

**CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE GOIAS**

# **PRESTAÇÃO DE CONTAS**

**2022**

**3 - PARECER DA CONTROLADORIA GERAL**

**PARECER DE CARÁTER OPINATIVO**

**ATA OU EXTRATO DA ROP**

## **CONTROLADORIA INTERNA - EXERCÍCIO 2022**

### **PARECER DE ANÁLISE - PRESTAÇÃO DE CONTAS 2022**

REF: Prestação de Contas 2022  
Parecer CI/COREN-GO n°. 010/2023

Ementa: Prestação de Contas - Conselho Regional de Enfermagem de Goiás - Exercício de 2022.

O Conselho Regional de Enfermagem do Estado de Goiás, o qual integra o Sistema COFEN/Conselhos Regionais de Enfermagem, Autarquia Federal criada pela Lei nº 5.905/1973, cumprindo as determinações emanadas do citado normativo, bem como do Regimento Interno do COREN - GO, vem através de sua Controladoria Interna, dar seu parecer acerca da Prestação de Contas 2022.

Em cumprimento as 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 previa realizada sobre a Prestação de Contas Anual referente ao exercício financeiro de 2022, encaminhada pelo COREN - GO, observando-se o prazo estabelecido pela Resolução COFEN nº 504/2016, a qual determina o prazo de apresentação da mencionada documentação até 28 de Fevereiro do exercício financeiro seguinte ao exercício encerrado.

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

O relatório ora apresentado, foi estruturado por meio de títulos específicos de acordo com normativos estabelecidos pelo TCU, os quais formalizam a elaboração do Processo de Prestação de Contas Anual, referente ao exercício de 2022.

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

Os aspectos verificados na análise da prestação de contas, quanto a estrutura, conteúdo e forma, foram aqueles estabelecidos pelas normas elaboradas pelo Tribunal de Contas da União - TCU, cabendo ressaltar: Resolução TCU nº 234/2010 e

244/2011, Instrução Normativa 63/2010, Instrução Normativa 72/2013, Decisão Normativa 170/2018, Decisão Normativa 178/2019.

No que tange as informações contidas nas diversas peças que compõem a prestação de contas anual, registre-se que as mesmas foram analisadas com base no que determine a Lei de Finanças Públicas 4.320/64, Lei de Responsabilidade Fiscal 101/2000, Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público - MCASP, bem como quanto ao estabelecido nos demais normativos aplicáveis.

## **DA ANÁLISE DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DO EXERCÍCIO DE 2022**

A documentação encaminha pelo COREN - GO, atendo o Roteiro de Encaminhamento de Peças e Conteúdos, observando-se o cumprimento das determinações elencadas na Resolução COFEN nº 504/2016.

Não obstante a numeração das páginas efetuadas pelo COREN - GO, adotou-se neste relatório, para fins de localização dos anexos, a numeração fixada pela Secretaria Geral do COFEN.

Torna-se oportuno ressaltar que a prestação de contas em análise, referente ao exercício de 2022, será ainda analisada e aprovada na 723ª Reunião Ordinária do Plenário, que ocorre no dia 27/02/2023, na sede do Conselho Regional de Enfermagem de Goiás, de acordo com normativos internos do Regional.

A mencionada Prestação de Contas Anual elenca como responsáveis pela Gestão Orçamentaria, Financeira, Contábil, Patrimonial e Operacional, aqueles citados na listagem apresentada, destacando-se os seguintes:

<b>AGENTE PÚBLICO</b>	<b>CARGO /FUNÇÃO</b>
Edna de Souza Batista	Presidente
Elma dos Santos Assis	Secretário
Maria Helena Carvalho Sá	Tesoureira

No que tange a responsabilização pelos atos e fatos praticados por agentes públicos no exercício de suas atividades cabe mencionar o posicionamento do Tribunal de Contas da União - TCU, exarado por meio da Instrução Normativa 63/2010, conforme transcrito a seguir:

Art. 4º O Tribunal definirá anualmente, em decisão normativa, as unidades jurisdicionadas cujos responsáveis terão processos de contas ordinárias constituídos para julgamento, assim como os conteúdos e a forma das peças que os comporão e os prazos de apresentação.

(...)

Art. 10 Serão considerados responsáveis pela gestão os titulares e seus substitutos que desempenharem, durante o período a que se referirem as contas, as seguintes naturezas de responsabilidade, se houver:

I. dirigente máximo da unidade jurisdicionada;

II. membro de diretoria ou ocupante de cargo de direção no nível de hierarquia imediatamente inferior e sucessivo ao do dirigente de que trata o inciso anterior, com base na estrutura de cargos aprovada para a unidade jurisdicionada;

III. membro de órgão colegiado que, por definição legal, regimental ou estatutária, seja responsável por ato de gestão que possa causar impacto na economicidade, eficiência e eficácia da gestão da unidade. Parágrafo único. O Tribunal poderá definir outras naturezas de responsabilidade na decisão normativa de que trata o art. 4º (grifo meu)

Quanto à estrutura da Prestação de Contas estabelecida na Resolução nº 504/2016 do COFEN, pode-se observar que o Conselho Regional de Enfermagem do Estado de Goiás atendeu a todos os requisitos estabelecidos no art. 12 e incisos da mencionada Resolução.

#### **DO VALOR TRANSFERIDO AO COFEN: COTA PARTE**

No tocante a 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 arrecadadas pelo Regional, de acordo com Comparativo da Receita constante desta prestação de contas, verifica-se o atendimento ao quanto estabelecido na norma, sendo transferido ao COFEN, a título de cota-parte o valor de R\$ 4.797.134,73, justificando-se que as diferenças registradas decorrerem do fluxo bancário entre apropriação e repasse dos valores ao COFEN, tendo em vista ainda que o repasse é efetuado de forma automática pelo Banco do Brasil ao Conselho Federal de Enfermagem.

<b>NATUREZA DA RECEITA</b>	<b>VALOR R\$</b>
Receitas de Contribuições	17.015.426,34
Receitas de Serviços	2.173.112,58
Multa e Juros de Mora	0,00
Receita de Dívida Ativa	0,00
Outras Receitas	0,00
<b>BASE DE CÁLCULO ART 10</b>	<b>19.188.538,92</b>
<b>TRANSFERÊNCIA CALCULADA (A x 25%)</b>	<b>4.797.134,73</b>

#### **DA PROGRAMAÇÃO E EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA**

O COREN-GO, apresentou as informações inerentes a programação e execução do orçamento anual do exercício de 2022, cumprindo, portanto, a determinação contida na Resolução COFEN nº 504/2016, art.12, III. Logo no que se refere às informações apresentadas cabe relatar o seguinte:

O Regional elaborou a proposta orçamentaria para o exercício de 2021, estimando uma arrecadação no patamar de R\$ 19.416,551,00 (de acordo com Comparativo da Receita), enquanto o montante efetivamente arrecadado alcançou R\$ 20.615.313,49, correspondendo a uma variação positiva de 6,17% em relação ao

inicialmente previsto; demonstrando que as políticas necessárias a efetivação das receitas, sobretudo aquelas de capital, foram plenamente implantadas, portanto, ao quanto estabelecido na Lei de Finanças Públicas 4.320/1964, bem como na Lei de Responsabilidade Fiscal-101/2000, art. 1º, §1º.

De acordo com o demonstrativo das Receitas Comparadas entre os exercícios de 2021 e 2022, o Valor total arrecadado no exercício de 2021 perfaz R\$ 15.584.394,96, enquanto em 2022 alcançou R\$ 20.615.313,49, caracterizando um aumento na arrecadação de R\$ 5.030.918,53, sendo 32,28%.

No que se refere à despesa, verifica-se que o Regional elaborou a proposta orçamentaria para o exercício de 2022, fixando gastos no patamar de R\$ 19.423.389,06, observando-se o que determine 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\$ 17.901.557,66, correspondendo a uma economia de R\$ 1.521.831,40 em relação ao inicialmente fixado.

Conforme pode ser observado no demonstrativo de Despesas Comparadas entre os exercícios de 2021 e 2022, o valor total da despesa realizada no exercício de 2021 perfaz R\$ 13.726.202,13, enquanto em 2022 alcançou R\$ 17.901.557,66, caracterizando um aumento nos gastos em 2022 de R\$ 4.175.355,53, devido a sinais de diminuição da pandemia, onde aos poucos as atividades do Regional voltou à normalidade, com a flexibilização das restrições.

## **DO LIMITE DE GASTOS COM PESSOAL**

A despesa de pessoal executada, de acordo com a metodologia estabelecida no §2º do art. 18 da LRF, também se encontra dentro dos limites estipulados, correspondendo a 40,06% da Receita Corrente Líquida.

"§ 2- A despesa total com pessoal será apurada somando-se a realizada no mês em referência com as dos onze imediatamente anteriores, adotando-se o regime de competência".

<b>Execução nos 12 meses (Janeiro/2022 a Dezembro/2022) conforme LRF</b>		
Receita Corrente Líquida	19.189.726,26	100%
Limite - LRF (50% s/ RCL)	9.594.863,13	50%
Despesa com Pessoal e Encargos	7.790.741,09	40,6%

## **DOS GASTOS COM FISCALIZAÇÃO**

As despesas com fiscalização (atividade finalística) durante o período de 01/01/2022 à 31/12/2022, se fez no valor de R\$ 2.852.206,61, se comparado com a Receita Corrente desse Regional durante o exercício de 2022, a qual foi de R\$ 19.189.726,26, tivemos uma aplicação de recursos somente em Fiscalização no percentual de 14,87% da Receita, levando em consideração que no decorrer do ano de 2022, houve algumas orientações por parte do COFEN, para suspensão das atividades

de fiscalização devido ao aumento da Pandemia. Sendo recomendado para os próximos exercícios financeiros, que de acordo com as boas práticas das aplicações de recursos dos Conselhos de Fiscalização profissional, que seja buscado pelo Regional maneiras de aplicar mais recursos com suas atividades finalísticas, não só fiscalização, mas também investir na melhoria dos processos éticos disciplinares, registro de profissionais e prestação de demais serviços os quais o profissional depende do Conselho para exercer sua profissão.

## **DOS DEMOSTRATIVOS CONTÁBEIS**

No que tange aos critérios adotados para elaboração das demonstrações contábeis, ressalta-se que foi adotada legislação emanada do Conselho Federal de Contabilidade, bem como com os regramentos fixados nas Normas de Direito Financeiro aplicadas ao Setor Público. De acordo com previsto na Resolução n° 504/2016, art. 12, foram apresentados os seguintes documentos:

- **BALANCETE DE VERIFICAÇÃO:** O COREN-GO, apresentou as informações inerentes a escrituração contábil realizada exercício de 2022, bem como a do exercício imediatamente anterior, fornecendo o necessário detalhamento quanto aos respectivos registros dos atos e fatos, cumprindo, portanto, a determinação contida na Resolução COFEN n° 504/2016, art.12, IV.

- **BALANÇO ORÇAMENTÁRIO ANALÍTICO:** O COREN – GO, apresentou as informações inerentes a programação e execução do orçamento anual do exercício de 2022, bem como do exercício anterior, fornecendo o necessário detalhamento, cumprindo, portanto, à determinação contida na Resolução COFEN n° 504/2016, art. 12, VI.

- **LISTAGEM ELETRÔNICA DE EMPENHO, LIQUIDAÇÃO E PAGAMENTO:** Ressalta-se que o Regional, ainda de acordo com a determinação contida na Resolução COFEN n° 504/2016, art. 12, XVIII e XIX apresentou Listagem eletrônica de empenho, liquidação e pagamento/em ordem cronológica.

- **BALANÇO FINANCEIRO:** O COREN – GO, apresentou as informações inerentes à execução financeira do exercício de 2022, bem como do exercício imediatamente anterior, cumprindo, portanto, a determinação contida na Resolução COFEN n° 504/2016, art.12, VII.

- **BALANÇO PATRIMONIAL:** O COREN – GO, apresentou as informações inerentes ao Balanço Patrimonial do exercício de 2022, bem como o do exercício anterior, fornecendo o necessário detalhamento quanto a evolução patrimonial, e respectiva movimentação de ingressos e dispêndios, cumprindo, portanto, à determinação contida na Resolução COFEN n° 504/2016, art. 12, V.

- **INVENTÁRIO PATRIMONIAL E DO ALMOXARIFADO:** Apresentaram as informações, sendo o Inventario Patrimonial em forma digital (CD) e o relatório de almoxarifado anexo à presente prestação de contas, cumprindo com estabelecido na Resolução COFEN n° 504/2016, art. 12, X.

- **MONTANTE DA INADIMPLÊNCIA DO EXERCÍCIO E ACUMULADO:** O Regional apresentou relatório emitido pelo setor competente, na forma digital, demonstrando as informações solicitadas, cumprindo com determinação contida na Resolução COFEN n° 504/2016, art. 12, XI.



- **MONTANTE DA DIVIDA ATIVA DO EXERCÍCIO E ACUMULADO:** O Regional apresentou relatório emitido pelo setor competente, na forma digital, demonstrando as informações solicitadas, cumprindo com determinação contida na Resolução COFEN nº 504/2016, art. 12, XI.

- **CONCILIAÇÕES BANCÁRIAS E EXTRATOS BANCÁRIOS:** O COREN – GO, apresentou as informações, cumprindo, portanto, à determinação contida na Resolução COFEN nº 504/2016, art. 12, XII e XIII.

- **CONCILIAÇÕES DE DEMAIS SALDOS CONTÁBEIS NO BALANÇO:** Registra-se que foi efetuado análise da Prestação de Contas anual referente ao exercício de 2021, onde através do Quadro de Verificação e Consolidação dos Saldos Contábeis, anexo a este parecer, onde pode-se observar que não foram detectadas divergências entre os saldos contábeis conforme demonstrado no quadro anexo.

- **DEMOSNTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS ANALÍTICA:** O COREN-GO, apresentou as informações inerentes a variação patrimonial do exercício de 2022, e do exercício anterior, fornecendo o necessário detalhamento quanto a movimentação resultante da execução orçamentaria, independente da execução orçamentaria, bem como da mutação patrimonial; cumprindo, portanto, a determinação contida na Resolução COFEN nº 504/2016, art.12, IX.

- **DEMOSNTRAÇÃO DOS FLUXO DE CAIXA:** O COREN-GO, apresentou as informações inerentes ao fluxo de caixa do exercício de 2022, e do exercício anterior, fornecendo o necessário detalhamento quanto a movimentação, cumprindo, portanto, a determinação contida na Resolução COFEN nº 504/2016, art.12, IX.

- **NOTAS EXPLICATIVAS:** O Regional apresentou, por meio das notas explicativas, as informações complementares, julgadas necessárias a análise e interpretação dos atos e fatos escriturados nas Demonstrações Contábeis referentes a Prestação de Contas Anual de 2022, cumprindo, portanto, a determinação contida na Resolução COFEN nº 504/2016, art.12,XIV.

- **COMPARATIVO DA RECEITA E DESPESA ORCADA/FIXADA COM A REALIZADA/EXECUTADA:** Apresentou as informações inerentes a programação orçamentaria e execução financeira do exercício de 2022, bem como do exercício anterior, cumprindo, portanto, a determinação contida na Resolução COFEN nº 504/2016, art.12, VIII.

## **DOS PROCEDIMENTOS LICITATÓRIOS**

Verificou-se durante o período que os procedimentos licitatórios efetuados no Conselho Regional de Enfermagem de Goiás, estão em ordem, o Setor de Controladoria emitiu pareceres das licitações realizadas no exercício onde se observou a regularidade dos procedimentos. Ressalta-se que o COREN - GO tem respaldado seus gastos, de modo geral, nas determinações esculpidas na Lei de Licitações n. 8.666/93 e Lei nº 10.520/2002.



## PARECER

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

Cabe registrar ainda que a entidade cumpriu as determinações esculpidas na Lei nº 4.320/1964, Lei 101/2000, bem como nos demais normativos aplicados a Gestão Orçamentaria, Financeira e Patrimonial do Sistema COFEN/CORENS. Como pode-se observar no Quadro de Verificação e Consolidação dos Saldos Contábeis.

Pelo exposto esta Controladoria Interna entende ser **REGULAR** a Prestação de Contas do exercício de 2022, uma vez que a mesma atendeu aos requisitos estabelecidos pelos normativos do Conselho Federal de Enfermagem, Tribunal de Contas da União e aos princípios da Administração Pública.

Goiânia, 22 de Março de 2023.

Documento assinado digitalmente  
**gov.br** EDUARDO ROBERTO DE OLIVEIRA  
Data: 28/02/2023 09:39:13-0300  
Verifique em <https://verificador.iti.br>

***Eduardo Roberto de Oliveira***  
Controlador Interno  
COREN – GO  
Portaria n 5.690

## CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE GOIÁS EXERCÍCIO 2022

### PARECER OPINATIVO – PRESTAÇÃO DE CONTAS 2022

**REF:** Prestação de Contas 2022  
Parecer Opinativo/COREN-GO n°. 001/2023

**Ementa:** Prestação de Contas -  
Conselho Regional de Enfermagem  
de Goiás - Exercício de 2022.

O Conselho Regional de Enfermagem do Estado de Goiás, o qual integra o Sistema COFEN/Conselhos Regionais, Autarquia criada pela Lei n° 5.905/1973, cumprindo as determinações emanadas do citado normativo, bem como do Regimento Interno do COREN – GO, e ainda Resolução COFEN n° 504/2016, vem através da Conselheira Relatora Eleuza do Rosário de Melo Brandão, dar seu parecer opinativo acerca da Prestação de Contas 2022.

Com objetivo de cumprir com as determinações emanadas nos normativos citados, relata-se, a seguir, os resultados verificados com base na análise realizada sobre a Prestação de Contas Anual referente ao exercício financeiro de 2022.

De acordo com o parecer da Controladoria Interna do COREN-GO n° 010/2023, observou-se que à Administração do Conselho Regional de Enfermagem de Goiás, atendeu aos requisitos de estruturação da Prestação de Contas do Exercício de 2022, conforme estabelecido no Art. 12 da Resolução n° 504/2016 do COFEN, bem como normativos estabelecidos pelo Tribunal de Contas da União.

Após análises aplicadas à documentação apresentada pela Autarquia objetivaram assegurar a regular, gestão dos recursos públicos, sobretudo no que tange a legalidade, economicidade, eficiência e efetividade dos fatos inerentes a 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.

No que tange as informações contidas nas diversas peças que compõem a prestação de contas anual, registre-se que as mesmas foram analisadas com base no que determina a Lei de Finanças Públicas 4320/64, Lei de Responsabilidade Fiscal 101/2000, Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público - MCASP, bem como quanto ao estabelecido nos demais normativos aplicáveis.

### PARECER

Com base na análise realizada sobre a documentação apresentada pela entidade, e ainda com base no Parecer emitido pela Controladoria Interna do Conselho Regional de Enfermagem de Goiás, inerente a Prestação de Contas Anual do Exercício de 2022, constata – se o cumprimento do estabelecido na Resolução COFEN n°



**Coren**<sup>GO</sup>  
Conselho Regional de Enfermagem de Goiás

504/2016, Lei nº 4.320/1964, bem como nos demais normativos aplicados a Gestão Orçamentaria, Financeira e Patrimonial do Sistema COFEN/CORENS.

Pelo exposto a opinião da Conselheira Relatora acerca da presente Prestação de Contas do exercício de 2022, se dá pela **REGULARIDADE**, uma vez que o mesmo atendeu aos requisitos estabelecidos pelos normativos do Conselho Federal de Enfermagem, Tribunal de Contas da União e aos princípios gerais da Administração Pública.

Goiânia, 23 de Fevereiro de 2023.

  
Elienza do Rosário de Melo Brândão  
Conselheira COREN -GO

1

2

**EXTRATO**

*Ata da 723ª Reunião Ordinária de Plenário*

3

723ª ROP 4  
2021-2023  
27-02-2023 5

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

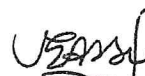
35

36

Aos 27 dias do mês de fevereiro de dois mil e vinte e três às 18h30min (dezoito horas e trinta minutos), reúne-se presencialmente o Plenário na 723ª Reunião Ordinária de Plenário, a **Presidente Edna de Souza Batista**, eu **Elma dos Santos Assis**, a **Tesoureira Maria Helena Carvalho Sá** e as (os) **Conselheiras (os): Cristina Galdino de Alencar, Limênia Fernandes Ribeiro de Souza, Eleuza do Rosário de Mello Brandão, Laysson Raphael Mendonça de Souza, Pricilla Xavier de Alencar, bem como, registra-se a presença por vídeo conferência da Conselheira Amanda Christina Sousa Gonçalves.** 19) Recebemos e discutimos a aprovação da Prestação de Contas, referente ao Ano de 2022, oportunidade que restou aprovado por unanimidade pelo Plenário (Documento anexo a ata). 20) Recebemos e discutimos o Parecer Opinativo da Coordenadora do Comitê de Controle Interno, Dra. Eleuza do Rosário de Mello Brandão, oportunidade que a Presidente Dra. Edna de Souza Batista requereu a leitura, em conseguinte aberto a deliberação do Plenário, o referido parecer restou aprovado por unanimidade (Documento anexo a ata). Nada mais havendo a tratar, a Presidente Dra. Edna de Souza Batista agradece a presença de todos e declara encerrada a Reunião Ordinária às 20h:35min (vinte horas e trinta e cinco minutos) e para constar, eu, Elma dos Santos Assis, lavrei a presente ata, que após lida e aprovada, será assinada por mim e demais conselheiros presentes.

Certifico que a via digitada é cópia fiel da ata da 723ª ROP do Conselho Regional de Enfermagem de Goiás.

Goiânia, 27 de fevereiro de 2023.



*Elma dos Santos Assis*

Secretária- COREN-GO 218.677

#### **4. RELATÓRIO DE GESTÃO DO EXERCÍCIO DE 2022**

(Conforme Instrução Normativa 084/2020 – TCU – Entrega até 31.03.2023)

**5 – BALANCETE DE VERIFICAÇÃO CONCILIADO  
ANTES DO ENCERRAMENTO 2022**

## Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1 - ATIVO	43.449.971,39D	93.906.066,94	94.278.343,35	43.077.694,98D
1.1 - ATIVO CIRCULANTE	12.923.133,15D	87.355.492,35	78.932.790,81	21.345.834,69D
1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	8.761.323,91D	55.084.948,89	51.990.391,35	11.855.881,45D
1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	8.761.323,91D	55.084.948,89	51.990.391,35	11.855.881,45D
1.1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	8.761.323,91D	55.084.948,89	51.990.391,35	11.855.881,45D
1.1.1.1.1.01 - CAIXA	0,00	19.189.726,26	19.189.726,26	0,00
1.1.1.1.1.01.02 - Numerários em Trânsito	0,00	19.189.726,26	19.189.726,26	0,00
1.1.1.1.1.19 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	5.297,43D	26.065.959,86	26.065.959,86	5.297,43D
1.1.1.1.1.19.01 - Caixa Econômica Federal C/C 30.303-1	5.297,43D	0,00	0,00	5.297,43D
1.1.1.1.1.19.02 - Banco do Brasil C/C 104444-3	0,00	25.864.007,80	25.864.007,80	0,00
1.1.1.1.1.19.03 - Banco do Brasil C/C 4448-2	0,00	201.952,06	201.952,06	0,00
1.1.1.1.1.50 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	8.756.026,48D	9.829.262,77	6.734.705,23	11.850.584,02D
1.1.1.1.1.50.03 - FUNDOS DE INVESTIMENTO	8.756.026,48D	9.829.262,77	6.734.705,23	11.850.584,02D
1.1.1.1.1.50.03.01 - FUNDOS DE INVESTIMENTO - BANCO DO BRASIL	8.756.026,48D	9.829.262,77	6.734.705,23	11.850.584,02D
1.1.1.1.1.50.03.01.001 - Fundo Investimento S Público BB 104444-3	5.956.224,47D	9.535.334,14	6.532.753,17	8.958.805,44D
1.1.1.1.1.50.03.01.002 - Fundo Investimento S Público BB 4448-2	2.799.802,01D	293.928,63	201.952,06	2.891.778,58D
1.1.2 - CRÉDITOS A CURTO PRAZO	3.900.266,77D	30.689.330,30	25.360.924,14	9.228.672,93D
1.1.2.1 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	3.900.266,77D	30.689.330,30	25.360.924,14	9.228.672,93D
1.1.2.1.1 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	3.900.266,77D	30.689.330,30	25.360.924,14	9.228.672,93D
1.1.2.1.1.04 - DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	3.900.266,77D	30.689.330,30	25.360.924,14	9.228.672,93D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	3.900.266,77D	30.689.330,30	25.360.924,14	9.228.672,93D
1.1.2.1.1.04.03.01 - Anuidades de Pessoa Física do Exercício	3.900.266,77D	25.558.497,40	20.230.091,24	9.228.672,93D
1.1.2.1.1.04.03.02 - Anuidades de Pessoa Física Exercícios Anteriores	0,00	5.130.832,90	5.130.832,90	0,00
1.1.3 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	179.427,52D	1.179.172,38	1.228.414,28	130.185,62D
1.1.3.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	37.781,95D	644.810,72	647.668,58	34.924,09D
1.1.3.1.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	37.781,95D	644.810,72	647.668,58	34.924,09D
1.1.3.1.1.01 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	37.701,18D	631.298,72	634.075,81	34.924,09D
1.1.3.1.1.01.01 - Salários e Ordenados - Adiantamentos	0,00	475,71	475,71	0,00
1.1.3.1.1.01.02 - 13º Salário - Adiantamento	0,00	205.164,43	205.164,43	0,00
1.1.3.1.1.01.03 - Férias - Adiantamento	37.701,18D	425.658,58	428.435,67	34.924,09D
1.1.3.1.1.02 - SUPRIMENTO DE FUNDOS	80,77D	12.000,00	12.080,77	0,00
1.1.3.1.1.02.02 - Moises Carlos Braga	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
1.1.3.1.1.02.03 - Douglas Felipe de Souza Lopes	80,77D	9.000,00	9.080,77	0,00
1.1.3.1.1.02.04 - Guilherme Souza de Oliveira	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
1.1.3.1.1.04 - ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	0,00	1.512,00	1.512,00	0,00
1.1.3.1.1.04.02 - Serviços Técnicos Profissionais	0,00	1.512,00	1.512,00	0,00
1.1.3.2 - TRIBUTOS A RECUPERAR / COMPENSAR	4.205,18D	0,00	0,00	4.205,18D
1.1.3.2.1 - TRIBUTOS A RECUPERAR / COMPENSAR - CONSOLIDAÇÃO	4.205,18D	0,00	0,00	4.205,18D
1.1.3.2.1.99 - Outros Tributos a Recuperar/Compensar	4.205,18D	0,00	0,00	4.205,18D
1.1.3.5 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	19.657,02D	13.156,05	13.156,05	19.657,02D
1.1.3.5.1 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS- CONSOLIDAÇÃO	19.657,02D	13.156,05	13.156,05	19.657,02D
1.1.3.5.1.02 - DEPÓSITOS JUDICIAIS	0,00	13.156,05	13.156,05	0,00
1.1.3.5.1.03 - DEPÓSITOS PARA INTERPOSIÇÃO DE RECURSOS	19.657,02D	0,00	0,00	19.657,02D
1.1.3.5.1.03.02 - Processo 00111094020185180006 TRT 18 - Flávio	19.657,02D	0,00	0,00	19.657,02D
1.1.3.8 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	117.783,37D	521.205,61	567.589,65	71.399,33D
1.1.3.8.1 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	117.783,37D	521.205,61	567.589,65	71.399,33D



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.3.8.1.31 - CRÉDITOS A RECEBER DE PARCELAMENTOS	116.000,00D	0,00	48.000,00	68.000,00D
1.1.3.8.1.31.01 - Roberto Martins Spadoni CIA Ltda (Ação Civil Pública)	116.000,00D	0,00	48.000,00	68.000,00D
1.1.3.8.1.99 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO	1.783,37D	521.205,61	519.589,65	3.399,33D
1.1.3.8.1.99.02 - DEVEDORES DIVERSOS	1.783,37D	521.205,61	519.589,65	3.399,33D
1.1.3.8.1.99.02.01 - Cleuzeni Moraes de Paula	47,92D	185,86	233,78	0,00
1.1.3.8.1.99.02.08 - Douglas Felipe de Souza Lopes	0,00	976,52	0,00	976,52D
1.1.3.8.1.99.02.99 - Diversos	1.735,45D	520.043,23	519.355,87	2.422,81D
1.1.5 - ESTOQUES	82.114,95D	402.040,78	353.061,04	131.094,69D
1.1.5.6 - ALMOXARIFADO	82.114,95D	402.040,78	353.061,04	131.094,69D
1.1.5.6.1 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	82.114,95D	402.040,78	353.061,04	131.094,69D
1.1.5.6.1.01 - MATERIAL DE CONSUMO	82.114,95D	402.040,78	353.061,04	131.094,69D
1.1.5.6.1.01.01 - Material de Consumo - DF	82.114,95D	402.040,78	353.061,04	131.094,69D
1.2 - ATIVO NÃO CIRCULANTE	30.526.838,24D	6.550.574,59	15.345.552,54	21.731.860,29D
1.2.1 - ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	24.417.524,18D	6.306.950,13	15.045.364,35	15.679.109,96D
1.2.1.1 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO	2.110.994,92D	2.406.214,20	1.112.527,10	3.404.682,02D
1.2.1.1.1 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	2.110.994,92D	2.406.214,20	1.112.527,10	3.404.682,02D
1.2.1.1.1.04 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	3.113.043,22D	1.874.964,59	124.176,34	4.863.831,47D
1.2.1.1.1.04.01 - Dívida Ativa Tributária	3.113.043,22D	1.874.964,59	124.176,34	4.863.831,47D
1.2.1.1.1.99 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO	1.002.048,30C	531.249,61	988.350,76	1.459.149,45C
1.2.1.1.1.99.04 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	1.002.048,30C	531.249,61	988.350,76	1.459.149,45C
1.2.1.2 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	22.306.529,26D	3.900.735,93	13.932.837,25	12.274.427,94D
1.2.1.2.1 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	22.306.529,26D	3.900.735,93	13.932.837,25	12.274.427,94D
1.2.1.2.1.02 - TRIBUTOS A RECUPERAR / COMPENSAR	0,00	469,16	0,00	469,16D
1.2.1.2.1.02.99 - Outros Tributos a Recuperar/Compensar	0,00	469,16	0,00	469,16D
1.2.1.2.1.98 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A LONGO PRAZO	29.957.918,83D	3.900.266,77	13.401.587,64	20.456.597,96D
1.2.1.2.1.98.99 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A LONGO PRAZO	29.957.918,83D	3.900.266,77	13.401.587,64	20.456.597,96D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.2.1.2.1.99 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	7.651.389,57C	0,00	531.249,61	8.182.639,18C
1.2.1.2.1.99.98 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS APURADOS EM OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A LONGO PRAZO	7.651.389,57C	0,00	531.249,61	8.182.639,18C
1.2.1.2.1.99.98.02 - (-) Ajuste de perdas de créditos tributários	7.651.389,57C	0,00	531.249,61	8.182.639,18C
<b>1.2.3 - IMOBILIZADO</b>	<b>6.060.576,03D</b>	<b>243.624,46</b>	<b>293.404,38</b>	<b>6.010.796,11D</b>
<b>1.2.3.1 - BENS MOVEIS</b>	<b>1.399.834,34D</b>	<b>21.722,65</b>	<b>6.369,55</b>	<b>1.415.187,44D</b>
<b>1.2.3.1.1 - BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>1.399.834,34D</b>	<b>21.722,65</b>	<b>6.369,55</b>	<b>1.415.187,44D</b>
<b>1.2.3.1.1.01 - MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS</b>	<b>579,98D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>579,98D</b>
1.2.3.1.1.01.08 - Máquinas e Equipamentos Gráficos	579,98D	0,00	0,00	579,98D
<b>1.2.3.1.1.02 - BENS DE INFORMÁTICA</b>	<b>391.972,26D</b>	<b>4.685,55</b>	<b>0,00</b>	<b>396.657,81D</b>
1.2.3.1.1.02.01 - Equipamentos de Processamento de Dados	391.972,26D	4.685,55	0,00	396.657,81D
<b>1.2.3.1.1.03 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS</b>	<b>401.302,36D</b>	<b>15.818,10</b>	<b>3.668,99</b>	<b>413.451,47D</b>
1.2.3.1.1.03.01 - Aparelhos e Utensílios Domésticos	664,00D	465,00	0,00	1.129,00D
1.2.3.1.1.03.02 - Máquinas e Utensílios de Escritório	118.173,58D	7.829,00	0,00	126.002,58D
1.2.3.1.1.03.03 - Mobiliário em Geral	281.504,78D	3.284,00	3.668,99	281.119,79D
1.2.3.1.1.03.04 - Utensílios em Geral	960,00D	4.240,10	0,00	5.200,10D
<b>1.2.3.1.1.04 - MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO</b>	<b>31.930,87D</b>	<b>1.219,00</b>	<b>0,00</b>	<b>33.149,87D</b>
1.2.3.1.1.04.02 - Coleções e Materiais Bibliográficos	3.576,20D	0,00	0,00	3.576,20D
1.2.3.1.1.04.05 - Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto	25.934,06D	1.219,00	0,00	27.153,06D
1.2.3.1.1.04.06 - Obras de Arte e Peças para Exposição	2.420,61D	0,00	0,00	2.420,61D
<b>1.2.3.1.1.05 - VEÍCULOS</b>	<b>465.913,76D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>465.913,76D</b>
1.2.3.1.1.05.01 - Veículos em Geral	465.913,76D	0,00	0,00	465.913,76D
<b>1.2.3.1.1.99 - DEMAIS BENS MÓVEIS</b>	<b>108.135,11D</b>	<b>0,00</b>	<b>2.700,56</b>	<b>105.434,55D</b>
1.2.3.1.1.99.99 - Outros Bens Móveis	108.135,11D	0,00	2.700,56	105.434,55D
<b>1.2.3.2 - BENS IMÓVEIS</b>	<b>6.985.317,61D</b>	<b>221.901,81</b>	<b>0,90</b>	<b>7.207.218,52D</b>
<b>1.2.3.2.1 - BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>6.985.317,61D</b>	<b>221.901,81</b>	<b>0,90</b>	<b>7.207.218,52D</b>
1.2.3.2.1.01 - BENS DE USO ESPECIAL	1.170.382,70D	0,00	0,00	1.170.382,70D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.2.3.2.1.01.03 - Edifícios	350.000,00D	0,00	0,00	350.000,00D
1.2.3.2.1.01.04 - Terrenos / Glebas	820.382,70D	0,00	0,00	820.382,70D
<b>1.2.3.2.1.06 - BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO</b>	<b>5.814.934,91D</b>	<b>221.901,81</b>	<b>0,90</b>	<b>6.036.835,82D</b>
1.2.3.2.1.06.01 - Obras em Andamento	5.814.934,91D	221.901,81	0,90	6.036.835,82D
<b>1.2.3.8 - (-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS</b>	<b>2.324.575,92C</b>	<b>0,00</b>	<b>287.033,93</b>	<b>2.611.609,85C</b>
<b>1.2.3.8.1 - (-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>2.324.575,92C</b>	<b>0,00</b>	<b>287.033,93</b>	<b>2.611.609,85C</b>
<b>1.2.3.8.1.01 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS</b>	<b>750.153,86C</b>	<b>0,00</b>	<b>15.317,69</b>	<b>765.471,55C</b>
<b>1.2.3.8.1.01.01 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS</b>	<b>33.121,52C</b>	<b>0,00</b>	<b>5.431,98</b>	<b>38.553,50C</b>
1.2.3.8.1.01.01.02 - (-) Depreciação Acumulada - Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	5.524,41C	0,00	474,21	5.998,62C
1.2.3.8.1.01.01.05 - (-) Depreciação Acumulada - Equipamento de Proteção, Segurança e Socorro	358,69C	0,00	29,64	388,33C
1.2.3.8.1.01.01.99 - (-) Depreciação Acumulada - Outras Máq., Apar., Equip. e Ferramentas	27.238,42C	0,00	4.928,13	32.166,55C
<b>1.2.3.8.1.01.02 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA</b>	<b>71.077,08C</b>	<b>0,00</b>	<b>1.641,68</b>	<b>72.718,76C</b>
1.2.3.8.1.01.02.01 - (-) Depreciação Acumulada - Equipamentos de Processamento de Dados	71.077,08C	0,00	1.641,68	72.718,76C
<b>1.2.3.8.1.01.03 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS</b>	<b>39.216,29C</b>	<b>0,00</b>	<b>3.759,73</b>	<b>42.976,02C</b>
1.2.3.8.1.01.03.01 - (-) Depreciação Acumulada - Aparelhos e Utensílios Domésticos	292,13C	0,00	96,49	388,62C
1.2.3.8.1.01.03.03 - (-) Depreciação Acumulada - Mobiliário em Geral	38.754,19C	0,00	3.663,24	42.417,43C
1.2.3.8.1.01.03.04 - (-) Depreciação Acumulada - Utensílios em Geral	169,97C	0,00	0,00	169,97C
<b>1.2.3.8.1.01.05 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS</b>	<b>120.940,67C</b>	<b>0,00</b>	<b>4.484,30</b>	<b>125.424,97C</b>
1.2.3.8.1.01.05.01 - (-) Depreciação Acumulada - Veículos em Geral	120.940,67C	0,00	4.484,30	125.424,97C
1.2.3.8.1.01.07 - (-) Depreciação Acumulada de Bens Móveis em Andamento	485.798,30C	0,00	0,00	485.798,30C
<b>1.2.3.8.1.02 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA – BENS IMÓVEIS</b>	<b>1.574.422,06C</b>	<b>0,00</b>	<b>271.716,24</b>	<b>1.846.138,30C</b>
1.2.3.8.1.02.01 - (-) Depreciação Acumulada de Bens de Uso Especial (Edifícios)	1.140.798,27C	0,00	269.196,24	1.409.994,51C
1.2.3.8.1.02.04 - (-) Depreciação Acumulada de Bens Imóveis em Andamento	398.343,79C	0,00	0,00	398.343,79C
<b>1.2.3.8.1.02.99 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS IMÓVEIS</b>	<b>35.280,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>2.520,00</b>	<b>37.800,00C</b>
1.2.3.8.1.02.99.01 - (-) Depreciação Acumulada - Salas	35.280,00C	0,00	2.520,00	37.800,00C
<b>1.2.4 - INTANGÍVEL</b>	<b>48.738,03D</b>	<b>0,00</b>	<b>6.783,81</b>	<b>41.954,22D</b>

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.2.4.1 - SOFTWARES	65.468,90D	0,00	0,00	65.468,90D
1.2.4.1.1 - SOFTWARES- CONSOLIDAÇÃO	65.468,90D	0,00	0,00	65.468,90D
1.2.4.1.1.01 - SOFTWARES	65.468,90D	0,00	0,00	65.468,90D
1.2.4.1.1.01.01 - Softwares e Aquisições de Licenças	65.468,90D	0,00	0,00	65.468,90D
1.2.4.8 - (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	16.730,87C	0,00	6.783,81	23.514,68C
1.2.4.8.1 - (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA- CONSOLIDAÇÃO	16.730,87C	0,00	6.783,81	23.514,68C
1.2.4.8.1.01 - (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA - SOFTWARES	16.730,87C	0,00	6.783,81	23.514,68C
1.2.4.8.1.01.01 - (-) Amortização Acumulada Softwares e Licenças	16.730,87C	0,00	6.783,81	23.514,68C
<b>2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO</b>	<b>43.449.971,39C</b>	<b>21.186.328,36</b>	<b>21.644.436,91</b>	<b>43.908.079,94C</b>
<b>2.1 - PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>904.398,52C</b>	<b>20.047.676,32</b>	<b>20.505.947,86</b>	<b>1.362.670,06C</b>
<b>2.1.1 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO</b>	<b>136.342,07C</b>	<b>6.903.345,05</b>	<b>7.277.973,96</b>	<b>510.970,98C</b>
<b>2.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR</b>	<b>16.662,89C</b>	<b>5.328.531,54</b>	<b>5.680.738,62</b>	<b>368.869,97C</b>
<b>2.1.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>16.662,89C</b>	<b>5.328.531,54</b>	<b>5.680.738,62</b>	<b>368.869,97C</b>
<b>2.1.1.1.1.01 - PESSOAL A PAGAR</b>	<b>16.662,89C</b>	<b>5.328.531,54</b>	<b>5.680.738,62</b>	<b>368.869,97C</b>
2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar	12.457,21C	4.869.958,02	5.223.370,78	365.869,97C
2.1.1.1.1.01.02 - Décimo Terceiro Salário	4.205,68C	458.573,52	454.367,84	0,00
2.1.1.1.1.01.03 - Férias	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00C
<b>2.1.1.4 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR</b>	<b>119.679,18C</b>	<b>1.574.813,51</b>	<b>1.597.235,34</b>	<b>142.101,01C</b>
<b>2.1.1.4.1 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>119.679,18C</b>	<b>1.574.813,51</b>	<b>1.597.235,34</b>	<b>142.101,01C</b>
<b>2.1.1.4.1.01 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR</b>	<b>77.739,28C</b>	<b>1.158.597,17</b>	<b>1.171.216,25</b>	<b>90.358,36C</b>
2.1.1.4.1.01.01 - Contribuições ao RGPS - Salários e Autônomos Patronal	77.739,28C	1.158.597,17	1.171.216,25	90.358,36C
<b>2.1.1.4.1.05 - FGTS</b>	<b>41.939,90C</b>	<b>416.216,34</b>	<b>426.019,09</b>	<b>51.742,65C</b>
2.1.1.4.1.05.01 - FGTS a pagar	41.939,90C	416.216,34	426.019,09	51.742,65C
<b>2.1.3 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO</b>	<b>193.974,12C</b>	<b>9.053.322,88</b>	<b>8.989.609,93</b>	<b>130.261,17C</b>
<b>2.1.3.1 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO</b>	<b>193.974,12C</b>	<b>9.053.322,88</b>	<b>8.989.609,93</b>	<b>130.261,17C</b>
<b>2.1.3.1.1 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>193.974,12C</b>	<b>9.053.322,88</b>	<b>8.989.609,93</b>	<b>130.261,17C</b>

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.3.1.1.01 - FORNECEDORES NACIONAIS	193.974,12C	9.052.915,64	8.987.333,12	128.391,60C
2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	193.088,70C	9.051.915,64	8.986.333,12	127.506,18C
2.1.3.1.1.01.01.01 - FORNECEDORES NACIONAIS - CP - DIVERSOS	193.088,70C	9.051.915,64	8.986.333,12	127.506,18C
2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	193.088,70C	9.051.915,64	8.986.333,12	127.506,18C
2.1.3.1.1.01.99 - Demais Contas à Pagar	885,42C	1.000,00	1.000,00	885,42C
2.1.3.1.1.02 - RECEITA A CLASSIFICAR	0,00	362,32	2.276,81	1.914,49C
2.1.3.1.1.02.01 - Receita a Classificar	0,00	362,32	2.276,81	1.914,49C
2.1.3.1.1.04 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	0,00	44,92	0,00	44,92D
2.1.3.1.1.04.01 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	44,92	0,00	44,92D
2.1.4 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	23.212,31C	247.769,64	269.758,49	45.201,16C
2.1.4.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	23.212,31C	247.769,64	269.758,49	45.201,16C
2.1.4.1.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO- CONSOLIDAÇÃO	23.212,31C	247.769,64	269.758,49	45.201,16C
2.1.4.1.1.11 - PIS/PASEP A RECOLHER	7.101,25C	57.076,41	58.697,57	8.722,41C
2.1.4.1.1.11.01 - PIS/PASEP a Recolher	7.101,25C	57.076,41	58.697,57	8.722,41C
2.1.4.1.1.99 - OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHER	16.111,06C	190.693,23	211.060,92	36.478,75C
2.1.4.1.1.99.01 - COSIRF	5.355,31C	126.148,47	139.372,04	18.578,88C
2.1.4.1.1.99.01.01 - COSIRF - Código 6147 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Aquisição de produtos	428,63C	16.800,04	16.684,60	313,19C
2.1.4.1.1.99.01.02 - COSIRF - Código 6175 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte- Serv Transp Passageiros	0,00	11.040,17	12.193,09	1.152,92C
2.1.4.1.1.99.01.04 - COSIRF - Código 6190 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Serviços Diversos	4.926,68C	98.308,26	110.494,35	17.112,77C
2.1.4.1.1.99.02 - PREVIDÊNCIA SOCIAL	10.755,75C	64.544,76	71.688,88	17.899,87C
2.1.4.1.1.99.02.01 - INSS Retido NF PJ	10.755,75C	64.544,76	71.688,88	17.899,87C
2.1.5 - OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	0,00	1.639.902,54	1.639.902,54	0,00
2.1.5.9 - COTA PARTE COFEN	0,00	1.639.902,54	1.639.902,54	0,00
2.1.5.9.9 - COTA PARTE COFEN	0,00	1.639.902,54	1.639.902,54	0,00
2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN	0,00	1.639.902,54	1.639.902,54	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.7 - PROVISÕES A CURTO PRAZO	409.219,59C	964.560,61	1.031.687,59	476.346,57C
2.1.7.9 - OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO	409.219,59C	964.560,61	1.031.687,59	476.346,57C
2.1.7.9.1 - OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	409.219,59C	964.560,61	1.031.687,59	476.346,57C
2.1.7.9.1.99 - OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO	409.219,59C	964.560,61	1.031.687,59	476.346,57C
2.1.7.9.1.99.01 - PROVISÃO PARA FÉRIAS, 13º, ENCARGOS e FOLHA	409.219,59C	964.560,61	1.031.687,59	476.346,57C
2.1.7.9.1.99.01.01 - Provisão para Décimo Terceiro Salário	0,00	454.367,84	454.367,84	0,00
2.1.7.9.1.99.01.02 - Provisão para Férias	313.674,40C	217.296,75	272.673,47	369.051,12C
2.1.7.9.1.99.01.03 - Provisão Encargos s/ Décimo Terceiro Salário	0,00	115.649,35	115.649,35	0,00
2.1.7.9.1.99.01.04 - Provisão Encargos s/ Férias	95.545,19C	177.246,67	81.701,48	0,00
2.1.7.9.1.99.01.06 - Provisão INSS s/ Férias	0,00	0,00	77.894,03	77.894,03C
2.1.7.9.1.99.01.07 - Provisão FGTS s/ Férias	0,00	0,00	29.401,42	29.401,42C
2.1.8 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	141.650,43C	1.238.775,60	1.297.015,35	199.890,18C
2.1.8.8 - VALORES RESTITUÍVEIS	141.650,43C	1.222.950,66	1.281.190,41	199.890,18C
2.1.8.8.1 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	141.650,43C	1.222.950,66	1.281.190,41	199.890,18C
2.1.8.8.1.01 - CONSIGNAÇÕES	141.650,43C	1.222.950,66	1.281.190,41	199.890,18C
2.1.8.8.1.01.02 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	27.322,22C	416.122,22	421.421,95	32.621,95C
2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	27.322,22C	416.122,22	421.421,95	32.621,95C
2.1.8.8.1.01.04 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	97.578,85C	767.170,08	801.836,84	132.245,61C
2.1.8.8.1.01.04.01 - IRRF - Código 0561 - Folha de Pagamento / Rescisões	97.578,85C	767.170,08	801.836,84	132.245,61C
2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	15.672,85C	26.016,75	44.521,83	34.177,93C
2.1.8.8.1.01.13 - RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES (Cont. Assist., Mensal. Sind, Cont. Confed)	1.076,51C	12.667,66	12.435,84	844,69C
2.1.8.8.1.01.13.01 - SINDECOF	1.076,51C	12.667,66	12.435,84	844,69C
2.1.8.8.1.01.16 - Retenção Relativa a Vale Transporte	0,00	973,95	973,95	0,00
2.1.8.9 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	15.824,94	15.824,94	0,00
2.1.8.9.1 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	15.824,94	15.824,94	0,00
2.1.8.9.1.03 - Suprimento de Fundos à Pagar	0,00	15.824,94	15.824,94	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.3 - PATRIMÔNIO LIQUIDO	42.545.572,87C	1.138.652,04	1.138.489,05	42.545.409,88C
2.3.7 - RESULTADOS ACUMULADOS	42.545.572,87C	1.138.652,04	1.138.489,05	42.545.409,88C
2.3.7.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	42.545.572,87C	1.138.652,04	1.138.489,05	42.545.409,88C
2.3.7.1.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	42.545.572,87C	1.138.652,04	1.138.489,05	42.545.409,88C
2.3.7.1.1.01 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	5.152.007,77C	1.138.326,06	0,00	4.013.681,71C
2.3.7.1.1.01.01 - Superávits ou Déficits do Exercício Corrente	5.152.007,77C	1.138.326,06	0,00	4.013.681,71C
2.3.7.1.1.02 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	37.393.565,10C	162,99	1.138.326,06	38.531.728,17C
2.3.7.1.1.02.01 - Superávits ou Déficits Acumulados de Exercícios Anteriores	37.393.565,10C	162,99	1.138.326,06	38.531.728,17C
2.3.7.1.1.03 - AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	162,99	162,99	0,00
2.3.7.1.1.03.01 - Ajustes de Exercícios Anteriores	0,00	162,99	162,99	0,00
3 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	19.380.649,01	117.864,90	19.262.784,11D
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	8.406.931,09	34.854,53	8.372.076,56D
3.1.1 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	6.633.494,77	1.329,35	6.632.165,42D
3.1.1.2 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS	0,00	6.633.494,77	1.329,35	6.632.165,42D
3.1.1.2.1 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	6.633.494,77	1.329,35	6.632.165,42D
3.1.1.2.1.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	6.421.174,40	1.329,35	6.419.845,05D
3.1.1.2.1.01.01 - Vencimentos e Salários	0,00	4.751.753,29	1.329,35	4.750.423,94D
3.1.1.2.1.01.14 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	160.768,91	0,00	160.768,91D
3.1.1.2.1.01.18 - Gratificação por Tempo de Serviço	0,00	255.274,56	0,00	255.274,56D
3.1.1.2.1.01.21 - Férias Vencidas e Proporcionais	0,00	681.855,55	0,00	681.855,55D
3.1.1.2.1.01.22 - 13. Salário	0,00	406.160,43	0,00	406.160,43D
3.1.1.2.1.01.23 - Férias - Abono Pecuniário	0,00	45.036,77	0,00	45.036,77D
3.1.1.2.1.01.24 - Férias - Abono Constitucional	0,00	120.324,89	0,00	120.324,89D
3.1.1.2.1.03 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	212.320,37	0,00	212.320,37D
3.1.1.2.1.03.01 - Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	0,00	212.320,37	0,00	212.320,37D
3.1.2 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	1.766.528,72	32.551,23	1.733.977,49D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.1.2.2 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	1.320.787,75	32.551,23	1.288.236,52D
3.1.2.2.1 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.320.787,75	32.551,23	1.288.236,52D
3.1.2.2.1.01 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	1.265.747,08	32.551,23	1.233.195,85D
3.1.2.2.1.06 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	55.040,67	0,00	55.040,67D
3.1.2.3 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	0,00	445.740,97	0,00	445.740,97D
3.1.2.3.1 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	445.740,97	0,00	445.740,97D
3.1.2.3.1.01 - FGTS	0,00	445.740,97	0,00	445.740,97D
3.1.3 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	6.907,60	973,95	5.933,65D
3.1.3.2 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	0,00	6.907,60	973,95	5.933,65D
3.1.3.2.1 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	6.907,60	973,95	5.933,65D
3.1.3.2.1.09 - Auxílio Transporte	0,00	6.907,60	973,95	5.933,65D
3.3 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	3.942.187,99	59.874,03	3.882.313,96D
3.3.1 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	441.630,55	48.888,93	392.741,62D
3.3.1.1 - CONSUMO DE MATERIAL	0,00	441.630,55	48.888,93	392.741,62D
3.3.1.1.1 - CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	441.630,55	48.888,93	392.741,62D
3.3.1.1.1.01 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	26.585,38	0,00	26.585,38D
3.3.1.1.1.06 - Gêneros Alimentícios	0,00	23.624,17	0,00	23.624,17D
3.3.1.1.1.16 - Material de Expediente	0,00	373.916,96	48.888,93	325.028,03D
3.3.1.1.1.23 - Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	16.539,04	0,00	16.539,04D
3.3.1.1.1.24 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações	0,00	965,00	0,00	965,00D
3.3.2 - SERVIÇOS	0,00	3.206.739,70	10.985,10	3.195.754,60D
3.3.2.1 - DIÁRIAS	0,00	409.097,49	5.716,20	403.381,29D
3.3.2.1.1 - DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	409.097,49	5.716,20	403.381,29D
3.3.2.1.1.01 - Diárias Pessoal Civil	0,00	253.227,49	4.600,20	248.627,29D
3.3.2.1.1.03 - Diárias - Colaboradores Eventuais	0,00	43.040,00	540,00	42.500,00D
3.3.2.1.1.04 - Diárias a Conselheiros	0,00	112.830,00	576,00	112.254,00D



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.2 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF	0,00	298.120,31	1.250,00	296.870,31D
3.3.2.2.1 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	0,00	298.120,31	1.250,00	296.870,31D
3.3.2.2.1.11 - Manutenção e Conservação	0,00	1.435,00	0,00	1.435,00D
3.3.2.2.1.15 - Serviços Técnicos Profissionais	0,00	1.800,00	0,00	1.800,00D
3.3.2.2.1.16 - Estagiários	0,00	85.225,31	800,00	84.425,31D
3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	209.660,00	450,00	209.210,00D
3.3.2.3 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	2.499.521,90	4.018,90	2.495.503,00D
3.3.2.3.1 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.499.521,90	4.018,90	2.495.503,00D
3.3.2.3.1.04 - COMUNICAÇÃO	0,00	279.384,80	0,00	279.384,80D
3.3.2.3.1.04.01 - Correspondência e Cobrança	0,00	228.305,82	0,00	228.305,82D
3.3.2.3.1.04.02 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	51.078,98	0,00	51.078,98D
3.3.2.3.1.05 - PUBLICIDADE	0,00	50.691,44	0,00	50.691,44D
3.3.2.3.1.05.01 - Divulgações Diversas	0,00	50.691,44	0,00	50.691,44D
3.3.2.3.1.06 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00	33.450,34	0,00	33.450,34D
3.3.2.3.1.06.01 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	33.450,34	0,00	33.450,34D
3.3.2.3.1.08 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	78.743,98	0,00	78.743,98D
3.3.2.3.1.10 - LOCAÇÕES	0,00	124.934,26	0,00	124.934,26D
3.3.2.3.1.10.01 - Locação de Bens Imóveis	0,00	52.308,75	0,00	52.308,75D
3.3.2.3.1.10.02 - Locação de Bens Móveis	0,00	72.625,51	0,00	72.625,51D
3.3.2.3.1.11 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	0,00	259.313,75	0,00	259.313,75D
3.3.2.3.1.18 - Taxa de Condomínio	0,00	14.400,00	0,00	14.400,00D
3.3.2.3.1.22 - EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS, CONFERENCIAS E OUTROS	0,00	21.032,50	0,00	21.032,50D
3.3.2.3.1.22.01 - Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem - CBCENF	0,00	5.452,50	0,00	5.452,50D
3.3.2.3.1.22.02 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	0,00	15.580,00	0,00	15.580,00D
3.3.2.3.1.23 - Festividades e Homenagens	0,00	243.224,50	0,00	243.224,50D
3.3.2.3.1.29 - Seguros em Geral	0,00	5.323,99	0,00	5.323,99D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	0,00	226.970,00	0,00	226.970,00D
3.3.2.3.1.34 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	0,00	5.291,00	0,00	5.291,00D
3.3.2.3.1.34.01 - Palestras, Cursos e Capacitação	0,00	5.291,00	0,00	5.291,00D
3.3.2.3.1.36 - Serviços de Áudio, Vídeo e Foto	0,00	11.400,00	0,00	11.400,00D
3.3.2.3.1.46 - Serviços Gráficos e Editoriais	0,00	127.872,96	0,00	127.872,96D
3.3.2.3.1.51 - Serviços Técnicos Profissionais	0,00	485.516,97	0,00	485.516,97D
3.3.2.3.1.54 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	350.844,71	4.018,90	346.825,81D
3.3.2.3.1.54.01 - Serviços de Segurança	0,00	284.765,29	4.018,90	280.746,39D
3.3.2.3.1.54.02 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	0,00	66.079,42	0,00	66.079,42D
3.3.2.3.1.56 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	172.951,64	0,00	172.951,64D
3.3.2.3.1.56.01 - Passagens Aéreas	0,00	172.951,64	0,00	172.951,64D
3.3.2.3.1.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ	0,00	8.175,06	0,00	8.175,06D
3.3.2.3.1.99.02 - Suprimentos de Fundos	0,00	8.175,06	0,00	8.175,06D
3.3.3 - DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	0,00	293.817,74	0,00	293.817,74D
3.3.3.1 - DEPRECIÇÃO	0,00	287.033,93	0,00	287.033,93D
3.3.3.1.1 - DEPRECIÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	287.033,93	0,00	287.033,93D
3.3.3.1.1.01 - DEPRECIÇÃO DE IMOBILIZADO	0,00	287.033,93	0,00	287.033,93D
3.3.3.1.1.01.01 - DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	15.317,69	0,00	15.317,69D
3.3.3.1.1.01.01.01 - Depreciação de Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas	0,00	5.528,47	0,00	5.528,47D
3.3.3.1.1.01.01.02 - Depreciação de Bens de Informática	0,00	1.641,68	0,00	1.641,68D
3.3.3.1.1.01.01.03 - Depreciação de Móveis e Utensílios	0,00	3.663,24	0,00	3.663,24D
3.3.3.1.1.01.01.04 - Depreciação de Veículos	0,00	4.484,30	0,00	4.484,30D
3.3.3.1.1.01.02 - DEPRECIÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	271.716,24	0,00	271.716,24D
3.3.3.1.1.01.02.01 - Depreciação de Bens de Uso Especial (Edifícios)	0,00	269.196,24	0,00	269.196,24D
3.3.3.1.1.01.02.99 - DEPRECIÇÃO DE DEMAIS BENS IMÓVEIS	0,00	2.520,00	0,00	2.520,00D
3.3.3.1.1.01.02.99.001 - Salas	0,00	2.520,00	0,00	2.520,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.3.2 - AMORTIZAÇÃO	0,00	6.783,81	0,00	6.783,81D
3.3.3.2.1 - AMORTIZAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	6.783,81	0,00	6.783,81D
3.3.3.2.1.02 - AMORTIZAÇÃO DE INTANGÍVEL	0,00	6.783,81	0,00	6.783,81D
3.3.3.2.1.02.01 - Amortização de Softwares e Licenças	0,00	6.783,81	0,00	6.783,81D
3.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00	7.912,54	0,00	7.912,54D
3.4.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS	0,00	7.912,54	0,00	7.912,54D
3.4.9.1 - JUROS E ENCARGOS EM SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	7.912,54	0,00	7.912,54D
3.4.9.1.1 - JUROS E ENCARGOS EM SENTENÇAS JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	7.912,54	0,00	7.912,54D
3.4.9.1.1.01 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	0,00	7.912,54	0,00	7.912,54D
3.5 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	0,00	4.771.915,30	0,00	4.771.915,30D
3.5.1 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	4.771.915,30	0,00	4.771.915,30D
3.5.1.1 - TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA	0,00	4.771.915,30	0,00	4.771.915,30D
3.5.1.1.2 - TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	4.771.915,30	0,00	4.771.915,30D
3.5.1.1.2.99 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	4.771.915,30	0,00	4.771.915,30D
3.5.1.1.2.99.01 - TRANSFERÊNCIAS DESPESAS CORRENTES	0,00	4.771.915,30	0,00	4.771.915,30D
3.5.1.1.2.99.01.01 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	4.771.915,30	0,00	4.771.915,30D
3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	4.771.915,30	0,00	4.771.915,30D
3.7 - TRIBUTÁRIAS	0,00	1.382,28	0,00	1.382,28D
3.7.1 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	1.382,28	0,00	1.382,28D
3.7.1.2 - TAXAS	0,00	1.382,28	0,00	1.382,28D
3.7.1.2.1 - TAXAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.382,28	0,00	1.382,28D
3.7.1.2.1.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	1.382,28	0,00	1.382,28D
3.7.1.2.1.02.01 - Taxas Diversas e Encargos	0,00	1.382,28	0,00	1.382,28D
3.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	2.250.319,81	23.136,34	2.227.183,47D
3.9.1 - PREMIAÇÕES	0,00	6.325,00	0,00	6.325,00D
3.9.1.9 - OUTRAS PREMIAÇÕES	0,00	6.325,00	0,00	6.325,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.9.1.9.1 - OUTRAS PREMIAÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	6.325,00	0,00	6.325,00D
3.9.1.9.1.01 - Aquisição de Prêmios, Condecorações, Medalhas, Troféus e Outras Premiações	0,00	6.325,00	0,00	6.325,00D
3.9.7 - VPD DE CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES	0,00	988.350,76	0,00	988.350,76D
3.9.7.9 - VPD DE OUTRAS PROVISÕES	0,00	988.350,76	0,00	988.350,76D
3.9.7.9.1 - VPD DE OUTRAS PROVISÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	988.350,76	0,00	988.350,76D
3.9.7.9.1.05 - Provisão para Perdas com Crédito de Liquidação Duvidosa	0,00	988.350,76	0,00	988.350,76D
3.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	1.255.644,05	23.136,34	1.232.507,71D
3.9.9.5 - MULTAS ADMINISTRATIVAS	0,00	416,49	0,00	416,49D
3.9.9.5.1 - MULTAS ADMINISTRATIVAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	416,49	0,00	416,49D
3.9.9.5.1.01 - Multas Administrativas Diversas	0,00	416,49	0,00	416,49D
3.9.9.6 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	1.255.227,56	23.136,34	1.232.091,22D
3.9.9.6.1 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.255.227,56	23.136,34	1.232.091,22D
3.9.9.6.1.01 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	1.255.227,56	23.136,34	1.232.091,22D
3.9.9.6.1.01.01 - Auxílio Representação	0,00	1.028.872,89	1.169,14	1.027.703,75D
3.9.9.6.1.01.04 - Despesas com Fiscalizações	0,00	133.632,60	0,00	133.632,60D
3.9.9.6.1.01.05 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	0,00	12.093,49	0,00	12.093,49D
3.9.9.6.1.01.06 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	0,00	33.781,58	21.967,20	11.814,38D
3.9.9.6.1.01.99 - Demais Indenizações e Restituições	0,00	46.847,00	0,00	46.847,00D
4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	12.431.823,55	30.864.222,70	18.432.399,15C
4.2 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	12.431.823,55	25.579.366,61	13.147.543,06C
4.2.4 - CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS	0,00	12.431.823,55	25.579.366,61	13.147.543,06C
4.2.4.0.1 - CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	12.431.823,55	25.579.366,61	13.147.543,06C
4.2.4.0.1.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	0,00	12.431.823,55	25.579.366,61	13.147.543,06C
4.2.4.0.1.01.01 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	0,00	6.036.033,40	25.573.584,23	19.537.550,83C
4.2.4.0.1.01.01.01 - Enfermeiro	0,00	2.006.499,47	7.118.861,33	5.112.361,86C
4.2.4.0.1.01.01.02 - Técnico	0,00	3.563.149,21	17.839.881,52	14.276.732,31C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.2.4.0.1.01.01.03 - Auxiliar	0,00	466.384,72	614.841,38	148.456,66C
4.2.4.0.1.01.02 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	0,00	6.395.790,15	3.899,38	6.391.890,77D
4.2.4.0.1.01.02.01 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	0,00	6.395.790,15	0,00	6.395.790,15D
4.2.4.0.1.01.02.02 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	0,00	0,00	3.899,38	3.899,38C
4.2.4.0.1.01.03 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	0,00	1.883,00	1.883,00C
4.2.4.0.1.01.03.01 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	0,00	0,00	1.883,00	1.883,00C
4.2.4.0.1.01.03.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	0,00	0,00	1.883,00	1.883,00C
4.3 - EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	0,00	0,00	2.164.385,66	2.164.385,66C
4.3.3 - EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	0,00	2.164.385,66	2.164.385,66C
4.3.3.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	0,00	2.164.385,66	2.164.385,66C
4.3.3.1.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	2.164.385,66	2.164.385,66C
4.3.3.1.1.37 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	0,00	2.164.385,66	2.164.385,66C
4.3.3.1.1.37.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	0,00	0,00	1.152.860,50	1.152.860,50C
4.3.3.1.1.37.02 - Expedição de Carteira	0,00	0,00	811.295,58	811.295,58C
4.3.3.1.1.37.03 - Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas	0,00	0,00	352,73	352,73C
4.3.3.1.1.37.99 - Outros Serviços Administrativos	0,00	0,00	199.876,85	199.876,85C
4.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	2.833.177,54	2.833.177,54C
4.4.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	0,00	1.455.671,08	1.455.671,08C
4.4.2.4 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	0,00	0,00	1.455.671,08	1.455.671,08C
4.4.2.4.1 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	1.455.671,08	1.455.671,08C
4.4.2.4.1.13 - MULTAS E JUROS DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	1.455.671,08	1.455.671,08C
4.4.2.4.1.13.01 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	0,00	0,00	1.448.664,85	1.448.664,85C
4.4.2.4.1.13.02 - Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	0,00	0,00	145,65	145,65C
4.4.2.4.1.13.03 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	0,00	0,00	6.860,58	6.860,58C
4.4.5 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	1.377.506,46	1.377.506,46C
4.4.5.2 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	1.377.506,46	1.377.506,46C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.4.5.2.1 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	1.377.506,46	1.377.506,46C
4.4.5.2.1.01 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	0,00	0,00	1.377.506,46	1.377.506,46C
4.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	0,00	287.292,89	287.292,89C
4.9.7 - REVERSÃO DE PROVISÕES E AJUSTES DE PERDAS	0,00	0,00	287.247,97	287.247,97C
4.9.7.1 - REVERSÃO DE PROVISÕES	0,00	0,00	287.247,97	287.247,97C
4.9.7.1.1 - REVERSÃO DE PROVISÕES – CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	287.247,97	287.247,97C
4.9.7.1.1.99 - REVERSÃO DE OUTRAS PROVISÕES	0,00	0,00	287.247,97	287.247,97C
4.9.7.1.1.99.02 - Reversão de Provisão de Férias	0,00	0,00	217.296,75	217.296,75C
4.9.7.1.1.99.03 - Reversão de Provisão de Encargos de Férias	0,00	0,00	69.951,22	69.951,22C
4.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	0,00	44,92	44,92C
4.9.9.9 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	0,00	0,00	44,92	44,92C
4.9.9.9.1 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	44,92	44,92C
4.9.9.9.1.99 - CANCELAMENTO DE DÍVIDAS	0,00	0,00	44,92	44,92C
4.9.9.9.1.99.03 - Cancelamento de Restos a Pagar ( 2.1.3.1.1.01.02)	0,00	0,00	44,92	44,92C
5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	1.722.252,25D	49.307.667,94	9.595.753,30	41.434.166,89D
5.2 - ORÇAMENTO APROVADO	0,00	47.764.072,48	8.924.132,42	38.839.940,06D
5.2.1 - PREVISÃO DA RECEITA	0,00	21.438.551,00	2.022.000,00	19.416.551,00D
5.2.1.1 - PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	0,00	14.400.000,00	0,00	14.400.000,00D
5.2.1.1.1 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	0,00	14.400.000,00	0,00	14.400.000,00D
5.2.1.1.1.01 - RECEITAS CORRENTE	0,00	13.200.000,00	0,00	13.200.000,00D
5.2.1.1.1.01.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	9.720.000,00	0,00	9.720.000,00D
5.2.1.1.1.01.02.03 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	0,00	9.720.000,00	0,00	9.720.000,00D
5.2.1.1.1.01.02.03.001 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	0,00	9.720.000,00	0,00	9.720.000,00D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	0,00	7.500.000,00	0,00	7.500.000,00D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.001.001 - Enfermeiro	0,00	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.001.002 - Técnico	0,00	3.600.000,00	0,00	3.600.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.1.1.01.02.03.001.001.003 - Auxiliar	0,00	400.000,00	0,00	400.000,00D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00D
<b>5.2.1.1.1.01.02.03.001.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF</b>	<b>0,00</b>	<b>2.220.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.220.000,00D</b>
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	0,00	1.900.000,00	0,00	1.900.000,00D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.002 - Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00D
<b>5.2.1.1.1.01.03 - RECEITAS PATRIMONIAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.570.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.570.000,00D</b>
<b>5.2.1.1.1.01.03.01 - RECEITAS IMOBILIÁRIAS</b>	<b>0,00</b>	<b>370.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>370.000,00D</b>
5.2.1.1.1.01.03.01.001 - Aluguéis	0,00	170.000,00	0,00	170.000,00D
5.2.1.1.1.01.03.01.003 - Outras Receitas Imobiliárias	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00D
<b>5.2.1.1.1.01.03.02 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.200.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.200.000,00D</b>
<b>5.2.1.1.1.01.03.02.001 - RECEITAS DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS</b>	<b>0,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>200.000,00D</b>
5.2.1.1.1.01.03.02.001.001 - Remuneração de Depósitos Bancários	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00D
<b>5.2.1.1.1.01.03.02.002 - RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000.000,00D</b>
5.2.1.1.1.01.03.02.002.001 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	0,00	800.000,00	0,00	800.000,00D
5.2.1.1.1.01.03.02.002.099 - Outras Receitas de Valores Mobiliários	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00D
<b>5.2.1.1.1.01.06 - RECEITAS DE SERVIÇOS</b>	<b>0,00</b>	<b>910.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>910.000,00D</b>
<b>5.2.1.1.1.01.06.01 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS</b>	<b>0,00</b>	<b>910.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>910.000,00D</b>
5.2.1.1.1.01.06.01.001 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	0,00	400.000,00	0,00	400.000,00D
5.2.1.1.1.01.06.01.002 - Expedição de Carteira	0,00	350.000,00	0,00	350.000,00D
5.2.1.1.1.01.06.01.015 - Outros Serviços Administrativos	0,00	160.000,00	0,00	160.000,00D
<b>5.2.1.1.1.01.07 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES</b>	<b>0,00</b>	<b>900.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>900.000,00D</b>
<b>5.2.1.1.1.01.07.01 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>900.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>900.000,00D</b>
<b>5.2.1.1.1.01.07.01.001 - TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN</b>	<b>0,00</b>	<b>900.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>900.000,00D</b>
5.2.1.1.1.01.07.01.001.001 - PLATEC – RESOLUÇÃO COFEN 343/2009	0,00	900.000,00	0,00	900.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.1.1.01.07.01.001.001.001 - Programa de Apoio e Fortalecimento Institucional	0,00	900.000,00	0,00	900.000,00D
5.2.1.1.1.01.09 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00D
5.2.1.1.1.01.09.09 - DEMAIS RECEITAS CORRENTES	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00D
5.2.1.1.1.01.09.09.003 - Receita de Ações Judiciais	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00D
5.2.1.1.1.02 - RECEITAS DE CAPITAL	0,00	1.200.000,00	0,00	1.200.000,00D
5.2.1.1.1.02.02 - ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	1.200.000,00	0,00	1.200.000,00D
5.2.1.1.1.02.02.02 - ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	1.200.000,00	0,00	1.200.000,00D
5.2.1.1.1.02.02.02.001 - Alienação de Imóveis Urbanos	0,00	1.200.000,00	0,00	1.200.000,00D
5.2.1.2 - ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DA RECEITA	0,00	7.038.551,00	2.022.000,00	5.016.551,00D
5.2.1.2.1 - PREVISÃO ADICIONAL DA RECEITA	0,00	7.038.551,00	2.022.000,00	5.016.551,00D
5.2.1.2.1.01 - RECEITAS CORRENTE	0,00	7.038.551,00	822.000,00	6.216.551,00D
5.2.1.2.1.01.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	5.984.951,00	0,00	5.984.951,00D
5.2.1.2.1.01.02.03 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	0,00	5.984.951,00	0,00	5.984.951,00D
5.2.1.2.1.01.02.03.001 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	0,00	5.982.951,00	0,00	5.982.951,00D
5.2.1.2.1.01.02.03.001.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	0,00	3.600.000,00	0,00	3.600.000,00D
5.2.1.2.1.01.02.03.001.001.001 - Enfermeiro	0,00	1.400.000,00	0,00	1.400.000,00D
5.2.1.2.1.01.02.03.001.001.002 - Técnico	0,00	1.900.000,00	0,00	1.900.000,00D
5.2.1.2.1.01.02.03.001.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00D
5.2.1.2.1.01.02.03.001.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	0,00	2.382.951,00	0,00	2.382.951,00D
5.2.1.2.1.01.02.03.001.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	0,00	2.382.951,00	0,00	2.382.951,00D
5.2.1.2.1.01.02.03.002 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00D
5.2.1.2.1.01.02.03.002.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00D
5.2.1.2.1.01.02.03.002.001.001 - Anuidades do Exercício - PJ	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00D
5.2.1.2.1.01.03 - RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	400.000,00	770.000,00	370.000,00C
5.2.1.2.1.01.03.01 - RECEITAS IMOBILIÁRIAS	0,00	0,00	370.000,00	370.000,00C
5.2.1.2.1.01.03.01.001 - Aluguéis	0,00	0,00	170.000,00	170.000,00C



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.2.1.01.03.01.003 - Outras Receitas Imobiliárias	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00C
5.2.1.2.1.01.03.02 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	400.000,00	400.000,00	0,00
5.2.1.2.1.01.03.02.001 - RECEITAS DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00C
5.2.1.2.1.01.03.02.001.001 - Remuneração de Depósitos Bancários	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00C
5.2.1.2.1.01.03.02.002 - RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	0,00	400.000,00	200.000,00	200.000,00D
5.2.1.2.1.01.03.02.002.001 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	0,00	400.000,00	0,00	400.000,00D
5.2.1.2.1.01.03.02.002.099 - Outras Receitas de Valores Mobiliários	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00C
5.2.1.2.1.01.06 - RECEITAS DE SERVIÇOS	0,00	653.500,00	0,00	653.500,00D
5.2.1.2.1.01.06.01 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	653.500,00	0,00	653.500,00D
5.2.1.2.1.01.06.01.001 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	0,00	550.000,00	0,00	550.000,00D
5.2.1.2.1.01.06.01.002 - Expedição de Carteira	0,00	103.000,00	0,00	103.000,00D
5.2.1.2.1.01.06.01.003 - Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas	0,00	500,00	0,00	500,00D
5.2.1.2.1.01.09 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	100,00	52.000,00	51.900,00C
5.2.1.2.1.01.09.09 - DEMAIS RECEITAS CORRENTES	0,00	100,00	52.000,00	51.900,00C
5.2.1.2.1.01.09.09.003 - Receita de Ações Judiciais	0,00	0,00	52.000,00	52.000,00C
5.2.1.2.1.01.09.09.099 - Outras Receitas Correntes	0,00	100,00	0,00	100,00D
5.2.1.2.1.02 - RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	1.200.000,00	1.200.000,00C
5.2.1.2.1.02.02 - ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00	1.200.000,00	1.200.000,00C
5.2.1.2.1.02.02.02 - ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	1.200.000,00	1.200.000,00C
5.2.1.2.1.02.02.02.001 - Alienação de Imóveis Urbanos	0,00	0,00	1.200.000,00	1.200.000,00C
5.2.2 - FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00	26.325.521,48	6.902.132,42	19.423.389,06D
5.2.2.1 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	26.325.521,48	6.902.132,42	19.423.389,06D
5.2.2.1.1 - DOTAÇÃO INICIAL	0,00	14.400.000,00	0,00	14.400.000,00D
5.2.2.1.1.01 - CREDITO INICIAL - DESPESA CORRENTE	0,00	11.855.000,00	0,00	11.855.000,00D
5.2.2.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	5.937.000,00	0,00	5.937.000,00D
5.2.2.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	5.937.000,00	0,00	5.937.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	4.572.000,00	0,00	4.572.000,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	3.500.000,00	0,00	3.500.000,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	110.000,00	0,00	110.000,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.011.018 - Gratificação por Tempo de Serviço	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias Vencidas e Proporcionais	0,00	318.000,00	0,00	318.000,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário	0,00	318.000,00	0,00	318.000,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Ferias - Abono Constitucional	0,00	106.000,00	0,00	106.000,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	1.360.000,00	0,00	1.360.000,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	950.000,00	0,00	950.000,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	45.000,00	0,00	45.000,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	0,00	365.000,00	0,00	365.000,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	5.918.000,00	0,00	5.918.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	5.918.000,00	0,00	5.918.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS	0,00	145.000,00	0,00	145.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	76.500,00	0,00	76.500,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.017 - Material de Processamento de Dados	0,00	500,00	0,00	500,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.019 - Material de Acondicionamento e Embalagem	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.01.33.90.030.021 - Material de Copa e Cozinha	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.023 - Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.024 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.025 - Material p/ Manutenção de Bens Móveis	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.026 - Material Elétrico e Eletrônico	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.029 - Material para Áudio, Vídeo e Foto	0,00	500,00	0,00	500,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.030 - Material para Comunicações	0,00	500,00	0,00	500,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.039 - Material para Manutenção de Veículos	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.042 - Ferramentas	0,00	500,00	0,00	500,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.049 - Bilhetes de Passagem	0,00	500,00	0,00	500,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.099 - OUTROS MATERIAIS DE USO NÃO DURADOURO	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.099.001 - Carteiras de Identificação Profissional	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.031 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.031.001 - Aquisição de Prêmios, Condecorações, Medalhas, Troféus e Outras Premiações	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	75.500,00	0,00	75.500,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	0,00	500,00	0,00	500,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.033.004 - Pedágios	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.033.005 - Locação de Veículos para Transporte de Passageiros e Bagagens	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.033.099 - Demais Despesas com Locomoção	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	41.000,00	0,00	41.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.036.006 - Seleção e Treinamento	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.036.011 - Manutenção e Conservação	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.036.015 - Serviços Técnicos Profissionais	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.01.33.90.036.099 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Física	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	280.000,00	0,00	280.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	0,00	180.000,00	0,00	180.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	1.860.500,00	0,00	1.860.500,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	1.860.500,00	0,00	1.860.500,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	290.000,00	0,00	290.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.002 - Propaganda e Publicidade	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.006 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.007 - Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	500,00	0,00	500,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.008 - Serviços de Áudio, Vídeo e Foto	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.009 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.009.001 - Transporte em Geral	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.009.002 - Fretes	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	120.000,00	0,00	120.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	0,00	250.000,00	0,00	250.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	0,00	17.000,00	0,00	17.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016.002 - Participação de Conselheiros/Colaboradores em Palestras, Congressos, Seminários e Afins	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.018 - Seguros em Geral	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.020 - Hospedagens	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	0,00	440.000,00	0,00	440.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	0,00	240.000,00	0,00	240.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.027 - Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem - CBCENF	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.029 - Festividades e Homenagens	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.031 - Serviços Funerários	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.032 - Serviços Judiciários (PJ)	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.038 - Confecção de Uniformes, Bandeiras e Flâmulas	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.048 - Serviços de Incineração /Destruição de Material	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.099.001 - Suprimentos de Fundos	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	2.657.500,00	0,00	2.657.500,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	2.657.500,00	0,00	2.657.500,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	2.657.500,00	0,00	2.657.500,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.047.001 - IPTU e Encargos	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.047.003 - Multas Administrativas Diversas	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.01.33.90.067 - DEPÓSITOS COMPULSÓRIOS	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.067.002 - Depósitos Judiciais	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	752.000,00	0,00	752.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	730.000,00	0,00	730.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	350.000,00	0,00	350.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.093.001.004 - Despesas com Fiscalizações	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	22.000,00	0,00	22.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.1.02 - CRÉDITO INICIAL - DESPESA CAPITAL	0,00	1.845.000,00	0,00	1.845.000,00D
5.2.2.1.1.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	1.845.000,00	0,00	1.845.000,00D
5.2.2.1.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	1.845.000,00	0,00	1.845.000,00D
5.2.2.1.1.02.44.90.051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	900.000,00	0,00	900.000,00D
5.2.2.1.1.02.44.90.051.002 - Obras em Andamento	0,00	900.000,00	0,00	900.000,00D
5.2.2.1.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	945.000,00	0,00	945.000,00D
5.2.2.1.1.02.44.90.052.004 - Bens de Informática	0,00	400.000,00	0,00	400.000,00D
5.2.2.1.1.02.44.90.052.006 - Móveis e Utensílios	0,00	400.000,00	0,00	400.000,00D
5.2.2.1.1.02.44.90.052.007 - Veículos	0,00	45.000,00	0,00	45.000,00D
5.2.2.1.1.02.44.90.052.011 - Softwares e Aquisição de Licenças	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00D
5.2.2.1.1.99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	700.000,00	0,00	700.000,00D
5.2.2.1.1.99.99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	700.000,00	0,00	700.000,00D
5.2.2.1.1.99.99.99 - Reserva de Contingência	0,00	700.000,00	0,00	700.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.2 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	0,00	11.925.521,48	6.902.132,42	5.023.389,06D
5.2.2.1.2.01 - CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	0,00	11.925.521,48	6.902.132,42	5.023.389,06D
5.2.2.1.2.01.01 - CREDITO ADICIONAL - DESPESA CORRENTE	0,00	11.875.521,48	4.736.228,69	7.139.292,79D
5.2.2.1.2.01.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	4.730.648,82	2.486.642,23	2.244.006,59D
5.2.2.1.2.01.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	4.730.648,82	2.486.642,23	2.244.006,59D
5.2.2.1.2.01.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	3.589.955,40	1.890.642,23	1.699.313,17D
5.2.2.1.2.01.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	2.811.425,30	1.468.838,27	1.342.587,03D
5.2.2.1.2.01.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	68.476,91	0,00	68.476,91D
5.2.2.1.2.01.01.31.090.011.018 - Gratificação por Tempo de Serviço	0,00	55.274,56	0,00	55.274,56D
5.2.2.1.2.01.01.31.090.011.021 - Férias Vencidas e Proporcionais	0,00	128.778,63	85.803,96	42.974,67D
5.2.2.1.2.01.01.31.090.011.022 - 13. Salário	0,00	466.000,00	318.000,00	148.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.31.090.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	0,00	40.000,00	13.000,00	27.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional	0,00	20.000,00	5.000,00	15.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.31.090.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	913.369,44	596.000,00	317.369,44D
5.2.2.1.2.01.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	711.093,00	486.000,00	225.093,00D
5.2.2.1.2.01.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	13.000,00	0,00	13.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.31.090.013.007 - FGTS	0,00	189.276,44	110.000,00	79.276,44D
5.2.2.1.2.01.01.31.090.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	227.323,98	0,00	227.323,98D
5.2.2.1.2.01.01.31.090.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	0,00	227.323,98	0,00	227.323,98D
5.2.2.1.2.01.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	7.144.872,66	2.249.586,46	4.895.286,20D
5.2.2.1.2.01.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	7.144.872,66	2.249.586,46	4.895.286,20D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.014 - DIÁRIAS	0,00	284.063,73	0,00	284.063,73D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	0,00	164.063,73	0,00	164.063,73D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	0,00	45.000,00	0,00	45.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	0,00	75.000,00	0,00	75.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	169.000,00	25.290,00	143.710,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.2.01.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.030.016 - Material de Expediente	0,00	40.000,00	19.290,00	20.710,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.030.019 - Material de Acondicionamento e Embalagem	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.030.021 - Material de Copa e Cozinha	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.030.023 - Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.030.024 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.030.025 - Material p/ Manutenção de Bens Móveis	0,00	4.000,00	1.000,00	3.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.030.039 - Material para Manutenção de Veículos	0,00	1.000,00	3.000,00	2.000,00C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.030.099 - OUTROS MATERIAIS DE USO NÃO DURADOURO	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.030.099.001 - Carteiras de Identificação Profissional	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.031 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	0,00	20.000,00	6.000,00	14.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.031.001 - Aquisição de Prêmios, Condecorações, Medalhas, Troféus e Outras Premiações	0,00	20.000,00	6.000,00	14.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	242.000,00	56.000,00	186.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.033.001 - Passagens Aéreas	0,00	232.000,00	41.000,00	191.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.033.004 - Pedágios	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.033.005 - Locação de Veículos para Transporte de Passageiros e Bagagens	0,00	10.000,00	13.000,00	3.000,00C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.033.099 - Demais Despesas com Locomoção	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	70.516,00	17.700,00	52.816,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.036.006 - Seleção e Treinamento	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.036.011 - Manutenção e Conservação	0,00	1.016,00	2.000,00	984,00C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.036.015 - Serviços Técnicos Profissionais	0,00	0,00	8.200,00	8.200,00C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.036.016 - Estagiários	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.036.099 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Física	0,00	9.500,00	4.500,00	5.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	262.082,89	138.418,49	123.664,40D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.037.001 - Serviços de Segurança	0,00	252.082,89	105.635,03	146.447,86D



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.2.01.01.33.090.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	0,00	10.000,00	32.783,46	22.783,46C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	2.411.247,76	1.331.474,98	1.079.772,78D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	2.411.247,76	1.331.474,98	1.079.772,78D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	20.000,00	10.710,00	9.290,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	0,00	461.000,00	3.000,00	458.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	300.000,00	282.367,00	17.633,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	64.166,70	24.000,00	40.166,70D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	0,00	64.166,70	10.000,00	54.166,70D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.004.002 - Propaganda e Publicidade	0,00	0,00	9.000,00	9.000,00C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.006 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.007 - Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	0,00	500,00	500,00C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.008 - Serviços de Áudio, Vídeo e Foto	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	113.588,06	50.000,00	63.588,06D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	0,00	56.750,00	20.000,00	36.750,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	56.838,06	30.000,00	26.838,06D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	0,00	155.356,00	96.529,48	58.826,52D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	48.000,00	12.000,00	36.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	0,00	20.741,00	0,00	20.741,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	0,00	20.741,00	0,00	20.741,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	0,00	721.396,00	505.028,84	216.367,16D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	45.000,00	20.633,00	24.367,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	0,00	140.000,00	140.339,26	39,26C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio	0,00	0,00	600,00	600,00C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.027 - Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem - CBCENF	0,00	11.000,00	10.547,50	452,50D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	0,00	50.000,00	54.420,00	4.420,00C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.029 - Festividades e Homenagens	0,00	240.000,00	112.000,00	128.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.031 - Serviços Funerários	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.038 - Confecção de Uniformes, Bandeiras e Flâmulas	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.048 - Serviços de Incineração /Destruição de Material	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	0,00	0,00	3.799,90	3.799,90C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.099.001 - Suprimentos de Fundos	0,00	0,00	3.799,90	3.799,90C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	2.340.429,89	90.000,00	2.250.429,89D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	2.340.429,89	90.000,00	2.250.429,89D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	2.340.429,89	90.000,00	2.250.429,89D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	0,00	4.427,33	4.427,33C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.047.001 - IPTU e Encargos	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.047.003 - Multas Administrativas Diversas	0,00	0,00	1.427,33	1.427,33C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	0,00	1.853,08	1.853,08C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	0,00	1.853,08	1.853,08C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.067 - DEPÓSITOS COMPULSÓRIOS	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.067.002 - Depósitos Judiciais	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	1.912,54	0,00	1.912,54D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	0,00	1.912,54	0,00	1.912,54D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	1.343.619,85	575.422,58	768.197,27D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	1.277.619,85	567.236,96	710.382,89D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	1.146.000,00	414.500,00	731.500,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	50.000,00	136.750,00	86.750,00C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.093.001.004 - Despesas com Fiscalizações	0,00	81.619,85	15.986,96	65.632,89D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	66.000,00	8.185,62	57.814,38D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.2.01.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	0,00	10.000,00	8.185,62	1.814,38D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	0,00	51.000,00	0,00	51.000,00D
<b>5.2.2.1.2.01.02 - CREDITO ADICIONAL - DESPESA CAPITAL</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>1.465.903,73</b>	<b>1.415.903,73C</b>
<b>5.2.2.1.2.01.02.44 - INVESTIMENTOS</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>1.465.903,73</b>	<b>1.415.903,73C</b>
<b>5.2.2.1.2.01.02.44.090 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>1.465.903,73</b>	<b>1.415.903,73C</b>
<b>5.2.2.1.2.01.02.44.090.051 - OBRAS E INSTALAÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>719.353,73</b>	<b>719.353,73C</b>
5.2.2.1.2.01.02.44.090.051.002 - Obras em Andamento	0,00	0,00	719.353,73	719.353,73C
<b>5.2.2.1.2.01.02.44.090.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>746.550,00</b>	<b>696.550,00C</b>
5.2.2.1.2.01.02.44.090.052.004 - Bens de Informática	0,00	0,00	350.000,00	350.000,00C
5.2.2.1.2.01.02.44.090.052.005 - Máquinas e Equipamentos	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00D
5.2.2.1.2.01.02.44.090.052.006 - Móveis e Utensílios	0,00	0,00	346.550,00	346.550,00C
5.2.2.1.2.01.02.44.090.052.011 - Softwares e Aquisição de Licenças	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00C
<b>5.2.2.1.2.01.99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>700.000,00</b>	<b>700.000,00C</b>
<b>5.2.2.1.2.01.99.99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>700.000,00</b>	<b>700.000,00C</b>
5.2.2.1.2.01.99.99.999 - Reserva de Contingência	0,00	0,00	700.000,00	700.000,00C
<b>5.3 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR</b>	<b>1.722.252,25D</b>	<b>1.543.595,46</b>	<b>671.620,88</b>	<b>2.594.226,83D</b>
<b>5.3.1 - INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS</b>	<b>1.385.899,04D</b>	<b>563.141,30</b>	<b>335.267,67</b>	<b>1.613.772,67D</b>
<b>5.3.1.1 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS</b>	<b>0,00</b>	<b>335.267,67</b>	<b>0,00</b>	<b>335.267,67D</b>
<b>5.3.1.1.1 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS</b>	<b>0,00</b>	<b>335.267,67</b>	<b>0,00</b>	<b>335.267,67D</b>
<b>5.3.1.1.1.01 - DESPESA CORRENTE</b>	<b>0,00</b>	<b>31.721,30</b>	<b>0,00</b>	<b>31.721,30D</b>
<b>5.3.1.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>0,00</b>	<b>31.721,30</b>	<b>0,00</b>	<b>31.721,30D</b>
<b>5.3.1.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS</b>	<b>0,00</b>	<b>31.721,30</b>	<b>0,00</b>	<b>31.721,30D</b>
<b>5.3.1.1.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS</b>	<b>0,00</b>	<b>250,00</b>	<b>0,00</b>	<b>250,00D</b>
5.3.1.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	0,00	250,00	0,00	250,00D
<b>5.3.1.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>	<b>0,00</b>	<b>31.471,30</b>	<b>0,00</b>	<b>31.471,30D</b>

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	31.471,30	0,00	31.471,30D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	1.812,43	0,00	1.812,43D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	0,00	17.752,66	0,00	17.752,66D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	231,28	0,00	231,28D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	0,00	231,28	0,00	231,28D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	3.475,86	0,00	3.475,86D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	3.475,86	0,00	3.475,86D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	0,00	8.199,07	0,00	8.199,07D
5.3.1.1.1.02 - DESPESA CAPITAL	0,00	303.546,37	0,00	303.546,37D
5.3.1.1.1.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	303.546,37	0,00	303.546,37D
5.3.1.1.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	303.546,37	0,00	303.546,37D
5.3.1.1.1.02.44.90.051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	303.546,37	0,00	303.546,37D
5.3.1.1.1.02.44.90.051.002 - Obras em Andamento	0,00	303.546,37	0,00	303.546,37D
5.3.1.2 - RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.263.952,10D	0,00	0,00	1.263.952,10D
5.3.1.2.1 - RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.263.952,10D	0,00	0,00	1.263.952,10D
5.3.1.2.1.01 - DESPESA CORRENTE	26.411,00C	0,00	0,00	26.411,00C
5.3.1.2.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	26.411,00C	0,00	0,00	26.411,00C
5.3.1.2.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	26.411,00C	0,00	0,00	26.411,00C
5.3.1.2.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	26.411,00C	0,00	0,00	26.411,00C
5.3.1.2.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	26.411,00C	0,00	0,00	26.411,00C
5.3.1.2.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	26.411,00C	0,00	0,00	26.411,00C
5.3.1.2.1.02 - DESPESA CAPITAL	1.290.363,10D	0,00	0,00	1.290.363,10D
5.3.1.2.1.02.44 - INVESTIMENTOS	1.290.363,10D	0,00	0,00	1.290.363,10D
5.3.1.2.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	1.290.363,10D	0,00	0,00	1.290.363,10D
5.3.1.2.1.02.44.90.051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	1.290.363,10D	0,00	0,00	1.290.363,10D
5.3.1.2.1.02.44.90.051.002 - Obras em Andamento	1.290.363,10D	0,00	0,00	1.290.363,10D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.1.7 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	121.946,94D	227.873,63	335.267,67	14.552,90D
5.3.1.7.1 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	121.946,94D	227.873,63	335.267,67	14.552,90D
5.3.1.7.1.01 - DESPESA CORRENTE	181.599,43C	194.436,63	31.721,30	18.884,10C
5.3.1.7.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	20.115,00	0,00	20.115,00D
5.3.1.7.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	20.115,00	0,00	20.115,00D
5.3.1.7.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	115,00	0,00	115,00D
5.3.1.7.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	115,00	0,00	115,00D
5.3.1.7.1.01.31.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00D
5.3.1.7.1.01.31.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00D
5.3.1.7.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	181.599,43C	174.321,63	31.721,30	38.999,10C
5.3.1.7.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	181.599,43C	174.321,63	31.721,30	38.999,10C
5.3.1.7.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS	250,00D	0,00	250,00	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	250,00D	0,00	250,00	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	369,00C	4.370,71	0,00	4.001,71D
5.3.1.7.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	1.705,71	0,00	1.705,71D
5.3.1.7.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	369,00C	2.600,00	0,00	2.231,00D
5.3.1.7.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	0,00	65,00	0,00	65,00D
5.3.1.7.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	9.174,65	0,00	9.174,65D
5.3.1.7.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	0,00	9.174,65	0,00	9.174,65D
5.3.1.7.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	45.958,39	0,00	45.958,39D
5.3.1.7.1.01.33.90.036.015 - Serviços Técnicos Profissionais	0,00	45.958,39	0,00	45.958,39D
5.3.1.7.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	36.961,02	0,00	36.961,02D
5.3.1.7.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	0,00	30.953,80	0,00	30.953,80D
5.3.1.7.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	0,00	6.007,22	0,00	6.007,22D
5.3.1.7.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	181.480,43C	74.439,87	31.471,30	138.511,86C
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	181.480,43C	74.439,87	31.471,30	138.511,86C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	1.812,43D	5.190,09	1.812,43	5.190,09D
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	17.752,66D	55,00	17.752,66	55,00D
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	2.521,78	0,00	2.521,78D
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	231,28D	3.580,64	231,28	3.580,64D
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	231,28D	3.580,64	231,28	3.580,64D
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	3.475,86D	7.228,06	3.475,86	7.228,06D
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	0,00	390,00	0,00	390,00D
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	3.475,86D	6.838,06	3.475,86	6.838,06D
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	0,00	21.311,01	0,00	21.311,01D
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	970,00	0,00	970,00D
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	0,00	30.450,00	0,00	30.450,00D
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	0,00	30.450,00	0,00	30.450,00D
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	8.199,07D	0,00	8.199,07	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	3.133,29	0,00	3.133,29D
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	212.951,73C	0,00	0,00	212.951,73C
5.3.1.7.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	3.416,99	0,00	3.416,99D
5.3.1.7.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	2.960,80	0,00	2.960,80D
5.3.1.7.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	2.940,00	0,00	2.940,00D
5.3.1.7.1.01.33.90.093.001.004 - Despesas com Fiscalizações	0,00	20,80	0,00	20,80D
5.3.1.7.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	456,19	0,00	456,19D
5.3.1.7.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	0,00	456,19	0,00	456,19D
5.3.1.7.1.02 - DESPESA CAPITAL	303.546,37D	33.437,00	303.546,37	33.437,00D
5.3.1.7.1.02.44 - INVESTIMENTOS	303.546,37D	33.437,00	303.546,37	33.437,00D
5.3.1.7.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	303.546,37D	33.437,00	303.546,37	33.437,00D
5.3.1.7.1.02.44.90.051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	303.546,37D	32.060,00	303.546,37	32.060,00D
5.3.1.7.1.02.44.90.051.002 - Obras em Andamento	303.546,37D	32.060,00	303.546,37	32.060,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.1.7.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	1.377,00	0,00	1.377,00D
5.3.1.7.1.02.44.90.052.006 - Móveis e Utensílios	0,00	1.377,00	0,00	1.377,00D
5.3.2 - INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	336.353,21D	980.454,16	336.353,21	980.454,16D
5.3.2.1 - RP PROCESSADOS - INSCRITOS	0,00	336.353,21	0,00	336.353,21D
5.3.2.1.1 - RP PROCESSADOS - INSCRITOS	0,00	336.353,21	0,00	336.353,21D
5.3.2.1.1.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	336.353,21	0,00	336.353,21D
5.3.2.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	143.264,51	0,00	143.264,51D
5.3.2.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	143.264,51	0,00	143.264,51D
5.3.2.1.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	16.484,08	0,00	16.484,08D
5.3.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	12.278,40	0,00	12.278,40D
5.3.2.1.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário	0,00	4.205,68	0,00	4.205,68D
5.3.2.1.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	126.780,43	0,00	126.780,43D
5.3.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	77.694,36	0,00	77.694,36D
5.3.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	7.101,25	0,00	7.101,25D
5.3.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	0,00	41.984,82	0,00	41.984,82D
5.3.2.1.1.01.31.90.013.006 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	193.088,70	0,00	193.088,70D
5.3.2.1.1.01.31.90.013.006.001 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	193.088,70	0,00	193.088,70D
5.3.2.1.1.01.31.90.013.006.001.001 - DIÁRIAS	0,00	300,00	0,00	300,00D
5.3.2.1.1.01.31.90.013.006.001.001.001 - Diárias Pessoal Civil	0,00	300,00	0,00	300,00D
5.3.2.1.1.01.31.90.013.006.001.001.001.001 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	2.770,72	0,00	2.770,72D
5.3.2.1.1.01.31.90.013.006.001.001.001.001.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	612,95	0,00	612,95D
5.3.2.1.1.01.31.90.013.006.001.001.001.001.001.001 - Gêneros Alimentícios	0,00	1.572,77	0,00	1.572,77D
5.3.2.1.1.01.31.90.013.006.001.001.001.001.001.001.001 - Material de Expediente	0,00	235,00	0,00	235,00D
5.3.2.1.1.01.31.90.013.006.001.001.001.001.001.001.001.001 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações	0,00	350,00	0,00	350,00D
5.3.2.1.1.01.31.90.013.006.001.001.001.001.001.001.001.001.001 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	143,06	0,00	143,06D
5.3.2.1.1.01.31.90.013.006.001.001.001.001.001.001.001.001.001.001 - Estagiários	0,00	143,06	0,00	143,06D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.2.1.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	22.696,45	0,00	22.696,45D
5.3.2.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	0,00	16.209,23	0,00	16.209,23D
5.3.2.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	0,00	6.487,22	0,00	6.487,22D
5.3.2.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	153.088,80	0,00	153.088,80D
5.3.2.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	153.088,80	0,00	153.088,80D
5.3.2.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	116.136,01	0,00	116.136,01D
5.3.2.1.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	198,24	0,00	198,24D
5.3.2.1.1.01.33.90.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	0,00	198,24	0,00	198,24D
5.3.2.1.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	390,00	0,00	390,00D
5.3.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	0,00	390,00	0,00	390,00D
5.3.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	0,00	8.084,71	0,00	8.084,71D
5.3.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	730,00	0,00	730,00D
5.3.2.1.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	0,00	26.610,98	0,00	26.610,98D
5.3.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	938,86	0,00	938,86D
5.3.2.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	14.089,67	0,00	14.089,67D
5.3.2.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	13.831,94	0,00	13.831,94D
5.3.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	6.720,00	0,00	6.720,00D
5.3.2.1.1.01.33.90.093.001.004 - Despesas com Fiscalizações	0,00	7.111,94	0,00	7.111,94D
5.3.2.1.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	257,73	0,00	257,73D
5.3.2.1.1.01.33.90.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	0,00	237,73	0,00	237,73D
5.3.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	0,00	20,00	0,00	20,00D
5.3.2.7 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	336.353,21D	644.100,95	336.353,21	644.100,95D
5.3.2.7.1 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	336.353,21D	644.100,95	336.353,21	644.100,95D
5.3.2.7.1.01 - DESPESA CORRENTE	336.353,21D	639.860,85	336.353,21	639.860,85D
5.3.2.7.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	143.264,51D	536.594,77	143.264,51	536.594,77D
5.3.2.7.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	143.264,51D	536.594,77	143.264,51	536.594,77D



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.2.7.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	16.484,08D	516.594,77	16.484,08	516.594,77D
5.3.2.7.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	12.278,40D	516.594,77	12.278,40	516.594,77D
5.3.2.7.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário	4.205,68D	0,00	4.205,68	0,00
5.3.2.7.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	126.780,43D	0,00	126.780,43	0,00
5.3.2.7.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	77.694,36D	0,00	77.694,36	0,00
5.3.2.7.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	7.101,25D	0,00	7.101,25	0,00
5.3.2.7.1.01.31.90.013.007 - FGTS	41.984,82D	0,00	41.984,82	0,00
5.3.2.7.1.01.31.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00D
5.3.2.7.1.01.31.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00D
5.3.2.7.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	193.088,70D	103.266,08	193.088,70	103.266,08D
5.3.2.7.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	193.088,70D	103.266,08	193.088,70	103.266,08D
5.3.2.7.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS	300,00D	210,00	300,00	210,00D
5.3.2.7.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	300,00D	210,00	300,00	210,00D
5.3.2.7.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	2.770,72D	1.000,00	2.770,72	1.000,00D
5.3.2.7.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	612,95D	1.000,00	612,95	1.000,00D
5.3.2.7.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	1.572,77D	0,00	1.572,77	0,00
5.3.2.7.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	235,00D	0,00	235,00	0,00
5.3.2.7.1.01.33.90.030.024 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações	350,00D	0,00	350,00	0,00
5.3.2.7.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	143,06D	5.039,77	143,06	5.039,77D
5.3.2.7.1.01.33.90.036.011 - Manutenção e Conservação	0,00	1.435,00	0,00	1.435,00D
5.3.2.7.1.01.33.90.036.015 - Serviços Técnicos Profissionais	0,00	3.604,77	0,00	3.604,77D
5.3.2.7.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	143,06D	0,00	143,06	0,00
5.3.2.7.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	22.696,45D	1.592,83	22.696,45	1.592,83D
5.3.2.7.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	16.209,23D	1.592,83	16.209,23	1.592,83D
5.3.2.7.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	6.487,22D	0,00	6.487,22	0,00
5.3.2.7.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	153.088,80D	38.134,38	153.088,80	38.134,38D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.2.7.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	153.088,80D	38.134,38	153.088,80	38.134,38D
5.3.2.7.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	234,80	0,00	234,80D
5.3.2.7.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	116.136,01D	0,00	116.136,01	0,00
5.3.2.7.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	198,24D	10.678,96	198,24	10.678,96D
5.3.2.7.1.01.33.90.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	198,24D	10.678,96	198,24	10.678,96D
5.3.2.7.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	390,00D	5.429,70	390,00	5.429,70D
5.3.2.7.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	390,00D	0,00	390,00	0,00
5.3.2.7.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	5.429,70	0,00	5.429,70D
5.3.2.7.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	8.084,71D	5.680,06	8.084,71	5.680,06D
5.3.2.7.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	730,00D	530,86	730,00	530,86D
5.3.2.7.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	26.610,98D	0,00	26.610,98	0,00
5.3.2.7.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	938,86D	0,00	938,86	0,00
5.3.2.7.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	0,00	15.580,00	0,00	15.580,00D
5.3.2.7.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	14.089,67D	57.289,10	14.089,67	57.289,10D
5.3.2.7.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	13.831,94D	56.630,00	13.831,94	56.630,00D
5.3.2.7.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	6.720,00D	56.630,00	6.720,00	56.630,00D
5.3.2.7.1.01.33.90.093.001.004 - Despesas com Fiscalizações	7.111,94D	0,00	7.111,94	0,00
5.3.2.7.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	257,73D	659,10	257,73	659,10D
5.3.2.7.1.01.33.90.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	237,73D	0,00	237,73	0,00
5.3.2.7.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	20,00D	659,10	20,00	659,10D
5.3.2.7.1.02 - DESPESA CAPITAL	0,00	4.240,10	0,00	4.240,10D
5.3.2.7.1.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	4.240,10	0,00	4.240,10D
5.3.2.7.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	4.240,10	0,00	4.240,10D
5.3.2.7.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	4.240,10	0,00	4.240,10D
5.3.2.7.1.02.44.90.052.006 - Móveis e Utensílios	0,00	4.240,10	0,00	4.240,10D
6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	1.722.252,25C	97.022.159,62	136.734.074,26	41.434.166,89C



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	94.149.762,58	132.989.702,64	38.839.940,06C
6.2.1 - EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	22.637.313,49	42.053.864,49	19.416.551,00C
6.2.1.1 - RECEITA A REALIZAR	0,00	22.637.313,49	21.438.551,00	1.198.762,49D
6.2.1.1.1 - RECEITAS CORRENTE	0,00	21.437.313,49	20.238.551,00	1.198.762,49D
6.2.1.1.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	17.016.613,68	15.704.951,00	1.311.662,68D
6.2.1.1.1.02.03 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	0,00	17.016.613,68	15.704.951,00	1.311.662,68D
6.2.1.1.1.02.03.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	0,00	17.014.730,68	15.702.951,00	1.311.779,68D
6.2.1.1.1.02.03.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	0,00	11.748.815,83	11.100.000,00	648.815,83D
6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	0,00	4.600.611,93	4.400.000,00	200.611,93D
6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	0,00	5.540.640,66	5.500.000,00	40.640,66D
6.2.1.1.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	0,00	167.998,29	400.000,00	232.001,71C
6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	0,00	1.439.564,95	800.000,00	639.564,95D
6.2.1.1.1.02.03.01.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	0,00	5.265.914,85	4.602.951,00	662.963,85D
6.2.1.1.1.02.03.01.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	0,00	5.140.660,95	4.282.951,00	857.709,95D
6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	0,00	145,65	200.000,00	199.854,35C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	0,00	118.247,67	100.000,00	18.247,67D
6.2.1.1.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	0,00	6.860,58	20.000,00	13.139,42C
6.2.1.1.1.02.03.02 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	1.883,00	2.000,00	117,00C
6.2.1.1.1.02.03.02.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	0,00	1.883,00	2.000,00	117,00C
6.2.1.1.1.02.03.02.001.001 - Anuidades do Exercício - PJ	0,00	1.883,00	2.000,00	117,00C
6.2.1.1.1.03 - RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	2.147.506,46	1.970.000,00	177.506,46D
6.2.1.1.1.03.01 - RECEITAS IMOBILIÁRIAS	0,00	370.000,00	370.000,00	0,00
6.2.1.1.1.03.01.01 - Aluguéis	0,00	170.000,00	170.000,00	0,00
6.2.1.1.1.03.01.03 - Outras Receitas Imobiliárias	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00
6.2.1.1.1.03.02 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	1.777.506,46	1.600.000,00	177.506,46D
6.2.1.1.1.03.02.01 - RECEITAS DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.03.02.01.001 - Remuneração de Depósitos Bancários	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00
<b>6.2.1.1.1.03.02.02 - RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.577.506,46</b>	<b>1.400.000,00</b>	<b>177.506,46D</b>
6.2.1.1.1.03.02.02.001 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	0,00	1.377.506,46	1.200.000,00	177.506,46D
6.2.1.1.1.03.02.02.099 - Outras Receitas de Valores Mobiliários	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00
<b>6.2.1.1.1.06 - RECEITAS DE SERVIÇOS</b>	<b>0,00</b>	<b>2.173.112,58</b>	<b>1.563.500,00</b>	<b>609.612,58D</b>
<b>6.2.1.1.1.06.01 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS</b>	<b>0,00</b>	<b>2.173.112,58</b>	<b>1.563.500,00</b>	<b>609.612,58D</b>
6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	0,00	1.161.400,93	950.000,00	211.400,93D
6.2.1.1.1.06.01.02 - Expedição de Carteira	0,00	811.295,58	453.000,00	358.295,58D
6.2.1.1.1.06.01.03 - Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas	0,00	352,73	500,00	147,27C
6.2.1.1.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos	0,00	200.063,34	160.000,00	40.063,34D
<b>6.2.1.1.1.07 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>900.000,00</b>	<b>900.000,00C</b>
<b>6.2.1.1.1.07.01 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>900.000,00</b>	<b>900.000,00C</b>
<b>6.2.1.1.1.07.01.01 - TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>900.000,00</b>	<b>900.000,00C</b>
<b>6.2.1.1.1.07.01.01.001 - PLATEC – RESOLUÇÃO COFEN 343/2009</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>900.000,00</b>	<b>900.000,00C</b>
6.2.1.1.1.07.01.01.001.001 - Programa de Apoio e Fortalecimento Institucional	0,00	0,00	900.000,00	900.000,00C
<b>6.2.1.1.1.09 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES</b>	<b>0,00</b>	<b>100.080,77</b>	<b>100.100,00</b>	<b>19,23C</b>
<b>6.2.1.1.1.09.09 - DEMAIS RECEITAS CORRENTES</b>	<b>0,00</b>	<b>100.080,77</b>	<b>100.100,00</b>	<b>19,23C</b>
6.2.1.1.1.09.09.03 - Receita de Ações Judiciais	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00
6.2.1.1.1.09.09.99 - Outras Receitas Correntes	0,00	80,77	100,00	19,23C
<b>6.2.1.1.2 - RECEITAS DE CAPITAL</b>	<b>0,00</b>	<b>1.200.000,00</b>	<b>1.200.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>6.2.1.1.2.02 - ALIENAÇÃO DE BENS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.200.000,00</b>	<b>1.200.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>6.2.1.1.2.02.02 - ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.200.000,00</b>	<b>1.200.000,00</b>	<b>0,00</b>
6.2.1.1.2.02.02.01 - Alienação de Imóveis Urbanos	0,00	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00
<b>6.2.1.2 - RECEITA REALIZADA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.615.313,49</b>	<b>20.615.313,49C</b>
<b>6.2.1.2.1 - RECEITAS CORRENTE</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.615.313,49</b>	<b>20.615.313,49C</b>
<b>6.2.1.2.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17.016.613,68</b>	<b>17.016.613,68C</b>

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.02.03 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	0,00	0,00	17.016.613,68	17.016.613,68C
6.2.1.2.1.02.03.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	0,00	0,00	17.014.730,68	17.014.730,68C
6.2.1.2.1.02.03.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	0,00	0,00	11.748.815,83	11.748.815,83C
6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	0,00	0,00	4.600.611,93	4.600.611,93C
6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	0,00	0,00	5.540.640,66	5.540.640,66C
6.2.1.2.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	0,00	0,00	167.998,29	167.998,29C
6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	0,00	0,00	1.439.564,95	1.439.564,95C
6.2.1.2.1.02.03.01.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	0,00	0,00	5.265.914,85	5.265.914,85C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	0,00	0,00	5.140.660,95	5.140.660,95C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	0,00	0,00	145,65	145,65C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	0,00	0,00	118.247,67	118.247,67C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	0,00	0,00	6.860,58	6.860,58C
6.2.1.2.1.02.03.02 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	0,00	1.883,00	1.883,00C
6.2.1.2.1.02.03.02.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	0,00	0,00	1.883,00	1.883,00C
6.2.1.2.1.02.03.02.001.001 - Anuidades do Exercício - PJ	0,00	0,00	1.883,00	1.883,00C
6.2.1.2.1.03 - RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	0,00	1.377.506,46	1.377.506,46C
6.2.1.2.1.03.02 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	0,00	1.377.506,46	1.377.506,46C
6.2.1.2.1.03.02.02 - RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	0,00	0,00	1.377.506,46	1.377.506,46C
6.2.1.2.1.03.02.02.001 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	0,00	0,00	1.377.506,46	1.377.506,46C
6.2.1.2.1.06 - RECEITAS DE SERVIÇOS	0,00	0,00	2.173.112,58	2.173.112,58C
6.2.1.2.1.06.01 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	0,00	2.173.112,58	2.173.112,58C
6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	0,00	0,00	1.161.400,93	1.161.400,93C
6.2.1.2.1.06.01.02 - Expedição de Carteira	0,00	0,00	811.295,58	811.295,58C
6.2.1.2.1.06.01.03 - Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas	0,00	0,00	352,73	352,73C
6.2.1.2.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos	0,00	0,00	200.063,34	200.063,34C
6.2.1.2.1.09 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	48.080,77	48.080,77C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.09.09 - DEMAIS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	48.080,77	48.080,77C
6.2.1.2.1.09.09.03 - Receita de Ações Judiciais	0,00	0,00	48.000,00	48.000,00C
6.2.1.2.1.09.09.99 - Outras Receitas Correntes	0,00	0,00	80,77	80,77C
<b>6.2.2 - EXECUÇÃO DA DESPESA</b>	<b>0,00</b>	<b>71.512.449,09</b>	<b>90.935.838,15</b>	<b>19.423.389,06C</b>
<b>6.2.2.1 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO</b>	<b>0,00</b>	<b>71.512.449,09</b>	<b>90.935.838,15</b>	<b>19.423.389,06C</b>
<b>6.2.2.1.1 - CREDITO DISPONÍVEL</b>	<b>0,00</b>	<b>30.742.816,89</b>	<b>32.264.648,29</b>	<b>1.521.831,40C</b>
<b>6.2.2.1.1.01 - CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CORRENTE</b>	<b>0,00</b>	<b>27.788.233,33</b>	<b>28.950.294,56</b>	<b>1.162.061,23C</b>
<b>6.2.2.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>14.167.753,36</b>	<b>14.325.698,49</b>	<b>157.945,13C</b>
<b>6.2.2.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS</b>	<b>0,00</b>	<b>14.167.753,36</b>	<b>14.325.698,49</b>	<b>157.945,13C</b>
<b>6.2.2.1.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</b>	<b>0,00</b>	<b>10.886.097,98</b>	<b>11.018.946,07</b>	<b>132.848,09C</b>
6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	8.454.599,46	8.571.981,98	117.382,52C
6.2.2.1.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	205.110,67	206.305,74	1.195,07C
6.2.2.1.1.01.31.90.011.018 - Gratificação por Tempo de Serviço	0,00	329.057,71	329.057,71	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias Vencidas e Proporcionais	0,00	550.163,07	550.163,07	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário	0,00	1.102.000,00	1.113.632,16	11.632,16C
6.2.2.1.1.01.31.90.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	0,00	80.399,81	82.363,04	1.963,23C
6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Ferias - Abono Constitucional	0,00	164.767,26	165.442,37	675,11C
<b>6.2.2.1.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>3.049.331,40</b>	<b>3.074.424,83</b>	<b>25.093,43C</b>
6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	2.262.044,98	2.265.921,73	3.876,75C
6.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	61.110,40	64.069,73	2.959,33C
6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	0,00	726.176,02	744.433,37	18.257,35C
<b>6.2.2.1.1.01.31.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>232.323,98</b>	<b>232.327,59</b>	<b>3,61C</b>
6.2.2.1.1.01.31.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	0,00	232.323,98	232.327,59	3,61C
<b>6.2.2.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>0,00</b>	<b>13.620.479,97</b>	<b>14.624.596,07</b>	<b>1.004.116,10C</b>
<b>6.2.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS</b>	<b>0,00</b>	<b>13.620.479,97</b>	<b>14.624.596,07</b>	<b>1.004.116,10C</b>
6.2.2.1.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS	0,00	414.152,00	440.309,93	26.157,93C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	0,00	256.527,00	272.438,93	15.911,93C
6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	0,00	44.315,00	51.815,00	7.500,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	0,00	113.310,00	116.056,00	2.746,00C
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>0,00</b>	<b>245.679,27</b>	<b>351.171,51</b>	<b>105.492,24C</b>
6.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	50.000,00	66.708,91	16.708,91C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,00	92.368,76	146.144,59	53.775,83C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	0,00	65.984,83	72.818,01	6.833,18C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.017 - Material de Processamento de Dados	0,00	0,00	500,00	500,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.019 - Material de Acondicionamento e Embalagem	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.021 - Material de Copa e Cozinha	0,00	9.434,00	15.000,00	5.566,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.023 - Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	20.926,68	30.000,00	9.073,32C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.024 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações	0,00	965,00	5.000,00	4.035,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.025 - Material p/ Manutenção de Bens Móveis	0,00	1.000,00	5.000,00	4.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.026 - Material Elétrico e Eletrônico	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.029 - Material para Áudio, Vídeo e Foto	0,00	0,00	500,00	500,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.030 - Material para Comunicações	0,00	0,00	500,00	500,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.039 - Material para Manutenção de Veículos	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.042 - Ferramentas	0,00	0,00	500,00	500,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.049 - Bilhetes de Passagem	0,00	0,00	500,00	500,00C
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.030.099 - OUTROS MATERIAIS DE USO NÃO DURADOURO</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.1.01.33.90.030.099.001 - Carteiras de Identificação Profissional	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.031 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS</b>	<b>0,00</b>	<b>16.825,00</b>	<b>30.500,00</b>	<b>13.675,00C</b>
6.2.2.1.1.01.33.90.031.001 - Aquisição de Prêmios, Condecorações, Medalhas, Troféus e Outras Premiações	0,00	16.825,00	30.500,00	13.675,00C
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>358.000,00</b>	<b>437.373,71</b>	<b>79.373,71C</b>
6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	0,00	343.000,00	421.873,71	78.873,71C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	0,00	0,00	500,00	500,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.033.004 - Pedágios	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.033.005 - Locação de Veículos para Transporte de Passageiros e Bagagens	0,00	13.000,00	13.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.033.099 - Demais Despesas com Locomoção	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA</b>	<b>0,00</b>	<b>94.594,85</b>	<b>117.148,47</b>	<b>22.553,62C</b>
6.2.2.1.1.01.33.90.036.006 - Seleção e Treinamento	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.036.011 - Manutenção e Conservação	0,00	4.510,00	5.091,00	581,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.036.015 - Serviços Técnicos Profissionais	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	0,00	72.584,85	84.557,47	11.972,62C
6.2.2.1.1.01.33.90.036.099 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Física	0,00	4.500,00	14.500,00	10.000,00C
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA</b>	<b>0,00</b>	<b>578.156,39</b>	<b>598.033,96</b>	<b>19.877,57C</b>
6.2.2.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	0,00	472.315,17	487.062,84	14.747,67C
6.2.2.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	0,00	105.841,22	110.971,12	5.129,90C
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>	<b>0,00</b>	<b>4.739.734,25</b>	<b>5.289.808,89</b>	<b>550.074,64C</b>
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS</b>	<b>0,00</b>	<b>4.739.734,25</b>	<b>5.289.808,89</b>	<b>550.074,64C</b>
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	118.608,39	124.935,02	6.326,63C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	0,00	482.403,40	551.700,00	69.296,60C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	661.430,64	738.236,04	76.805,40C
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE</b>	<b>0,00</b>	<b>113.166,70</b>	<b>136.495,60</b>	<b>23.328,90C</b>
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	0,00	99.166,70	121.495,60	22.328,90C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.002 - Propaganda e Publicidade	0,00	9.000,00	10.000,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.006 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.007 - Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	500,00	500,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.008 - Serviços de Áudio, Vídeo e Foto	0,00	17.080,00	31.680,00	14.600,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.009 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00C



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.009.001 - Transporte em Geral	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.009.002 - Fretes	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00C
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>227.490,56</b>	<b>282.392,16</b>	<b>54.901,60C</b>
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	0,00	110.652,50	154.703,75	44.051,25C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	116.838,06	127.688,41	10.850,35C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	0,00	525.559,66	553.761,42	28.201,76C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	70.381,03	91.960,69	21.579,66C
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO</b>	<b>0,00</b>	<b>35.741,00</b>	<b>37.741,00</b>	<b>2.000,00C</b>
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	0,00	35.741,00	35.741,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016.002 - Participação de Conselheiros/Colaboradores em Palestras, Congressos, Seminários e Afins	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.018 - Seguros em Geral	0,00	5.323,99	15.000,00	9.676,01C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.020 - Hospedagens	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	0,00	1.335.376,22	1.468.467,09	133.090,87C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	113.833,00	143.987,73	30.154,73C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	0,00	445.339,26	454.301,20	8.961,94C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.027 - Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem - CBCENF	0,00	16.000,00	16.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	0,00	70.000,00	90.000,00	20.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.029 - Festividades e Homenagens	0,00	462.700,50	497.826,00	35.125,50C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.031 - Serviços Funerários	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.032 - Serviços Judiciários (PJ)	0,00	2.000,00	4.000,00	2.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.038 - Confecção de Uniformes, Bandeiras e Flâmulas	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.048 - Serviços de Incineração /Destruição de Material	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS</b>	<b>0,00</b>	<b>16.799,90</b>	<b>16.824,94</b>	<b>25,04C</b>
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.099.001 - Suprimentos de Fundos	0,00	16.799,90	16.824,94	25,04C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	5.113.528,96	5.224.324,12	110.795,16C
6.2.2.1.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	5.113.528,96	5.224.324,12	110.795,16C
6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	5.113.528,96	5.224.324,12	110.795,16C
6.2.2.1.1.01.33.90.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	6.563,52	7.337,42	773,90C
6.2.2.1.1.01.33.90.047.001 - IPTU e Encargos	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	0,00	1.563,52	2.181,24	617,72C
6.2.2.1.1.01.33.90.047.003 - Multas Administrativas Diversas	0,00	2.000,00	2.156,18	156,18C
6.2.2.1.1.01.33.90.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	8.760,68	8.973,95	213,27C
6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	8.760,68	8.973,95	213,27C
6.2.2.1.1.01.33.90.067 - DEPÓSITOS COMPULSÓRIOS	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.067.002 - Depósitos Judiciais	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	7.912,54	7.912,54	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	0,00	7.912,54	7.912,54	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	2.033.572,51	2.108.701,57	75.129,06C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	1.954.702,00	2.020.428,99	65.726,99C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	1.456.637,89	1.507.144,14	50.506,25C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	347.625,00	351.665,00	4.040,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.004 - Despesas com Fiscalizações	0,00	150.439,11	161.619,85	11.180,74C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	78.870,51	88.272,58	9.402,07C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	0,00	11.375,01	15.080,27	3.705,26C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	0,00	47.495,50	53.192,31	5.696,81C
6.2.2.1.1.02 - CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CAPITAL	0,00	2.254.583,56	2.614.353,73	359.770,17C
6.2.2.1.1.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	2.254.583,56	2.614.353,73	359.770,17C
6.2.2.1.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	2.254.583,56	2.614.353,73	359.770,17C
6.2.2.1.1.02.44.90.051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	1.484.507,46	1.619.353,73	134.846,27C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.02.44.90.051.002 - Obras em Andamento	0,00	1.484.507,46	1.619.353,73	134.846,27C
<b>6.2.2.1.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</b>	<b>0,00</b>	<b>770.076,10</b>	<b>995.000,00</b>	<b>224.923,90C</b>
6.2.2.1.1.02.44.90.052.004 - Bens de Informática	0,00	350.000,00	400.000,00	50.000,00C
6.2.2.1.1.02.44.90.052.005 - Máquinas e Equipamentos	0,00	8.869,00	50.000,00	41.131,00C
6.2.2.1.1.02.44.90.052.006 - Móveis e Utensílios	0,00	361.207,10	400.000,00	38.792,90C
6.2.2.1.1.02.44.90.052.007 - Veículos	0,00	0,00	45.000,00	45.000,00C
6.2.2.1.1.02.44.90.052.011 - Softwares e Aquisição de Licenças	0,00	50.000,00	100.000,00	50.000,00C
<b>6.2.2.1.1.99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA</b>	<b>0,00</b>	<b>700.000,00</b>	<b>700.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>6.2.2.1.1.99.99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA</b>	<b>0,00</b>	<b>700.000,00</b>	<b>700.000,00</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.1.99.99.99 - Reserva de Contingência	0,00	700.000,00	700.000,00	0,00
<b>6.2.2.1.3 - CREDITO UTILIZADO</b>	<b>0,00</b>	<b>40.769.632,20</b>	<b>58.671.189,86</b>	<b>17.901.557,66C</b>
<b>6.2.2.1.3.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR</b>	<b>0,00</b>	<b>23.660.001,42</b>	<b>23.887.875,05</b>	<b>227.873,63C</b>
<b>6.2.2.1.3.01.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR - DESPESA CORRENTE</b>	<b>0,00</b>	<b>22.904.758,59</b>	<b>23.099.195,22</b>	<b>194.436,63C</b>
<b>6.2.2.1.3.01.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>11.666.097,38</b>	<b>11.686.097,38</b>	<b>20.000,00C</b>
<b>6.2.2.1.3.01.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS</b>	<b>0,00</b>	<b>11.666.097,38</b>	<b>11.686.097,38</b>	<b>20.000,00C</b>
<b>6.2.2.1.3.01.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</b>	<b>0,00</b>	<b>8.996.785,10</b>	<b>8.996.785,10</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	6.987.090,54	6.987.090,54	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	205.110,67	205.110,67	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.018 - Gratificação por Tempo de Serviço	0,00	329.057,71	329.057,71	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.021 - Férias Vencidas e Proporcionais	0,00	464.359,11	464.359,11	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.022 - 13. Salário	0,00	784.000,00	784.000,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	0,00	67.399,81	67.399,81	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional	0,00	159.767,26	159.767,26	0,00
<b>6.2.2.1.3.01.01.31.090.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>2.456.988,30</b>	<b>2.456.988,30</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	1.779.701,88	1.779.701,88	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	61.110,40	61.110,40	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.007 - FGTS	0,00	616.176,02	616.176,02	0,00
<b>6.2.2.1.3.01.01.31.090.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>212.323,98</b>	<b>232.323,98</b>	<b>20.000,00C</b>
6.2.2.1.3.01.01.31.090.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	0,00	212.323,98	232.323,98	20.000,00C
<b>6.2.2.1.3.01.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>0,00</b>	<b>11.238.661,21</b>	<b>11.413.097,84</b>	<b>174.436,63C</b>
<b>6.2.2.1.3.01.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS</b>	<b>0,00</b>	<b>11.238.661,21</b>	<b>11.413.097,84</b>	<b>174.436,63C</b>
<b>6.2.2.1.3.01.01.33.090.014 - DIÁRIAS</b>	<b>0,00</b>	<b>419.868,20</b>	<b>419.868,20</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	0,00	261.127,20	261.127,20	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	0,00	44.855,00	44.855,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	0,00	113.886,00	113.886,00	0,00
<b>6.2.2.1.3.01.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>0,00</b>	<b>219.302,56</b>	<b>223.673,27</b>	<b>4.370,71C</b>
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	48.294,29	50.000,00	1.705,71C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,00	89.768,76	92.368,76	2.600,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.016 - Material de Expediente	0,00	49.913,83	49.978,83	65,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.021 - Material de Copa e Cozinha	0,00	9.434,00	9.434,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.023 - Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	20.926,68	20.926,68	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.024 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações	0,00	965,00	965,00	0,00
<b>6.2.2.1.3.01.01.33.090.031 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS</b>	<b>0,00</b>	<b>10.825,00</b>	<b>10.825,00</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.3.01.01.33.090.031.001 - Aquisição de Prêmios, Condecorações, Medalhas, Troféus e Outras Premiações	0,00	10.825,00	10.825,00	0,00
<b>6.2.2.1.3.01.01.33.090.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>292.825,35</b>	<b>302.000,00</b>	<b>9.174,65C</b>
6.2.2.1.3.01.01.33.090.033.001 - Passagens Aéreas	0,00	292.825,35	302.000,00	9.174,65C
<b>6.2.2.1.3.01.01.33.090.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA</b>	<b>0,00</b>	<b>77.579,85</b>	<b>77.694,85</b>	<b>115,00C</b>
6.2.2.1.3.01.01.33.090.036.011 - Manutenção e Conservação	0,00	2.510,00	2.510,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.036.015 - Serviços Técnicos Profissionais	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.036.016 - Estagiários	0,00	73.269,85	73.384,85	115,00C
<b>6.2.2.1.3.01.01.33.090.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA</b>	<b>0,00</b>	<b>406.795,78</b>	<b>443.756,80</b>	<b>36.961,02C</b>

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.33.090.037.001 - Serviços de Segurança	0,00	339.745,24	370.699,04	30.953,80C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	0,00	67.050,54	73.057,76	6.007,22C
<b>6.2.2.1.3.01.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>	<b>0,00</b>	<b>3.291.685,95</b>	<b>3.412.084,21</b>	<b>120.398,26C</b>
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	3.291.685,95	3.412.084,21	120.398,26C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	102.708,30	107.898,39	5.190,09C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	0,00	479.348,40	479.403,40	55,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	376.541,86	379.063,64	2.521,78C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	85.586,06	89.166,70	3.580,64C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	0,00	85.586,06	89.166,70	3.580,64C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.008 - Serviços de Áudio, Vídeo e Foto	0,00	17.080,00	17.080,00	0,00
<b>6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012 - LOCAÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>170.262,50</b>	<b>177.490,56</b>	<b>7.228,06C</b>
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	0,00	90.262,50	90.652,50	390,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	80.000,00	86.838,06	6.838,06C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	0,00	407.719,17	429.030,18	21.311,01C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	57.411,03	58.381,03	970,00C
<b>6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO</b>	<b>0,00</b>	<b>5.291,00</b>	<b>35.741,00</b>	<b>30.450,00C</b>
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	0,00	5.291,00	35.741,00	30.450,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.018 - Seguros em Geral	0,00	5.323,99	5.323,99	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	0,00	784.388,99	830.347,38	45.958,39C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	90.066,71	93.200,00	3.133,29C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	0,00	305.000,00	305.000,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio	0,00	14.400,00	14.400,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.027 - Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem - CBCENF	0,00	5.452,50	5.452,50	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	0,00	15.580,00	15.580,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.029 - Festividades e Homenagens	0,00	350.700,50	350.700,50	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.032 - Serviços Judiciários (PJ)	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	0,00	16.824,94	16.824,94	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.099.001 - Suprimentos de Fundos	0,00	16.824,94	16.824,94	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	5.023.528,96	5.023.528,96	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	5.023.528,96	5.023.528,96	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	5.023.528,96	5.023.528,96	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	2.136,19	2.136,19	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	0,00	1.563,52	1.563,52	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.047.003 - Multas Administrativas Diversas	0,00	572,67	572,67	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	7.881,55	7.881,55	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	7.881,55	7.881,55	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	7.912,54	7.912,54	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	0,00	7.912,54	7.912,54	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	1.478.319,28	1.481.736,27	3.416,99C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	1.386.123,38	1.389.084,18	2.960,80C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	1.040.367,03	1.043.307,03	2.940,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	211.325,00	211.325,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.004 - Despesas com Fiscalizações	0,00	134.431,35	134.452,15	20,80C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	92.195,90	92.652,09	456,19C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	0,00	33.781,58	33.781,58	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	0,00	11.375,01	11.375,01	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	0,00	47.039,31	47.495,50	456,19C
6.2.2.1.3.01.02 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR - DESPESA CAPITAL	0,00	755.242,83	788.679,83	33.437,00C
6.2.2.1.3.01.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	755.242,83	788.679,83	33.437,00C
6.2.2.1.3.01.02.44.090 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	755.242,83	788.679,83	33.437,00C
6.2.2.1.3.01.02.44.090.051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	733.093,73	765.153,73	32.060,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.02.44.090.051.002 - Obras em Andamento	0,00	733.093,73	765.153,73	32.060,00C
<b>6.2.2.1.3.01.02.44.090.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</b>	<b>0,00</b>	<b>22.149,10</b>	<b>23.526,10</b>	<b>1.377,00C</b>
6.2.2.1.3.01.02.44.090.052.005 - Máquinas e Equipamentos	0,00	8.869,00	8.869,00	0,00
6.2.2.1.3.01.02.44.090.052.006 - Móveis e Utensílios	0,00	13.280,10	14.657,10	1.377,00C
<b>6.2.2.1.3.03 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR</b>	<b>0,00</b>	<b>17.093.202,22</b>	<b>17.737.303,17</b>	<b>644.100,95C</b>
<b>6.2.2.1.3.03.01 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR - DESPESA CORRENTE</b>	<b>0,00</b>	<b>17.061.553,22</b>	<b>17.701.414,07</b>	<b>639.860,85C</b>
<b>6.2.2.1.3.03.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>7.475.853,27</b>	<b>8.008.048,04</b>	<b>532.194,77C</b>
<b>6.2.2.1.3.03.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS</b>	<b>0,00</b>	<b>7.475.853,27</b>	<b>8.008.048,04</b>	<b>532.194,77C</b>
<b>6.2.2.1.3.03.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</b>	<b>0,00</b>	<b>5.778.378,49</b>	<b>6.139.794,76</b>	<b>361.416,27C</b>
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	4.404.080,58	4.726.534,19	322.453,61C
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	161.476,91	177.281,84	15.804,93C
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.018 - Gratificação por Tempo de Serviço	0,00	232.116,83	255.274,56	23.157,73C
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.021 - Férias Vencidas e Proporcionais	0,00	360.974,67	360.974,67	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.022 - 13. Salário	0,00	454.367,84	454.367,84	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	0,00	45.036,77	45.036,77	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional	0,00	120.324,89	120.324,89	0,00
<b>6.2.2.1.3.03.01.31.090.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.505.154,41</b>	<b>1.655.932,91</b>	<b>150.778,50C</b>
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	1.084.559,71	1.174.873,15	90.313,44C
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	46.318,26	55.040,67	8.722,41C
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.007 - FGTS	0,00	374.276,44	426.019,09	51.742,65C
<b>6.2.2.1.3.03.01.31.090.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>192.320,37</b>	<b>212.320,37</b>	<b>20.000,00C</b>
6.2.2.1.3.03.01.31.090.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	0,00	192.320,37	212.320,37	20.000,00C
<b>6.2.2.1.3.03.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>0,00</b>	<b>9.585.699,95</b>	<b>9.693.366,03</b>	<b>107.666,08C</b>
<b>6.2.2.1.3.03.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS</b>	<b>0,00</b>	<b>9.585.699,95</b>	<b>9.693.366,03</b>	<b>107.666,08C</b>
<b>6.2.2.1.3.03.01.33.090.014 - DIÁRIAS</b>	<b>0,00</b>	<b>414.338,20</b>	<b>414.548,20</b>	<b>210,00C</b>
6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	0,00	257.352,20	257.562,20	210,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	0,00	43.580,00	43.580,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	0,00	113.406,00	113.406,00	0,00
<b>6.2.2.1.3.03.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>0,00</b>	<b>115.915,05</b>	<b>116.915,05</b>	<b>1.000,00C</b>
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	25.585,38	26.585,38	1.000,00C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,00	23.624,17	23.624,17	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.016 - Material de Expediente	0,00	35.379,82	35.379,82	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.021 - Material de Copa e Cozinha	0,00	9.434,00	9.434,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.023 - Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	20.926,68	20.926,68	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.024 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações	0,00	965,00	965,00	0,00
<b>6.2.2.1.3.03.01.33.090.031 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS</b>	<b>0,00</b>	<b>6.325,00</b>	<b>6.325,00</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.3.03.01.33.090.031.001 - Aquisição de Prêmios, Condecorações, Medalhas, Troféus e Outras Premiações	0,00	6.325,00	6.325,00	0,00
<b>6.2.2.1.3.03.01.33.090.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>172.951,64</b>	<b>172.951,64</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.3.03.01.33.090.033.001 - Passagens Aéreas	0,00	172.951,64	172.951,64	0,00
<b>6.2.2.1.3.03.01.33.090.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA</b>	<b>0,00</b>	<b>66.912,38</b>	<b>72.747,38</b>	<b>5.835,00C</b>
6.2.2.1.3.03.01.33.090.036.011 - Manutenção e Conservação	0,00	0,00	1.435,00	1.435,00C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.036.015 - Serviços Técnicos Profissionais	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.036.016 - Estagiários	0,00	65.112,38	69.512,38	4.400,00C
<b>6.2.2.1.3.03.01.33.090.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA</b>	<b>0,00</b>	<b>349.251,88</b>	<b>350.844,71</b>	<b>1.592,83C</b>
6.2.2.1.3.03.01.33.090.037.001 - Serviços de Segurança	0,00	283.172,46	284.765,29	1.592,83C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	0,00	66.079,42	66.079,42	0,00
<b>6.2.2.1.3.03.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>	<b>0,00</b>	<b>2.235.710,61</b>	<b>2.277.449,76</b>	<b>41.739,15C</b>
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	2.235.710,61	2.277.449,76	41.739,15C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	77.538,48	77.773,28	234,80C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	0,00	418.648,40	418.648,40	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	228.305,82	228.305,82	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	52.578,20	63.257,16	10.678,96C



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	0,00	52.578,20	63.257,16	10.678,96C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.008 - Serviços de Áudio, Vídeo e Foto	0,00	11.400,00	11.400,00	0,00
<b>6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012 - LOCAÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>116.028,70</b>	<b>121.458,40</b>	<b>5.429,70C</b>
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	0,00	52.308,75	52.308,75	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	63.719,95	69.149,65	5.429,70C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	0,00	253.633,69	259.313,75	5.680,06C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	32.919,48	33.450,34	530,86C
<b>6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO</b>	<b>0,00</b>	<b>5.291,00</b>	<b>5.291,00</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	0,00	5.291,00	5.291,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.018 - Seguros em Geral	0,00	5.323,99	5.323,99	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	0,00	473.713,13	477.317,90	3.604,77C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	51.078,98	51.078,98	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	0,00	230.698,80	230.698,80	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio	0,00	14.400,00	14.400,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.027 - Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem - CBCENF	0,00	5.452,50	5.452,50	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	0,00	0,00	15.580,00	15.580,00C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.029 - Festividades e Homenagens	0,00	242.874,50	242.874,50	0,00
<b>6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS</b>	<b>0,00</b>	<b>15.824,94</b>	<b>15.824,94</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.099.001 - Suprimentos de Fundos	0,00	15.824,94	15.824,94	0,00
<b>6.2.2.1.3.03.01.33.090.041 - CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>4.797.134,73</b>	<b>4.797.134,73</b>	<b>0,00</b>
<b>6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>4.797.134,73</b>	<b>4.797.134,73</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	4.797.134,73	4.797.134,73	0,00
<b>6.2.2.1.3.03.01.33.090.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.798,77</b>	<b>1.798,77</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.3.03.01.33.090.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	0,00	1.382,28	1.382,28	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.047.003 - Multas Administrativas Diversas	0,00	416,49	416,49	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.33.090.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	7.881,55	7.881,55	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	7.881,55	7.881,55	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	7.912,54	7.912,54	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	0,00	7.912,54	7.912,54	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	1.409.567,60	1.466.856,70	57.289,10C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	1.318.303,38	1.374.933,38	56.630,00C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	973.762,03	1.030.392,03	56.630,00C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	210.110,00	210.110,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.004 - Despesas com Fiscalizações	0,00	134.431,35	134.431,35	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	91.264,22	91.923,32	659,10C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	0,00	33.781,58	33.781,58	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	0,00	11.294,74	11.294,74	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	0,00	46.187,90	46.847,00	659,10C
6.2.2.1.3.03.02 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR - DESPESA CAPITAL	0,00	31.649,00	35.889,10	4.240,10C
6.2.2.1.3.03.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	31.649,00	35.889,10	4.240,10C
6.2.2.1.3.03.02.44.090 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	31.649,00	35.889,10	4.240,10C
6.2.2.1.3.03.02.44.090.051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	13.740,00	13.740,00	0,00
6.2.2.1.3.03.02.44.090.051.002 - Obras em Andamento	0,00	13.740,00	13.740,00	0,00
6.2.2.1.3.03.02.44.090.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	17.909,00	22.149,10	4.240,10C
6.2.2.1.3.03.02.44.090.052.005 - Máquinas e Equipamentos	0,00	8.869,00	8.869,00	0,00
6.2.2.1.3.03.02.44.090.052.006 - Móveis e Utensílios	0,00	9.040,00	13.280,10	4.240,10C
6.2.2.1.3.04 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	16.428,56	17.046.011,64	17.029.583,08C
6.2.2.1.3.04.01 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO - DESPESA CORRENTE	0,00	16.428,56	17.014.362,64	16.997.934,08C
6.2.2.1.3.04.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,33	7.470.867,02	7.470.866,69C
6.2.2.1.3.04.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,33	7.470.867,02	7.470.866,69C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,33	5.777.049,14	5.777.048,81C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	0,33	4.402.751,23	4.402.750,90C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	0,00	161.476,91	161.476,91C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.018 - Gratificação por Tempo de Serviço	0,00	0,00	232.116,83	232.116,83C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.021 - Férias Vencidas e Proporcionais	0,00	0,00	360.974,67	360.974,67C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.022 - 13. Salário	0,00	0,00	454.367,84	454.367,84C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	0,00	0,00	45.036,77	45.036,77C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional	0,00	0,00	120.324,89	120.324,89C
<b>6.2.2.1.3.04.01.31.090.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.501.497,51</b>	<b>1.501.497,51C</b>
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	0,00	1.080.902,81	1.080.902,81C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	0,00	46.318,26	46.318,26C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013.007 - FGTS	0,00	0,00	374.276,44	374.276,44C
<b>6.2.2.1.3.04.01.31.090.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>192.320,37</b>	<b>192.320,37C</b>
6.2.2.1.3.04.01.31.090.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	0,00	0,00	192.320,37	192.320,37C
<b>6.2.2.1.3.04.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>0,00</b>	<b>16.428,23</b>	<b>9.543.495,62</b>	<b>9.527.067,39C</b>
<b>6.2.2.1.3.04.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS</b>	<b>0,00</b>	<b>16.428,23</b>	<b>9.543.495,62</b>	<b>9.527.067,39C</b>
<b>6.2.2.1.3.04.01.33.090.014 - DIÁRIAS</b>	<b>0,00</b>	<b>5.926,20</b>	<b>408.622,00</b>	<b>402.695,80C</b>
6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	0,00	4.810,20	252.752,00	247.941,80C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	0,00	540,00	43.040,00	42.500,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	0,00	576,00	112.830,00	112.254,00C
<b>6.2.2.1.3.04.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>0,00</b>	<b>3.284,00</b>	<b>112.631,05</b>	<b>109.347,05C</b>
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	0,00	25.585,38	25.585,38C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,00	0,00	23.624,17	23.624,17C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.016 - Material de Expediente	0,00	3.284,00	32.095,82	28.811,82C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.021 - Material de Copa e Cozinha	0,00	0,00	9.434,00	9.434,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.023 - Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	0,00	20.926,68	20.926,68C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.024 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações	0,00	0,00	965,00	965,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.33.090.031 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	0,00	0,00	6.325,00	6.325,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.031.001 - Aquisição de Prêmios, Condecorações, Medalhas, Troféus e Outras Premiações	0,00	0,00	6.325,00	6.325,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	0,00	172.951,64	172.951,64C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.033.001 - Passagens Aéreas	0,00	0,00	172.951,64	172.951,64C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	800,00	66.112,38	65.312,38C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.036.015 - Serviços Técnicos Profissionais	0,00	0,00	1.800,00	1.800,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.036.016 - Estagiários	0,00	800,00	64.312,38	63.512,38C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	0,00	345.232,98	345.232,98C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.037.001 - Serviços de Segurança	0,00	0,00	279.153,56	279.153,56C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	0,00	0,00	66.079,42	66.079,42C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	3.824,94	2.231.885,67	2.228.060,73C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	3.824,94	2.231.885,67	2.228.060,73C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	0,00	77.538,48	77.538,48C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	0,00	0,00	418.648,40	418.648,40C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	0,00	228.305,82	228.305,82C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	0,00	52.578,20	52.578,20C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	0,00	0,00	52.578,20	52.578,20C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.008 - Serviços de Áudio, Vídeo e Foto	0,00	0,00	11.400,00	11.400,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	0,00	116.028,70	116.028,70C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	0,00	0,00	52.308,75	52.308,75C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	0,00	63.719,95	63.719,95C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	0,00	0,00	253.633,69	253.633,69C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	0,00	32.919,48	32.919,48C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	0,00	0,00	5.291,00	5.291,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	0,00	0,00	5.291,00	5.291,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.018 - Seguros em Geral	0,00	0,00	5.323,99	5.323,99C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	0,00	0,00	473.713,13	473.713,13C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	0,00	51.078,98	51.078,98C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	0,00	0,00	230.698,80	230.698,80C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio	0,00	0,00	14.400,00	14.400,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.027 - Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem - CBCENF	0,00	0,00	5.452,50	5.452,50C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.029 - Festividades e Homenagens	0,00	0,00	242.874,50	242.874,50C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	0,00	3.824,94	12.000,00	8.175,06C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.099.001 - Suprimentos de Fundos	0,00	3.824,94	12.000,00	8.175,06C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	4.797.134,73	4.797.134,73C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	4.797.134,73	4.797.134,73C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	0,00	4.797.134,73	4.797.134,73C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	0,00	1.798,77	1.798,77C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	0,00	0,00	1.382,28	1.382,28C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.047.003 - Multas Administrativas Diversas	0,00	0,00	416,49	416,49C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	973,95	6.907,60	5.933,65C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	973,95	6.907,60	5.933,65C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	0,00	7.912,54	7.912,54C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	0,00	0,00	7.912,54	7.912,54C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	1.619,14	1.385.981,26	1.384.362,12C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	1.619,14	1.316.684,24	1.315.065,10C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	1.169,14	972.592,89	971.423,75C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	450,00	209.660,00	209.210,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.004 - Despesas com Fiscalizações	0,00	0,00	134.431,35	134.431,35C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	69.297,02	69.297,02C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	0,00	0,00	11.814,38	11.814,38C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	11.294,74	11.294,74C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	0,00	0,00	46.187,90	46.187,90C
6.2.2.1.3.04.02 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO - DESPESA CAPITAL	0,00	0,00	31.649,00	31.649,00C
6.2.2.1.3.04.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	0,00	31.649,00	31.649,00C
6.2.2.1.3.04.02.44.090 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	31.649,00	31.649,00C
6.2.2.1.3.04.02.44.090.051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	13.740,00	13.740,00C
6.2.2.1.3.04.02.44.090.051.002 - Obras em Andamento	0,00	0,00	13.740,00	13.740,00C
6.2.2.1.3.04.02.44.090.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	17.909,00	17.909,00C
6.2.2.1.3.04.02.44.090.052.005 - Máquinas e Equipamentos	0,00	0,00	8.869,00	8.869,00C
6.2.2.1.3.04.02.44.090.052.006 - Móveis e Utensílios	0,00	0,00	9.040,00	9.040,00C
6.3 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	1.722.252,25C	2.872.397,04	3.744.371,62	2.594.226,83C
6.3.1 - EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	1.385.899,04C	2.199.690,62	2.427.564,25	1.613.772,67C
6.3.1.1 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	1.263.952,10C	1.625.631,67	335.268,57	26.411,00D
6.3.1.1.1 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	1.263.952,10C	1.625.631,67	335.268,57	26.411,00D
6.3.1.1.1.01 - DESPESA CORRENTE	26.411,00D	31.721,30	31.721,30	26.411,00D
6.3.1.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	26.411,00D	31.721,30	31.721,30	26.411,00D
6.3.1.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	26.411,00D	31.721,30	31.721,30	26.411,00D
6.3.1.1.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS	0,00	250,00	250,00	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	0,00	250,00	250,00	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	26.411,00D	31.471,30	31.471,30	26.411,00D
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	26.411,00D	31.471,30	31.471,30	26.411,00D
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	1.812,43	1.812,43	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	61.076,47D	17.752,66	17.752,66	61.076,47D
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	231,28	231,28	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	0,00	231,28	231,28	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	3.475,86	3.475,86	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	3.475,86	3.475,86	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	0,00	8.199,07	8.199,07	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	34.665,47C	0,00	0,00	34.665,47C
6.3.1.1.1.02 - DESPESA CAPITAL	1.290.363,10C	1.593.910,37	303.547,27	0,00
6.3.1.1.1.02.44 - INVESTIMENTOS	1.290.363,10C	1.593.910,37	303.547,27	0,00
6.3.1.1.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	1.290.363,10C	1.593.910,37	303.547,27	0,00
6.3.1.1.1.02.44.90.051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	1.290.363,10C	1.593.910,37	303.547,27	0,00
6.3.1.1.1.02.44.90.051.002 - Obras em Andamento	1.290.363,10C	1.593.910,37	303.547,27	0,00
6.3.1.3 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	238.791,28	238.791,28	0,00
6.3.1.3.1 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	238.791,28	238.791,28	0,00
6.3.1.3.1.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	30.629,47	30.629,47	0,00
6.3.1.3.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	30.629,47	30.629,47	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	30.629,47	30.629,47	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	30.629,47	30.629,47	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	30.629,47	30.629,47	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	970,70	970,70	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	0,00	17.752,56	17.752,56	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	231,28	231,28	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	0,00	231,28	231,28	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	3.475,86	3.475,86	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	3.475,86	3.475,86	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	0,00	8.199,07	8.199,07	0,00
6.3.1.3.1.02 - DESPESA CAPITAL	0,00	208.161,81	208.161,81	0,00
6.3.1.3.1.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	208.161,81	208.161,81	0,00
6.3.1.3.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	208.161,81	208.161,81	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.3.1.02.44.90.051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	208.161,81	208.161,81	0,00
6.3.1.3.1.02.44.90.051.002 - Obras em Andamento	0,00	208.161,81	208.161,81	0,00
6.3.1.4 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,00	238.790,38	238.790,38C
6.3.1.4.1 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,00	238.790,38	238.790,38C
6.3.1.4.1.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	0,00	30.629,47	30.629,47C
6.3.1.4.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	30.629,47	30.629,47C
6.3.1.4.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	30.629,47	30.629,47C
6.3.1.4.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	30.629,47	30.629,47C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	0,00	30.629,47	30.629,47C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	0,00	970,70	970,70C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	0,00	0,00	17.752,56	17.752,56C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	0,00	231,28	231,28C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	0,00	0,00	231,28	231,28C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	0,00	3.475,86	3.475,86C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	0,00	3.475,86	3.475,86C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	0,00	0,00	8.199,07	8.199,07C
6.3.1.4.1.02 - DESPESA CAPITAL	0,00	0,00	208.160,91	208.160,91C
6.3.1.4.1.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	0,00	208.160,91	208.160,91C
6.3.1.4.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	208.160,91	208.160,91C
6.3.1.4.1.02.44.90.051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	208.160,91	208.160,91C
6.3.1.4.1.02.44.90.051.002 - Obras em Andamento	0,00	0,00	208.160,91	208.160,91C
6.3.1.7 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	121.946,94C	335.267,67	227.873,63	14.552,90C
6.3.1.7.1 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	121.946,94C	335.267,67	227.873,63	14.552,90C
6.3.1.7.1.01 - DESPESA CORRENTE	181.599,43D	31.721,30	194.436,63	18.884,10D
6.3.1.7.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	20.115,00	20.115,00C
6.3.1.7.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	20.115,00	20.115,00C



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.7.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	115,00	115,00C
6.3.1.7.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	0,00	115,00	115,00C
6.3.1.7.1.01.31.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00C
6.3.1.7.1.01.31.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00C
6.3.1.7.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	181.599,43D	31.721,30	174.321,63	38.999,10D
6.3.1.7.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	181.599,43D	31.721,30	174.321,63	38.999,10D
6.3.1.7.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS	250,00C	250,00	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	250,00C	250,00	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	369,00D	0,00	4.370,71	4.001,71C
6.3.1.7.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	0,00	1.705,71	1.705,71C
6.3.1.7.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	369,00D	0,00	2.600,00	2.231,00C
6.3.1.7.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	0,00	0,00	65,00	65,00C
6.3.1.7.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	0,00	9.174,65	9.174,65C
6.3.1.7.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	0,00	0,00	9.174,65	9.174,65C
6.3.1.7.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	45.958,39	45.958,39C
6.3.1.7.1.01.33.90.036.015 - Serviços Técnicos Profissionais	0,00	0,00	45.958,39	45.958,39C
6.3.1.7.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	0,00	36.961,02	36.961,02C
6.3.1.7.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	0,00	0,00	30.953,80	30.953,80C
6.3.1.7.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	0,00	0,00	6.007,22	6.007,22C
6.3.1.7.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	181.480,43D	31.471,30	74.439,87	138.511,86D
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	181.480,43D	31.471,30	74.439,87	138.511,86D
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	1.812,43C	1.812,43	5.190,09	5.190,09C
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	17.752,66C	17.752,66	55,00	55,00C
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	0,00	2.521,78	2.521,78C
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	231,28C	231,28	3.580,64	3.580,64C
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	231,28C	231,28	3.580,64	3.580,64C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	3.475,86C	3.475,86	7.228,06	7.228,06C
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	0,00	0,00	390,00	390,00C
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	3.475,86C	3.475,86	6.838,06	6.838,06C
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	0,00	0,00	21.311,01	21.311,01C
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	0,00	970,00	970,00C
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	0,00	0,00	30.450,00	30.450,00C
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	0,00	0,00	30.450,00	30.450,00C
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	8.199,07C	8.199,07	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	0,00	3.133,29	3.133,29C
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	212.951,73D	0,00	0,00	212.951,73D
6.3.1.7.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	3.416,99	3.416,99C
6.3.1.7.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	0,00	2.960,80	2.960,80C
6.3.1.7.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	0,00	2.940,00	2.940,00C
6.3.1.7.1.01.33.90.093.001.004 - Despesas com Fiscalizações	0,00	0,00	20,80	20,80C
6.3.1.7.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	456,19	456,19C
6.3.1.7.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	0,00	0,00	456,19	456,19C
6.3.1.7.1.02 - DESPESA CAPITAL	303.546,37C	303.546,37	33.437,00	33.437,00C
6.3.1.7.1.02.44 - INVESTIMENTOS	303.546,37C	303.546,37	33.437,00	33.437,00C
6.3.1.7.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	303.546,37C	303.546,37	33.437,00	33.437,00C
6.3.1.7.1.02.44.90.051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	303.546,37C	303.546,37	32.060,00	32.060,00C
6.3.1.7.1.02.44.90.051.002 - Obras em Andamento	303.546,37C	303.546,37	32.060,00	32.060,00C
6.3.1.7.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	1.377,00	1.377,00C
6.3.1.7.1.02.44.90.052.006 - Móveis e Utensílios	0,00	0,00	1.377,00	1.377,00C
6.3.1.9 - RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	0,00	0,00	1.386.840,39	1.386.840,39C
6.3.1.9.1 - RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	0,00	0,00	1.386.840,39	1.386.840,39C
6.3.1.9.1.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	0,00	1.091,83	1.091,83C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.9.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	1.091,83	1.091,83C
6.3.1.9.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	1.091,83	1.091,83C
6.3.1.9.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS	0,00	0,00	250,00	250,00C
6.3.1.9.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	0,00	0,00	250,00	250,00C
6.3.1.9.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	841,83	841,83C
6.3.1.9.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	0,00	841,83	841,83C
6.3.1.9.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	0,00	841,73	841,73C
6.3.1.9.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	0,00	0,00	0,10	0,10C
6.3.1.9.1.02 - DESPESA CAPITAL	0,00	0,00	1.385.748,56	1.385.748,56C
6.3.1.9.1.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	0,00	1.385.748,56	1.385.748,56C
6.3.1.9.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	1.385.748,56	1.385.748,56C
6.3.1.9.1.02.44.90.051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	1.385.748,56	1.385.748,56C
6.3.1.9.1.02.44.90.051.002 - Obras em Andamento	0,00	0,00	1.385.748,56	1.385.748,56C
6.3.2 - EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	336.353,21C	672.706,42	1.316.807,37	980.454,16C
6.3.2.1 - RP PROCESSADOS A PAGAR	0,00	336.353,21	336.353,21	0,00
6.3.2.1.1 - RP PROCESSADOS A PAGAR	0,00	336.353,21	336.353,21	0,00
6.3.2.1.1.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	336.353,21	336.353,21	0,00
6.3.2.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	143.264,51	143.264,51	0,00
6.3.2.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	143.264,51	143.264,51	0,00
6.3.2.1.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	16.484,08	16.484,08	0,00
6.3.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	12.278,40	12.278,40	0,00
6.3.2.1.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário	0,00	4.205,68	4.205,68	0,00
6.3.2.1.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	126.780,43	126.780,43	0,00
6.3.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	77.694,36	77.694,36	0,00
6.3.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	7.101,25	7.101,25	0,00
6.3.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	0,00	41.984,82	41.984,82	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.2.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	193.088,70	193.088,70	0,00
6.3.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	193.088,70	193.088,70	0,00
6.3.2.1.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS	0,00	300,00	300,00	0,00
6.3.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	0,00	300,00	300,00	0,00
6.3.2.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	2.770,72	2.770,72	0,00
6.3.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	612,95	612,95	0,00
6.3.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,00	1.572,77	1.572,77	0,00
6.3.2.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	0,00	235,00	235,00	0,00
6.3.2.1.1.01.33.90.030.024 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações	0,00	350,00	350,00	0,00
6.3.2.1.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	143,06	143,06	0,00
6.3.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	0,00	143,06	143,06	0,00
6.3.2.1.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	22.696,45	22.696,45	0,00
6.3.2.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	0,00	16.209,23	16.209,23	0,00
6.3.2.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	0,00	6.487,22	6.487,22	0,00
6.3.2.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	153.088,80	153.088,80	0,00
6.3.2.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	153.088,80	153.088,80	0,00
6.3.2.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	116.136,01	116.136,01	0,00
6.3.2.1.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	198,24	198,24	0,00
6.3.2.1.1.01.33.90.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	0,00	198,24	198,24	0,00
6.3.2.1.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	390,00	390,00	0,00
6.3.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	0,00	390,00	390,00	0,00
6.3.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	0,00	8.084,71	8.084,71	0,00
6.3.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	730,00	730,00	0,00
6.3.2.1.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	0,00	26.610,98	26.610,98	0,00
6.3.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	938,86	938,86	0,00
6.3.2.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	14.089,67	14.089,67	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.2.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	13.831,94	13.831,94	0,00
6.3.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	6.720,00	6.720,00	0,00
6.3.2.1.1.01.33.90.093.001.004 - Despesas com Fiscalizações	0,00	7.111,94	7.111,94	0,00
6.3.2.1.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	257,73	257,73	0,00
6.3.2.1.1.01.33.90.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	0,00	237,73	237,73	0,00
6.3.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	0,00	20,00	20,00	0,00
6.3.2.2 - RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,00	44,92	44,92C
6.3.2.2.1 - RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,00	44,92	44,92C
6.3.2.2.1.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	0,00	44,92	44,92C
6.3.2.2.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	44,92	44,92C
6.3.2.2.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	44,92	44,92C
6.3.2.2.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	44,92	44,92C
6.3.2.2.1.01.31.90.013.007 - FGTS	0,00	0,00	44,92	44,92C
6.3.2.7 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	0,00	336.308,29	336.308,29C
6.3.2.7.1 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	0,00	336.308,29	336.308,29C
6.3.2.7.1.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	0,00	336.308,29	336.308,29C
6.3.2.7.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	143.219,59	143.219,59C
6.3.2.7.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	143.219,59	143.219,59C
6.3.2.7.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	16.484,08	16.484,08C
6.3.2.7.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	0,00	12.278,40	12.278,40C
6.3.2.7.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário	0,00	0,00	4.205,68	4.205,68C
6.3.2.7.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	126.735,51	126.735,51C
6.3.2.7.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	0,00	77.694,36	77.694,36C
6.3.2.7.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	0,00	7.101,25	7.101,25C
6.3.2.7.1.01.31.90.013.007 - FGTS	0,00	0,00	41.939,90	41.939,90C
6.3.2.7.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	193.088,70	193.088,70C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.2.7.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	193.088,70	193.088,70C
6.3.2.7.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS	0,00	0,00	300,00	300,00C
6.3.2.7.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	0,00	0,00	300,00	300,00C
6.3.2.7.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	2.770,72	2.770,72C
6.3.2.7.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	0,00	612,95	612,95C
6.3.2.7.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,00	0,00	1.572,77	1.572,77C
6.3.2.7.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	0,00	0,00	235,00	235,00C
6.3.2.7.1.01.33.90.030.024 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações	0,00	0,00	350,00	350,00C
6.3.2.7.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	143,06	143,06C
6.3.2.7.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	0,00	0,00	143,06	143,06C
6.3.2.7.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	0,00	22.696,45	22.696,45C
6.3.2.7.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	0,00	0,00	16.209,23	16.209,23C
6.3.2.7.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	0,00	0,00	6.487,22	6.487,22C
6.3.2.7.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	153.088,80	153.088,80C
6.3.2.7.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	0,00	153.088,80	153.088,80C
6.3.2.7.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	0,00	116.136,01	116.136,01C
6.3.2.7.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	0,00	198,24	198,24C
6.3.2.7.1.01.33.90.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	0,00	0,00	198,24	198,24C
6.3.2.7.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	0,00	390,00	390,00C
6.3.2.7.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	0,00	0,00	390,00	390,00C
6.3.2.7.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	0,00	0,00	8.084,71	8.084,71C
6.3.2.7.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	0,00	730,00	730,00C
6.3.2.7.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	0,00	0,00	26.610,98	26.610,98C
6.3.2.7.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	0,00	938,86	938,86C
6.3.2.7.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	14.089,67	14.089,67C
6.3.2.7.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	0,00	13.831,94	13.831,94C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.2.7.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	0,00	6.720,00	6.720,00C
6.3.2.7.1.01.33.90.093.001.004 - Despesas com Fiscalizações	0,00	0,00	7.111,94	7.111,94C
<b>6.3.2.7.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>257,73</b>	<b>257,73C</b>
6.3.2.7.1.01.33.90.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	237,73	237,73C
6.3.2.7.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	0,00	0,00	20,00	20,00C
<b>6.3.2.9 - RP PROCESSADOS CANCELADOS</b>	<b>336.353,21C</b>	<b>336.353,21</b>	<b>644.100,95</b>	<b>644.100,95C</b>
<b>6.3.2.9.1 - RP PROCESSADOS CANCELADOS</b>	<b>336.353,21C</b>	<b>336.353,21</b>	<b>644.100,95</b>	<b>644.100,95C</b>
<b>6.3.2.9.1.01 - DESPESA CORRENTE</b>	<b>336.353,21C</b>	<b>336.353,21</b>	<b>639.860,85</b>	<b>639.860,85C</b>
<b>6.3.2.9.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</b>	<b>143.264,51C</b>	<b>143.264,51</b>	<b>536.594,77</b>	<b>536.594,77C</b>
<b>6.3.2.9.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS</b>	<b>143.264,51C</b>	<b>143.264,51</b>	<b>536.594,77</b>	<b>536.594,77C</b>
<b>6.3.2.9.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</b>	<b>16.484,08C</b>	<b>16.484,08</b>	<b>516.594,77</b>	<b>516.594,77C</b>
6.3.2.9.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	12.278,40C	12.278,40	516.594,77	516.594,77C
6.3.2.9.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário	4.205,68C	4.205,68	0,00	0,00
<b>6.3.2.9.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS</b>	<b>126.780,43C</b>	<b>126.780,43</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
6.3.2.9.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	77.694,36C	77.694,36	0,00	0,00
6.3.2.9.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	7.101,25C	7.101,25	0,00	0,00
6.3.2.9.1.01.31.90.013.007 - FGTS	41.984,82C	41.984,82	0,00	0,00
<b>6.3.2.9.1.01.31.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00C</b>
6.3.2.9.1.01.31.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00C
<b>6.3.2.9.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>193.088,70C</b>	<b>193.088,70</b>	<b>103.266,08</b>	<b>103.266,08C</b>
<b>6.3.2.9.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS</b>	<b>193.088,70C</b>	<b>193.088,70</b>	<b>103.266,08</b>	<b>103.266,08C</b>
<b>6.3.2.9.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS</b>	<b>300,00C</b>	<b>300,00</b>	<b>210,00</b>	<b>210,00C</b>
6.3.2.9.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	300,00C	300,00	210,00	210,00C
<b>6.3.2.9.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>2.770,72C</b>	<b>2.770,72</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00C</b>
6.3.2.9.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	612,95C	612,95	1.000,00	1.000,00C
6.3.2.9.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	1.572,77C	1.572,77	0,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.2.9.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	235,00C	235,00	0,00	0,00
6.3.2.9.1.01.33.90.030.024 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações	350,00C	350,00	0,00	0,00
<b>6.3.2.9.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA</b>	<b>143,06C</b>	<b>143,06</b>	<b>5.039,77</b>	<b>5.039,77C</b>
6.3.2.9.1.01.33.90.036.011 - Manutenção e Conservação	0,00	0,00	1.435,00	1.435,00C
6.3.2.9.1.01.33.90.036.015 - Serviços Técnicos Profissionais	0,00	0,00	3.604,77	3.604,77C
6.3.2.9.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	143,06C	143,06	0,00	0,00
<b>6.3.2.9.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA</b>	<b>22.696,45C</b>	<b>22.696,45</b>	<b>1.592,83</b>	<b>1.592,83C</b>
6.3.2.9.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	16.209,23C	16.209,23	1.592,83	1.592,83C
6.3.2.9.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	6.487,22C	6.487,22	0,00	0,00
<b>6.3.2.9.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>	<b>153.088,80C</b>	<b>153.088,80</b>	<b>38.134,38</b>	<b>38.134,38C</b>
<b>6.3.2.9.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS</b>	<b>153.088,80C</b>	<b>153.088,80</b>	<b>38.134,38</b>	<b>38.134,38C</b>
6.3.2.9.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	0,00	234,80	234,80C
6.3.2.9.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	116.136,01C	116.136,01	0,00	0,00
<b>6.3.2.9.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE</b>	<b>198,24C</b>	<b>198,24</b>	<b>10.678,96</b>	<b>10.678,96C</b>
6.3.2.9.1.01.33.90.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	198,24C	198,24	10.678,96	10.678,96C
<b>6.3.2.9.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES</b>	<b>390,00C</b>	<b>390,00</b>	<b>5.429,70</b>	<b>5.429,70C</b>
6.3.2.9.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	390,00C	390,00	0,00	0,00
6.3.2.9.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	0,00	5.429,70	5.429,70C
6.3.2.9.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	8.084,71C	8.084,71	5.680,06	5.680,06C
6.3.2.9.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	730,00C	730,00	530,86	530,86C
6.3.2.9.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	26.610,98C	26.610,98	0,00	0,00
6.3.2.9.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	938,86C	938,86	0,00	0,00
6.3.2.9.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	0,00	0,00	15.580,00	15.580,00C
<b>6.3.2.9.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>	<b>14.089,67C</b>	<b>14.089,67</b>	<b>57.289,10</b>	<b>57.289,10C</b>
<b>6.3.2.9.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS</b>	<b>13.831,94C</b>	<b>13.831,94</b>	<b>56.630,00</b>	<b>56.630,00C</b>
6.3.2.9.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	6.720,00C	6.720,00	56.630,00	56.630,00C



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.2.9.1.01.33.90.093.001.004 - Despesas com Fiscalizações	7.111,94C	7.111,94	0,00	0,00
6.3.2.9.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	257,73C	257,73	659,10	659,10C
6.3.2.9.1.01.33.90.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	237,73C	237,73	0,00	0,00
6.3.2.9.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	20,00C	20,00	659,10	659,10C
6.3.2.9.1.02 - DESPESA CAPITAL	0,00	0,00	4.240,10	4.240,10C
6.3.2.9.1.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	0,00	4.240,10	4.240,10C
6.3.2.9.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	4.240,10	4.240,10C
6.3.2.9.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	4.240,10	4.240,10C
6.3.2.9.1.02.44.90.052.006 - Móveis e Utensílios	0,00	0,00	4.240,10	4.240,10C
<b>TOTAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>293.234.695,42</b>	<b>293.234.695,42</b>	<b>0,00</b>

Goiânia-GO, 31 de dezembro de 2022

EDNA DE SOUZA  
BATISTA:54759650130

Assinado de forma digital  
por EDNA DE SOUZA  
BATISTA:54759650130

Edna de Souza Batista  
Presidente  
COREN-GO 83507-ENF  
547.596.501-30

MARIA HELENA  
CARVALHO  
SA:30030013100

Assinado de forma digital  
por MARIA HELENA  
CARVALHO SA:30030013100

Maria Helena Carvalho de Sá  
Tesoureira  
COREN-GO 433062-AUX  
300.300.131-00

SIDNEI BETZEL  
NAAK:07048477792

Assinado de forma digital por  
SIDNEI BETZEL NAAK:07048477792  
Dados: 2023.02.23 16:53:48 -03'00'

Sidnei Betzel Naak  
Contador  
CRC 011186/0-9  
070.484.777-92

## **6 – BALANCETE DE VERIFICAÇÃO ENCERRADO 2022**

## Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1 - ATIVO	43.449.971,39D	93.906.066,94	94.278.343,35	43.077.694,98D
1.1 - ATIVO CIRCULANTE	12.923.133,15D	87.355.492,35	78.932.790,81	21.345.834,69D
1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	8.761.323,91D	55.084.948,89	51.990.391,35	11.855.881,45D
1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	8.761.323,91D	55.084.948,89	51.990.391,35	11.855.881,45D
1.1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	8.761.323,91D	55.084.948,89	51.990.391,35	11.855.881,45D
1.1.1.1.1.01 - CAIXA	0,00	19.189.726,26	19.189.726,26	0,00
1.1.1.1.1.01.02 - Numerários em Trânsito	0,00	19.189.726,26	19.189.726,26	0,00
1.1.1.1.1.19 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	5.297,43D	26.065.959,86	26.065.959,86	5.297,43D
1.1.1.1.1.19.01 - Caixa Econômica Federal C/C 30.303-1	5.297,43D	0,00	0,00	5.297,43D
1.1.1.1.1.19.02 - Banco do Brasil C/C 104444-3	0,00	25.864.007,80	25.864.007,80	0,00
1.1.1.1.1.19.03 - Banco do Brasil C/C 4448-2	0,00	201.952,06	201.952,06	0,00
1.1.1.1.1.50 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	8.756.026,48D	9.829.262,77	6.734.705,23	11.850.584,02D
1.1.1.1.1.50.03 - FUNDOS DE INVESTIMENTO	8.756.026,48D	9.829.262,77	6.734.705,23	11.850.584,02D
1.1.1.1.1.50.03.01 - FUNDOS DE INVESTIMENTO - BANCO DO BRASIL	8.756.026,48D	9.829.262,77	6.734.705,23	11.850.584,02D
1.1.1.1.1.50.03.01.001 - Fundo Investimento S Público BB 104444-3	5.956.224,47D	9.535.334,14	6.532.753,17	8.958.805,44D
1.1.1.1.1.50.03.01.002 - Fundo Investimento S Público BB 4448-2	2.799.802,01D	293.928,63	201.952,06	2.891.778,58D
1.1.2 - CRÉDITOS A CURTO PRAZO	3.900.266,77D	30.689.330,30	25.360.924,14	9.228.672,93D
1.1.2.1 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	3.900.266,77D	30.689.330,30	25.360.924,14	9.228.672,93D
1.1.2.1.1 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	3.900.266,77D	30.689.330,30	25.360.924,14	9.228.672,93D
1.1.2.1.1.04 - DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	3.900.266,77D	30.689.330,30	25.360.924,14	9.228.672,93D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	3.900.266,77D	30.689.330,30	25.360.924,14	9.228.672,93D
1.1.2.1.1.04.03.01 - Anuidades de Pessoa Física do Exercício	3.900.266,77D	25.558.497,40	20.230.091,24	9.228.672,93D
1.1.2.1.1.04.03.02 - Anuidades de Pessoa Física Exercícios Anteriores	0,00	5.130.832,90	5.130.832,90	0,00
1.1.3 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	179.427,52D	1.179.172,38	1.228.414,28	130.185,62D
1.1.3.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	37.781,95D	644.810,72	647.668,58	34.924,09D
1.1.3.1.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	37.781,95D	644.810,72	647.668,58	34.924,09D
1.1.3.1.1.01 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	37.701,18D	631.298,72	634.075,81	34.924,09D
1.1.3.1.1.01.01 - Salários e Ordenados - Adiantamentos	0,00	475,71	475,71	0,00
1.1.3.1.1.01.02 - 13º Salário - Adiantamento	0,00	205.164,43	205.164,43	0,00
1.1.3.1.1.01.03 - Férias - Adiantamento	37.701,18D	425.658,58	428.435,67	34.924,09D
1.1.3.1.1.02 - SUPRIMENTO DE FUNDOS	80,77D	12.000,00	12.080,77	0,00
1.1.3.1.1.02.02 - Moises Carlos Braga	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
1.1.3.1.1.02.03 - Douglas Felipe de Souza Lopes	80,77D	9.000,00	9.080,77	0,00
1.1.3.1.1.02.04 - Guilherme Souza de Oliveira	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
1.1.3.1.1.04 - ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	0,00	1.512,00	1.512,00	0,00
1.1.3.1.1.04.02 - Serviços Técnicos Profissionais	0,00	1.512,00	1.512,00	0,00
1.1.3.2 - TRIBUTOS A RECUPERAR / COMPENSAR	4.205,18D	0,00	0,00	4.205,18D
1.1.3.2.1 - TRIBUTOS A RECUPERAR / COMPENSAR - CONSOLIDAÇÃO	4.205,18D	0,00	0,00	4.205,18D
1.1.3.2.1.99 - Outros Tributos a Recuperar/Compensar	4.205,18D	0,00	0,00	4.205,18D
1.1.3.5 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	19.657,02D	13.156,05	13.156,05	19.657,02D
1.1.3.5.1 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS- CONSOLIDAÇÃO	19.657,02D	13.156,05	13.156,05	19.657,02D
1.1.3.5.1.02 - DEPÓSITOS JUDICIAIS	0,00	13.156,05	13.156,05	0,00
1.1.3.5.1.03 - DEPÓSITOS PARA INTERPOSIÇÃO DE RECURSOS	19.657,02D	0,00	0,00	19.657,02D
1.1.3.5.1.03.02 - Processo 00111094020185180006 TRT 18 - Flávio	19.657,02D	0,00	0,00	19.657,02D
1.1.3.8 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	117.783,37D	521.205,61	567.589,65	71.399,33D
1.1.3.8.1 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	117.783,37D	521.205,61	567.589,65	71.399,33D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.3.8.1.31 - CRÉDITOS A RECEBER DE PARCELAMENTOS	116.000,00D	0,00	48.000,00	68.000,00D
1.1.3.8.1.31.01 - Roberto Martins Spadoni CIA Ltda (Ação Civil Pública)	116.000,00D	0,00	48.000,00	68.000,00D
1.1.3.8.1.99 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO	1.783,37D	521.205,61	519.589,65	3.399,33D
1.1.3.8.1.99.02 - DEVEDORES DIVERSOS	1.783,37D	521.205,61	519.589,65	3.399,33D
1.1.3.8.1.99.02.01 - Cleuzeni Moraes de Paula	47,92D	185,86	233,78	0,00
1.1.3.8.1.99.02.08 - Douglas Felipe de Souza Lopes	0,00	976,52	0,00	976,52D
1.1.3.8.1.99.02.99 - Diversos	1.735,45D	520.043,23	519.355,87	2.422,81D
1.1.5 - ESTOQUES	82.114,95D	402.040,78	353.061,04	131.094,69D
1.1.5.6 - ALMOXARIFADO	82.114,95D	402.040,78	353.061,04	131.094,69D
1.1.5.6.1 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	82.114,95D	402.040,78	353.061,04	131.094,69D
1.1.5.6.1.01 - MATERIAL DE CONSUMO	82.114,95D	402.040,78	353.061,04	131.094,69D
1.1.5.6.1.01.01 - Material de Consumo - DF	82.114,95D	402.040,78	353.061,04	131.094,69D
1.2 - ATIVO NÃO CIRCULANTE	30.526.838,24D	6.550.574,59	15.345.552,54	21.731.860,29D
1.2.1 - ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	24.417.524,18D	6.306.950,13	15.045.364,35	15.679.109,96D
1.2.1.1 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO	2.110.994,92D	2.406.214,20	1.112.527,10	3.404.682,02D
1.2.1.1.1 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	2.110.994,92D	2.406.214,20	1.112.527,10	3.404.682,02D
1.2.1.1.1.04 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	3.113.043,22D	1.874.964,59	124.176,34	4.863.831,47D
1.2.1.1.1.04.01 - Dívida Ativa Tributária	3.113.043,22D	1.874.964,59	124.176,34	4.863.831,47D
1.2.1.1.1.99 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO	1.002.048,30C	531.249,61	988.350,76	1.459.149,45C
1.2.1.1.1.99.04 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	1.002.048,30C	531.249,61	988.350,76	1.459.149,45C
1.2.1.2 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	22.306.529,26D	3.900.735,93	13.932.837,25	12.274.427,94D
1.2.1.2.1 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	22.306.529,26D	3.900.735,93	13.932.837,25	12.274.427,94D
1.2.1.2.1.02 - TRIBUTOS A RECUPERAR / COMPENSAR	0,00	469,16	0,00	469,16D
1.2.1.2.1.02.99 - Outros Tributos a Recuperar/Compensar	0,00	469,16	0,00	469,16D
1.2.1.2.1.98 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A LONGO PRAZO	29.957.918,83D	3.900.266,77	13.401.587,64	20.456.597,96D
1.2.1.2.1.98.99 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A LONGO PRAZO	29.957.918,83D	3.900.266,77	13.401.587,64	20.456.597,96D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.2.1.2.1.99 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	7.651.389,57C	0,00	531.249,61	8.182.639,18C
1.2.1.2.1.99.98 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS APURADOS EM OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A LONGO PRAZO	7.651.389,57C	0,00	531.249,61	8.182.639,18C
1.2.1.2.1.99.98.02 - (-) Ajuste de perdas de créditos tributários	7.651.389,57C	0,00	531.249,61	8.182.639,18C
<b>1.2.3 - IMOBILIZADO</b>	<b>6.060.576,03D</b>	<b>243.624,46</b>	<b>293.404,38</b>	<b>6.010.796,11D</b>
<b>1.2.3.1 - BENS MOVEIS</b>	<b>1.399.834,34D</b>	<b>21.722,65</b>	<b>6.369,55</b>	<b>1.415.187,44D</b>
<b>1.2.3.1.1 - BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>1.399.834,34D</b>	<b>21.722,65</b>	<b>6.369,55</b>	<b>1.415.187,44D</b>
<b>1.2.3.1.1.01 - MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS</b>	<b>579,98D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>579,98D</b>
1.2.3.1.1.01.08 - Máquinas e Equipamentos Gráficos	579,98D	0,00	0,00	579,98D
<b>1.2.3.1.1.02 - BENS DE INFORMÁTICA</b>	<b>391.972,26D</b>	<b>4.685,55</b>	<b>0,00</b>	<b>396.657,81D</b>
1.2.3.1.1.02.01 - Equipamentos de Processamento de Dados	391.972,26D	4.685,55	0,00	396.657,81D
<b>1.2.3.1.1.03 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS</b>	<b>401.302,36D</b>	<b>15.818,10</b>	<b>3.668,99</b>	<b>413.451,47D</b>
1.2.3.1.1.03.01 - Aparelhos e Utensílios Domésticos	664,00D	465,00	0,00	1.129,00D
1.2.3.1.1.03.02 - Máquinas e Utensílios de Escritório	118.173,58D	7.829,00	0,00	126.002,58D
1.2.3.1.1.03.03 - Mobiliário em Geral	281.504,78D	3.284,00	3.668,99	281.119,79D
1.2.3.1.1.03.04 - Utensílios em Geral	960,00D	4.240,10	0,00	5.200,10D
<b>1.2.3.1.1.04 - MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO</b>	<b>31.930,87D</b>	<b>1.219,00</b>	<b>0,00</b>	<b>33.149,87D</b>
1.2.3.1.1.04.02 - Coleções e Materiais Bibliográficos	3.576,20D	0,00	0,00	3.576,20D
1.2.3.1.1.04.05 - Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto	25.934,06D	1.219,00	0,00	27.153,06D
1.2.3.1.1.04.06 - Obras de Arte e Peças para Exposição	2.420,61D	0,00	0,00	2.420,61D
<b>1.2.3.1.1.05 - VEÍCULOS</b>	<b>465.913,76D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>465.913,76D</b>
1.2.3.1.1.05.01 - Veículos em Geral	465.913,76D	0,00	0,00	465.913,76D
<b>1.2.3.1.1.99 - DEMAIS BENS MÓVEIS</b>	<b>108.135,11D</b>	<b>0,00</b>	<b>2.700,56</b>	<b>105.434,55D</b>
1.2.3.1.1.99.99 - Outros Bens Móveis	108.135,11D	0,00	2.700,56	105.434,55D
<b>1.2.3.2 - BENS IMÓVEIS</b>	<b>6.985.317,61D</b>	<b>221.901,81</b>	<b>0,90</b>	<b>7.207.218,52D</b>
<b>1.2.3.2.1 - BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>6.985.317,61D</b>	<b>221.901,81</b>	<b>0,90</b>	<b>7.207.218,52D</b>
1.2.3.2.1.01 - BENS DE USO ESPECIAL	1.170.382,70D	0,00	0,00	1.170.382,70D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.2.3.2.1.01.03 - Edifícios	350.000,00D	0,00	0,00	350.000,00D
1.2.3.2.1.01.04 - Terrenos / Glebas	820.382,70D	0,00	0,00	820.382,70D
<b>1.2.3.2.1.06 - BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO</b>	<b>5.814.934,91D</b>	<b>221.901,81</b>	<b>0,90</b>	<b>6.036.835,82D</b>
1.2.3.2.1.06.01 - Obras em Andamento	5.814.934,91D	221.901,81	0,90	6.036.835,82D
<b>1.2.3.8 - (-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS</b>	<b>2.324.575,92C</b>	<b>0,00</b>	<b>287.033,93</b>	<b>2.611.609,85C</b>
<b>1.2.3.8.1 - (-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>2.324.575,92C</b>	<b>0,00</b>	<b>287.033,93</b>	<b>2.611.609,85C</b>
<b>1.2.3.8.1.01 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS</b>	<b>750.153,86C</b>	<b>0,00</b>	<b>15.317,69</b>	<b>765.471,55C</b>
<b>1.2.3.8.1.01.01 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS</b>	<b>33.121,52C</b>	<b>0,00</b>	<b>5.431,98</b>	<b>38.553,50C</b>
1.2.3.8.1.01.01.02 - (-) Depreciação Acumulada - Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	5.524,41C	0,00	474,21	5.998,62C
1.2.3.8.1.01.01.05 - (-) Depreciação Acumulada - Equipamento de Proteção, Segurança e Socorro	358,69C	0,00	29,64	388,33C
1.2.3.8.1.01.01.99 - (-) Depreciação Acumulada - Outras Máq., Apar., Equip. e Ferramentas	27.238,42C	0,00	4.928,13	32.166,55C
<b>1.2.3.8.1.01.02 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA</b>	<b>71.077,08C</b>	<b>0,00</b>	<b>1.641,68</b>	<b>72.718,76C</b>
1.2.3.8.1.01.02.01 - (-) Depreciação Acumulada - Equipamentos de Processamento de Dados	71.077,08C	0,00	1.641,68	72.718,76C
<b>1.2.3.8.1.01.03 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS</b>	<b>39.216,29C</b>	<b>0,00</b>	<b>3.759,73</b>	<b>42.976,02C</b>
1.2.3.8.1.01.03.01 - (-) Depreciação Acumulada - Aparelhos e Utensílios Domésticos	292,13C	0,00	96,49	388,62C
1.2.3.8.1.01.03.03 - (-) Depreciação Acumulada - Mobiliário em Geral	38.754,19C	0,00	3.663,24	42.417,43C
1.2.3.8.1.01.03.04 - (-) Depreciação Acumulada - Utensílios em Geral	169,97C	0,00	0,00	169,97C
<b>1.2.3.8.1.01.05 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS</b>	<b>120.940,67C</b>	<b>0,00</b>	<b>4.484,30</b>	<b>125.424,97C</b>
1.2.3.8.1.01.05.01 - (-) Depreciação Acumulada - Veículos em Geral	120.940,67C	0,00	4.484,30	125.424,97C
1.2.3.8.1.01.07 - (-) Depreciação Acumulada de Bens Móveis em Andamento	485.798,30C	0,00	0,00	485.798,30C
<b>1.2.3.8.1.02 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA – BENS IMÓVEIS</b>	<b>1.574.422,06C</b>	<b>0,00</b>	<b>271.716,24</b>	<b>1.846.138,30C</b>
1.2.3.8.1.02.01 - (-) Depreciação Acumulada de Bens de Uso Especial (Edifícios)	1.140.798,27C	0,00	269.196,24	1.409.994,51C
1.2.3.8.1.02.04 - (-) Depreciação Acumulada de Bens Imóveis em Andamento	398.343,79C	0,00	0,00	398.343,79C
<b>1.2.3.8.1.02.99 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS IMÓVEIS</b>	<b>35.280,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>2.520,00</b>	<b>37.800,00C</b>
1.2.3.8.1.02.99.01 - (-) Depreciação Acumulada - Salas	35.280,00C	0,00	2.520,00	37.800,00C
<b>1.2.4 - INTANGÍVEL</b>	<b>48.738,03D</b>	<b>0,00</b>	<b>6.783,81</b>	<b>41.954,22D</b>

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.2.4.1 - SOFTWARES	65.468,90D	0,00	0,00	65.468,90D
1.2.4.1.1 - SOFTWARES- CONSOLIDAÇÃO	65.468,90D	0,00	0,00	65.468,90D
1.2.4.1.1.01 - SOFTWARES	65.468,90D	0,00	0,00	65.468,90D
1.2.4.1.1.01.01 - Softwares e Aquisições de Licenças	65.468,90D	0,00	0,00	65.468,90D
1.2.4.8 - (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	16.730,87C	0,00	6.783,81	23.514,68C
1.2.4.8.1 - (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA- CONSOLIDAÇÃO	16.730,87C	0,00	6.783,81	23.514,68C
1.2.4.8.1.01 - (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA - SOFTWARES	16.730,87C	0,00	6.783,81	23.514,68C
1.2.4.8.1.01.01 - (-) Amortização Acumulada Softwares e Licenças	16.730,87C	0,00	6.783,81	23.514,68C
<b>2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO</b>	<b>43.449.971,39C</b>	<b>50.858.584,33</b>	<b>50.486.307,92</b>	<b>43.077.694,98C</b>
<b>2.1 - PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>904.398,52C</b>	<b>20.047.676,32</b>	<b>20.505.947,86</b>	<b>1.362.670,06C</b>
<b>2.1.1 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO</b>	<b>136.342,07C</b>	<b>6.903.345,05</b>	<b>7.277.973,96</b>	<b>510.970,98C</b>
<b>2.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR</b>	<b>16.662,89C</b>	<b>5.328.531,54</b>	<b>5.680.738,62</b>	<b>368.869,97C</b>
<b>2.1.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>16.662,89C</b>	<b>5.328.531,54</b>	<b>5.680.738,62</b>	<b>368.869,97C</b>
<b>2.1.1.1.1.01 - PESSOAL A PAGAR</b>	<b>16.662,89C</b>	<b>5.328.531,54</b>	<b>5.680.738,62</b>	<b>368.869,97C</b>
2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar	12.457,21C	4.869.958,02	5.223.370,78	365.869,97C
2.1.1.1.1.01.02 - Décimo Terceiro Salário	4.205,68C	458.573,52	454.367,84	0,00
2.1.1.1.1.01.03 - Férias	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00C
<b>2.1.1.4 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR</b>	<b>119.679,18C</b>	<b>1.574.813,51</b>	<b>1.597.235,34</b>	<b>142.101,01C</b>
<b>2.1.1.4.1 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>119.679,18C</b>	<b>1.574.813,51</b>	<b>1.597.235,34</b>	<b>142.101,01C</b>
<b>2.1.1.4.1.01 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR</b>	<b>77.739,28C</b>	<b>1.158.597,17</b>	<b>1.171.216,25</b>	<b>90.358,36C</b>
2.1.1.4.1.01.01 - Contribuições ao RGPS - Salários e Autônomos Patronal	77.739,28C	1.158.597,17	1.171.216,25	90.358,36C
<b>2.1.1.4.1.05 - FGTS</b>	<b>41.939,90C</b>	<b>416.216,34</b>	<b>426.019,09</b>	<b>51.742,65C</b>
2.1.1.4.1.05.01 - FGTS a pagar	41.939,90C	416.216,34	426.019,09	51.742,65C
<b>2.1.3 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO</b>	<b>193.974,12C</b>	<b>9.053.322,88</b>	<b>8.989.609,93</b>	<b>130.261,17C</b>
<b>2.1.3.1 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO</b>	<b>193.974,12C</b>	<b>9.053.322,88</b>	<b>8.989.609,93</b>	<b>130.261,17C</b>
<b>2.1.3.1.1 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>193.974,12C</b>	<b>9.053.322,88</b>	<b>8.989.609,93</b>	<b>130.261,17C</b>



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.3.1.1.01 - FORNECEDORES NACIONAIS	193.974,12C	9.052.915,64	8.987.333,12	128.391,60C
2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	193.088,70C	9.051.915,64	8.986.333,12	127.506,18C
2.1.3.1.1.01.01.01 - FORNECEDORES NACIONAIS - CP - DIVERSOS	193.088,70C	9.051.915,64	8.986.333,12	127.506,18C
2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	193.088,70C	9.051.915,64	8.986.333,12	127.506,18C
2.1.3.1.1.01.99 - Demais Contas à Pagar	885,42C	1.000,00	1.000,00	885,42C
2.1.3.1.1.02 - RECEITA A CLASSIFICAR	0,00	362,32	2.276,81	1.914,49C
2.1.3.1.1.02.01 - Receita a Classificar	0,00	362,32	2.276,81	1.914,49C
2.1.3.1.1.04 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	0,00	44,92	0,00	44,92D
2.1.3.1.1.04.01 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	44,92	0,00	44,92D
2.1.4 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	23.212,31C	247.769,64	269.758,49	45.201,16C
2.1.4.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	23.212,31C	247.769,64	269.758,49	45.201,16C
2.1.4.1.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO- CONSOLIDAÇÃO	23.212,31C	247.769,64	269.758,49	45.201,16C
2.1.4.1.1.11 - PIS/PASEP A RECOLHER	7.101,25C	57.076,41	58.697,57	8.722,41C
2.1.4.1.1.11.01 - PIS/PASEP a Recolher	7.101,25C	57.076,41	58.697,57	8.722,41C
2.1.4.1.1.99 - OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHER	16.111,06C	190.693,23	211.060,92	36.478,75C
2.1.4.1.1.99.01 - COSIRF	5.355,31C	126.148,47	139.372,04	18.578,88C
2.1.4.1.1.99.01.01 - COSIRF - Código 6147 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Aquisição de produtos	428,63C	16.800,04	16.684,60	313,19C
2.1.4.1.1.99.01.02 - COSIRF - Código 6175 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte- Serv Transp Passageiros	0,00	11.040,17	12.193,09	1.152,92C
2.1.4.1.1.99.01.04 - COSIRF - Código 6190 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Serviços Diversos	4.926,68C	98.308,26	110.494,35	17.112,77C
2.1.4.1.1.99.02 - PREVIDÊNCIA SOCIAL	10.755,75C	64.544,76	71.688,88	17.899,87C
2.1.4.1.1.99.02.01 - INSS Retido NF PJ	10.755,75C	64.544,76	71.688,88	17.899,87C
2.1.5 - OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	0,00	1.639.902,54	1.639.902,54	0,00
2.1.5.9 - COTA PARTE COFEN	0,00	1.639.902,54	1.639.902,54	0,00
2.1.5.9.9 - COTA PARTE COFEN	0,00	1.639.902,54	1.639.902,54	0,00
2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN	0,00	1.639.902,54	1.639.902,54	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.7 - PROVISÕES A CURTO PRAZO	409.219,59C	964.560,61	1.031.687,59	476.346,57C
2.1.7.9 - OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO	409.219,59C	964.560,61	1.031.687,59	476.346,57C
2.1.7.9.1 - OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	409.219,59C	964.560,61	1.031.687,59	476.346,57C
2.1.7.9.1.99 - OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO	409.219,59C	964.560,61	1.031.687,59	476.346,57C
2.1.7.9.1.99.01 - PROVISÃO PARA FÉRIAS, 13º, ENCARGOS e FOLHA	409.219,59C	964.560,61	1.031.687,59	476.346,57C
2.1.7.9.1.99.01.01 - Provisão para Décimo Terceiro Salário	0,00	454.367,84	454.367,84	0,00
2.1.7.9.1.99.01.02 - Provisão para Férias	313.674,40C	217.296,75	272.673,47	369.051,12C
2.1.7.9.1.99.01.03 - Provisão Encargos s/ Décimo Terceiro Salário	0,00	115.649,35	115.649,35	0,00
2.1.7.9.1.99.01.04 - Provisão Encargos s/ Férias	95.545,19C	177.246,67	81.701,48	0,00
2.1.7.9.1.99.01.06 - Provisão INSS s/ Férias	0,00	0,00	77.894,03	77.894,03C
2.1.7.9.1.99.01.07 - Provisão FGTS s/ Férias	0,00	0,00	29.401,42	29.401,42C
2.1.8 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	141.650,43C	1.238.775,60	1.297.015,35	199.890,18C
2.1.8.8 - VALORES RESTITUÍVEIS	141.650,43C	1.222.950,66	1.281.190,41	199.890,18C
2.1.8.8.1 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	141.650,43C	1.222.950,66	1.281.190,41	199.890,18C
2.1.8.8.1.01 - CONSIGNAÇÕES	141.650,43C	1.222.950,66	1.281.190,41	199.890,18C
2.1.8.8.1.01.02 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	27.322,22C	416.122,22	421.421,95	32.621,95C
2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	27.322,22C	416.122,22	421.421,95	32.621,95C
2.1.8.8.1.01.04 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	97.578,85C	767.170,08	801.836,84	132.245,61C
2.1.8.8.1.01.04.01 - IRRF - Código 0561 - Folha de Pagamento / Rescisões	97.578,85C	767.170,08	801.836,84	132.245,61C
2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	15.672,85C	26.016,75	44.521,83	34.177,93C
2.1.8.8.1.01.13 - RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES (Cont. Assist., Mensal. Sind, Cont. Confed)	1.076,51C	12.667,66	12.435,84	844,69C
2.1.8.8.1.01.13.01 - SINDECOF	1.076,51C	12.667,66	12.435,84	844,69C
2.1.8.8.1.01.16 - Retenção Relativa a Vale Transporte	0,00	973,95	973,95	0,00
2.1.8.9 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	15.824,94	15.824,94	0,00
2.1.8.9.1 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	15.824,94	15.824,94	0,00
2.1.8.9.1.03 - Suprimento de Fundos à Pagar	0,00	15.824,94	15.824,94	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.3 - PATRIMÔNIO LIQUIDO	42.545.572,87C	30.810.908,01	29.980.360,06	41.715.024,92C
2.3.7 - RESULTADOS ACUMULADOS	42.545.572,87C	30.810.908,01	29.980.360,06	41.715.024,92C
2.3.7.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	42.545.572,87C	30.810.908,01	29.980.360,06	41.715.024,92C
2.3.7.1.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	42.545.572,87C	30.810.908,01	29.980.360,06	41.715.024,92C
2.3.7.1.1.01 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	5.152.007,77C	30.810.582,03	24.828.189,30	830.384,96D
2.3.7.1.1.01.01 - Superávits ou Déficits do Exercício Corrente	5.152.007,77C	30.810.582,03	24.828.189,30	830.384,96D
2.3.7.1.1.02 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	37.393.565,10C	162,99	5.152.007,77	42.545.409,88C
2.3.7.1.1.02.01 - Superávits ou Déficits Acumulados de Exercícios Anteriores	37.393.565,10C	162,99	5.152.007,77	42.545.409,88C
2.3.7.1.1.03 - AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	162,99	162,99	0,00
2.3.7.1.1.03.01 - Ajustes de Exercícios Anteriores	0,00	162,99	162,99	0,00
3 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	19.380.649,01	19.380.649,01	0,00
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	8.406.931,09	8.406.931,09	0,00
3.1.1 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	6.633.494,77	6.633.494,77	0,00
3.1.1.2 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS	0,00	6.633.494,77	6.633.494,77	0,00
3.1.1.2.1 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	6.633.494,77	6.633.494,77	0,00
3.1.1.2.1.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	6.421.174,40	6.421.174,40	0,00
3.1.1.2.1.01.01 - Vencimentos e Salários	0,00	4.751.753,29	4.751.753,29	0,00
3.1.1.2.1.01.14 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	160.768,91	160.768,91	0,00
3.1.1.2.1.01.18 - Gratificação por Tempo de Serviço	0,00	255.274,56	255.274,56	0,00
3.1.1.2.1.01.21 - Férias Vencidas e Proporcionais	0,00	681.855,55	681.855,55	0,00
3.1.1.2.1.01.22 - 13. Salário	0,00	406.160,43	406.160,43	0,00
3.1.1.2.1.01.23 - Férias - Abono Pecuniário	0,00	45.036,77	45.036,77	0,00
3.1.1.2.1.01.24 - Férias - Abono Constitucional	0,00	120.324,89	120.324,89	0,00
3.1.1.2.1.03 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	212.320,37	212.320,37	0,00
3.1.1.2.1.03.01 - Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	0,00	212.320,37	212.320,37	0,00
3.1.2 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	1.766.528,72	1.766.528,72	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.1.2.2 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	1.320.787,75	1.320.787,75	0,00
3.1.2.2.1 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.320.787,75	1.320.787,75	0,00
3.1.2.2.1.01 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	1.265.747,08	1.265.747,08	0,00
3.1.2.2.1.06 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	55.040,67	55.040,67	0,00
3.1.2.3 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	0,00	445.740,97	445.740,97	0,00
3.1.2.3.1 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	445.740,97	445.740,97	0,00
3.1.2.3.1.01 - FGTS	0,00	445.740,97	445.740,97	0,00
3.1.3 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	6.907,60	6.907,60	0,00
3.1.3.2 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	0,00	6.907,60	6.907,60	0,00
3.1.3.2.1 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	6.907,60	6.907,60	0,00
3.1.3.2.1.09 - Auxílio Transporte	0,00	6.907,60	6.907,60	0,00
3.3 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	3.942.187,99	3.942.187,99	0,00
3.3.1 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	441.630,55	441.630,55	0,00
3.3.1.1 - CONSUMO DE MATERIAL	0,00	441.630,55	441.630,55	0,00
3.3.1.1.1 - CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	441.630,55	441.630,55	0,00
3.3.1.1.1.01 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	26.585,38	26.585,38	0,00
3.3.1.1.1.06 - Gêneros Alimentícios	0,00	23.624,17	23.624,17	0,00
3.3.1.1.1.16 - Material de Expediente	0,00	373.916,96	373.916,96	0,00
3.3.1.1.1.23 - Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	16.539,04	16.539,04	0,00
3.3.1.1.1.24 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações	0,00	965,00	965,00	0,00
3.3.2 - SERVIÇOS	0,00	3.206.739,70	3.206.739,70	0,00
3.3.2.1 - DIÁRIAS	0,00	409.097,49	409.097,49	0,00
3.3.2.1.1 - DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	409.097,49	409.097,49	0,00
3.3.2.1.1.01 - Diárias Pessoal Civil	0,00	253.227,49	253.227,49	0,00
3.3.2.1.1.03 - Diárias - Colaboradores Eventuais	0,00	43.040,00	43.040,00	0,00
3.3.2.1.1.04 - Diárias a Conselheiros	0,00	112.830,00	112.830,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.2 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF	0,00	298.120,31	298.120,31	0,00
3.3.2.2.1 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	0,00	298.120,31	298.120,31	0,00
3.3.2.2.1.11 - Manutenção e Conservação	0,00	1.435,00	1.435,00	0,00
3.3.2.2.1.15 - Serviços Técnicos Profissionais	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00
3.3.2.2.1.16 - Estagiários	0,00	85.225,31	85.225,31	0,00
3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	209.660,00	209.660,00	0,00
3.3.2.3 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	2.499.521,90	2.499.521,90	0,00
3.3.2.3.1 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.499.521,90	2.499.521,90	0,00
3.3.2.3.1.04 - COMUNICAÇÃO	0,00	279.384,80	279.384,80	0,00
3.3.2.3.1.04.01 - Correspondência e Cobrança	0,00	228.305,82	228.305,82	0,00
3.3.2.3.1.04.02 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	51.078,98	51.078,98	0,00
3.3.2.3.1.05 - PUBLICIDADE	0,00	50.691,44	50.691,44	0,00
3.3.2.3.1.05.01 - Divulgações Diversas	0,00	50.691,44	50.691,44	0,00
3.3.2.3.1.06 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00	33.450,34	33.450,34	0,00
3.3.2.3.1.06.01 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	33.450,34	33.450,34	0,00
3.3.2.3.1.08 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	78.743,98	78.743,98	0,00
3.3.2.3.1.10 - LOCAÇÕES	0,00	124.934,26	124.934,26	0,00
3.3.2.3.1.10.01 - Locação de Bens Imóveis	0,00	52.308,75	52.308,75	0,00
3.3.2.3.1.10.02 - Locação de Bens Móveis	0,00	72.625,51	72.625,51	0,00
3.3.2.3.1.11 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	0,00	259.313,75	259.313,75	0,00
3.3.2.3.1.18 - Taxa de Condomínio	0,00	14.400,00	14.400,00	0,00
3.3.2.3.1.22 - EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS, CONFERENCIAS E OUTROS	0,00	21.032,50	21.032,50	0,00
3.3.2.3.1.22.01 - Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem - CBCENF	0,00	5.452,50	5.452,50	0,00
3.3.2.3.1.22.02 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	0,00	15.580,00	15.580,00	0,00
3.3.2.3.1.23 - Festividades e Homenagens	0,00	243.224,50	243.224,50	0,00
3.3.2.3.1.29 - Seguros em Geral	0,00	5.323,99	5.323,99	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	0,00	226.970,00	226.970,00	0,00
3.3.2.3.1.34 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	0,00	5.291,00	5.291,00	0,00
3.3.2.3.1.34.01 - Palestras, Cursos e Capacitação	0,00	5.291,00	5.291,00	0,00
3.3.2.3.1.36 - Serviços de Áudio, Vídeo e Foto	0,00	11.400,00	11.400,00	0,00
3.3.2.3.1.46 - Serviços Gráficos e Editoriais	0,00	127.872,96	127.872,96	0,00
3.3.2.3.1.51 - Serviços Técnicos Profissionais	0,00	485.516,97	485.516,97	0,00
3.3.2.3.1.54 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	350.844,71	350.844,71	0,00
3.3.2.3.1.54.01 - Serviços de Segurança	0,00	284.765,29	284.765,29	0,00
3.3.2.3.1.54.02 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	0,00	66.079,42	66.079,42	0,00
3.3.2.3.1.56 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	172.951,64	172.951,64	0,00
3.3.2.3.1.56.01 - Passagens Aéreas	0,00	172.951,64	172.951,64	0,00
3.3.2.3.1.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ	0,00	8.175,06	8.175,06	0,00
3.3.2.3.1.99.02 - Suprimentos de Fundos	0,00	8.175,06	8.175,06	0,00
3.3.3 - DEPRECIACÃO, AMORTIZACÃO E EXAUSTÃO	0,00	293.817,74	293.817,74	0,00
3.3.3.1 - DEPRECIACÃO	0,00	287.033,93	287.033,93	0,00
3.3.3.1.1 - DEPRECIACÃO - CONSOLIDACÃO	0,00	287.033,93	287.033,93	0,00
3.3.3.1.1.01 - DEPRECIACÃO DE IMOBILIZADO	0,00	287.033,93	287.033,93	0,00
3.3.3.1.1.01.01 - DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	15.317,69	15.317,69	0,00
3.3.3.1.1.01.01.01 - Depreciação de Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas	0,00	5.528,47	5.528,47	0,00
3.3.3.1.1.01.01.02 - Depreciação de Bens de Informática	0,00	1.641,68	1.641,68	0,00
3.3.3.1.1.01.01.03 - Depreciação de Móveis e Utensílios	0,00	3.663,24	3.663,24	0,00
3.3.3.1.1.01.01.04 - Depreciação de Veículos	0,00	4.484,30	4.484,30	0,00
3.3.3.1.1.01.02 - DEPRECIACÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	271.716,24	271.716,24	0,00
3.3.3.1.1.01.02.01 - Depreciação de Bens de Uso Especial (Edifícios)	0,00	269.196,24	269.196,24	0,00
3.3.3.1.1.01.02.99 - DEPRECIACÃO DE DEMAIS BENS IMÓVEIS	0,00	2.520,00	2.520,00	0,00
3.3.3.1.1.01.02.99.001 - Salas	0,00	2.520,00	2.520,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.3.2 - AMORTIZAÇÃO	0,00	6.783,81	6.783,81	0,00
3.3.3.2.1 - AMORTIZAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	6.783,81	6.783,81	0,00
3.3.3.2.1.02 - AMORTIZAÇÃO DE INTANGÍVEL	0,00	6.783,81	6.783,81	0,00
3.3.3.2.1.02.01 - Amortização de Softwares e Licenças	0,00	6.783,81	6.783,81	0,00
3.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00	7.912,54	7.912,54	0,00
3.4.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS	0,00	7.912,54	7.912,54	0,00
3.4.9.1 - JUROS E ENCARGOS EM SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	7.912,54	7.912,54	0,00
3.4.9.1.1 - JUROS E ENCARGOS EM SENTENÇAS JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	7.912,54	7.912,54	0,00
3.4.9.1.1.01 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	0,00	7.912,54	7.912,54	0,00
3.5 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	0,00	4.771.915,30	4.771.915,30	0,00
3.5.1 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	4.771.915,30	4.771.915,30	0,00
3.5.1.1 - TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA	0,00	4.771.915,30	4.771.915,30	0,00
3.5.1.1.2 - TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	4.771.915,30	4.771.915,30	0,00
3.5.1.1.2.99 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	4.771.915,30	4.771.915,30	0,00
3.5.1.1.2.99.01 - TRANSFERÊNCIAS DESPESAS CORRENTES	0,00	4.771.915,30	4.771.915,30	0,00
3.5.1.1.2.99.01.01 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	4.771.915,30	4.771.915,30	0,00
3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	4.771.915,30	4.771.915,30	0,00
3.7 - TRIBUTÁRIAS	0,00	1.382,28	1.382,28	0,00
3.7.1 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	1.382,28	1.382,28	0,00
3.7.1.2 - TAXAS	0,00	1.382,28	1.382,28	0,00
3.7.1.2.1 - TAXAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.382,28	1.382,28	0,00
3.7.1.2.1.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	1.382,28	1.382,28	0,00
3.7.1.2.1.02.01 - Taxas Diversas e Encargos	0,00	1.382,28	1.382,28	0,00
3.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	2.250.319,81	2.250.319,81	0,00
3.9.1 - PREMIAÇÕES	0,00	6.325,00	6.325,00	0,00
3.9.1.9 - OUTRAS PREMIAÇÕES	0,00	6.325,00	6.325,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.9.1.9.1 - OUTRAS PREMIAÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	6.325,00	6.325,00	0,00
3.9.1.9.1.01 - Aquisição de Prêmios, Condecorações, Medalhas, Troféus e Outras Premiações	0,00	6.325,00	6.325,00	0,00
3.9.7 - VPD DE CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES	0,00	988.350,76	988.350,76	0,00
3.9.7.9 - VPD DE OUTRAS PROVISÕES	0,00	988.350,76	988.350,76	0,00
3.9.7.9.1 - VPD DE OUTRAS PROVISÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	988.350,76	988.350,76	0,00
3.9.7.9.1.05 - Provisão para Perdas com Crédito de Liquidação Duvidosa	0,00	988.350,76	988.350,76	0,00
3.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	1.255.644,05	1.255.644,05	0,00
3.9.9.5 - MULTAS ADMINISTRATIVAS	0,00	416,49	416,49	0,00
3.9.9.5.1 - MULTAS ADMINISTRATIVAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	416,49	416,49	0,00
3.9.9.5.1.01 - Multas Administrativas Diversas	0,00	416,49	416,49	0,00
3.9.9.6 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	1.255.227,56	1.255.227,56	0,00
3.9.9.6.1 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.255.227,56	1.255.227,56	0,00
3.9.9.6.1.01 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	1.255.227,56	1.255.227,56	0,00
3.9.9.6.1.01.01 - Auxílio Representação	0,00	1.028.872,89	1.028.872,89	0,00
3.9.9.6.1.01.04 - Despesas com Fiscalizações	0,00	133.632,60	133.632,60	0,00
3.9.9.6.1.01.05 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	0,00	12.093,49	12.093,49	0,00
3.9.9.6.1.01.06 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	0,00	33.781,58	33.781,58	0,00
3.9.9.6.1.01.99 - Demais Indenizações e Restituições	0,00	46.847,00	46.847,00	0,00
4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	37.260.012,85	37.260.012,85	0,00
4.2 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	31.975.156,76	31.975.156,76	0,00
4.2.4 - CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS	0,00	31.975.156,76	31.975.156,76	0,00
4.2.4.0.1 - CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	31.975.156,76	31.975.156,76	0,00
4.2.4.0.1.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	0,00	31.975.156,76	31.975.156,76	0,00
4.2.4.0.1.01.01 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	0,00	25.573.584,23	25.573.584,23	0,00
4.2.4.0.1.01.01.01 - Enfermeiro	0,00	7.118.861,33	7.118.861,33	0,00
4.2.4.0.1.01.01.02 - Técnico	0,00	17.839.881,52	17.839.881,52	0,00



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.2.4.0.1.01.01.03 - Auxiliar	0,00	614.841,38	614.841,38	0,00
4.2.4.0.1.01.02 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	0,00	6.399.689,53	6.399.689,53	0,00
4.2.4.0.1.01.02.01 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	0,00	6.395.790,15	6.395.790,15	0,00
4.2.4.0.1.01.02.02 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	0,00	3.899,38	3.899,38	0,00
4.2.4.0.1.01.03 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	1.883,00	1.883,00	0,00
4.2.4.0.1.01.03.01 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	0,00	1.883,00	1.883,00	0,00
4.2.4.0.1.01.03.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	0,00	1.883,00	1.883,00	0,00
4.3 - EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	0,00	2.164.385,66	2.164.385,66	0,00
4.3.3 - EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	2.164.385,66	2.164.385,66	0,00
4.3.3.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	2.164.385,66	2.164.385,66	0,00
4.3.3.1.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.164.385,66	2.164.385,66	0,00
4.3.3.1.1.37 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	2.164.385,66	2.164.385,66	0,00
4.3.3.1.1.37.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	0,00	1.152.860,50	1.152.860,50	0,00
4.3.3.1.1.37.02 - Expedição de Carteira	0,00	811.295,58	811.295,58	0,00
4.3.3.1.1.37.03 - Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas	0,00	352,73	352,73	0,00
4.3.3.1.1.37.99 - Outros Serviços Administrativos	0,00	199.876,85	199.876,85	0,00
4.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	2.833.177,54	2.833.177,54	0,00
4.4.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	1.455.671,08	1.455.671,08	0,00
4.4.2.4 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	0,00	1.455.671,08	1.455.671,08	0,00
4.4.2.4.1 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.455.671,08	1.455.671,08	0,00
4.4.2.4.1.13 - MULTAS E JUROS DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	0,00	1.455.671,08	1.455.671,08	0,00
4.4.2.4.1.13.01 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	0,00	1.448.664,85	1.448.664,85	0,00
4.4.2.4.1.13.02 - Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	0,00	145,65	145,65	0,00
4.4.2.4.1.13.03 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	0,00	6.860,58	6.860,58	0,00
4.4.5 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	1.377.506,46	1.377.506,46	0,00
4.4.5.2 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	1.377.506,46	1.377.506,46	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.4.5.2.1 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.377.506,46	1.377.506,46	0,00
4.4.5.2.1.01 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	0,00	1.377.506,46	1.377.506,46	0,00
4.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	287.292,89	287.292,89	0,00
4.9.7 - REVERSÃO DE PROVISÕES E AJUSTES DE PERDAS	0,00	287.247,97	287.247,97	0,00
4.9.7.1 - REVERSÃO DE PROVISÕES	0,00	287.247,97	287.247,97	0,00
4.9.7.1.1 - REVERSÃO DE PROVISÕES – CONSOLIDAÇÃO	0,00	287.247,97	287.247,97	0,00
4.9.7.1.1.99 - REVERSÃO DE OUTRAS PROVISÕES	0,00	287.247,97	287.247,97	0,00
4.9.7.1.1.99.02 - Reversão de Provisão de Férias	0,00	217.296,75	217.296,75	0,00
4.9.7.1.1.99.03 - Reversão de Provisão de Encargos de Férias	0,00	69.951,22	69.951,22	0,00
4.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	44,92	44,92	0,00
4.9.9.9 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	0,00	44,92	44,92	0,00
4.9.9.9.1 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	44,92	44,92	0,00
4.9.9.9.1.99 - CANCELAMENTO DE DÍVIDAS	0,00	44,92	44,92	0,00
4.9.9.9.1.99.03 - Cancelamento de Restos a Pagar ( 2.1.3.1.1.01.02)	0,00	44,92	44,92	0,00
5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	1.722.252,25D	69.553.276,20	70.643.285,60	632.242,85D
5.2 - ORÇAMENTO APROVADO	0,00	68.009.680,74	68.009.680,74	0,00
5.2.1 - PREVISÃO DA RECEITA	0,00	33.043.143,47	33.043.143,47	0,00
5.2.1.1 - PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	0,00	23.982.592,47	23.982.592,47	0,00
5.2.1.1.1 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	0,00	23.982.592,47	23.982.592,47	0,00
5.2.1.1.1.01 - RECEITAS CORRENTE	0,00	22.782.592,47	22.782.592,47	0,00
5.2.1.1.1.01.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	17.461.726,16	17.461.726,16	0,00
5.2.1.1.1.01.02.03 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	0,00	17.461.726,16	17.461.726,16	0,00
5.2.1.1.1.01.02.03.001 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	0,00	17.459.726,16	17.459.726,16	0,00
5.2.1.1.1.01.02.03.001.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	0,00	11.980.817,54	11.980.817,54	0,00
5.2.1.1.1.01.02.03.001.001.001 - Enfermeiro	0,00	4.600.611,93	4.600.611,93	0,00
5.2.1.1.1.01.02.03.001.001.002 - Técnico	0,00	5.540.640,66	5.540.640,66	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.1.1.01.02.03.001.001.003 - Auxiliar	0,00	400.000,00	400.000,00	0,00
5.2.1.1.1.01.02.03.001.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	0,00	1.439.564,95	1.439.564,95	0,00
<b>5.2.1.1.1.01.02.03.001.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF</b>	<b>0,00</b>	<b>5.478.908,62</b>	<b>5.478.908,62</b>	<b>0,00</b>
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	0,00	5.140.660,95	5.140.660,95	0,00
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.002 - Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	0,00	118.247,67	118.247,67	0,00
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
<b>5.2.1.1.1.01.02.03.002 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>5.2.1.1.1.01.02.03.002.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>
5.2.1.1.1.01.02.03.002.001.001 - Anuidades do Exercício - PJ	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
<b>5.2.1.1.1.01.03 - RECEITAS PATRIMONIAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>2.147.506,46</b>	<b>2.147.506,46</b>	<b>0,00</b>
<b>5.2.1.1.1.01.03.01 - RECEITAS IMOBILIÁRIAS</b>	<b>0,00</b>	<b>370.000,00</b>	<b>370.000,00</b>	<b>0,00</b>
5.2.1.1.1.01.03.01.001 - Aluguéis	0,00	170.000,00	170.000,00	0,00
5.2.1.1.1.01.03.01.003 - Outras Receitas Imobiliárias	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00
<b>5.2.1.1.1.01.03.02 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.777.506,46</b>	<b>1.777.506,46</b>	<b>0,00</b>
<b>5.2.1.1.1.01.03.02.001 - RECEITAS DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS</b>	<b>0,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>0,00</b>
5.2.1.1.1.01.03.02.001.001 - Remuneração de Depósitos Bancários	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00
<b>5.2.1.1.1.01.03.02.002 - RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.577.506,46</b>	<b>1.577.506,46</b>	<b>0,00</b>
5.2.1.1.1.01.03.02.002.001 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	0,00	1.377.506,46	1.377.506,46	0,00
5.2.1.1.1.01.03.02.002.099 - Outras Receitas de Valores Mobiliários	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00
<b>5.2.1.1.1.01.06 - RECEITAS DE SERVIÇOS</b>	<b>0,00</b>	<b>2.173.259,85</b>	<b>2.173.259,85</b>	<b>0,00</b>
<b>5.2.1.1.1.01.06.01 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS</b>	<b>0,00</b>	<b>2.173.259,85</b>	<b>2.173.259,85</b>	<b>0,00</b>
5.2.1.1.1.01.06.01.001 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	0,00	1.161.400,93	1.161.400,93	0,00
5.2.1.1.1.01.06.01.002 - Expedição de Carteira	0,00	811.295,58	811.295,58	0,00
5.2.1.1.1.01.06.01.003 - Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas	0,00	500,00	500,00	0,00
5.2.1.1.1.01.06.01.015 - Outros Serviços Administrativos	0,00	200.063,34	200.063,34	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.1.1.01.07 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	900.000,00	900.000,00	0,00
5.2.1.1.1.01.07.01 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	900.000,00	900.000,00	0,00
5.2.1.1.1.01.07.01.001 - TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	0,00	900.000,00	900.000,00	0,00
5.2.1.1.1.01.07.01.001.001 - PLATEC – RESOLUÇÃO COFEN 343/2009	0,00	900.000,00	900.000,00	0,00
5.2.1.1.1.01.07.01.001.001.001 - Programa de Apoio e Fortalecimento Institucional	0,00	900.000,00	900.000,00	0,00
5.2.1.1.1.01.09 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	100.100,00	100.100,00	0,00
5.2.1.1.1.01.09.09 - DEMAIS RECEITAS CORRENTES	0,00	100.100,00	100.100,00	0,00
5.2.1.1.1.01.09.09.003 - Receita de Ações Judiciais	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00
5.2.1.1.1.01.09.09.099 - Outras Receitas Correntes	0,00	100,00	100,00	0,00
5.2.1.1.1.02 - RECEITAS DE CAPITAL	0,00	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00
5.2.1.1.1.02.02 - ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00
5.2.1.1.1.02.02.02 - ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00
5.2.1.1.1.02.02.02.001 - Alienação de Imóveis Urbanos	0,00	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00
5.2.1.2 - ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DA RECEITA	0,00	9.060.551,00	9.060.551,00	0,00
5.2.1.2.1 - PREVISÃO ADICIONAL DA RECEITA	0,00	9.060.551,00	9.060.551,00	0,00
5.2.1.2.1.01 - RECEITAS CORRENTE	0,00	7.860.551,00	7.860.551,00	0,00
5.2.1.2.1.01.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	5.984.951,00	5.984.951,00	0,00
5.2.1.2.1.01.02.03 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	0,00	5.984.951,00	5.984.951,00	0,00
5.2.1.2.1.01.02.03.001 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	0,00	5.982.951,00	5.982.951,00	0,00
5.2.1.2.1.01.02.03.001.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	0,00	3.600.000,00	3.600.000,00	0,00
5.2.1.2.1.01.02.03.001.001.001 - Enfermeiro	0,00	1.400.000,00	1.400.000,00	0,00
5.2.1.2.1.01.02.03.001.001.002 - Técnico	0,00	1.900.000,00	1.900.000,00	0,00
5.2.1.2.1.01.02.03.001.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	0,00	300.000,00	300.000,00	0,00
5.2.1.2.1.01.02.03.001.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	0,00	2.382.951,00	2.382.951,00	0,00
5.2.1.2.1.01.02.03.001.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	0,00	2.382.951,00	2.382.951,00	0,00
5.2.1.2.1.01.02.03.002 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.2.1.01.02.03.002.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
5.2.1.2.1.01.02.03.002.001.001 - Anuidades do Exercício - PJ	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
5.2.1.2.1.01.03 - RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	1.170.000,00	1.170.000,00	0,00
5.2.1.2.1.01.03.01 - RECEITAS IMOBILIÁRIAS	0,00	370.000,00	370.000,00	0,00
5.2.1.2.1.01.03.01.001 - Aluguéis	0,00	170.000,00	170.000,00	0,00
5.2.1.2.1.01.03.01.003 - Outras Receitas Imobiliárias	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00
5.2.1.2.1.01.03.02 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	800.000,00	800.000,00	0,00
5.2.1.2.1.01.03.02.001 - RECEITAS DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00
5.2.1.2.1.01.03.02.001.001 - Remuneração de Depósitos Bancários	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00
5.2.1.2.1.01.03.02.002 - RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	0,00	600.000,00	600.000,00	0,00
5.2.1.2.1.01.03.02.002.001 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	0,00	400.000,00	400.000,00	0,00
5.2.1.2.1.01.03.02.002.099 - Outras Receitas de Valores Mobiliários	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00
5.2.1.2.1.01.06 - RECEITAS DE SERVIÇOS	0,00	653.500,00	653.500,00	0,00
5.2.1.2.1.01.06.01 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	653.500,00	653.500,00	0,00
5.2.1.2.1.01.06.01.001 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	0,00	550.000,00	550.000,00	0,00
5.2.1.2.1.01.06.01.002 - Expedição de Carteira	0,00	103.000,00	103.000,00	0,00
5.2.1.2.1.01.06.01.003 - Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas	0,00	500,00	500,00	0,00
5.2.1.2.1.01.09 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	52.100,00	52.100,00	0,00
5.2.1.2.1.01.09.09 - DEMAIS RECEITAS CORRENTES	0,00	52.100,00	52.100,00	0,00
5.2.1.2.1.01.09.09.003 - Receita de Ações Judiciais	0,00	52.000,00	52.000,00	0,00
5.2.1.2.1.01.09.09.099 - Outras Receitas Correntes	0,00	100,00	100,00	0,00
5.2.1.2.1.02 - RECEITAS DE CAPITAL	0,00	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00
5.2.1.2.1.02.02 - ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00
5.2.1.2.1.02.02.02 - ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00
5.2.1.2.1.02.02.02.001 - Alienação de Imóveis Urbanos	0,00	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00
5.2.2 - FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00	34.966.537,27	34.966.537,27	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	34.966.537,27	34.966.537,27	0,00
5.2.2.1.1 - DOTAÇÃO INICIAL	0,00	20.706.455,03	20.706.455,03	0,00
5.2.2.1.1.01 - CREDITO INICIAL - DESPESA CORRENTE	0,00	18.152.586,03	18.152.586,03	0,00
5.2.2.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	8.023.061,46	8.023.061,46	0,00
5.2.2.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	8.023.061,46	8.023.061,46	0,00
5.2.2.1.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	6.138.465,08	6.138.465,08	0,00
5.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	4.725.204,51	4.725.204,51	0,00
5.2.2.1.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	177.281,84	177.281,84	0,00
5.2.2.1.1.01.31.90.011.018 - Gratificação por Tempo de Serviço	0,00	255.274,56	255.274,56	0,00
5.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias Vencidas e Proporcionais	0,00	360.974,67	360.974,67	0,00
5.2.2.1.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário	0,00	454.367,84	454.367,84	0,00
5.2.2.1.1.01.31.90.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	0,00	45.036,77	45.036,77	0,00
5.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Ferias - Abono Constitucional	0,00	120.324,89	120.324,89	0,00
5.2.2.1.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	1.652.276,01	1.652.276,01	0,00
5.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	1.171.216,25	1.171.216,25	0,00
5.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	55.040,67	55.040,67	0,00
5.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	0,00	426.019,09	426.019,09	0,00
5.2.2.1.1.01.31.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	232.320,37	232.320,37	0,00
5.2.2.1.1.01.31.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	0,00	232.320,37	232.320,37	0,00
5.2.2.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	10.129.524,57	10.129.524,57	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	10.129.524,57	10.129.524,57	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS	0,00	402.905,80	402.905,80	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	0,00	248.151,80	248.151,80	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	0,00	42.500,00	42.500,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	0,00	112.254,00	112.254,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	125.252,76	125.252,76	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	28.291,09	28.291,09	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,00	26.224,17	26.224,17	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	0,00	28.876,82	28.876,82	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.030.017 - Material de Processamento de Dados	0,00	500,00	500,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.030.019 - Material de Acondicionamento e Embalagem	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.030.021 - Material de Copa e Cozinha	0,00	9.434,00	9.434,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.030.023 - Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	20.926,68	20.926,68	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.030.024 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.030.025 - Material p/ Manutenção de Bens Móveis	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.030.026 - Material Elétrico e Eletrônico	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.030.029 - Material para Áudio, Vídeo e Foto	0,00	500,00	500,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.030.030 - Material para Comunicações	0,00	500,00	500,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.030.039 - Material para Manutenção de Veículos	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.030.042 - Ferramentas	0,00	500,00	500,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.030.049 - Bilhetes de Passagem	0,00	500,00	500,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.030.099 - OUTROS MATERIAIS DE USO NÃO DURADOURO	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.030.099.001 - Carteiras de Identificação Profissional	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.031 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	0,00	6.325,00	6.325,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.031.001 - Aquisição de Prêmios, Condecorações, Medalhas, Troféus e Outras Premiações	0,00	6.325,00	6.325,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	187.626,29	187.626,29	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	0,00	182.126,29	182.126,29	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	0,00	500,00	500,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.033.004 - Pedágios	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.033.005 - Locação de Veículos para Transporte de Passageiros e Bagagens	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.033.099 - Demais Despesas com Locomoção	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	89.027,38	89.027,38	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.036.006 - Seleção e Treinamento	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.036.011 - Manutenção e Conservação	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.036.015 - Serviços Técnicos Profissionais	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	0,00	68.027,38	68.027,38	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.036.099 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Física	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	411.700,19	411.700,19	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	0,00	311.700,19	311.700,19	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	2.547.781,67	2.547.781,67	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	2.547.781,67	2.547.781,67	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	82.963,37	82.963,37	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	0,00	418.703,40	418.703,40	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	290.000,00	290.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	81.837,80	81.837,80	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	0,00	66.837,80	66.837,80	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.002 - Propaganda e Publicidade	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.006 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.007 - Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	500,00	500,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.008 - Serviços de Áudio, Vídeo e Foto	0,00	11.400,00	11.400,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.009 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.009.001 - Transporte em Geral	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.009.002 - Fretes	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	135.987,71	135.987,71	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	75.987,71	75.987,71	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	0,00	280.624,76	280.624,76	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	34.420,34	34.420,34	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	0,00	37.741,00	37.741,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	0,00	35.741,00	35.741,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016.002 - Participação de Conselheiros/Colaboradores em Palestras, Congressos, Seminários e Afins	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.018 - Seguros em Geral	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.020 - Hospedagens	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	0,00	523.276,29	523.276,29	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	0,00	240.000,00	240.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.027 - Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem - CBCENF	0,00	5.452,50	5.452,50	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.029 - Festividades e Homenagens	0,00	242.874,50	242.874,50	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.031 - Serviços Funerários	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.032 - Serviços Judiciários (PJ)	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.038 - Confecção de Uniformes, Bandeiras e Flâmulas	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.048 - Serviços de Incineração /Destruição de Material	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.099.001 - Suprimentos de Fundos	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	4.797.134,73	4.797.134,73	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	4.797.134,73	4.797.134,73	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	4.797.134,73	4.797.134,73	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.01.33.90.047.001 - IPTU e Encargos	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.047.003 - Multas Administrativas Diversas	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.067 - DEPÓSITOS COMPULSÓRIOS	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.067.002 - Depósitos Judiciais	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	7.912,54	7.912,54	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	0,00	7.912,54	7.912,54	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	1.535.858,21	1.535.858,21	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	1.465.445,90	1.465.445,90	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	1.030.993,75	1.030.993,75	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	300.000,00	300.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.093.001.004 - Despesas com Fiscalizações	0,00	134.452,15	134.452,15	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	70.412,31	70.412,31	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	0,00	11.814,38	11.814,38	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	0,00	11.294,74	11.294,74	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	0,00	47.303,19	47.303,19	0,00
5.2.2.1.1.02 - CRÉDITO INICIAL - DESPESA CAPITAL	0,00	1.853.869,00	1.853.869,00	0,00
5.2.2.1.1.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	1.853.869,00	1.853.869,00	0,00
5.2.2.1.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	1.853.869,00	1.853.869,00	0,00
5.2.2.1.1.02.44.90.051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	900.000,00	900.000,00	0,00
5.2.2.1.1.02.44.90.051.002 - Obras em Andamento	0,00	900.000,00	900.000,00	0,00
5.2.2.1.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	953.869,00	953.869,00	0,00
5.2.2.1.1.02.44.90.052.004 - Bens de Informática	0,00	400.000,00	400.000,00	0,00
5.2.2.1.1.02.44.90.052.005 - Máquinas e Equipamentos	0,00	8.869,00	8.869,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.02.44.90.052.006 - Móveis e Utensílios	0,00	400.000,00	400.000,00	0,00
5.2.2.1.1.02.44.90.052.007 - Veículos	0,00	45.000,00	45.000,00	0,00
5.2.2.1.1.02.44.90.052.011 - Softwares e Aquisição de Licenças	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00
5.2.2.1.1.99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	700.000,00	700.000,00	0,00
5.2.2.1.1.99.99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	700.000,00	700.000,00	0,00
5.2.2.1.1.99.99.99 - Reserva de Contingência	0,00	700.000,00	700.000,00	0,00
5.2.2.1.2 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	0,00	14.260.082,24	14.260.082,24	0,00
5.2.2.1.2.01 - CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	0,00	14.260.082,24	14.260.082,24	0,00
5.2.2.1.2.01.01 - CREDITO ADICIONAL - DESPESA CORRENTE	0,00	12.044.178,51	12.044.178,51	0,00
5.2.2.1.2.01.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	4.730.648,82	4.730.648,82	0,00
5.2.2.1.2.01.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	4.730.648,82	4.730.648,82	0,00
5.2.2.1.2.01.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	3.589.955,40	3.589.955,40	0,00
5.2.2.1.2.01.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	2.811.425,30	2.811.425,30	0,00
5.2.2.1.2.01.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	68.476,91	68.476,91	0,00
5.2.2.1.2.01.01.31.090.011.018 - Gratificação por Tempo de Serviço	0,00	55.274,56	55.274,56	0,00
5.2.2.1.2.01.01.31.090.011.021 - Férias Vencidas e Proporcionais	0,00	128.778,63	128.778,63	0,00
5.2.2.1.2.01.01.31.090.011.022 - 13. Salário	0,00	466.000,00	466.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.31.090.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.31.090.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	913.369,44	913.369,44	0,00
5.2.2.1.2.01.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	711.093,00	711.093,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	13.000,00	13.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.31.090.013.007 - FGTS	0,00	189.276,44	189.276,44	0,00
5.2.2.1.2.01.01.31.090.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	227.323,98	227.323,98	0,00
5.2.2.1.2.01.01.31.090.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	0,00	227.323,98	227.323,98	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	7.313.529,69	7.313.529,69	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.2.01.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	7.313.529,69	7.313.529,69	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.014 - DIÁRIAS	0,00	284.063,73	284.063,73	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	0,00	164.063,73	164.063,73	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	0,00	45.000,00	45.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	0,00	75.000,00	75.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	173.000,00	173.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.030.016 - Material de Expediente	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.030.019 - Material de Acondicionamento e Embalagem	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.030.021 - Material de Copa e Cozinha	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.030.023 - Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.030.024 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.030.025 - Material p/ Manutenção de Bens Móveis	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.030.039 - Material para Manutenção de Veículos	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.030.099 - OUTROS MATERIAIS DE USO NÃO DURADOURO	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.030.099.001 - Carteiras de Identificação Profissional	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.031 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.031.001 - Aquisição de Prêmios, Condecorações, Medalhas, Troféus e Outras Premiações	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	247.000,00	247.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.033.001 - Passagens Aéreas	0,00	232.000,00	232.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.033.004 - Pedágios	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.033.005 - Locação de Veículos para Transporte de Passageiros e Bagagens	0,00	13.000,00	13.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.033.099 - Demais Despesas com Locomoção	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	82.700,00	82.700,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.036.006 - Seleção e Treinamento	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.2.01.01.33.090.036.011 - Manutenção e Conservação	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.036.015 - Serviços Técnicos Profissionais	0,00	8.200,00	8.200,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.036.016 - Estagiários	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.036.099 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Física	0,00	9.500,00	9.500,00	0,00
<b>5.2.2.1.2.01.01.33.090.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA</b>	<b>0,00</b>	<b>284.866,35</b>	<b>284.866,35</b>	<b>0,00</b>
5.2.2.1.2.01.01.33.090.037.001 - Serviços de Segurança	0,00	252.082,89	252.082,89	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	0,00	32.783,46	32.783,46	0,00
<b>5.2.2.1.2.01.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>	<b>0,00</b>	<b>2.439.906,92</b>	<b>2.439.906,92</b>	<b>0,00</b>
<b>5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS</b>	<b>0,00</b>	<b>2.439.906,92</b>	<b>2.439.906,92</b>	<b>0,00</b>
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	0,00	461.000,00	461.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	300.000,00	300.000,00	0,00
<b>5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.004 - PUBLICIDADE</b>	<b>0,00</b>	<b>78.166,70</b>	<b>78.166,70</b>	<b>0,00</b>
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	0,00	64.166,70	64.166,70	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.004.002 - Propaganda e Publicidade	0,00	9.000,00	9.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.006 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.007 - Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	500,00	500,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.008 - Serviços de Áudio, Vídeo e Foto	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
<b>5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.012 - LOCAÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>113.588,06</b>	<b>113.588,06</b>	<b>0,00</b>
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	0,00	56.750,00	56.750,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	56.838,06	56.838,06	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	0,00	155.356,00	155.356,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	48.000,00	48.000,00	0,00
<b>5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO</b>	<b>0,00</b>	<b>20.741,00</b>	<b>20.741,00</b>	<b>0,00</b>
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	0,00	20.741,00	20.741,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	0,00	721.396,00	721.396,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	45.000,00	45.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	0,00	140.339,26	140.339,26	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio	0,00	600,00	600,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.027 - Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem - CBCENF	0,00	11.000,00	11.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	0,00	54.420,00	54.420,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.029 - Festividades e Homenagens	0,00	240.000,00	240.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.031 - Serviços Funerários	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.038 - Confeção de Uniformes, Bandeiras e Flâmulas	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.048 - Serviços de Incineração /Destruição de Material	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	0,00	3.799,90	3.799,90	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.099.001 - Suprimentos de Fundos	0,00	3.799,90	3.799,90	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	2.340.429,89	2.340.429,89	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	2.340.429,89	2.340.429,89	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	2.340.429,89	2.340.429,89	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	4.427,33	4.427,33	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.047.001 - IPTU e Encargos	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.047.003 - Multas Administrativas Diversas	0,00	1.427,33	1.427,33	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	1.853,08	1.853,08	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	1.853,08	1.853,08	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.067 - DEPÓSITOS COMPULSÓRIOS	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.067.002 - Depósitos Judiciais	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	1.912,54	1.912,54	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	0,00	1.912,54	1.912,54	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.2.01.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	1.430.369,85	1.430.369,85	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	1.364.369,85	1.364.369,85	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	1.146.000,00	1.146.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	136.750,00	136.750,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.093.001.004 - Despesas com Fiscalizações	0,00	81.619,85	81.619,85	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	66.000,00	66.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	0,00	51.000,00	51.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.02 - CREDITO ADICIONAL - DESPESA CAPITAL	0,00	1.515.903,73	1.515.903,73	0,00
5.2.2.1.2.01.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	1.515.903,73	1.515.903,73	0,00
5.2.2.1.2.01.02.44.090 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	1.515.903,73	1.515.903,73	0,00
5.2.2.1.2.01.02.44.090.051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	719.353,73	719.353,73	0,00
5.2.2.1.2.01.02.44.090.051.002 - Obras em Andamento	0,00	719.353,73	719.353,73	0,00
5.2.2.1.2.01.02.44.090.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	796.550,00	796.550,00	0,00
5.2.2.1.2.01.02.44.090.052.004 - Bens de Informática	0,00	350.000,00	350.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.02.44.090.052.005 - Máquinas e Equipamentos	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.02.44.090.052.006 - Móveis e Utensílios	0,00	346.550,00	346.550,00	0,00
5.2.2.1.2.01.02.44.090.052.011 - Softwares e Aquisição de Licenças	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	700.000,00	700.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.99.99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	700.000,00	700.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.99.99.999 - Reserva de Contingência	0,00	700.000,00	700.000,00	0,00
5.3 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	1.722.252,25D	1.543.595,46	2.633.604,86	632.242,85D
5.3.1 - INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	1.385.899,04D	563.141,30	1.960.898,44	11.858,10C
5.3.1.1 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	0,00	335.267,67	335.267,67	0,00
5.3.1.1.1 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	0,00	335.267,67	335.267,67	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.1.1.1.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	31.721,30	31.721,30	0,00
5.3.1.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	31.721,30	31.721,30	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	31.721,30	31.721,30	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS	0,00	250,00	250,00	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	0,00	250,00	250,00	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	31.471,30	31.471,30	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	31.471,30	31.471,30	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	1.812,43	1.812,43	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	0,00	17.752,66	17.752,66	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	231,28	231,28	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	0,00	231,28	231,28	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	3.475,86	3.475,86	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	3.475,86	3.475,86	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	0,00	8.199,07	8.199,07	0,00
5.3.1.1.1.02 - DESPESA CAPITAL	0,00	303.546,37	303.546,37	0,00
5.3.1.1.1.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	303.546,37	303.546,37	0,00
5.3.1.1.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	303.546,37	303.546,37	0,00
5.3.1.1.1.02.44.90.051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	303.546,37	303.546,37	0,00
5.3.1.1.1.02.44.90.051.002 - Obras em Andamento	0,00	303.546,37	303.546,37	0,00
5.3.1.2 - RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.263.952,10D	0,00	1.290.363,10	26.411,00C
5.3.1.2.1 - RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.263.952,10D	0,00	1.290.363,10	26.411,00C
5.3.1.2.1.01 - DESPESA CORRENTE	26.411,00C	0,00	0,00	26.411,00C
5.3.1.2.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	26.411,00C	0,00	0,00	26.411,00C
5.3.1.2.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	26.411,00C	0,00	0,00	26.411,00C
5.3.1.2.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	26.411,00C	0,00	0,00	26.411,00C
5.3.1.2.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	26.411,00C	0,00	0,00	26.411,00C



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.1.2.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	26.411,00C	0,00	0,00	26.411,00C
<b>5.3.1.2.1.02 - DESPESA CAPITAL</b>	<b>1.290.363,10D</b>	<b>0,00</b>	<b>1.290.363,10</b>	<b>0,00</b>
5.3.1.2.1.02.44 - INVESTIMENTOS	1.290.363,10D	0,00	1.290.363,10	0,00
5.3.1.2.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	1.290.363,10D	0,00	1.290.363,10	0,00
5.3.1.2.1.02.44.90.051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	1.290.363,10D	0,00	1.290.363,10	0,00
5.3.1.2.1.02.44.90.051.002 - Obras em Andamento	1.290.363,10D	0,00	1.290.363,10	0,00
<b>5.3.1.7 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO</b>	<b>121.946,94D</b>	<b>227.873,63</b>	<b>335.267,67</b>	<b>14.552,90D</b>
5.3.1.7.1 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	121.946,94D	227.873,63	335.267,67	14.552,90D
5.3.1.7.1.01 - DESPESA CORRENTE	181.599,43C	194.436,63	31.721,30	18.884,10C
5.3.1.7.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	20.115,00	0,00	20.115,00D
5.3.1.7.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	20.115,00	0,00	20.115,00D
5.3.1.7.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	115,00	0,00	115,00D
5.3.1.7.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	115,00	0,00	115,00D
5.3.1.7.1.01.31.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00D
5.3.1.7.1.01.31.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00D
5.3.1.7.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	181.599,43C	174.321,63	31.721,30	38.999,10C
5.3.1.7.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	181.599,43C	174.321,63	31.721,30	38.999,10C
5.3.1.7.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS	250,00D	0,00	250,00	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	250,00D	0,00	250,00	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	369,00C	4.370,71	0,00	4.001,71D
5.3.1.7.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	1.705,71	0,00	1.705,71D
5.3.1.7.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	369,00C	2.600,00	0,00	2.231,00D
5.3.1.7.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	0,00	65,00	0,00	65,00D
5.3.1.7.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	9.174,65	0,00	9.174,65D
5.3.1.7.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	0,00	9.174,65	0,00	9.174,65D
5.3.1.7.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	45.958,39	0,00	45.958,39D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.1.7.1.01.33.90.036.015 - Serviços Técnicos Profissionais	0,00	45.958,39	0,00	45.958,39D
<b>5.3.1.7.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA</b>	<b>0,00</b>	<b>36.961,02</b>	<b>0,00</b>	<b>36.961,02D</b>
5.3.1.7.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	0,00	30.953,80	0,00	30.953,80D
5.3.1.7.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	0,00	6.007,22	0,00	6.007,22D
<b>5.3.1.7.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>	<b>181.480,43C</b>	<b>74.439,87</b>	<b>31.471,30</b>	<b>138.511,86C</b>
<b>5.3.1.7.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS</b>	<b>181.480,43C</b>	<b>74.439,87</b>	<b>31.471,30</b>	<b>138.511,86C</b>
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	1.812,43D	5.190,09	1.812,43	5.190,09D
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	17.752,66D	55,00	17.752,66	55,00D
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	2.521,78	0,00	2.521,78D
<b>5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE</b>	<b>231,28D</b>	<b>3.580,64</b>	<b>231,28</b>	<b>3.580,64D</b>
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	231,28D	3.580,64	231,28	3.580,64D
<b>5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES</b>	<b>3.475,86D</b>	<b>7.228,06</b>	<b>3.475,86</b>	<b>7.228,06D</b>
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	0,00	390,00	0,00	390,00D
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	3.475,86D	6.838,06	3.475,86	6.838,06D
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	0,00	21.311,01	0,00	21.311,01D
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	970,00	0,00	970,00D
<b>5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO</b>	<b>0,00</b>	<b>30.450,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30.450,00D</b>
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	0,00	30.450,00	0,00	30.450,00D
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	8.199,07D	0,00	8.199,07	0,00D
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	3.133,29	0,00	3.133,29D
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	212.951,73C	0,00	0,00	212.951,73C
<b>5.3.1.7.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>3.416,99</b>	<b>0,00</b>	<b>3.416,99D</b>
<b>5.3.1.7.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS</b>	<b>0,00</b>	<b>2.960,80</b>	<b>0,00</b>	<b>2.960,80D</b>
5.3.1.7.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	2.940,00	0,00	2.940,00D
5.3.1.7.1.01.33.90.093.001.004 - Despesas com Fiscalizações	0,00	20,80	0,00	20,80D
<b>5.3.1.7.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>456,19</b>	<b>0,00</b>	<b>456,19D</b>

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.1.7.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	0,00	456,19	0,00	456,19D
<b>5.3.1.7.1.02 - DESPESA CAPITAL</b>	<b>303.546,37D</b>	<b>33.437,00</b>	<b>303.546,37</b>	<b>33.437,00D</b>
<b>5.3.1.7.1.02.44 - INVESTIMENTOS</b>	<b>303.546,37D</b>	<b>33.437,00</b>	<b>303.546,37</b>	<b>33.437,00D</b>
<b>5.3.1.7.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS</b>	<b>303.546,37D</b>	<b>33.437,00</b>	<b>303.546,37</b>	<b>33.437,00D</b>
<b>5.3.1.7.1.02.44.90.051 - OBRAS E INSTALAÇÕES</b>	<b>303.546,37D</b>	<b>32.060,00</b>	<b>303.546,37</b>	<b>32.060,00D</b>
5.3.1.7.1.02.44.90.051.002 - Obras em Andamento	303.546,37D	32.060,00	303.546,37	32.060,00D
<b>5.3.1.7.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</b>	<b>0,00</b>	<b>1.377,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.377,00D</b>
5.3.1.7.1.02.44.90.052.006 - Móveis e Utensílios	0,00	1.377,00	0,00	1.377,00D
<b>5.3.2 - INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS</b>	<b>336.353,21D</b>	<b>980.454,16</b>	<b>672.706,42</b>	<b>644.100,95D</b>
<b>5.3.2.1 - RP PROCESSADOS - INSCRITOS</b>	<b>0,00</b>	<b>336.353,21</b>	<b>336.353,21</b>	<b>0,00</b>
<b>5.3.2.1.1 - RP PROCESSADOS - INSCRITOS</b>	<b>0,00</b>	<b>336.353,21</b>	<b>336.353,21</b>	<b>0,00</b>
<b>5.3.2.1.1.01 - DESPESA CORRENTE</b>	<b>0,00</b>	<b>336.353,21</b>	<b>336.353,21</b>	<b>0,00</b>
<b>5.3.2.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>143.264,51</b>	<b>143.264,51</b>	<b>0,00</b>
<b>5.3.2.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS</b>	<b>0,00</b>	<b>143.264,51</b>	<b>143.264,51</b>	<b>0,00</b>
<b>5.3.2.1.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</b>	<b>0,00</b>	<b>16.484,08</b>	<b>16.484,08</b>	<b>0,00</b>
5.3.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	12.278,40	12.278,40	0,00
5.3.2.1.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário	0,00	4.205,68	4.205,68	0,00
<b>5.3.2.1.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>126.780,43</b>	<b>126.780,43</b>	<b>0,00</b>
5.3.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	77.694,36	77.694,36	0,00
5.3.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	7.101,25	7.101,25	0,00
5.3.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	0,00	41.984,82	41.984,82	0,00
<b>5.3.2.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>0,00</b>	<b>193.088,70</b>	<b>193.088,70</b>	<b>0,00</b>
<b>5.3.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS</b>	<b>0,00</b>	<b>193.088,70</b>	<b>193.088,70</b>	<b>0,00</b>
<b>5.3.2.1.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS</b>	<b>0,00</b>	<b>300,00</b>	<b>300,00</b>	<b>0,00</b>
5.3.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	0,00	300,00	300,00	0,00
<b>5.3.2.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>0,00</b>	<b>2.770,72</b>	<b>2.770,72</b>	<b>0,00</b>

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	612,95	612,95	0,00
5.3.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,00	1.572,77	1.572,77	0,00
5.3.2.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	0,00	235,00	235,00	0,00
5.3.2.1.1.01.33.90.030.024 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações	0,00	350,00	350,00	0,00
<b>5.3.2.1.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA</b>	<b>0,00</b>	<b>143,06</b>	<b>143,06</b>	<b>0,00</b>
5.3.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	0,00	143,06	143,06	0,00
<b>5.3.2.1.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA</b>	<b>0,00</b>	<b>22.696,45</b>	<b>22.696,45</b>	<b>0,00</b>
5.3.2.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	0,00	16.209,23	16.209,23	0,00
5.3.2.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	0,00	6.487,22	6.487,22	0,00
<b>5.3.2.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>	<b>0,00</b>	<b>153.088,80</b>	<b>153.088,80</b>	<b>0,00</b>
<b>5.3.2.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS</b>	<b>0,00</b>	<b>153.088,80</b>	<b>153.088,80</b>	<b>0,00</b>
5.3.2.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	116.136,01	116.136,01	0,00
<b>5.3.2.1.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE</b>	<b>0,00</b>	<b>198,24</b>	<b>198,24</b>	<b>0,00</b>
5.3.2.1.1.01.33.90.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	0,00	198,24	198,24	0,00
<b>5.3.2.1.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>390,00</b>	<b>390,00</b>	<b>0,00</b>
5.3.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	0,00	390,00	390,00	0,00
5.3.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	0,00	8.084,71	8.084,71	0,00
5.3.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	730,00	730,00	0,00
5.3.2.1.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	0,00	26.610,98	26.610,98	0,00
5.3.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	938,86	938,86	0,00
<b>5.3.2.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>14.089,67</b>	<b>14.089,67</b>	<b>0,00</b>
<b>5.3.2.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS</b>	<b>0,00</b>	<b>13.831,94</b>	<b>13.831,94</b>	<b>0,00</b>
5.3.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	6.720,00	6.720,00	0,00
5.3.2.1.1.01.33.90.093.001.004 - Despesas com Fiscalizações	0,00	7.111,94	7.111,94	0,00
<b>5.3.2.1.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>257,73</b>	<b>257,73</b>	<b>0,00</b>
5.3.2.1.1.01.33.90.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	0,00	237,73	237,73	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	0,00	20,00	20,00	0,00
<b>5.3.2.7 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO</b>	<b>336.353,21D</b>	<b>644.100,95</b>	<b>336.353,21</b>	<b>644.100,95D</b>
<b>5.3.2.7.1 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO</b>	<b>336.353,21D</b>	<b>644.100,95</b>	<b>336.353,21</b>	<b>644.100,95D</b>
<b>5.3.2.7.1.01 - DESPESA CORRENTE</b>	<b>336.353,21D</b>	<b>639.860,85</b>	<b>336.353,21</b>	<b>639.860,85D</b>
<b>5.3.2.7.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</b>	<b>143.264,51D</b>	<b>536.594,77</b>	<b>143.264,51</b>	<b>536.594,77D</b>
<b>5.3.2.7.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS</b>	<b>143.264,51D</b>	<b>536.594,77</b>	<b>143.264,51</b>	<b>536.594,77D</b>
<b>5.3.2.7.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</b>	<b>16.484,08D</b>	<b>516.594,77</b>	<b>16.484,08</b>	<b>516.594,77D</b>
5.3.2.7.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	12.278,40D	516.594,77	12.278,40	516.594,77D
5.3.2.7.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário	4.205,68D	0,00	4.205,68	0,00
<b>5.3.2.7.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS</b>	<b>126.780,43D</b>	<b>0,00</b>	<b>126.780,43</b>	<b>0,00</b>
5.3.2.7.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	77.694,36D	0,00	77.694,36	0,00
5.3.2.7.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	7.101,25D	0,00	7.101,25	0,00
5.3.2.7.1.01.31.90.013.007 - FGTS	41.984,82D	0,00	41.984,82	0,00
<b>5.3.2.7.1.01.31.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000,00D</b>
5.3.2.7.1.01.31.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00D
<b>5.3.2.7.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>193.088,70D</b>	<b>103.266,08</b>	<b>193.088,70</b>	<b>103.266,08D</b>
<b>5.3.2.7.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS</b>	<b>193.088,70D</b>	<b>103.266,08</b>	<b>193.088,70</b>	<b>103.266,08D</b>
<b>5.3.2.7.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS</b>	<b>300,00D</b>	<b>210,00</b>	<b>300,00</b>	<b>210,00D</b>
5.3.2.7.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	300,00D	210,00	300,00	210,00D
<b>5.3.2.7.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>2.770,72D</b>	<b>1.000,00</b>	<b>2.770,72</b>	<b>1.000,00D</b>
5.3.2.7.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	612,95D	1.000,00	612,95	1.000,00D
5.3.2.7.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	1.572,77D	0,00	1.572,77	0,00
5.3.2.7.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	235,00D	0,00	235,00	0,00
5.3.2.7.1.01.33.90.030.024 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações	350,00D	0,00	350,00	0,00
<b>5.3.2.7.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA</b>	<b>143,06D</b>	<b>5.039,77</b>	<b>143,06</b>	<b>5.039,77D</b>
5.3.2.7.1.01.33.90.036.011 - Manutenção e Conservação	0,00	1.435,00	0,00	1.435,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.2.7.1.01.33.90.036.015 - Serviços Técnicos Profissionais	0,00	3.604,77	0,00	3.604,77D
5.3.2.7.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	143,06D	0,00	143,06	0,00
<b>5.3.2.7.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA</b>	<b>22.696,45D</b>	<b>1.592,83</b>	<b>22.696,45</b>	<b>1.592,83D</b>
5.3.2.7.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	16.209,23D	1.592,83	16.209,23	1.592,83D
5.3.2.7.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	6.487,22D	0,00	6.487,22	0,00
<b>5.3.2.7.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>	<b>153.088,80D</b>	<b>38.134,38</b>	<b>153.088,80</b>	<b>38.134,38D</b>
<b>5.3.2.7.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS</b>	<b>153.088,80D</b>	<b>38.134,38</b>	<b>153.088,80</b>	<b>38.134,38D</b>
5.3.2.7.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	234,80	0,00	234,80D
5.3.2.7.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	116.136,01D	0,00	116.136,01	0,00
<b>5.3.2.7.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE</b>	<b>198,24D</b>	<b>10.678,96</b>	<b>198,24</b>	<b>10.678,96D</b>
5.3.2.7.1.01.33.90.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	198,24D	10.678,96	198,24	10.678,96D
<b>5.3.2.7.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES</b>	<b>390,00D</b>	<b>5.429,70</b>	<b>390,00</b>	<b>5.429,70D</b>
5.3.2.7.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	390,00D	0,00	390,00	0,00
5.3.2.7.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	5.429,70	0,00	5.429,70D
5.3.2.7.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	8.084,71D	5.680,06	8.084,71	5.680,06D
5.3.2.7.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	730,00D	530,86	730,00	530,86D
5.3.2.7.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	26.610,98D	0,00	26.610,98	0,00
5.3.2.7.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	938,86D	0,00	938,86	0,00
5.3.2.7.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	0,00	15.580,00	0,00	15.580,00D
<b>5.3.2.7.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>	<b>14.089,67D</b>	<b>57.289,10</b>	<b>14.089,67</b>	<b>57.289,10D</b>
<b>5.3.2.7.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS</b>	<b>13.831,94D</b>	<b>56.630,00</b>	<b>13.831,94</b>	<b>56.630,00D</b>
5.3.2.7.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	6.720,00D	56.630,00	6.720,00	56.630,00D
5.3.2.7.1.01.33.90.093.001.004 - Despesas com Fiscalizações	7.111,94D	0,00	7.111,94	0,00
<b>5.3.2.7.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>	<b>257,73D</b>	<b>659,10</b>	<b>257,73</b>	<b>659,10D</b>
5.3.2.7.1.01.33.90.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	237,73D	0,00	237,73	0,00
5.3.2.7.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	20,00D	659,10	20,00	659,10D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.2.7.1.02 - DESPESA CAPITAL	0,00	4.240,10	0,00	4.240,10D
5.3.2.7.1.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	4.240,10	0,00	4.240,10D
5.3.2.7.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	4.240,10	0,00	4.240,10D
5.3.2.7.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	4.240,10	0,00	4.240,10D
5.3.2.7.1.02.44.90.052.006 - Móveis e Utensílios	0,00	4.240,10	0,00	4.240,10D
6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	1.722.252,25C	149.881.115,50	148.791.106,10	632.242,85C
6.2 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	145.046.734,48	145.046.734,48	0,00
6.2.1 - EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	44.597.905,96	44.597.905,96	0,00
6.2.1.1 - RECEITA A REALIZAR	0,00	23.982.592,47	23.982.592,47	0,00
6.2.1.1.1 - RECEITAS CORRENTE	0,00	22.782.592,47	22.782.592,47	0,00
6.2.1.1.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	17.461.726,16	17.461.726,16	0,00
6.2.1.1.1.02.03 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	0,00	17.461.726,16	17.461.726,16	0,00
6.2.1.1.1.02.03.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	0,00	17.459.726,16	17.459.726,16	0,00
6.2.1.1.1.02.03.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	0,00	11.980.817,54	11.980.817,54	0,00
6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	0,00	4.600.611,93	4.600.611,93	0,00
6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	0,00	5.540.640,66	5.540.640,66	0,00
6.2.1.1.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	0,00	400.000,00	400.000,00	0,00
6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	0,00	1.439.564,95	1.439.564,95	0,00
6.2.1.1.1.02.03.01.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	0,00	5.478.908,62	5.478.908,62	0,00
6.2.1.1.1.02.03.01.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	0,00	5.140.660,95	5.140.660,95	0,00
6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00
6.2.1.1.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	0,00	118.247,67	118.247,67	0,00
6.2.1.1.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
6.2.1.1.1.02.03.02 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
6.2.1.1.1.02.03.02.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
6.2.1.1.1.02.03.02.001.001 - Anuidades do Exercício - PJ	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.03 - RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	2.147.506,46	2.147.506,46	0,00
6.2.1.1.1.03.01 - RECEITAS IMOBILIÁRIAS	0,00	370.000,00	370.000,00	0,00
6.2.1.1.1.03.01.01 - Aluguéis	0,00	170.000,00	170.000,00	0,00
6.2.1.1.1.03.01.03 - Outras Receitas Imobiliárias	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00
6.2.1.1.1.03.02 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	1.777.506,46	1.777.506,46	0,00
6.2.1.1.1.03.02.01 - RECEITAS DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00
6.2.1.1.1.03.02.01.001 - Remuneração de Depósitos Bancários	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00
6.2.1.1.1.03.02.02 - RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	0,00	1.577.506,46	1.577.506,46	0,00
6.2.1.1.1.03.02.02.001 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	0,00	1.377.506,46	1.377.506,46	0,00
6.2.1.1.1.03.02.02.099 - Outras Receitas de Valores Mobiliários	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00
6.2.1.1.1.06 - RECEITAS DE SERVIÇOS	0,00	2.173.259,85	2.173.259,85	0,00
6.2.1.1.1.06.01 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	2.173.259,85	2.173.259,85	0,00
6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	0,00	1.161.400,93	1.161.400,93	0,00
6.2.1.1.1.06.01.02 - Expedição de Carteira	0,00	811.295,58	811.295,58	0,00
6.2.1.1.1.06.01.03 - Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas	0,00	500,00	500,00	0,00
6.2.1.1.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos	0,00	200.063,34	200.063,34	0,00
6.2.1.1.1.07 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	900.000,00	900.000,00	0,00
6.2.1.1.1.07.01 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	900.000,00	900.000,00	0,00
6.2.1.1.1.07.01.01 - TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	0,00	900.000,00	900.000,00	0,00
6.2.1.1.1.07.01.01.001 - PLATEC – RESOLUÇÃO COFEN 343/2009	0,00	900.000,00	900.000,00	0,00
6.2.1.1.1.07.01.01.001.001 - Programa de Apoio e Fortalecimento Institucional	0,00	900.000,00	900.000,00	0,00
6.2.1.1.1.09 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	100.100,00	100.100,00	0,00
6.2.1.1.1.09.09 - DEMAIS RECEITAS CORRENTES	0,00	100.100,00	100.100,00	0,00
6.2.1.1.1.09.09.03 - Receita de Ações Judiciais	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00
6.2.1.1.1.09.09.99 - Outras Receitas Correntes	0,00	100,00	100,00	0,00
6.2.1.1.2 - RECEITAS DE CAPITAL	0,00	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.2.02 - ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00
6.2.1.1.2.02.02 - ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00
6.2.1.1.2.02.02.01 - Alienação de Imóveis Urbanos	0,00	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00
6.2.1.2 - RECEITA REALIZADA	0,00	20.615.313,49	20.615.313,49	0,00
6.2.1.2.1 - RECEITAS CORRENTE	0,00	20.615.313,49	20.615.313,49	0,00
6.2.1.2.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	17.016.613,68	17.016.613,68	0,00
6.2.1.2.1.02.03 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	0,00	17.016.613,68	17.016.613,68	0,00
6.2.1.2.1.02.03.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	0,00	17.014.730,68	17.014.730,68	0,00
6.2.1.2.1.02.03.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	0,00	11.748.815,83	11.748.815,83	0,00
6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	0,00	4.600.611,93	4.600.611,93	0,00
6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	0,00	5.540.640,66	5.540.640,66	0,00
6.2.1.2.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	0,00	167.998,29	167.998,29	0,00
6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	0,00	1.439.564,95	1.439.564,95	0,00
6.2.1.2.1.02.03.01.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	0,00	5.265.914,85	5.265.914,85	0,00
6.2.1.2.1.02.03.01.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	0,00	5.140.660,95	5.140.660,95	0,00
6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	0,00	145,65	145,65	0,00
6.2.1.2.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	0,00	118.247,67	118.247,67	0,00
6.2.1.2.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	0,00	6.860,58	6.860,58	0,00
6.2.1.2.1.02.03.02 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	1.883,00	1.883,00	0,00
6.2.1.2.1.02.03.02.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	0,00	1.883,00	1.883,00	0,00
6.2.1.2.1.02.03.02.001.001 - Anuidades do Exercício - PJ	0,00	1.883,00	1.883,00	0,00
6.2.1.2.1.03 - RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	1.377.506,46	1.377.506,46	0,00
6.2.1.2.1.03.02 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	1.377.506,46	1.377.506,46	0,00
6.2.1.2.1.03.02.02 - RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	0,00	1.377.506,46	1.377.506,46	0,00
6.2.1.2.1.03.02.02.001 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	0,00	1.377.506,46	1.377.506,46	0,00
6.2.1.2.1.06 - RECEITAS DE SERVIÇOS	0,00	2.173.112,58	2.173.112,58	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.06.01 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	2.173.112,58	2.173.112,58	0,00
6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	0,00	1.161.400,93	1.161.400,93	0,00
6.2.1.2.1.06.01.02 - Expedição de Carteira	0,00	811.295,58	811.295,58	0,00
6.2.1.2.1.06.01.03 - Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas	0,00	352,73	352,73	0,00
6.2.1.2.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos	0,00	200.063,34	200.063,34	0,00
6.2.1.2.1.09 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	48.080,77	48.080,77	0,00
6.2.1.2.1.09.09 - DEMAIS RECEITAS CORRENTES	0,00	48.080,77	48.080,77	0,00
6.2.1.2.1.09.09.03 - Receita de Ações Judiciais	0,00	48.000,00	48.000,00	0,00
6.2.1.2.1.09.09.99 - Outras Receitas Correntes	0,00	80,77	80,77	0,00
6.2.2 - EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	100.448.828,52	100.448.828,52	0,00
6.2.2.1 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO	0,00	100.448.828,52	100.448.828,52	0,00
6.2.2.1.1 - CREDITO DISPONÍVEL	0,00	40.905.664,08	40.905.664,08	0,00
6.2.2.1.1.01 - CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CORRENTE	0,00	35.416.537,62	35.416.537,62	0,00
6.2.2.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	16.411.759,95	16.411.759,95	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	16.411.759,95	16.411.759,95	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	12.585.411,15	12.585.411,15	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	9.797.186,49	9.797.186,49	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	273.587,58	273.587,58	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.011.018 - Gratificação por Tempo de Serviço	0,00	384.332,27	384.332,27	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias Vencidas e Proporcionais	0,00	593.137,74	593.137,74	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário	0,00	1.250.000,00	1.250.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	0,00	107.399,81	107.399,81	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Ferias - Abono Constitucional	0,00	179.767,26	179.767,26	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	3.366.700,84	3.366.700,84	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	2.487.137,98	2.487.137,98	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	74.110,40	74.110,40	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	0,00	805.452,46	805.452,46	0,00
<b>6.2.2.1.1.01.31.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>459.647,96</b>	<b>459.647,96</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.1.01.31.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	0,00	459.647,96	459.647,96	0,00
<b>6.2.2.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>0,00</b>	<b>19.004.777,67</b>	<b>19.004.777,67</b>	<b>0,00</b>
<b>6.2.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS</b>	<b>0,00</b>	<b>19.004.777,67</b>	<b>19.004.777,67</b>	<b>0,00</b>
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS</b>	<b>0,00</b>	<b>698.215,73</b>	<b>698.215,73</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	0,00	420.590,73	420.590,73	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	0,00	89.315,00	89.315,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	0,00	188.310,00	188.310,00	0,00
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>0,00</b>	<b>403.924,27</b>	<b>403.924,27</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	80.000,00	80.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,00	152.368,76	152.368,76	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	0,00	86.694,83	86.694,83	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.017 - Material de Processamento de Dados	0,00	500,00	500,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.019 - Material de Acondicionamento e Embalagem	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.021 - Material de Copa e Cozinha	0,00	19.434,00	19.434,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.023 - Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	40.926,68	40.926,68	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.024 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.025 - Material p/ Manutenção de Bens Móveis	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.026 - Material Elétrico e Eletrônico	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.029 - Material para Áudio, Vídeo e Foto	0,00	500,00	500,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.030 - Material para Comunicações	0,00	500,00	500,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.039 - Material para Manutenção de Veículos	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.042 - Ferramentas	0,00	500,00	500,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.049 - Bilhetes de Passagem	0,00	500,00	500,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.33.90.030.099 - OUTROS MATERIAIS DE USO NÃO DURADOURO	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.099.001 - Carteiras de Identificação Profissional	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.031 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	0,00	30.825,00	30.825,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.031.001 - Aquisição de Prêmios, Condecorações, Medalhas, Troféus e Outras Premiações	0,00	30.825,00	30.825,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	554.500,00	554.500,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	0,00	534.000,00	534.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	0,00	500,00	500,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.033.004 - Pedágios	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.033.005 - Locação de Veículos para Transporte de Passageiros e Bagagens	0,00	16.000,00	16.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.033.099 - Demais Despesas com Locomoção	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	177.359,85	177.359,85	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.036.006 - Seleção e Treinamento	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.036.011 - Manutenção e Conservação	0,00	6.075,00	6.075,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.036.015 - Serviços Técnicos Profissionais	0,00	18.200,00	18.200,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	0,00	132.584,85	132.584,85	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.036.099 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Física	0,00	14.500,00	14.500,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	752.517,61	752.517,61	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	0,00	618.763,03	618.763,03	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	0,00	133.754,58	133.754,58	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	6.005.749,72	6.005.749,72	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	6.005.749,72	6.005.749,72	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	127.898,39	127.898,39	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	0,00	940.403,40	940.403,40	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	738.236,04	738.236,04	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	182.333,40	182.333,40	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	0,00	153.333,40	153.333,40	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.002 - Propaganda e Publicidade	0,00	19.000,00	19.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.006 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.007 - Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.008 - Serviços de Áudio, Vídeo e Foto	0,00	37.080,00	37.080,00	0,00
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.009 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.009.001 - Transporte em Geral	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.009.002 - Fretes	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>298.379,87</b>	<b>298.379,87</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	0,00	154.703,75	154.703,75	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	143.676,12	143.676,12	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	0,00	584.386,18	584.386,18	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	106.381,03	106.381,03	0,00
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO</b>	<b>0,00</b>	<b>58.482,00</b>	<b>58.482,00</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	0,00	56.482,00	56.482,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016.002 - Participação de Conselheiros/Colaboradores em Palestras, Congressos, Seminários e Afins	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.018 - Seguros em Geral	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.020 - Hospedagens	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	0,00	1.551.743,38	1.551.743,38	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	143.987,73	143.987,73	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	0,00	454.640,46	454.640,46	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio	0,00	15.600,00	15.600,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.027 - Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem - CBCENF	0,00	16.452,50	16.452,50	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	0,00	94.420,00	94.420,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.029 - Festividades e Homenagens	0,00	590.700,50	590.700,50	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.031 - Serviços Funerários	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.032 - Serviços Judiciários (PJ)	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.038 - Confecção de Uniformes, Bandeiras e Flâmulas	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.048 - Serviços de Incineração /Destruição de Material	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	0,00	20.624,84	20.624,84	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.099.001 - Suprimentos de Fundos	0,00	20.624,84	20.624,84	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	7.363.958,85	7.363.958,85	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	7.363.958,85	7.363.958,85	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	7.363.958,85	7.363.958,85	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	11.764,75	11.764,75	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.047.001 - IPTU e Encargos	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	0,00	2.181,24	2.181,24	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.047.003 - Multas Administrativas Diversas	0,00	3.583,51	3.583,51	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	10.827,03	10.827,03	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	10.827,03	10.827,03	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.067 - DEPÓSITOS COMPULSÓRIOS	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.067.002 - Depósitos Judiciais	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	9.825,08	9.825,08	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	0,00	9.825,08	9.825,08	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	2.979.309,78	2.979.309,78	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	2.842.624,89	2.842.624,89	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	2.188.137,89	2.188.137,89	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	438.415,00	438.415,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.004 - Despesas com Fiscalizações	0,00	216.072,00	216.072,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	136.684,89	136.684,89	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	0,00	21.814,38	21.814,38	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	0,00	16.375,01	16.375,01	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	0,00	98.495,50	98.495,50	0,00
<b>6.2.2.1.1.02 - CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CAPITAL</b>	<b>0,00</b>	<b>4.089.126,46</b>	<b>4.089.126,46</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.1.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	4.089.126,46	4.089.126,46	0,00
6.2.2.1.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	4.089.126,46	4.089.126,46	0,00
6.2.2.1.1.02.44.90.051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	2.338.707,46	2.338.707,46	0,00
6.2.2.1.1.02.44.90.051.002 - Obras em Andamento	0,00	2.338.707,46	2.338.707,46	0,00
6.2.2.1.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	1.750.419,00	1.750.419,00	0,00
6.2.2.1.1.02.44.90.052.004 - Bens de Informática	0,00	750.000,00	750.000,00	0,00
6.2.2.1.1.02.44.90.052.005 - Máquinas e Equipamentos	0,00	58.869,00	58.869,00	0,00
6.2.2.1.1.02.44.90.052.006 - Móveis e Utensílios	0,00	746.550,00	746.550,00	0,00
6.2.2.1.1.02.44.90.052.007 - Veículos	0,00	45.000,00	45.000,00	0,00
6.2.2.1.1.02.44.90.052.011 - Softwares e Aquisição de Licenças	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00
6.2.2.1.1.99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	1.400.000,00	1.400.000,00	0,00
6.2.2.1.1.99.99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	1.400.000,00	1.400.000,00	0,00
6.2.2.1.1.99.99.99 - Reserva de Contingência	0,00	1.400.000,00	1.400.000,00	0,00
<b>6.2.2.1.3 - CREDITO UTILIZADO</b>	<b>0,00</b>	<b>59.543.164,44</b>	<b>59.543.164,44</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.3.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	23.887.875,05	23.887.875,05	0,00
6.2.2.1.3.01.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR - DESPESA CORRENTE	0,00	23.099.195,22	23.099.195,22	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	11.686.097,38	11.686.097,38	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	11.686.097,38	11.686.097,38	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	8.996.785,10	8.996.785,10	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	6.987.090,54	6.987.090,54	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	205.110,67	205.110,67	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.018 - Gratificação por Tempo de Serviço	0,00	329.057,71	329.057,71	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.021 - Férias Vencidas e Proporcionais	0,00	464.359,11	464.359,11	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.022 - 13. Salário	0,00	784.000,00	784.000,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	0,00	67.399,81	67.399,81	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional	0,00	159.767,26	159.767,26	0,00
<b>6.2.2.1.3.01.01.31.090.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>2.456.988,30</b>	<b>2.456.988,30</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	1.779.701,88	1.779.701,88	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	61.110,40	61.110,40	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.007 - FGTS	0,00	616.176,02	616.176,02	0,00
<b>6.2.2.1.3.01.01.31.090.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>232.323,98</b>	<b>232.323,98</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.3.01.01.31.090.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	0,00	232.323,98	232.323,98	0,00
<b>6.2.2.1.3.01.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>0,00</b>	<b>11.413.097,84</b>	<b>11.413.097,84</b>	<b>0,00</b>
<b>6.2.2.1.3.01.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS</b>	<b>0,00</b>	<b>11.413.097,84</b>	<b>11.413.097,84</b>	<b>0,00</b>
<b>6.2.2.1.3.01.01.33.090.014 - DIÁRIAS</b>	<b>0,00</b>	<b>419.868,20</b>	<b>419.868,20</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	0,00	261.127,20	261.127,20	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	0,00	44.855,00	44.855,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	0,00	113.886,00	113.886,00	0,00
<b>6.2.2.1.3.01.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>0,00</b>	<b>223.673,27</b>	<b>223.673,27</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,00	92.368,76	92.368,76	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.016 - Material de Expediente	0,00	49.978,83	49.978,83	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.021 - Material de Copa e Cozinha	0,00	9.434,00	9.434,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.023 - Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	20.926,68	20.926,68	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.024 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações	0,00	965,00	965,00	0,00
<b>6.2.2.1.3.01.01.33.090.031 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS</b>	<b>0,00</b>	<b>10.825,00</b>	<b>10.825,00</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.3.01.01.33.090.031.001 - Aquisição de Prêmios, Condecorações, Medalhas, Troféus e Outras Premiações	0,00	10.825,00	10.825,00	0,00
<b>6.2.2.1.3.01.01.33.090.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>302.000,00</b>	<b>302.000,00</b>	<b>0,00</b>



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.33.090.033.001 - Passagens Aéreas	0,00	302.000,00	302.000,00	0,00
<b>6.2.2.1.3.01.01.33.090.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA</b>	<b>0,00</b>	<b>77.694,85</b>	<b>77.694,85</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.3.01.01.33.090.036.011 - Manutenção e Conservação	0,00	2.510,00	2.510,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.036.015 - Serviços Técnicos Profissionais	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.036.016 - Estagiários	0,00	73.384,85	73.384,85	0,00
<b>6.2.2.1.3.01.01.33.090.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA</b>	<b>0,00</b>	<b>443.756,80</b>	<b>443.756,80</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.3.01.01.33.090.037.001 - Serviços de Segurança	0,00	370.699,04	370.699,04	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	0,00	73.057,76	73.057,76	0,00
<b>6.2.2.1.3.01.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>	<b>0,00</b>	<b>3.412.084,21</b>	<b>3.412.084,21</b>	<b>0,00</b>
<b>6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS</b>	<b>0,00</b>	<b>3.412.084,21</b>	<b>3.412.084,21</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	107.898,39	107.898,39	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	0,00	479.403,40	479.403,40	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	379.063,64	379.063,64	0,00
<b>6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.004 - PUBLICIDADE</b>	<b>0,00</b>	<b>89.166,70</b>	<b>89.166,70</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	0,00	89.166,70	89.166,70	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.008 - Serviços de Áudio, Vídeo e Foto	0,00	17.080,00	17.080,00	0,00
<b>6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012 - LOCAÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>177.490,56</b>	<b>177.490,56</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	0,00	90.652,50	90.652,50	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	86.838,06	86.838,06	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	0,00	429.030,18	429.030,18	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	58.381,03	58.381,03	0,00
<b>6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO</b>	<b>0,00</b>	<b>35.741,00</b>	<b>35.741,00</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	0,00	35.741,00	35.741,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.018 - Seguros em Geral	0,00	5.323,99	5.323,99	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	0,00	830.347,38	830.347,38	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	93.200,00	93.200,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	0,00	305.000,00	305.000,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio	0,00	14.400,00	14.400,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.027 - Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem - CBCENF	0,00	5.452,50	5.452,50	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	0,00	15.580,00	15.580,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.029 - Festividades e Homenagens	0,00	350.700,50	350.700,50	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.032 - Serviços Judiciários (PJ)	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	0,00	16.824,94	16.824,94	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.099.001 - Suprimentos de Fundos	0,00	16.824,94	16.824,94	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	5.023.528,96	5.023.528,96	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	5.023.528,96	5.023.528,96	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	5.023.528,96	5.023.528,96	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	2.136,19	2.136,19	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	0,00	1.563,52	1.563,52	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.047.003 - Multas Administrativas Diversas	0,00	572,67	572,67	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	7.881,55	7.881,55	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	7.881,55	7.881,55	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	7.912,54	7.912,54	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	0,00	7.912,54	7.912,54	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	1.481.736,27	1.481.736,27	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	1.389.084,18	1.389.084,18	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	1.043.307,03	1.043.307,03	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	211.325,00	211.325,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.004 - Despesas com Fiscalizações	0,00	134.452,15	134.452,15	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	92.652,09	92.652,09	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	0,00	33.781,58	33.781,58	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	0,00	11.375,01	11.375,01	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	0,00	47.495,50	47.495,50	0,00
<b>6.2.2.1.3.01.02 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR - DESPESA CAPITAL</b>	<b>0,00</b>	<b>788.679,83</b>	<b>788.679,83</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.3.01.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	788.679,83	788.679,83	0,00
6.2.2.1.3.01.02.44.090 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	788.679,83	788.679,83	0,00
6.2.2.1.3.01.02.44.090.051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	765.153,73	765.153,73	0,00
6.2.2.1.3.01.02.44.090.051.002 - Obras em Andamento	0,00	765.153,73	765.153,73	0,00
6.2.2.1.3.01.02.44.090.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	23.526,10	23.526,10	0,00
6.2.2.1.3.01.02.44.090.052.005 - Máquinas e Equipamentos	0,00	8.869,00	8.869,00	0,00
6.2.2.1.3.01.02.44.090.052.006 - Móveis e Utensílios	0,00	14.657,10	14.657,10	0,00
<b>6.2.2.1.3.03 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR</b>	<b>0,00</b>	<b>17.737.303,17</b>	<b>17.737.303,17</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.3.03.01 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR - DESPESA CORRENTE	0,00	17.701.414,07	17.701.414,07	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	8.008.048,04	8.008.048,04	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	8.008.048,04	8.008.048,04	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	6.139.794,76	6.139.794,76	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	4.726.534,19	4.726.534,19	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	177.281,84	177.281,84	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.018 - Gratificação por Tempo de Serviço	0,00	255.274,56	255.274,56	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.021 - Férias Vencidas e Proporcionais	0,00	360.974,67	360.974,67	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.022 - 13. Salário	0,00	454.367,84	454.367,84	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	0,00	45.036,77	45.036,77	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional	0,00	120.324,89	120.324,89	0,00
<b>6.2.2.1.3.03.01.31.090.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.655.932,91</b>	<b>1.655.932,91</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	1.174.873,15	1.174.873,15	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	55.040,67	55.040,67	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.007 - FGTS	0,00	426.019,09	426.019,09	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.31.090.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	212.320,37	212.320,37	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	0,00	212.320,37	212.320,37	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	9.693.366,03	9.693.366,03	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	9.693.366,03	9.693.366,03	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.014 - DIÁRIAS	0,00	414.548,20	414.548,20	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	0,00	257.562,20	257.562,20	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	0,00	43.580,00	43.580,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	0,00	113.406,00	113.406,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	116.915,05	116.915,05	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	26.585,38	26.585,38	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,00	23.624,17	23.624,17	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.016 - Material de Expediente	0,00	35.379,82	35.379,82	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.021 - Material de Copa e Cozinha	0,00	9.434,00	9.434,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.023 - Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	20.926,68	20.926,68	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.024 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações	0,00	965,00	965,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.031 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	0,00	6.325,00	6.325,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.031.001 - Aquisição de Prêmios, Condecorações, Medalhas, Troféus e Outras Premiações	0,00	6.325,00	6.325,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	172.951,64	172.951,64	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.033.001 - Passagens Aéreas	0,00	172.951,64	172.951,64	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	72.747,38	72.747,38	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.036.011 - Manutenção e Conservação	0,00	1.435,00	1.435,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.036.015 - Serviços Técnicos Profissionais	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.036.016 - Estagiários	0,00	69.512,38	69.512,38	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	350.844,71	350.844,71	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.037.001 - Serviços de Segurança	0,00	284.765,29	284.765,29	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.33.090.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	0,00	66.079,42	66.079,42	0,00
<b>6.2.2.1.3.03.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>	<b>0,00</b>	<b>2.277.449,76</b>	<b>2.277.449,76</b>	<b>0,00</b>
<b>6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS</b>	<b>0,00</b>	<b>2.277.449,76</b>	<b>2.277.449,76</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	77.773,28	77.773,28	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	0,00	418.648,40	418.648,40	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	228.305,82	228.305,82	0,00
<b>6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.004 - PUBLICIDADE</b>	<b>0,00</b>	<b>63.257,16</b>	<b>63.257,16</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	0,00	63.257,16	63.257,16	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.008 - Serviços de Áudio, Vídeo e Foto	0,00	11.400,00	11.400,00	0,00
<b>6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012 - LOCAÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>121.458,40</b>	<b>121.458,40</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	0,00	52.308,75	52.308,75	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	69.149,65	69.149,65	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	0,00	259.313,75	259.313,75	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	33.450,34	33.450,34	0,00
<b>6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO</b>	<b>0,00</b>	<b>5.291,00</b>	<b>5.291,00</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	0,00	5.291,00	5.291,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.018 - Seguros em Geral	0,00	5.323,99	5.323,99	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	0,00	477.317,90	477.317,90	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	51.078,98	51.078,98	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	0,00	230.698,80	230.698,80	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio	0,00	14.400,00	14.400,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.027 - Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem - CBCENF	0,00	5.452,50	5.452,50	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	0,00	15.580,00	15.580,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.029 - Festividades e Homenagens	0,00	242.874,50	242.874,50	0,00
<b>6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS</b>	<b>0,00</b>	<b>15.824,94</b>	<b>15.824,94</b>	<b>0,00</b>

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.099.001 - Suprimentos de Fundos	0,00	15.824,94	15.824,94	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	4.797.134,73	4.797.134,73	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	4.797.134,73	4.797.134,73	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	4.797.134,73	4.797.134,73	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	1.798,77	1.798,77	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	0,00	1.382,28	1.382,28	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.047.003 - Multas Administrativas Diversas	0,00	416,49	416,49	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	7.881,55	7.881,55	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	7.881,55	7.881,55	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	7.912,54	7.912,54	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	0,00	7.912,54	7.912,54	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	1.466.856,70	1.466.856,70	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	1.374.933,38	1.374.933,38	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	1.030.392,03	1.030.392,03	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	210.110,00	210.110,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.004 - Despesas com Fiscalizações	0,00	134.431,35	134.431,35	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	91.923,32	91.923,32	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	0,00	33.781,58	33.781,58	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	0,00	11.294,74	11.294,74	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	0,00	46.847,00	46.847,00	0,00
6.2.2.1.3.03.02 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR - DESPESA CAPITAL	0,00	35.889,10	35.889,10	0,00
6.2.2.1.3.03.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	35.889,10	35.889,10	0,00
6.2.2.1.3.03.02.44.090 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	35.889,10	35.889,10	0,00
6.2.2.1.3.03.02.44.090.051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	13.740,00	13.740,00	0,00
6.2.2.1.3.03.02.44.090.051.002 - Obras em Andamento	0,00	13.740,00	13.740,00	0,00
6.2.2.1.3.03.02.44.090.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	22.149,10	22.149,10	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.02.44.090.052.005 - Máquinas e Equipamentos	0,00	8.869,00	8.869,00	0,00
6.2.2.1.3.03.02.44.090.052.006 - Móveis e Utensílios	0,00	13.280,10	13.280,10	0,00
<b>6.2.2.1.3.04 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO</b>	<b>0,00</b>	<b>17.046.011,64</b>	<b>17.046.011,64</b>	<b>0,00</b>
<b>6.2.2.1.3.04.01 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO - DESPESA CORRENTE</b>	<b>0,00</b>	<b>17.014.362,64</b>	<b>17.014.362,64</b>	<b>0,00</b>
<b>6.2.2.1.3.04.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>7.470.867,02</b>	<b>7.470.867,02</b>	<b>0,00</b>
<b>6.2.2.1.3.04.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS</b>	<b>0,00</b>	<b>7.470.867,02</b>	<b>7.470.867,02</b>	<b>0,00</b>
<b>6.2.2.1.3.04.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</b>	<b>0,00</b>	<b>5.777.049,14</b>	<b>5.777.049,14</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	4.402.751,23	4.402.751,23	0,00
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	161.476,91	161.476,91	0,00
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.018 - Gratificação por Tempo de Serviço	0,00	232.116,83	232.116,83	0,00
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.021 - Férias Vencidas e Proporcionais	0,00	360.974,67	360.974,67	0,00
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.022 - 13. Salário	0,00	454.367,84	454.367,84	0,00
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	0,00	45.036,77	45.036,77	0,00
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional	0,00	120.324,89	120.324,89	0,00
<b>6.2.2.1.3.04.01.31.090.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.501.497,51</b>	<b>1.501.497,51</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	1.080.902,81	1.080.902,81	0,00
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	46.318,26	46.318,26	0,00
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013.007 - FGTS	0,00	374.276,44	374.276,44	0,00
<b>6.2.2.1.3.04.01.31.090.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>192.320,37</b>	<b>192.320,37</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.3.04.01.31.090.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	0,00	192.320,37	192.320,37	0,00
<b>6.2.2.1.3.04.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>0,00</b>	<b>9.543.495,62</b>	<b>9.543.495,62</b>	<b>0,00</b>
<b>6.2.2.1.3.04.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS</b>	<b>0,00</b>	<b>9.543.495,62</b>	<b>9.543.495,62</b>	<b>0,00</b>
<b>6.2.2.1.3.04.01.33.090.014 - DIÁRIAS</b>	<b>0,00</b>	<b>408.622,00</b>	<b>408.622,00</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	0,00	252.752,00	252.752,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	0,00	43.040,00	43.040,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	0,00	112.830,00	112.830,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	112.631,05	112.631,05	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	25.585,38	25.585,38	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,00	23.624,17	23.624,17	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.016 - Material de Expediente	0,00	32.095,82	32.095,82	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.021 - Material de Copa e Cozinha	0,00	9.434,00	9.434,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.023 - Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	20.926,68	20.926,68	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.024 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações	0,00	965,00	965,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.031 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	0,00	6.325,00	6.325,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.031.001 - Aquisição de Prêmios, Condecorações, Medalhas, Troféus e Outras Premiações	0,00	6.325,00	6.325,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	172.951,64	172.951,64	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.033.001 - Passagens Aéreas	0,00	172.951,64	172.951,64	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	66.112,38	66.112,38	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.036.015 - Serviços Técnicos Profissionais	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.036.016 - Estagiários	0,00	64.312,38	64.312,38	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	345.232,98	345.232,98	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.037.001 - Serviços de Segurança	0,00	279.153,56	279.153,56	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	0,00	66.079,42	66.079,42	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	2.231.885,67	2.231.885,67	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	2.231.885,67	2.231.885,67	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	77.538,48	77.538,48	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	0,00	418.648,40	418.648,40	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	228.305,82	228.305,82	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	52.578,20	52.578,20	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	0,00	52.578,20	52.578,20	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.008 - Serviços de Áudio, Vídeo e Foto	0,00	11.400,00	11.400,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	116.028,70	116.028,70	0,00



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	0,00	52.308,75	52.308,75	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	63.719,95	63.719,95	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	0,00	253.633,69	253.633,69	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	32.919,48	32.919,48	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	0,00	5.291,00	5.291,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	0,00	5.291,00	5.291,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.018 - Seguros em Geral	0,00	5.323,99	5.323,99	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	0,00	473.713,13	473.713,13	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	51.078,98	51.078,98	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	0,00	230.698,80	230.698,80	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio	0,00	14.400,00	14.400,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.027 - Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem - CBCENF	0,00	5.452,50	5.452,50	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.029 - Festividades e Homenagens	0,00	242.874,50	242.874,50	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.099.001 - Suprimentos de Fundos	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	4.797.134,73	4.797.134,73	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	4.797.134,73	4.797.134,73	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	4.797.134,73	4.797.134,73	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	1.798,77	1.798,77	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	0,00	1.382,28	1.382,28	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.047.003 - Multas Administrativas Diversas	0,00	416,49	416,49	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	6.907,60	6.907,60	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	6.907,60	6.907,60	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	7.912,54	7.912,54	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	0,00	7.912,54	7.912,54	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	1.385.981,26	1.385.981,26	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	1.316.684,24	1.316.684,24	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	972.592,89	972.592,89	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	209.660,00	209.660,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.004 - Despesas com Fiscalizações	0,00	134.431,35	134.431,35	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	69.297,02	69.297,02	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	0,00	11.814,38	11.814,38	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	0,00	11.294,74	11.294,74	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	0,00	46.187,90	46.187,90	0,00
6.2.2.1.3.04.02 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO - DESPESA CAPITAL	0,00	31.649,00	31.649,00	0,00
6.2.2.1.3.04.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	31.649,00	31.649,00	0,00
6.2.2.1.3.04.02.44.090 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	31.649,00	31.649,00	0,00
6.2.2.1.3.04.02.44.090.051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	13.740,00	13.740,00	0,00
6.2.2.1.3.04.02.44.090.051.002 - Obras em Andamento	0,00	13.740,00	13.740,00	0,00
6.2.2.1.3.04.02.44.090.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	17.909,00	17.909,00	0,00
6.2.2.1.3.04.02.44.090.052.005 - Máquinas e Equipamentos	0,00	8.869,00	8.869,00	0,00
6.2.2.1.3.04.02.44.090.052.006 - Móveis e Utensílios	0,00	9.040,00	9.040,00	0,00
6.2.2.1.3.05 - EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	0,00	227.873,63	227.873,63	0,00
6.2.2.1.3.05.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR - DESPESA CORRENTE	0,00	194.436,63	194.436,63	0,00
6.2.2.1.3.05.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
6.2.2.1.3.05.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
6.2.2.1.3.05.01.31.090.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
6.2.2.1.3.05.01.31.090.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	174.436,63	174.436,63	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	174.436,63	174.436,63	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	4.370,71	4.370,71	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.05.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	1.705,71	1.705,71	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,00	2.600,00	2.600,00	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.030.016 - Material de Expediente	0,00	65,00	65,00	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	9.174,65	9.174,65	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.033.001 - Passagens Aéreas	0,00	9.174,65	9.174,65	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	115,00	115,00	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.036.016 - Estagiários	0,00	115,00	115,00	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	36.961,02	36.961,02	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.037.001 - Serviços de Segurança	0,00	30.953,80	30.953,80	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	0,00	6.007,22	6.007,22	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	120.398,26	120.398,26	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	120.398,26	120.398,26	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	5.190,09	5.190,09	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	0,00	55,00	55,00	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	2.521,78	2.521,78	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	3.580,64	3.580,64	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	0,00	3.580,64	3.580,64	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	7.228,06	7.228,06	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	0,00	390,00	390,00	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	6.838,06	6.838,06	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	0,00	21.311,01	21.311,01	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	970,00	970,00	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	0,00	30.450,00	30.450,00	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	0,00	30.450,00	30.450,00	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	0,00	45.958,39	45.958,39	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	3.133,29	3.133,29	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.05.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	3.416,99	3.416,99	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	2.960,80	2.960,80	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	2.940,00	2.940,00	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.093.001.004 - Despesas com Fiscalizações	0,00	20,80	20,80	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	456,19	456,19	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	0,00	456,19	456,19	0,00
6.2.2.1.3.05.02 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR - DESPESA CAPITAL	0,00	33.437,00	33.437,00	0,00
6.2.2.1.3.05.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	33.437,00	33.437,00	0,00
6.2.2.1.3.05.02.44.090 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	33.437,00	33.437,00	0,00
6.2.2.1.3.05.02.44.090.051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	32.060,00	32.060,00	0,00
6.2.2.1.3.05.02.44.090.051.002 - Obras em Andamento	0,00	32.060,00	32.060,00	0,00
6.2.2.1.3.05.02.44.090.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	1.377,00	1.377,00	0,00
6.2.2.1.3.05.02.44.090.052.006 - Móveis e Utensílios	0,00	1.377,00	1.377,00	0,00
6.2.2.1.3.07 - EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	0,00	644.100,95	644.100,95	0,00
6.2.2.1.3.07.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR - DESPESA CORRENTE	0,00	639.860,85	639.860,85	0,00
6.2.2.1.3.07.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	532.194,77	532.194,77	0,00
6.2.2.1.3.07.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	532.194,77	532.194,77	0,00
6.2.2.1.3.07.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	361.416,27	361.416,27	0,00
6.2.2.1.3.07.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	322.453,61	322.453,61	0,00
6.2.2.1.3.07.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	15.804,93	15.804,93	0,00
6.2.2.1.3.07.01.31.090.011.018 - Gratificação por Tempo de Serviço	0,00	23.157,73	23.157,73	0,00
6.2.2.1.3.07.01.31.090.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	150.778,50	150.778,50	0,00
6.2.2.1.3.07.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	90.313,44	90.313,44	0,00
6.2.2.1.3.07.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	8.722,41	8.722,41	0,00
6.2.2.1.3.07.01.31.090.013.007 - FGTS	0,00	51.742,65	51.742,65	0,00
6.2.2.1.3.07.01.31.090.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.07.01.31.090.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
<b>6.2.2.1.3.07.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>0,00</b>	<b>107.666,08</b>	<b>107.666,08</b>	<b>0,00</b>
<b>6.2.2.1.3.07.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS</b>	<b>0,00</b>	<b>107.666,08</b>	<b>107.666,08</b>	<b>0,00</b>
<b>6.2.2.1.3.07.01.33.090.014 - DIÁRIAS</b>	<b>0,00</b>	<b>210,00</b>	<b>210,00</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.3.07.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	0,00	210,00	210,00	0,00
<b>6.2.2.1.3.07.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.3.07.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
<b>6.2.2.1.3.07.01.33.090.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA</b>	<b>0,00</b>	<b>5.835,00</b>	<b>5.835,00</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.3.07.01.33.090.036.011 - Manutenção e Conservação	0,00	1.435,00	1.435,00	0,00
6.2.2.1.3.07.01.33.090.036.016 - Estagiários	0,00	4.400,00	4.400,00	0,00
<b>6.2.2.1.3.07.01.33.090.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA</b>	<b>0,00</b>	<b>1.592,83</b>	<b>1.592,83</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.3.07.01.33.090.037.001 - Serviços de Segurança	0,00	1.592,83	1.592,83	0,00
<b>6.2.2.1.3.07.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>	<b>0,00</b>	<b>41.739,15</b>	<b>41.739,15</b>	<b>0,00</b>
<b>6.2.2.1.3.07.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS</b>	<b>0,00</b>	<b>41.739,15</b>	<b>41.739,15</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.3.07.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	234,80	234,80	0,00
<b>6.2.2.1.3.07.01.33.090.039.002.004 - PUBLICIDADE</b>	<b>0,00</b>	<b>10.678,96</b>	<b>10.678,96</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.3.07.01.33.090.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	0,00	10.678,96	10.678,96	0,00
<b>6.2.2.1.3.07.01.33.090.039.002.012 - LOCAÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>5.429,70</b>	<b>5.429,70</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.3.07.01.33.090.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	5.429,70	5.429,70	0,00
6.2.2.1.3.07.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	0,00	5.680,06	5.680,06	0,00
6.2.2.1.3.07.01.33.090.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	530,86	530,86	0,00
6.2.2.1.3.07.01.33.090.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	0,00	3.604,77	3.604,77	0,00
6.2.2.1.3.07.01.33.090.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	0,00	15.580,00	15.580,00	0,00
<b>6.2.2.1.3.07.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>57.289,10</b>	<b>57.289,10</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.3.07.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	56.630,00	56.630,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.07.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	56.630,00	56.630,00	0,00
6.2.2.1.3.07.01.33.090.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	659,10	659,10	0,00
6.2.2.1.3.07.01.33.090.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	0,00	659,10	659,10	0,00
6.2.2.1.3.07.02 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR - DESPESA CAPITAL	0,00	4.240,10	4.240,10	0,00
6.2.2.1.3.07.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	4.240,10	4.240,10	0,00
6.2.2.1.3.07.02.44.090 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	4.240,10	4.240,10	0,00
6.2.2.1.3.07.02.44.090.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	4.240,10	4.240,10	0,00
6.2.2.1.3.07.02.44.090.052.006 - Móveis e Utensílios	0,00	4.240,10	4.240,10	0,00
6.3 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	1.722.252,25C	4.834.381,02	3.744.371,62	632.242,85C
6.3.1 - EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	1.385.899,04C	3.825.321,39	2.427.564,25	11.858,10D
6.3.1.1 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	1.263.952,10C	1.625.631,67	335.268,57	26.411,00D
6.3.1.1.1 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	1.263.952,10C	1.625.631,67	335.268,57	26.411,00D
6.3.1.1.1.01 - DESPESA CORRENTE	26.411,00D	31.721,30	31.721,30	26.411,00D
6.3.1.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	26.411,00D	31.721,30	31.721,30	26.411,00D
6.3.1.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	26.411,00D	31.721,30	31.721,30	26.411,00D
6.3.1.1.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS	0,00	250,00	250,00	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	0,00	250,00	250,00	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	26.411,00D	31.471,30	31.471,30	26.411,00D
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	26.411,00D	31.471,30	31.471,30	26.411,00D
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	1.812,43	1.812,43	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	61.076,47D	17.752,66	17.752,66	61.076,47D
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	231,28	231,28	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	0,00	231,28	231,28	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	3.475,86	3.475,86	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	3.475,86	3.475,86	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	0,00	8.199,07	8.199,07	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	34.665,47C	0,00	0,00	34.665,47C
6.3.1.1.1.02 - DESPESA CAPITAL	1.290.363,10C	1.593.910,37	303.547,27	0,00
6.3.1.1.1.02.44 - INVESTIMENTOS	1.290.363,10C	1.593.910,37	303.547,27	0,00
6.3.1.1.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	1.290.363,10C	1.593.910,37	303.547,27	0,00
6.3.1.1.1.02.44.90.051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	1.290.363,10C	1.593.910,37	303.547,27	0,00
6.3.1.1.1.02.44.90.051.002 - Obras em Andamento	1.290.363,10C	1.593.910,37	303.547,27	0,00
6.3.1.3 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	238.791,28	238.791,28	0,00
6.3.1.3.1 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	238.791,28	238.791,28	0,00
6.3.1.3.1.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	30.629,47	30.629,47	0,00
6.3.1.3.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	30.629,47	30.629,47	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	30.629,47	30.629,47	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	30.629,47	30.629,47	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	30.629,47	30.629,47	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	970,70	970,70	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	0,00	17.752,56	17.752,56	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	231,28	231,28	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	0,00	231,28	231,28	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	3.475,86	3.475,86	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	3.475,86	3.475,86	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	0,00	8.199,07	8.199,07	0,00
6.3.1.3.1.02 - DESPESA CAPITAL	0,00	208.161,81	208.161,81	0,00
6.3.1.3.1.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	208.161,81	208.161,81	0,00
6.3.1.3.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	208.161,81	208.161,81	0,00
6.3.1.3.1.02.44.90.051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	208.161,81	208.161,81	0,00
6.3.1.3.1.02.44.90.051.002 - Obras em Andamento	0,00	208.161,81	208.161,81	0,00
6.3.1.4 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	238.790,38	238.790,38	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.4.1 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	238.790,38	238.790,38	0,00
6.3.1.4.1.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	30.629,47	30.629,47	0,00
6.3.1.4.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	30.629,47	30.629,47	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	30.629,47	30.629,47	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	30.629,47	30.629,47	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	30.629,47	30.629,47	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	970,70	970,70	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	0,00	17.752,56	17.752,56	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	231,28	231,28	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	0,00	231,28	231,28	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	3.475,86	3.475,86	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	3.475,86	3.475,86	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	0,00	8.199,07	8.199,07	0,00
6.3.1.4.1.02 - DESPESA CAPITAL	0,00	208.160,91	208.160,91	0,00
6.3.1.4.1.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	208.160,91	208.160,91	0,00
6.3.1.4.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	208.160,91	208.160,91	0,00
6.3.1.4.1.02.44.90.051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	208.160,91	208.160,91	0,00
6.3.1.4.1.02.44.90.051.002 - Obras em Andamento	0,00	208.160,91	208.160,91	0,00
6.3.1.7 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	121.946,94C	335.267,67	227.873,63	14.552,90C
6.3.1.7.1 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	121.946,94C	335.267,67	227.873,63	14.552,90C
6.3.1.7.1.01 - DESPESA CORRENTE	181.599,43D	31.721,30	194.436,63	18.884,10D
6.3.1.7.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	20.115,00	20.115,00C
6.3.1.7.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	20.115,00	20.115,00C
6.3.1.7.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	115,00	115,00C
6.3.1.7.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	0,00	115,00	115,00C
6.3.1.7.1.01.31.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00C



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.7.1.01.31.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00C
<b>6.3.1.7.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>181.599,43D</b>	<b>31.721,30</b>	<b>174.321,63</b>	<b>38.999,10D</b>
<b>6.3.1.7.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS</b>	<b>181.599,43D</b>	<b>31.721,30</b>	<b>174.321,63</b>	<b>38.999,10D</b>
<b>6.3.1.7.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS</b>	<b>250,00C</b>	<b>250,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
6.3.1.7.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	250,00C	250,00	0,00	0,00
<b>6.3.1.7.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>369,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>4.370,71</b>	<b>4.001,71C</b>
6.3.1.7.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	0,00	1.705,71	1.705,71C
6.3.1.7.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	369,00D	0,00	2.600,00	2.231,00C
6.3.1.7.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	0,00	0,00	65,00	65,00C
<b>6.3.1.7.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.174,65</b>	<b>9.174,65C</b>
6.3.1.7.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	0,00	0,00	9.174,65	9.174,65C
<b>6.3.1.7.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>45.958,39</b>	<b>45.958,39C</b>
6.3.1.7.1.01.33.90.036.015 - Serviços Técnicos Profissionais	0,00	0,00	45.958,39	45.958,39C
<b>6.3.1.7.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>36.961,02</b>	<b>36.961,02C</b>
6.3.1.7.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	0,00	0,00	30.953,80	30.953,80C
6.3.1.7.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	0,00	0,00	6.007,22	6.007,22C
<b>6.3.1.7.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>	<b>181.480,43D</b>	<b>31.471,30</b>	<b>74.439,87</b>	<b>138.511,86D</b>
<b>6.3.1.7.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS</b>	<b>181.480,43D</b>	<b>31.471,30</b>	<b>74.439,87</b>	<b>138.511,86D</b>
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	1.812,43C	1.812,43	5.190,09	5.190,09C
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	17.752,66C	17.752,66	55,00	55,00C
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	0,00	2.521,78	2.521,78C
<b>6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE</b>	<b>231,28C</b>	<b>231,28</b>	<b>3.580,64</b>	<b>3.580,64C</b>
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	231,28C	231,28	3.580,64	3.580,64C
<b>6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES</b>	<b>3.475,86C</b>	<b>3.475,86</b>	<b>7.228,06</b>	<b>7.228,06C</b>
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	0,00	0,00	390,00	390,00C
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	3.475,86C	3.475,86	6.838,06	6.838,06C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	0,00	0,00	21.311,01	21.311,01C
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	0,00	970,00	970,00C
<b>6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30.450,00</b>	<b>30.450,00C</b>
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	0,00	0,00	30.450,00	30.450,00C
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	8.199,07C	8.199,07	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	0,00	3.133,29	3.133,29C
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	212.951,73D	0,00	0,00	212.951,73D
<b>6.3.1.7.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.416,99</b>	<b>3.416,99C</b>
<b>6.3.1.7.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.960,80</b>	<b>2.960,80C</b>
6.3.1.7.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	0,00	2.940,00	2.940,00C
6.3.1.7.1.01.33.90.093.001.004 - Despesas com Fiscalizações	0,00	0,00	20,80	20,80C
<b>6.3.1.7.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>456,19</b>	<b>456,19C</b>
6.3.1.7.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	0,00	0,00	456,19	456,19C
<b>6.3.1.7.1.02 - DESPESA CAPITAL</b>	<b>303.546,37C</b>	<b>303.546,37</b>	<b>33.437,00</b>	<b>33.437,00C</b>
<b>6.3.1.7.1.02.44 - INVESTIMENTOS</b>	<b>303.546,37C</b>	<b>303.546,37</b>	<b>33.437,00</b>	<b>33.437,00C</b>
<b>6.3.1.7.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS</b>	<b>303.546,37C</b>	<b>303.546,37</b>	<b>33.437,00</b>	<b>33.437,00C</b>
<b>6.3.1.7.1.02.44.90.051 - OBRAS E INSTALAÇÕES</b>	<b>303.546,37C</b>	<b>303.546,37</b>	<b>32.060,00</b>	<b>32.060,00C</b>
6.3.1.7.1.02.44.90.051.002 - Obras em Andamento	303.546,37C	303.546,37	32.060,00	32.060,00C
<b>6.3.1.7.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.377,00</b>	<b>1.377,00C</b>
6.3.1.7.1.02.44.90.052.006 - Móveis e Utensílios	0,00	0,00	1.377,00	1.377,00C
<b>6.3.1.9 - RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.386.840,39</b>	<b>1.386.840,39</b>	<b>0,00</b>
<b>6.3.1.9.1 - RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.386.840,39</b>	<b>1.386.840,39</b>	<b>0,00</b>
<b>6.3.1.9.1.01 - DESPESA CORRENTE</b>	<b>0,00</b>	<b>1.091,83</b>	<b>1.091,83</b>	<b>0,00</b>
<b>6.3.1.9.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>0,00</b>	<b>1.091,83</b>	<b>1.091,83</b>	<b>0,00</b>
<b>6.3.1.9.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.091,83</b>	<b>1.091,83</b>	<b>0,00</b>
6.3.1.9.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS	0,00	250,00	250,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.9.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	0,00	250,00	250,00	0,00
6.3.1.9.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	841,83	841,83	0,00
6.3.1.9.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	841,83	841,83	0,00
6.3.1.9.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	841,73	841,73	0,00
6.3.1.9.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	0,00	0,10	0,10	0,00
6.3.1.9.1.02 - DESPESA CAPITAL	0,00	1.385.748,56	1.385.748,56	0,00
6.3.1.9.1.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	1.385.748,56	1.385.748,56	0,00
6.3.1.9.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	1.385.748,56	1.385.748,56	0,00
6.3.1.9.1.02.44.90.051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	1.385.748,56	1.385.748,56	0,00
6.3.1.9.1.02.44.90.051.002 - Obras em Andamento	0,00	1.385.748,56	1.385.748,56	0,00
6.3.2 - EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	336.353,21C	1.009.059,63	1.316.807,37	644.100,95C
6.3.2.1 - RP PROCESSADOS A PAGAR	0,00	336.353,21	336.353,21	0,00
6.3.2.1.1 - RP PROCESSADOS A PAGAR	0,00	336.353,21	336.353,21	0,00
6.3.2.1.1.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	336.353,21	336.353,21	0,00
6.3.2.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	143.264,51	143.264,51	0,00
6.3.2.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	143.264,51	143.264,51	0,00
6.3.2.1.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	16.484,08	16.484,08	0,00
6.3.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	12.278,40	12.278,40	0,00
6.3.2.1.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário	0,00	4.205,68	4.205,68	0,00
6.3.2.1.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	126.780,43	126.780,43	0,00
6.3.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	77.694,36	77.694,36	0,00
6.3.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	7.101,25	7.101,25	0,00
6.3.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	0,00	41.984,82	41.984,82	0,00
6.3.2.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	193.088,70	193.088,70	0,00
6.3.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	193.088,70	193.088,70	0,00
6.3.2.1.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS	0,00	300,00	300,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	0,00	300,00	300,00	0,00
<b>6.3.2.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>0,00</b>	<b>2.770,72</b>	<b>2.770,72</b>	<b>0,00</b>
6.3.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	612,95	612,95	0,00
6.3.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,00	1.572,77	1.572,77	0,00
6.3.2.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	0,00	235,00	235,00	0,00
6.3.2.1.1.01.33.90.030.024 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações	0,00	350,00	350,00	0,00
<b>6.3.2.1.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA</b>	<b>0,00</b>	<b>143,06</b>	<b>143,06</b>	<b>0,00</b>
6.3.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	0,00	143,06	143,06	0,00
<b>6.3.2.1.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA</b>	<b>0,00</b>	<b>22.696,45</b>	<b>22.696,45</b>	<b>0,00</b>
6.3.2.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	0,00	16.209,23	16.209,23	0,00
6.3.2.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	0,00	6.487,22	6.487,22	0,00
<b>6.3.2.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>	<b>0,00</b>	<b>153.088,80</b>	<b>153.088,80</b>	<b>0,00</b>
<b>6.3.2.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS</b>	<b>0,00</b>	<b>153.088,80</b>	<b>153.088,80</b>	<b>0,00</b>
6.3.2.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	116.136,01	116.136,01	0,00
<b>6.3.2.1.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE</b>	<b>0,00</b>	<b>198,24</b>	<b>198,24</b>	<b>0,00</b>
6.3.2.1.1.01.33.90.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	0,00	198,24	198,24	0,00
<b>6.3.2.1.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>390,00</b>	<b>390,00</b>	<b>0,00</b>
6.3.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	0,00	390,00	390,00	0,00
6.3.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	0,00	8.084,71	8.084,71	0,00
6.3.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	730,00	730,00	0,00
6.3.2.1.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	0,00	26.610,98	26.610,98	0,00
6.3.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	938,86	938,86	0,00
<b>6.3.2.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>14.089,67</b>	<b>14.089,67</b>	<b>0,00</b>
<b>6.3.2.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS</b>	<b>0,00</b>	<b>13.831,94</b>	<b>13.831,94</b>	<b>0,00</b>
6.3.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	6.720,00	6.720,00	0,00
6.3.2.1.1.01.33.90.093.001.004 - Despesas com Fiscalizações	0,00	7.111,94	7.111,94	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.2.1.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	257,73	257,73	0,00
6.3.2.1.1.01.33.90.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	0,00	237,73	237,73	0,00
6.3.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	0,00	20,00	20,00	0,00
6.3.2.2 - RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	44,92	44,92	0,00
6.3.2.2.1 - RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	44,92	44,92	0,00
6.3.2.2.1.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	44,92	44,92	0,00
6.3.2.2.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	44,92	44,92	0,00
6.3.2.2.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	44,92	44,92	0,00
6.3.2.2.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	44,92	44,92	0,00
6.3.2.2.1.01.31.90.013.007 - FGTS	0,00	44,92	44,92	0,00
6.3.2.7 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	336.308,29	336.308,29	0,00
6.3.2.7.1 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	336.308,29	336.308,29	0,00
6.3.2.7.1.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	336.308,29	336.308,29	0,00
6.3.2.7.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	143.219,59	143.219,59	0,00
6.3.2.7.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	143.219,59	143.219,59	0,00
6.3.2.7.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	16.484,08	16.484,08	0,00
6.3.2.7.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	12.278,40	12.278,40	0,00
6.3.2.7.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário	0,00	4.205,68	4.205,68	0,00
6.3.2.7.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	126.735,51	126.735,51	0,00
6.3.2.7.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	77.694,36	77.694,36	0,00
6.3.2.7.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	7.101,25	7.101,25	0,00
6.3.2.7.1.01.31.90.013.007 - FGTS	0,00	41.939,90	41.939,90	0,00
6.3.2.7.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	193.088,70	193.088,70	0,00
6.3.2.7.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	193.088,70	193.088,70	0,00
6.3.2.7.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS	0,00	300,00	300,00	0,00
6.3.2.7.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	0,00	300,00	300,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.2.7.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	2.770,72	2.770,72	0,00
6.3.2.7.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	612,95	612,95	0,00
6.3.2.7.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,00	1.572,77	1.572,77	0,00
6.3.2.7.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	0,00	235,00	235,00	0,00
6.3.2.7.1.01.33.90.030.024 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações	0,00	350,00	350,00	0,00
6.3.2.7.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	143,06	143,06	0,00
6.3.2.7.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	0,00	143,06	143,06	0,00
6.3.2.7.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	22.696,45	22.696,45	0,00
6.3.2.7.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	0,00	16.209,23	16.209,23	0,00
6.3.2.7.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	0,00	6.487,22	6.487,22	0,00
6.3.2.7.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	153.088,80	153.088,80	0,00
6.3.2.7.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	153.088,80	153.088,80	0,00
6.3.2.7.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	116.136,01	116.136,01	0,00
6.3.2.7.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	198,24	198,24	0,00
6.3.2.7.1.01.33.90.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	0,00	198,24	198,24	0,00
6.3.2.7.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	390,00	390,00	0,00
6.3.2.7.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	0,00	390,00	390,00	0,00
6.3.2.7.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	0,00	8.084,71	8.084,71	0,00
6.3.2.7.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	730,00	730,00	0,00
6.3.2.7.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	0,00	26.610,98	26.610,98	0,00
6.3.2.7.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	938,86	938,86	0,00
6.3.2.7.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	14.089,67	14.089,67	0,00
6.3.2.7.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	13.831,94	13.831,94	0,00
6.3.2.7.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	6.720,00	6.720,00	0,00
6.3.2.7.1.01.33.90.093.001.004 - Despesas com Fiscalizações	0,00	7.111,94	7.111,94	0,00
6.3.2.7.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	257,73	257,73	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.2.7.1.01.33.90.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	0,00	237,73	237,73	0,00
6.3.2.7.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	0,00	20,00	20,00	0,00
<b>6.3.2.9 - RP PROCESSADOS CANCELADOS</b>	<b>336.353,21C</b>	<b>336.353,21</b>	<b>644.100,95</b>	<b>644.100,95C</b>
<b>6.3.2.9.1 - RP PROCESSADOS CANCELADOS</b>	<b>336.353,21C</b>	<b>336.353,21</b>	<b>644.100,95</b>	<b>644.100,95C</b>
<b>6.3.2.9.1.01 - DESPESA CORRENTE</b>	<b>336.353,21C</b>	<b>336.353,21</b>	<b>639.860,85</b>	<b>639.860,85C</b>
<b>6.3.2.9.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</b>	<b>143.264,51C</b>	<b>143.264,51</b>	<b>536.594,77</b>	<b>536.594,77C</b>
<b>6.3.2.9.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS</b>	<b>143.264,51C</b>	<b>143.264,51</b>	<b>536.594,77</b>	<b>536.594,77C</b>
<b>6.3.2.9.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</b>	<b>16.484,08C</b>	<b>16.484,08</b>	<b>516.594,77</b>	<b>516.594,77C</b>
6.3.2.9.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	12.278,40C	12.278,40	516.594,77	516.594,77C
6.3.2.9.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário	4.205,68C	4.205,68	0,00	0,00
<b>6.3.2.9.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS</b>	<b>126.780,43C</b>	<b>126.780,43</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
6.3.2.9.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	77.694,36C	77.694,36	0,00	0,00
6.3.2.9.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	7.101,25C	7.101,25	0,00	0,00
6.3.2.9.1.01.31.90.013.007 - FGTS	41.984,82C	41.984,82	0,00	0,00
<b>6.3.2.9.1.01.31.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00C</b>
6.3.2.9.1.01.31.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00C
<b>6.3.2.9.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>193.088,70C</b>	<b>193.088,70</b>	<b>103.266,08</b>	<b>103.266,08C</b>
<b>6.3.2.9.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS</b>	<b>193.088,70C</b>	<b>193.088,70</b>	<b>103.266,08</b>	<b>103.266,08C</b>
<b>6.3.2.9.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS</b>	<b>300,00C</b>	<b>300,00</b>	<b>210,00</b>	<b>210,00C</b>
6.3.2.9.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	300,00C	300,00	210,00	210,00C
<b>6.3.2.9.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>2.770,72C</b>	<b>2.770,72</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00C</b>
6.3.2.9.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	612,95C	612,95	1.000,00	1.000,00C
6.3.2.9.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	1.572,77C	1.572,77	0,00	0,00
6.3.2.9.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	235,00C	235,00	0,00	0,00
6.3.2.9.1.01.33.90.030.024 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações	350,00C	350,00	0,00	0,00
<b>6.3.2.9.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA</b>	<b>143,06C</b>	<b>143,06</b>	<b>5.039,77</b>	<b>5.039,77C</b>

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.2.9.1.01.33.90.036.011 - Manutenção e Conservação	0,00	0,00	1.435,00	1.435,00C
6.3.2.9.1.01.33.90.036.015 - Serviços Técnicos Profissionais	0,00	0,00	3.604,77	3.604,77C
6.3.2.9.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	143,06C	143,06	0,00	0,00
<b>6.3.2.9.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA</b>	<b>22.696,45C</b>	<b>22.696,45</b>	<b>1.592,83</b>	<b>1.592,83C</b>
6.3.2.9.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	16.209,23C	16.209,23	1.592,83	1.592,83C
6.3.2.9.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	6.487,22C	6.487,22	0,00	0,00
<b>6.3.2.9.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>	<b>153.088,80C</b>	<b>153.088,80</b>	<b>38.134,38</b>	<b>38.134,38C</b>
<b>6.3.2.9.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS</b>	<b>153.088,80C</b>	<b>153.088,80</b>	<b>38.134,38</b>	<b>38.134,38C</b>
6.3.2.9.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	0,00	234,80	234,80C
6.3.2.9.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	116.136,01C	116.136,01	0,00	0,00
<b>6.3.2.9.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE</b>	<b>198,24C</b>	<b>198,24</b>	<b>10.678,96</b>	<b>10.678,96C</b>
6.3.2.9.1.01.33.90.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	198,24C	198,24	10.678,96	10.678,96C
<b>6.3.2.9.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES</b>	<b>390,00C</b>	<b>390,00</b>	<b>5.429,70</b>	<b>5.429,70C</b>
6.3.2.9.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	390,00C	390,00	0,00	0,00
6.3.2.9.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	0,00	5.429,70	5.429,70C
6.3.2.9.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	8.084,71C	8.084,71	5.680,06	5.680,06C
6.3.2.9.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	730,00C	730,00	530,86	530,86C
6.3.2.9.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	26.610,98C	26.610,98	0,00	0,00
6.3.2.9.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	938,86C	938,86	0,00	0,00
6.3.2.9.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	0,00	0,00	15.580,00	15.580,00C
<b>6.3.2.9.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>	<b>14.089,67C</b>	<b>14.089,67</b>	<b>57.289,10</b>	<b>57.289,10C</b>
<b>6.3.2.9.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS</b>	<b>13.831,94C</b>	<b>13.831,94</b>	<b>56.630,00</b>	<b>56.630,00C</b>
6.3.2.9.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	6.720,00C	6.720,00	56.630,00	56.630,00C
6.3.2.9.1.01.33.90.093.001.004 - Despesas com Fiscalizações	7.111,94C	7.111,94	0,00	0,00
<b>6.3.2.9.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>	<b>257,73C</b>	<b>257,73</b>	<b>659,10</b>	<b>659,10C</b>
6.3.2.9.1.01.33.90.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	237,73C	237,73	0,00	0,00



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.2.9.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	20,00C	20,00	659,10	659,10C
6.3.2.9.1.02 - DESPESA CAPITAL	0,00	0,00	4.240,10	4.240,10C
6.3.2.9.1.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	0,00	4.240,10	4.240,10C
6.3.2.9.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	4.240,10	4.240,10C
6.3.2.9.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	4.240,10	4.240,10C
6.3.2.9.1.02.44.90.052.006 - Móveis e Utensílios	0,00	0,00	4.240,10	4.240,10C
<b>TOTAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>420.839.704,83</b>	<b>420.839.704,83</b>	<b>0,00</b>

Goiânia-GO, 31 de dezembro de 2022

EDNA DE SOUZA  
 BATISTA:54759650130

Assinado de forma digital por  
 EDNA DE SOUZA  
 BATISTA:54759650130

Edna de Souza Batista  
 Presidente  
 COREN-GO 83507-ENF  
 547.596.501-30

MARIA HELENA  
 CARVALHO  
 SA:30030013100

Assinado de forma digital por  
 MARIA HELENA CARVALHO  
 SA:30030013100

Maria Helena Carvalho de Sá  
 Tesoureira  
 COREN-GO 433062-AUX  
 300.300.131-00

SIDNEI BETZEL  
 NAAK:07048477792

Assinado de forma digital por  
 SIDNEI BETZEL NAAK:07048477792  
 Dados: 2023.02.23 16:55:07 -03'00'

Sidnei Betzel Naak  
 Contador  
 CRC 011186/0-9  
 070.484.777-92

## **7 – BALANCETE DE VERIFICAÇÃO ENCERRADO 2021**

## Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1 - ATIVO	38.797.314,15D	101.351.077,59	96.698.420,35	43.449.971,39D
1.1 - ATIVO CIRCULANTE	12.345.382,52D	85.014.072,06	84.436.321,43	12.923.133,15D
1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	4.967.446,52D	66.292.852,21	62.498.974,82	8.761.323,91D
1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	4.967.446,52D	66.292.852,21	62.498.974,82	8.761.323,91D
1.1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	4.967.446,52D	66.292.852,21	62.498.974,82	8.761.323,91D
1.1.1.1.1.01 - CAIXA	0,00	15.256.578,01	15.256.578,01	0,00
1.1.1.1.1.01.02 - Numerários em Trânsito	0,00	15.256.578,01	15.256.578,01	0,00
1.1.1.1.1.19 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	5.471,93D	32.399.695,33	32.399.869,83	5.297,43D
1.1.1.1.1.19.01 - Caixa Econômica Federal C/C 30.303-1	5.471,93D	0,00	174,50	5.297,43D
1.1.1.1.1.19.02 - Banco do Brasil C/C 104444-3	0,00	26.833.617,55	26.833.617,55	0,00
1.1.1.1.1.19.03 - Banco do Brasil C/C 4448-2	0,00	5.515.794,22	5.515.794,22	0,00
1.1.1.1.1.19.04 - Banco do Brasil C/C 104445-1	0,00	50.283,56	50.283,56	0,00
1.1.1.1.1.50 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	4.961.974,59D	18.636.578,87	14.842.526,98	8.756.026,48D
1.1.1.1.1.50.03 - FUNDOS DE INVESTIMENTO	4.961.974,59D	18.636.578,87	14.842.526,98	8.756.026,48D
1.1.1.1.1.50.03.01 - FUNDOS DE INVESTIMENTO - BANCO DO BRASIL	4.961.974,59D	18.636.578,87	14.842.526,98	8.756.026,48D
1.1.1.1.1.50.03.01.001 - Fundo Investimento S Público BB 104444-3	3.784.517,10D	13.601.552,97	11.429.845,60	5.956.224,47D
1.1.1.1.1.50.03.01.002 - Fundo Investimento S Público BB 4448-2	1.127.187,72D	5.035.012,11	3.362.397,82	2.799.802,01D
1.1.1.1.1.50.03.01.003 - Fundo Investimento S Público BB 104445-1	50.269,77D	13,79	50.283,56	0,00
1.1.2 - CRÉDITOS A CURTO PRAZO	7.235.121,31D	17.896.570,69	21.231.425,23	3.900.266,77D
1.1.2.1 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	7.235.121,31D	17.896.570,69	21.231.425,23	3.900.266,77D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.2.1.1 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	7.235.121,31D	17.896.570,69	21.231.425,23	3.900.266,77D
1.1.2.1.1.04 - DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	7.235.121,31D	17.896.570,69	21.231.425,23	3.900.266,77D
1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	7.235.121,31D	17.896.570,69	21.231.425,23	3.900.266,77D
1.1.2.1.1.04.03.01 - Anuidades de Pessoa Física do Exercício	7.235.121,31D	14.245.264,89	17.580.119,43	3.900.266,77D
1.1.2.1.1.04.03.02 - Anuidades de Pessoa Física Exercícios Anteriores	0,00	3.651.305,80	3.651.305,80	0,00
1.1.3 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	26.960,78D	746.882,40	594.415,66	179.427,52D
1.1.3.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	562.910,18	525.128,23	37.781,95D
1.1.3.1.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	562.910,18	525.128,23	37.781,95D
1.1.3.1.1.01 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	0,00	549.910,18	512.209,00	37.701,18D
1.1.3.1.1.01.01 - Salários e Ordenados - Adiantamentos	0,00	43.717,62	43.717,62	0,00
1.1.3.1.1.01.02 - 13º Salário - Adiantamento	0,00	229.734,10	229.734,10	0,00
1.1.3.1.1.01.03 - Férias - Adiantamento	0,00	276.458,46	238.757,28	37.701,18D
1.1.3.1.1.02 - SUPRIMENTO DE FUNDOS	0,00	13.000,00	12.919,23	80,77D
1.1.3.1.1.02.01 - Glayson Campos da Silva	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
1.1.3.1.1.02.02 - Moises Carlos Braga	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
1.1.3.1.1.02.03 - Douglas Felipe de Souza Lopes	0,00	10.000,00	9.919,23	80,77D
1.1.3.2 - TRIBUTOS A RECUPERAR / COMPENSAR	0,00	4.205,18	0,00	4.205,18D
1.1.3.2.1 - TRIBUTOS A RECUPERAR / COMPENSAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	4.205,18	0,00	4.205,18D
1.1.3.2.1.99 - Outros Tributos a Recuperar/Compensar	0,00	4.205,18	0,00	4.205,18D
1.1.3.5 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	19.657,02D	0,00	0,00	19.657,02D
1.1.3.5.1 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS- CONSOLIDAÇÃO	19.657,02D	0,00	0,00	19.657,02D
1.1.3.5.1.03 - DEPÓSITOS PARA INTERPOSIÇÃO DE RECURSOS	19.657,02D	0,00	0,00	19.657,02D
1.1.3.5.1.03.02 - Processo 00111094020185180006 TRT 18 - Flávio	19.657,02D	0,00	0,00	19.657,02D
1.1.3.8 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	7.303,76D	179.767,04	69.287,43	117.783,37D
1.1.3.8.1 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	7.303,76D	179.767,04	69.287,43	117.783,37D
1.1.3.8.1.09 - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	7.047,80D	21.143,40	28.191,20	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.3.8.1.09.01 - Salário Maternidade à Compensar	7.047,80D	21.143,40	28.191,20	0,00
<b>1.1.3.8.1.31 - CRÉDITOS A RECEBER DE PARCELAMENTOS</b>	<b>0,00</b>	<b>144.000,00</b>	<b>28.000,00</b>	<b>116.000,00D</b>
1.1.3.8.1.31.01 - Roberto Martins Spadoni CIA Ltda (Ação Civil Pública)	0,00	144.000,00	28.000,00	116.000,00D
<b>1.1.3.8.1.99 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO</b>	<b>255,96D</b>	<b>14.623,64</b>	<b>13.096,23</b>	<b>1.783,37D</b>
<b>1.1.3.8.1.99.02 - DEVEDORES DIVERSOS</b>	<b>255,96D</b>	<b>14.623,64</b>	<b>13.096,23</b>	<b>1.783,37D</b>
1.1.3.8.1.99.02.01 - Cleuzeni Moraes de Paula	0,00	94,83	46,91	47,92D
1.1.3.8.1.99.02.03 - JC Assessoria Contábil	0,00	157,10	157,10	0,00
1.1.3.8.1.99.02.05 - Forte Limp Adm. e Serviços	0,00	1.336,69	1.336,69	0,00
1.1.3.8.1.99.02.99 - Diversos	255,96D	13.035,02	11.555,53	1.735,45D
<b>1.1.5 - ESTOQUES</b>	<b>115.853,91D</b>	<b>172,00</b>	<b>33.910,96</b>	<b>82.114,95D</b>
<b>1.1.5.6 - ALMOXARIFADO</b>	<b>115.853,91D</b>	<b>172,00</b>	<b>33.910,96</b>	<b>82.114,95D</b>
<b>1.1.5.6.1 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>115.853,91D</b>	<b>172,00</b>	<b>33.910,96</b>	<b>82.114,95D</b>
<b>1.1.5.6.1.01 - MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>115.853,91D</b>	<b>172,00</b>	<b>33.910,96</b>	<b>82.114,95D</b>
1.1.5.6.1.01.01 - Material de Consumo - DF	115.853,91D	172,00	33.910,96	82.114,95D
<b>1.1.9 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE</b>	<b>0,00</b>	<b>77.594,76</b>	<b>77.594,76</b>	<b>0,00</b>
<b>1.1.9.8 - DEMAIS VPD A APROPRIAR</b>	<b>0,00</b>	<b>77.594,76</b>	<b>77.594,76</b>	<b>0,00</b>
<b>1.1.9.8.1 - DEMAIS VPD A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>77.594,76</b>	<b>77.594,76</b>	<b>0,00</b>
<b>1.1.9.8.1.01 - DEMAIS VPD A APROPRIAR</b>	<b>0,00</b>	<b>77.594,76</b>	<b>77.594,76</b>	<b>0,00</b>
<b>1.1.9.8.1.01.04 - FORNECEDORES À APROPRIAR</b>	<b>0,00</b>	<b>77.594,76</b>	<b>77.594,76</b>	<b>0,00</b>
1.1.9.8.1.01.04.01 - Diversos	0,00	77.594,76	77.594,76	0,00
<b>1.2 - ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>26.451.931,63D</b>	<b>16.337.005,53</b>	<b>12.262.098,92</b>	<b>30.526.838,24D</b>
<b>1.2.1 - ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO</b>	<b>20.111.863,82D</b>	<b>15.755.982,30</b>	<b>11.450.321,94</b>	<b>24.417.524,18D</b>
<b>1.2.1.1 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO</b>	<b>5.392.768,08C</b>	<b>7.651.389,57</b>	<b>147.626,57</b>	<b>2.110.994,92D</b>
<b>1.2.1.1.1 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>5.392.768,08C</b>	<b>7.651.389,57</b>	<b>147.626,57</b>	<b>2.110.994,92D</b>
<b>1.2.1.1.1.04 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA</b>	<b>3.226.602,12D</b>	<b>0,00</b>	<b>113.558,90</b>	<b>3.113.043,22D</b>
1.2.1.1.1.04.01 - Dívida Ativa Tributária	3.226.602,12D	0,00	113.558,90	3.113.043,22D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.2.1.1.1.99 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO	8.619.370,20C	7.651.389,57	34.067,67	1.002.048,30C
1.2.1.1.1.99.01 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	7.651.389,57C	7.651.389,57	0,00	0,00
1.2.1.1.1.99.04 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	967.980,63C	0,00	34.067,67	1.002.048,30C
1.2.1.2 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	25.504.631,90D	8.104.592,73	11.302.695,37	22.306.529,26D
1.2.1.2.1 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	25.504.631,90D	8.104.592,73	11.302.695,37	22.306.529,26D
1.2.1.2.1.98 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A LONGO PRAZO	25.504.631,90D	8.104.592,73	3.651.305,80	29.957.918,83D
1.2.1.2.1.98.99 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A LONGO PRAZO	25.504.631,90D	8.104.592,73	3.651.305,80	29.957.918,83D
1.2.1.2.1.99 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	0,00	0,00	7.651.389,57	7.651.389,57C
1.2.1.2.1.99.98 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS APURADOS EM OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A LONGO PRAZO	0,00	0,00	7.651.389,57	7.651.389,57C
1.2.1.2.1.99.98.02 - (-) Ajuste de perdas de créditos tributários	0,00	0,00	7.651.389,57	7.651.389,57C
1.2.3 - IMOBILIZADO	6.284.223,29D	581.023,23	804.670,49	6.060.576,03D
1.2.3.1 - BENS MOVEIS	1.397.610,36D	3.550,11	1.326,13	1.399.834,34D
1.2.3.1.1 - BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	1.397.610,36D	3.550,11	1.326,13	1.399.834,34D
1.2.3.1.1.01 - MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	1.326,13C	1.906,11	0,00	579,98D
1.2.3.1.1.01.08 - Máquinas e Equipamentos Gráficos	0,00	579,98	0,00	579,98D
1.2.3.1.1.01.99 - Outras Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas	1.326,13C	1.326,13	0,00	0,00
1.2.3.1.1.02 - BENS DE INFORMÁTICA	391.972,26D	0,00	0,00	391.972,26D
1.2.3.1.1.02.01 - Equipamentos de Processamento de Dados	391.972,26D	0,00	0,00	391.972,26D
1.2.3.1.1.03 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS	402.628,49D	0,00	1.326,13	401.302,36D
1.2.3.1.1.03.01 - Aparelhos e Utensílios Domésticos	664,00D	0,00	0,00	664,00D
1.2.3.1.1.03.02 - Máquinas e Utensílios de Escritório	119.499,71D	0,00	1.326,13	118.173,58D
1.2.3.1.1.03.03 - Mobiliário em Geral	281.504,78D	0,00	0,00	281.504,78D
1.2.3.1.1.03.04 - Utensílios em Geral	960,00D	0,00	0,00	960,00D
1.2.3.1.1.04 - MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	31.260,87D	670,00	0,00	31.930,87D
1.2.3.1.1.04.02 - Coleções e Materiais Bibliográficos	3.576,20D	0,00	0,00	3.576,20D
1.2.3.1.1.04.05 - Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto	25.264,06D	670,00	0,00	25.934,06D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.2.3.1.1.04.06 - Obras de Arte e Peças para Exposição	2.420,61D	0,00	0,00	2.420,61D
<b>1.2.3.1.1.05 - VEÍCULOS</b>	<b>465.913,76D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>465.913,76D</b>
1.2.3.1.1.05.01 - Veículos em Geral	465.913,76D	0,00	0,00	465.913,76D
<b>1.2.3.1.1.99 - DEMAIS BENS MÓVEIS</b>	<b>107.161,11D</b>	<b>974,00</b>	<b>0,00</b>	<b>108.135,11D</b>
1.2.3.1.1.99.99 - Outros Bens Móveis	107.161,11D	974,00	0,00	108.135,11D
<b>1.2.3.2 - BENS IMÓVEIS</b>	<b>6.407.844,49D</b>	<b>577.473,12</b>	<b>0,00</b>	<b>6.985.317,61D</b>
<b>1.2.3.2.1 - BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>6.407.844,49D</b>	<b>577.473,12</b>	<b>0,00</b>	<b>6.985.317,61D</b>
<b>1.2.3.2.1.01 - BENS DE USO ESPECIAL</b>	<b>1.170.382,70D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.170.382,70D</b>
1.2.3.2.1.01.03 - Edifícios	350.000,00D	0,00	0,00	350.000,00D
1.2.3.2.1.01.04 - Terrenos / Glebas	820.382,70D	0,00	0,00	820.382,70D
<b>1.2.3.2.1.06 - BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO</b>	<b>5.237.461,79D</b>	<b>577.473,12</b>	<b>0,00</b>	<b>5.814.934,91D</b>
1.2.3.2.1.06.01 - Obras em Andamento	5.237.461,79D	577.473,12	0,00	5.814.934,91D
<b>1.2.3.8 - (-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS</b>	<b>1.521.231,56C</b>	<b>0,00</b>	<b>803.344,36</b>	<b>2.324.575,92C</b>
<b>1.2.3.8.1 - (-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>1.521.231,56C</b>	<b>0,00</b>	<b>803.344,36</b>	<b>2.324.575,92C</b>
<b>1.2.3.8.1.01 - (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS</b>	<b>719.108,02C</b>	<b>0,00</b>	<b>31.045,84</b>	<b>750.153,86C</b>
<b>1.2.3.8.1.01.01 - (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS</b>	<b>27.042,33C</b>	<b>0,00</b>	<b>6.079,19</b>	<b>33.121,52C</b>
1.2.3.8.1.01.01.02 - (-) Depreciação Acumulada - Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	4.939,22C	0,00	585,19	5.524,41C
1.2.3.8.1.01.01.05 - (-) Depreciação Acumulada - Equipamento de Proteção, Segurança e Socorro	249,71C	0,00	108,98	358,69C
1.2.3.8.1.01.01.99 - (-) Depreciação Acumulada - Outras Máq., Apar., Equip. e Ferramentas	21.853,40C	0,00	5.385,02	27.238,42C
<b>1.2.3.8.1.01.02 - (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA</b>	<b>55.902,87C</b>	<b>0,00</b>	<b>15.174,21</b>	<b>71.077,08C</b>
1.2.3.8.1.01.02.01 - (-) Depreciação Acumulada - Equipamentos de Processamento de Dados	55.902,87C	0,00	15.174,21	71.077,08C
<b>1.2.3.8.1.01.03 - (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS</b>	<b>34.805,02C</b>	<b>0,00</b>	<b>4.411,27</b>	<b>39.216,29C</b>
1.2.3.8.1.01.03.01 - (-) Depreciação Acumulada - Aparelhos e Utensílios Domésticos	195,60C	0,00	96,53	292,13C
1.2.3.8.1.01.03.03 - (-) Depreciação Acumulada - Mobiliário em Geral	34.439,45C	0,00	4.314,74	38.754,19C
1.2.3.8.1.01.03.04 - (-) Depreciação Acumulada - Utensílios em Geral	169,97C	0,00	0,00	169,97C
<b>1.2.3.8.1.01.05 - (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS</b>	<b>115.559,50C</b>	<b>0,00</b>	<b>5.381,17</b>	<b>120.940,67C</b>

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.2.3.8.1.01.05.01 - (-) Depreciação Acumulada - Veículos em Geral	115.559,50C	0,00	5.381,17	120.940,67C
1.2.3.8.1.01.07 - (-) Depreciação Acumulada de Bens Móveis em Andamento	485.798,30C	0,00	0,00	485.798,30C
<b>1.2.3.8.1.02 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA – BENS IMÓVEIS</b>	<b>802.123,54C</b>	<b>0,00</b>	<b>772.298,52</b>	<b>1.574.422,06C</b>
1.2.3.8.1.02.01 - (-) Depreciação Acumulada de Bens de Uso Especial (Edifícios)	371.019,75C	0,00	769.778,52	1.140.798,27C
1.2.3.8.1.02.04 - (-) Depreciação Acumulada de Bens Imóveis em Andamento	398.343,79C	0,00	0,00	398.343,79C
<b>1.2.3.8.1.02.99 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS IMÓVEIS</b>	<b>32.760,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>2.520,00</b>	<b>35.280,00C</b>
1.2.3.8.1.02.99.01 - (-) Depreciação Acumulada - Salas	32.760,00C	0,00	2.520,00	35.280,00C
<b>1.2.4 - INTANGÍVEL</b>	<b>55.844,52D</b>	<b>0,00</b>	<b>7.106,49</b>	<b>48.738,03D</b>
<b>1.2.4.1 - SOFTWARES</b>	<b>65.468,90D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>65.468,90D</b>
<b>1.2.4.1.1 - SOFTWARES- CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>65.468,90D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>65.468,90D</b>
<b>1.2.4.1.1.01 - SOFTWARES</b>	<b>65.468,90D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>65.468,90D</b>
1.2.4.1.1.01.01 - Softwares e Aquisições de Licenças	65.468,90D	0,00	0,00	65.468,90D
<b>1.2.4.8 - (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA</b>	<b>9.624,38C</b>	<b>0,00</b>	<b>7.106,49</b>	<b>16.730,87C</b>
<b>1.2.4.8.1 - (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA- CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>9.624,38C</b>	<b>0,00</b>	<b>7.106,49</b>	<b>16.730,87C</b>
<b>1.2.4.8.1.01 - (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA - SOFTWARES</b>	<b>9.624,38C</b>	<b>0,00</b>	<b>7.106,49</b>	<b>16.730,87C</b>
1.2.4.8.1.01.01 - (-) Amortização Acumulada Softwares e Licenças	9.624,38C	0,00	7.106,49	16.730,87C
<b>2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO</b>	<b>38.797.314,15C</b>	<b>71.413.241,67</b>	<b>76.065.898,91</b>	<b>43.449.971,39C</b>
<b>2.1 - PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>265.422,99C</b>	<b>19.228.089,83</b>	<b>19.867.065,36</b>	<b>904.398,52C</b>
<b>2.1.1 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO</b>	<b>102.589,49C</b>	<b>6.566.737,03</b>	<b>6.600.489,61</b>	<b>136.342,07C</b>
<b>2.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR</b>	<b>0,00</b>	<b>5.220.492,70</b>	<b>5.237.155,59</b>	<b>16.662,89C</b>
<b>2.1.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>5.220.492,70</b>	<b>5.237.155,59</b>	<b>16.662,89C</b>
<b>2.1.1.1.1.01 - PESSOAL A PAGAR</b>	<b>0,00</b>	<b>5.220.492,70</b>	<b>5.237.155,59</b>	<b>16.662,89C</b>
2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar	0,00	4.849.899,35	4.862.356,56	12.457,21C
2.1.1.1.1.01.02 - Décimo Terceiro Salário	0,00	370.593,35	374.799,03	4.205,68C
<b>2.1.1.4 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR</b>	<b>102.589,49C</b>	<b>1.346.244,33</b>	<b>1.363.334,02</b>	<b>119.679,18C</b>
<b>2.1.1.4.1 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>102.589,49C</b>	<b>1.346.244,33</b>	<b>1.363.334,02</b>	<b>119.679,18C</b>



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.1.4.1.01 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	69.530,07C	999.347,54	1.007.556,75	77.739,28C
2.1.1.4.1.01.01 - Contribuições ao RGPS - Salários e Autônomos Patronal	69.530,07C	999.347,54	1.007.556,75	77.739,28C
2.1.1.4.1.05 - FGTS	33.059,42C	346.896,79	355.777,27	41.939,90C
2.1.1.4.1.05.01 - FGTS a pagar	33.059,42C	346.896,79	355.777,27	41.939,90C
2.1.3 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	1.785,42C	10.686.097,94	10.878.286,64	193.974,12C
2.1.3.1 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	1.785,42C	10.686.097,94	10.878.286,64	193.974,12C
2.1.3.1.1 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	1.785,42C	10.686.097,94	10.878.286,64	193.974,12C
2.1.3.1.1.01 - FORNECEDORES NACIONAIS	1.785,42C	10.674.556,99	10.866.745,69	193.974,12C
2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	0,00	10.628.657,74	10.821.746,44	193.088,70C
2.1.3.1.1.01.01.01 - FORNECEDORES NACIONAIS - CP - DIVERSOS	0,00	10.628.657,74	10.821.746,44	193.088,70C
2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	0,00	10.628.657,74	10.821.746,44	193.088,70C
2.1.3.1.1.01.99 - Demais Contas à Pagar	1.785,42C	45.899,25	44.999,25	885,42C
2.1.3.1.1.02 - RECEITA A CLASSIFICAR	0,00	11.540,95	11.540,95	0,00
2.1.3.1.1.02.01 - Receita a Classificar	0,00	11.540,95	11.540,95	0,00
2.1.4 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	18.813,19C	226.362,64	230.761,76	23.212,31C
2.1.4.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	18.813,19C	226.362,64	230.761,76	23.212,31C
2.1.4.1.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO- CONSOLIDAÇÃO	18.813,19C	226.362,64	230.761,76	23.212,31C
2.1.4.1.1.11 - PIS/PASEP A RECOLHER	0,00	39.701,79	46.803,04	7.101,25C
2.1.4.1.1.11.01 - PIS/PASEP a Recolher	0,00	39.701,79	46.803,04	7.101,25C
2.1.4.1.1.99 - OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHER	18.813,19C	186.660,85	183.958,72	16.111,06C
2.1.4.1.1.99.01 - COSIRF	13.600,14C	138.376,50	130.131,67	5.355,31C
2.1.4.1.1.99.01.01 - COSIRF - Código 6147 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Aquisição de produtos	11.960,81C	48.439,44	36.907,26	428,63C
2.1.4.1.1.99.01.02 - COSIRF - Código 6175 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte- Serv Transp Passageiros	0,00	2.481,51	2.481,51	0,00
2.1.4.1.1.99.01.04 - COSIRF - Código 6190 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Serviços Diversos	1.639,33C	87.455,55	90.742,90	4.926,68C
2.1.4.1.1.99.02 - PREVIDÊNCIA SOCIAL	5.213,05C	48.284,35	53.827,05	10.755,75C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.4.1.1.99.02.01 - INSS Retido NF PJ	5.213,05C	48.284,35	53.827,05	10.755,75C
<b>2.1.7 - PROVISÕES A CURTO PRAZO</b>	<b>1.968,63C</b>	<b>680.691,02</b>	<b>1.087.941,98</b>	<b>409.219,59C</b>
<b>2.1.7.9 - OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO</b>	<b>1.968,63C</b>	<b>680.691,02</b>	<b>1.087.941,98</b>	<b>409.219,59C</b>
<b>2.1.7.9.1 - OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>1.968,63C</b>	<b>680.691,02</b>	<b>1.087.941,98</b>	<b>409.219,59C</b>
<b>2.1.7.9.1.99 - OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO</b>	<b>1.968,63C</b>	<b>680.691,02</b>	<b>1.087.941,98</b>	<b>409.219,59C</b>
<b>2.1.7.9.1.99.01 - PROVISÃO PARA FÉRIAS, 13º, ENCARGOS e FOLHA</b>	<b>1.968,63C</b>	<b>680.691,02</b>	<b>1.087.941,98</b>	<b>409.219,59C</b>
2.1.7.9.1.99.01.01 - Provisão para Décimo Terceiro Salário	0,00	374.799,03	374.799,03	0,00
2.1.7.9.1.99.01.02 - Provisão para Férias	1.968,63C	157.753,42	469.459,19	313.674,40C
2.1.7.9.1.99.01.03 - Provisão Encargos s/ Décimo Terceiro Salário	0,00	100.156,99	100.156,99	0,00
2.1.7.9.1.99.01.04 - Provisão Encargos s/ Férias	0,00	47.981,58	143.526,77	95.545,19C
<b>2.1.8 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO</b>	<b>140.266,26C</b>	<b>1.068.201,20</b>	<b>1.069.585,37</b>	<b>141.650,43C</b>
<b>2.1.8.8 - VALORES RESTITUÍVEIS</b>	<b>140.266,26C</b>	<b>1.052.027,16</b>	<b>1.053.411,33</b>	<b>141.650,43C</b>
<b>2.1.8.8.1 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>140.266,26C</b>	<b>1.052.027,16</b>	<b>1.053.411,33</b>	<b>141.650,43C</b>
<b>2.1.8.8.1.01 - CONSIGNAÇÕES</b>	<b>140.266,26C</b>	<b>1.052.027,16</b>	<b>1.053.411,33</b>	<b>141.650,43C</b>
2.1.8.8.1.01.02 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	24.534,32C	352.257,94	355.045,84	27.322,22C
2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	24.534,32C	352.257,94	355.045,84	27.322,22C
2.1.8.8.1.01.04 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	86.060,92C	625.377,25	636.895,18	97.578,85C
2.1.8.8.1.01.04.01 - IRRF - Código 0561 - Folha de Pagamento / Rescisões	86.060,92C	625.377,25	636.895,18	97.578,85C
2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	28.812,07C	61.658,05	48.518,83	15.672,85C
2.1.8.8.1.01.13 - RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES (Cont. Assist., Mensal. Sind, Cont. Confed)	858,95C	10.709,66	10.927,22	1.076,51C
2.1.8.8.1.01.13.01 - SINDECOF	858,95C	10.709,66	10.927,22	1.076,51C
2.1.8.8.1.01.16 - Retenção Relativa a Vale Transporte	0,00	2.024,26	2.024,26	0,00
<b>2.1.8.9 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO</b>	<b>0,00</b>	<b>16.174,04</b>	<b>16.174,04</b>	<b>0,00</b>
<b>2.1.8.9.1 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>16.174,04</b>	<b>16.174,04</b>	<b>0,00</b>
2.1.8.9.1.03 - Suprimento de Fundos à Pagar	0,00	16.174,04	16.174,04	0,00
<b>2.3 - PATRIMÔNIO LIQUIDO</b>	<b>38.531.891,16C</b>	<b>52.185.151,84</b>	<b>56.198.833,55</b>	<b>42.545.572,87C</b>

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.3.7 - RESULTADOS ACUMULADOS	38.531.891,16C	52.185.151,84	56.198.833,55	42.545.572,87C
2.3.7.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	38.531.891,16C	52.185.151,84	56.198.833,55	42.545.572,87C
2.3.7.1.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	38.531.891,16C	52.185.151,84	56.198.833,55	42.545.572,87C
2.3.7.1.1.01 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	2.701.933,86C	16.355.194,54	18.805.268,45	5.152.007,77C
2.3.7.1.1.01.01 - Superávits ou Déficits do Exercício Corrente	2.701.933,86C	16.355.194,54	18.805.268,45	5.152.007,77C
2.3.7.1.1.02 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	35.829.957,30C	35.829.957,30	37.393.565,10	37.393.565,10C
2.3.7.1.1.02.01 - Superávits ou Déficits Acumulados de Exercícios Anteriores	35.829.957,30C	35.829.957,30	37.393.565,10	37.393.565,10C
3 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	15.061.822,25	15.061.822,25	0,00
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	7.271.072,84	7.271.072,84	0,00
3.1.1 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	5.657.977,74	5.657.977,74	0,00
3.1.1.2 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS	0,00	5.657.977,74	5.657.977,74	0,00
3.1.1.2.1 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	5.657.977,74	5.657.977,74	0,00
3.1.1.2.1.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	5.657.977,74	5.657.977,74	0,00
3.1.1.2.1.01.01 - Vencimentos e Salários	0,00	4.131.638,97	4.131.638,97	0,00
3.1.1.2.1.01.14 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	109.921,20	109.921,20	0,00
3.1.1.2.1.01.18 - Gratificação por Tempo de Serviço	0,00	219.045,00	219.045,00	0,00
3.1.1.2.1.01.21 - Férias Vencidas e Proporcionais	0,00	715.791,00	715.791,00	0,00
3.1.1.2.1.01.22 - 13. Salário	0,00	379.212,41	379.212,41	0,00
3.1.1.2.1.01.23 - Férias - Abono Pecuniário	0,00	19.102,39	19.102,39	0,00
3.1.1.2.1.01.24 - Ferias - Abono Constitucional	0,00	83.266,77	83.266,77	0,00
3.1.2 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	1.603.901,60	1.603.901,60	0,00
3.1.2.2 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	1.165.159,33	1.165.159,33	0,00
3.1.2.2.1 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.165.159,33	1.165.159,33	0,00
3.1.2.2.1.01 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	1.111.879,56	1.111.879,56	0,00
3.1.2.2.1.06 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	53.279,77	53.279,77	0,00
3.1.2.3 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	0,00	438.742,27	438.742,27	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.1.2.3.1 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	438.742,27	438.742,27	0,00
3.1.2.3.1.01 - FGTS	0,00	438.742,27	438.742,27	0,00
3.1.3 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	9.193,50	9.193,50	0,00
3.1.3.2 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	0,00	9.193,50	9.193,50	0,00
3.1.3.2.1 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	9.193,50	9.193,50	0,00
3.1.3.2.1.09 - Auxílio Transporte	0,00	9.193,50	9.193,50	0,00
3.3 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	3.363.398,28	3.363.398,28	0,00
3.3.1 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	115.075,67	115.075,67	0,00
3.3.1.1 - CONSUMO DE MATERIAL	0,00	115.075,67	115.075,67	0,00
3.3.1.1.1 - CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	115.075,67	115.075,67	0,00
3.3.1.1.1.01 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	17.493,23	17.493,23	0,00
3.3.1.1.1.06 - Gêneros Alimentícios	0,00	17.930,71	17.930,71	0,00
3.3.1.1.1.16 - Material de Expediente	0,00	57.678,28	57.678,28	0,00
3.3.1.1.1.21 - Material de Copa e Cozinha	0,00	7.865,25	7.865,25	0,00
3.3.1.1.1.22 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	0,00	1.638,00	1.638,00	0,00
3.3.1.1.1.23 - Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	11.620,20	11.620,20	0,00
3.3.1.1.1.24 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações	0,00	350,00	350,00	0,00
3.3.1.1.1.39 - Material para Manutenção de Veículos	0,00	500,00	500,00	0,00
3.3.2 - SERVIÇOS	0,00	2.437.871,76	2.437.871,76	0,00
3.3.2.1 - DIÁRIAS	0,00	175.682,88	175.682,88	0,00
3.3.2.1.1 - DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	175.682,88	175.682,88	0,00
3.3.2.1.1.01 - Diárias Pessoal Civil	0,00	134.562,88	134.562,88	0,00
3.3.2.1.1.04 - Diárias a Conselheiros	0,00	41.120,00	41.120,00	0,00
3.3.2.2 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF	0,00	193.126,40	193.126,40	0,00
3.3.2.2.1 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	0,00	193.126,40	193.126,40	0,00
3.3.2.2.1.11 - Manutenção e Conservação	0,00	670,00	670,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.2.1.15 - Serviços Técnicos Profissionais	0,00	3.780,00	3.780,00	0,00
3.3.2.2.1.16 - Estagiários	0,00	4.996,40	4.996,40	0,00
3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	183.680,00	183.680,00	0,00
<b>3.3.2.3 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ</b>	<b>0,00</b>	<b>2.069.062,48</b>	<b>2.069.062,48</b>	<b>0,00</b>
<b>3.3.2.3.1 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>2.069.062,48</b>	<b>2.069.062,48</b>	<b>0,00</b>
<b>3.3.2.3.1.04 - COMUNICAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>367.787,42</b>	<b>367.787,42</b>	<b>0,00</b>
3.3.2.3.1.04.01 - Correspondência e Cobrança	0,00	308.788,35	308.788,35	0,00
3.3.2.3.1.04.02 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	58.999,07	58.999,07	0,00
<b>3.3.2.3.1.05 - PUBLICIDADE</b>	<b>0,00</b>	<b>43.663,81</b>	<b>43.663,81</b>	<b>0,00</b>
3.3.2.3.1.05.01 - Divulgações Diversas	0,00	37.783,81	37.783,81	0,00
3.3.2.3.1.05.02 - Propaganda e Publicidade	0,00	5.880,00	5.880,00	0,00
<b>3.3.2.3.1.06 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>16.590,10</b>	<b>16.590,10</b>	<b>0,00</b>
3.3.2.3.1.06.01 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	16.590,10	16.590,10	0,00
3.3.2.3.1.08 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	69.267,00	69.267,00	0,00
<b>3.3.2.3.1.10 - LOCAÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>115.840,83</b>	<b>115.840,83</b>	<b>0,00</b>
3.3.2.3.1.10.01 - Locação de Bens Imóveis	0,00	49.471,05	49.471,05	0,00
3.3.2.3.1.10.02 - Locação de Bens Móveis	0,00	66.369,78	66.369,78	0,00
3.3.2.3.1.11 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	0,00	226.750,90	226.750,90	0,00
3.3.2.3.1.18 - Taxa de Condomínio	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00
<b>3.3.2.3.1.22 - EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS, CONFERENCIAS E OUTROS</b>	<b>0,00</b>	<b>4.010,70</b>	<b>4.010,70</b>	<b>0,00</b>
3.3.2.3.1.22.01 - Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem - CBCENF	0,00	4.010,70	4.010,70	0,00
3.3.2.3.1.23 - Festividades e Homenagens	0,00	16.334,30	16.334,30	0,00
3.3.2.3.1.29 - Seguros em Geral	0,00	4.923,48	4.923,48	0,00
3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	0,00	236.975,85	236.975,85	0,00
<b>3.3.2.3.1.34 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO</b>	<b>0,00</b>	<b>3.100,00</b>	<b>3.100,00</b>	<b>0,00</b>
3.3.2.3.1.34.01 - Palestras, Cursos e Capacitação	0,00	3.100,00	3.100,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.3.1.36 - Serviços de Áudio, Vídeo e Foto	0,00	1.710,00	1.710,00	0,00
3.3.2.3.1.46 - Serviços Gráficos e Editoriais	0,00	22.603,91	22.603,91	0,00
3.3.2.3.1.51 - Serviços Técnicos Profissionais	0,00	524.391,39	524.391,39	0,00
3.3.2.3.1.54 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	282.198,09	282.198,09	0,00
3.3.2.3.1.54.01 - Serviços de Segurança	0,00	204.226,75	204.226,75	0,00
3.3.2.3.1.54.02 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	0,00	77.971,34	77.971,34	0,00
3.3.2.3.1.56 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	111.169,51	111.169,51	0,00
3.3.2.3.1.56.01 - Passagens Aéreas	0,00	111.169,51	111.169,51	0,00
3.3.2.3.1.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ	0,00	9.745,19	9.745,19	0,00
3.3.2.3.1.99.02 - Suprimentos de Fundos	0,00	9.745,19	9.745,19	0,00
3.3.3 - DEPRECIACÃO, AMORTIZACÃO E EXAUSTÃO	0,00	810.450,85	810.450,85	0,00
3.3.3.1 - DEPRECIACÃO	0,00	803.344,36	803.344,36	0,00
3.3.3.1.1 - DEPRECIACÃO - CONSOLIDACÃO	0,00	803.344,36	803.344,36	0,00
3.3.3.1.1.01 - DEPRECIACÃO DE IMOBILIZADO	0,00	803.344,36	803.344,36	0,00
3.3.3.1.1.01.01 - DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	31.045,84	31.045,84	0,00
3.3.3.1.1.01.01.01 - Depreciação de Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas	0,00	6.175,72	6.175,72	0,00
3.3.3.1.1.01.01.02 - Depreciação de Bens de Informática	0,00	15.174,21	15.174,21	0,00
3.3.3.1.1.01.01.03 - Depreciação de Móveis e Utensílios	0,00	4.314,74	4.314,74	0,00
3.3.3.1.1.01.01.04 - Depreciação de Veículos	0,00	5.381,17	5.381,17	0,00
3.3.3.1.1.01.02 - DEPRECIACÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	772.298,52	772.298,52	0,00
3.3.3.1.1.01.02.01 - Depreciação de Bens de Uso Especial (Edifícios)	0,00	769.778,52	769.778,52	0,00
3.3.3.1.1.01.02.99 - DEPRECIACÃO DE DEMAIS BENS IMÓVEIS	0,00	2.520,00	2.520,00	0,00
3.3.3.1.1.01.02.99.001 - Salas	0,00	2.520,00	2.520,00	0,00
3.3.3.2 - AMORTIZACÃO	0,00	7.106,49	7.106,49	0,00
3.3.3.2.1 - AMORTIZACÃO - CONSOLIDACÃO	0,00	7.106,49	7.106,49	0,00
3.3.3.2.1.02 - AMORTIZACÃO DE INTANGÍVEL	0,00	7.106,49	7.106,49	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.3.2.1.02.01 - Amortização de Softwares e Licenças	0,00	7.106,49	7.106,49	0,00
<b>3.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS</b>	<b>0,00</b>	<b>4.505,03</b>	<b>4.505,03</b>	<b>0,00</b>
<b>3.4.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS</b>	<b>0,00</b>	<b>4.505,03</b>	<b>4.505,03</b>	<b>0,00</b>
<b>3.4.9.1 - JUROS E ENCARGOS EM SENTENÇAS JUDICIAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>4.505,03</b>	<b>4.505,03</b>	<b>0,00</b>
<b>3.4.9.1.1 - JUROS E ENCARGOS EM SENTENÇAS JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>4.505,03</b>	<b>4.505,03</b>	<b>0,00</b>
3.4.9.1.1.01 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	0,00	4.505,03	4.505,03	0,00
<b>3.5 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS</b>	<b>0,00</b>	<b>3.800.755,94</b>	<b>3.800.755,94</b>	<b>0,00</b>
<b>3.5.1 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>3.800.755,94</b>	<b>3.800.755,94</b>	<b>0,00</b>
<b>3.5.1.1 - TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA</b>	<b>0,00</b>	<b>3.800.755,94</b>	<b>3.800.755,94</b>	<b>0,00</b>
<b>3.5.1.1.2 - TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS</b>	<b>0,00</b>	<b>3.800.755,94</b>	<b>3.800.755,94</b>	<b>0,00</b>
<b>3.5.1.1.2.99 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>0,00</b>	<b>3.800.755,94</b>	<b>3.800.755,94</b>	<b>0,00</b>
<b>3.5.1.1.2.99.01 - TRANSFERÊNCIAS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>0,00</b>	<b>3.800.755,94</b>	<b>3.800.755,94</b>	<b>0,00</b>
<b>3.5.1.1.2.99.01.01 - CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>3.800.755,94</b>	<b>3.800.755,94</b>	<b>0,00</b>
3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	3.800.755,94	3.800.755,94	0,00
<b>3.7 - TRIBUTÁRIAS</b>	<b>0,00</b>	<b>29.008,01</b>	<b>29.008,01</b>	<b>0,00</b>
<b>3.7.1 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA</b>	<b>0,00</b>	<b>29.008,01</b>	<b>29.008,01</b>	<b>0,00</b>
<b>3.7.1.2 - TAXAS</b>	<b>0,00</b>	<b>29.008,01</b>	<b>29.008,01</b>	<b>0,00</b>
<b>3.7.1.2.1 - TAXAS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>29.008,01</b>	<b>29.008,01</b>	<b>0,00</b>
<b>3.7.1.2.1.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS</b>	<b>0,00</b>	<b>29.008,01</b>	<b>29.008,01</b>	<b>0,00</b>
3.7.1.2.1.02.01 - Taxas Diversas e Encargos	0,00	29.008,01	29.008,01	0,00
<b>3.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS</b>	<b>0,00</b>	<b>593.082,15</b>	<b>593.082,15</b>	<b>0,00</b>
<b>3.9.7 - VPD DE CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>34.067,67</b>	<b>34.067,67</b>	<b>0,00</b>
<b>3.9.7.9 - VPD DE OUTRAS PROVISÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>34.067,67</b>	<b>34.067,67</b>	<b>0,00</b>
<b>3.9.7.9.1 - VPD DE OUTRAS PROVISÕES - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>34.067,67</b>	<b>34.067,67</b>	<b>0,00</b>
3.9.7.9.1.05 - Provisão para Perdas com Crédito de Liquidação Duvidosa	0,00	34.067,67	34.067,67	0,00
<b>3.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS</b>	<b>0,00</b>	<b>559.014,48</b>	<b>559.014,48</b>	<b>0,00</b>

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.9.9.6 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	559.014,48	559.014,48	0,00
3.9.9.6.1 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	559.014,48	559.014,48	0,00
3.9.9.6.1.01 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	559.014,48	559.014,48	0,00
3.9.9.6.1.01.01 - Auxílio Representação	0,00	412.860,00	412.860,00	0,00
3.9.9.6.1.01.04 - Despesas com Fiscalizações	0,00	110.821,33	110.821,33	0,00
3.9.9.6.1.01.05 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	0,00	10.302,14	10.302,14	0,00
3.9.9.6.1.01.06 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	0,00	16.650,71	16.650,71	0,00
3.9.9.6.1.01.99 - Demais Indenizações e Restituições	0,00	8.380,30	8.380,30	0,00
4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	18.811.465,14	18.811.465,14	0,00
4.2 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	14.041.776,86	14.041.776,86	0,00
4.2.4 - CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS	0,00	14.041.776,86	14.041.776,86	0,00
4.2.4.0.1 - CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	14.041.776,86	14.041.776,86	0,00
4.2.4.0.1.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	0,00	14.041.776,86	14.041.776,86	0,00
4.2.4.0.1.01.01 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	0,00	14.041.776,86	14.041.776,86	0,00
4.2.4.0.1.01.01.01 - Enfermeiro	0,00	6.315.965,25	6.315.965,25	0,00
4.2.4.0.1.01.01.02 - Técnico	0,00	6.602.973,35	6.602.973,35	0,00
4.2.4.0.1.01.01.03 - Auxiliar	0,00	1.122.838,26	1.122.838,26	0,00
4.3 - EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	0,00	1.495.408,80	1.495.408,80	0,00
4.3.3 - EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	1.495.408,80	1.495.408,80	0,00
4.3.3.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	1.495.408,80	1.495.408,80	0,00
4.3.3.1.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.495.408,80	1.495.408,80	0,00
4.3.3.1.1.37 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	1.495.408,80	1.495.408,80	0,00
4.3.3.1.1.37.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	0,00	934.292,19	934.292,19	0,00
4.3.3.1.1.37.02 - Expedição de Carteira	0,00	415.509,30	415.509,30	0,00
4.3.3.1.1.37.99 - Outros Serviços Administrativos	0,00	145.607,31	145.607,31	0,00
4.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	1.030.279,48	1.030.279,48	0,00



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.4.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	715.907,61	715.907,61	0,00
4.4.2.4 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	0,00	715.907,61	715.907,61	0,00
4.4.2.4.1 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	715.907,61	715.907,61	0,00
4.4.2.4.1.13 - MULTAS E JUROS DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	0,00	715.907,61	715.907,61	0,00
4.4.2.4.1.13.01 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	0,00	712.163,20	712.163,20	0,00
4.4.2.4.1.13.03 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	0,00	3.744,41	3.744,41	0,00
4.4.5 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	314.371,87	314.371,87	0,00
4.4.5.2 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	314.371,87	314.371,87	0,00
4.4.5.2.1 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	314.371,87	314.371,87	0,00
4.4.5.2.1.01 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	0,00	313.755,75	313.755,75	0,00
4.4.5.2.1.99 - Outras Receitas de Valores Mobiliários	0,00	616,12	616,12	0,00
4.5 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	2.100.000,00	2.100.000,00	0,00
4.5.1 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	2.100.000,00	2.100.000,00	0,00
4.5.1.1 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	2.100.000,00	2.100.000,00	0,00
4.5.1.1.1 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	2.100.000,00	2.100.000,00	0,00
4.5.1.1.1.01 - TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	0,00	2.100.000,00	2.100.000,00	0,00
4.5.1.1.1.01.01 - PLATEC – RESOLUÇÃO COFEN 343/2009	0,00	2.100.000,00	2.100.000,00	0,00
4.5.1.1.1.01.01.01 - Programa de Apoio e Fortalecimento Institucional	0,00	2.100.000,00	2.100.000,00	0,00
4.9 - OUTRAS VARIÁÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	144.000,00	144.000,00	0,00
4.9.9 - DIVERSAS VARIÁÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	144.000,00	144.000,00	0,00
4.9.9.9 - VARIÁÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	0,00	144.000,00	144.000,00	0,00
4.9.9.9.1 - VARIÁÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	144.000,00	144.000,00	0,00
4.9.9.9.1.98 - OUTRAS RECEITAS	0,00	144.000,00	144.000,00	0,00
4.9.9.9.1.98.03 - Receita de Ações Judiciais	0,00	144.000,00	144.000,00	0,00
5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	1.838.943,96D	51.764.872,30	51.881.564,01	1.722.252,25D
5.2 - ORÇAMENTO APROVADO	0,00	47.724.212,63	47.724.212,63	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1 - PREVISÃO DA RECEITA	0,00	20.046.782,04	20.046.782,04	0,00
5.2.1.1 - PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	0,00	20.046.782,04	20.046.782,04	0,00
5.2.1.1.1 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	0,00	20.046.782,04	20.046.782,04	0,00
5.2.1.1.1.01 - RECEITAS CORRENTE	0,00	19.446.782,04	19.446.782,04	0,00
5.2.1.1.1.01.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	14.533.497,76	14.533.497,76	0,00
5.2.1.1.1.01.02.03 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	0,00	14.533.497,76	14.533.497,76	0,00
5.2.1.1.1.01.02.03.001 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	0,00	14.533.497,76	14.533.497,76	0,00
5.2.1.1.1.01.02.03.001.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	0,00	10.462.139,93	10.462.139,93	0,00
5.2.1.1.1.01.02.03.001.001.001 - Enfermeiro	0,00	4.238.496,34	4.238.496,34	0,00
5.2.1.1.1.01.02.03.001.001.002 - Técnico	0,00	4.796.039,97	4.796.039,97	0,00
5.2.1.1.1.01.02.03.001.001.003 - Auxiliar	0,00	650.000,00	650.000,00	0,00
5.2.1.1.1.01.02.03.001.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	0,00	777.603,62	777.603,62	0,00
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	0,00	4.071.357,83	4.071.357,83	0,00
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	0,00	3.617.645,89	3.617.645,89	0,00
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.002 - Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	0,00	300.000,00	300.000,00	0,00
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	0,00	113.711,94	113.711,94	0,00
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00
5.2.1.1.1.01.03 - RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	1.270.000,00	1.270.000,00	0,00
5.2.1.1.1.01.03.01 - RECEITAS IMOBILIÁRIAS	0,00	250.000,00	250.000,00	0,00
5.2.1.1.1.01.03.01.001 - Aluguéis	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
5.2.1.1.1.01.03.01.003 - Outras Receitas Imobiliárias	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00
5.2.1.1.1.01.03.02 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	1.020.000,00	1.020.000,00	0,00
5.2.1.1.1.01.03.02.001 - RECEITAS DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00
5.2.1.1.1.01.03.02.001.001 - Remuneração de Depósitos Bancários	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00
5.2.1.1.1.01.03.02.002 - RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	0,00	820.000,00	820.000,00	0,00
5.2.1.1.1.01.03.02.002.001 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	0,00	700.000,00	700.000,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.1.1.01.03.02.002.099 - Outras Receitas de Valores Mobiliários	0,00	120.000,00	120.000,00	0,00
5.2.1.1.1.01.06 - RECEITAS DE SERVIÇOS	0,00	1.515.284,28	1.515.284,28	0,00
5.2.1.1.1.01.06.01 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	1.515.284,28	1.515.284,28	0,00
5.2.1.1.1.01.06.01.001 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	0,00	936.008,03	936.008,03	0,00
5.2.1.1.1.01.06.01.002 - Expedição de Carteira	0,00	419.276,25	419.276,25	0,00
5.2.1.1.1.01.06.01.015 - Outros Serviços Administrativos	0,00	160.000,00	160.000,00	0,00
5.2.1.1.1.01.07 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	2.100.000,00	2.100.000,00	0,00
5.2.1.1.1.01.07.01 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	2.100.000,00	2.100.000,00	0,00
5.2.1.1.1.01.07.01.001 - TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	0,00	2.100.000,00	2.100.000,00	0,00
5.2.1.1.1.01.07.01.001.001 - PLATEC – RESOLUÇÃO COFEN 343/2009	0,00	2.100.000,00	2.100.000,00	0,00
5.2.1.1.1.01.07.01.001.001.001 - Programa de Apoio e Fortalecimento Institucional	0,00	2.100.000,00	2.100.000,00	0,00
5.2.1.1.1.01.09 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	28.000,00	28.000,00	0,00
5.2.1.1.1.01.09.09 - DEMAIS RECEITAS CORRENTES	0,00	28.000,00	28.000,00	0,00
5.2.1.1.1.01.09.09.003 - Receita de Ações Judiciais	0,00	28.000,00	28.000,00	0,00
5.2.1.1.1.02 - RECEITAS DE CAPITAL	0,00	600.000,00	600.000,00	0,00
5.2.1.1.1.02.02 - ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	600.000,00	600.000,00	0,00
5.2.1.1.1.02.02.02 - ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	600.000,00	600.000,00	0,00
5.2.1.1.1.02.02.02.001 - Alienação de Imóveis Urbanos	0,00	600.000,00	600.000,00	0,00
5.2.2 - FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00	27.677.430,59	27.677.430,59	0,00
5.2.2.1 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	27.677.430,59	27.677.430,59	0,00
5.2.2.1.1 - DOTAÇÃO INICIAL	0,00	15.816.010,86	15.816.010,86	0,00
5.2.2.1.1.01 - CREDITO INICIAL - DESPESA CORRENTE	0,00	14.555.464,49	14.555.464,49	0,00
5.2.2.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	6.793.873,90	6.793.873,90	0,00
5.2.2.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	6.793.873,90	6.793.873,90	0,00
5.2.2.1.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	5.363.617,71	5.363.617,71	0,00
5.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	4.119.360,30	4.119.360,30	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	123.000,00	123.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.31.90.011.018 - Gratificação por Tempo de Serviço	0,00	219.045,00	219.045,00	0,00
5.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias Vencidas e Proporcionais	0,00	316.000,00	316.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário	0,00	379.212,41	379.212,41	0,00
5.2.2.1.1.01.31.90.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	0,00	76.000,00	76.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Férias - Abono Constitucional	0,00	131.000,00	131.000,00	0,00
<b>5.2.2.1.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.414.256,19</b>	<b>1.414.256,19</b>	<b>0,00</b>
5.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	1.007.556,75	1.007.556,75	0,00
5.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	46.803,04	46.803,04	0,00
5.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	0,00	359.896,40	359.896,40	0,00
<b>5.2.2.1.1.01.31.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>11.000,00</b>	<b>11.000,00</b>	<b>0,00</b>
5.2.2.1.1.01.31.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	0,00	11.000,00	11.000,00	0,00
<b>5.2.2.1.1.01.31.90.094 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>
5.2.2.1.1.01.31.90.094.006 - Outras Indenizações Trabalhistas	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
<b>5.2.2.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>0,00</b>	<b>7.761.590,59</b>	<b>7.761.590,59</b>	<b>0,00</b>
<b>5.2.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS</b>	<b>0,00</b>	<b>7.761.590,59</b>	<b>7.761.590,59</b>	<b>0,00</b>
<b>5.2.2.1.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS</b>	<b>0,00</b>	<b>191.642,67</b>	<b>191.642,67</b>	<b>0,00</b>
5.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	0,00	131.414,67	131.414,67	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	0,00	50.228,00	50.228,00	0,00
<b>5.2.2.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>0,00</b>	<b>100.541,37</b>	<b>100.541,37</b>	<b>0,00</b>
5.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	15.922,60	15.922,60	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	0,00	22.495,32	22.495,32	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.030.017 - Material de Processamento de Dados	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.030.019 - Material de Acondicionamento e Embalagem	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.01.33.90.030.021 - Material de Copa e Cozinha	0,00	7.865,25	7.865,25	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	0,00	1.638,00	1.638,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.030.023 - Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	11.620,20	11.620,20	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.030.024 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.030.025 - Material p/ Manutenção de Bens Móveis	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.030.026 - Material Elétrico e Eletrônico	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.030.029 - Material para Áudio, Vídeo e Foto	0,00	500,00	500,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.030.030 - Material para Comunicações	0,00	500,00	500,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.030.039 - Material para Manutenção de Veículos	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.030.042 - Ferramentas	0,00	500,00	500,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.030.049 - Bilhetes de Passagem	0,00	500,00	500,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.030.099 - OUTROS MATERIAIS DE USO NÃO DURADOURO	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.030.099.001 - Carteiras de Identificação Profissional	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.031 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.031.001 - Aquisição de Prêmios, Condecorações, Medalhas, Troféus e Outras Premiações	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	119.669,51	119.669,51	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	0,00	111.169,51	111.169,51	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	0,00	500,00	500,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.033.004 - Pedágios	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.033.005 - Locação de Veículos para Transporte de Passageiros e Bagagens	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.033.099 - Demais Despesas com Locomoção	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	23.496,40	23.496,40	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.036.006 - Seleção e Treinamento	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.036.011 - Manutenção e Conservação	0,00	3.500,00	3.500,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.036.015 - Serviços Técnicos Profissionais	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	0,00	4.996,40	4.996,40	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.01.33.90.036.099 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Física	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
<b>5.2.2.1.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA</b>	<b>0,00</b>	<b>314.124,76</b>	<b>314.124,76</b>	<b>0,00</b>
5.2.2.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	0,00	189.124,76	189.124,76	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	0,00	125.000,00	125.000,00	0,00
<b>5.2.2.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>	<b>0,00</b>	<b>2.142.658,52</b>	<b>2.142.658,52</b>	<b>0,00</b>
<b>5.2.2.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS</b>	<b>0,00</b>	<b>2.142.658,52</b>	<b>2.142.658,52</b>	<b>0,00</b>
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	90.000,00	90.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	300.000,00	300.000,00	0,00
<b>5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE</b>	<b>0,00</b>	<b>60.015,09</b>	<b>60.015,09</b>	<b>0,00</b>
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	0,00	38.015,09	38.015,09	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.002 - Propaganda e Publicidade	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.006 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.007 - Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	500,00	500,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.008 - Serviços de Áudio, Vídeo e Foto	0,00	1.710,00	1.710,00	0,00
<b>5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.009 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.009.001 - Transporte em Geral	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.009.002 - Fretes	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
<b>5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>149.845,64</b>	<b>149.845,64</b>	<b>0,00</b>
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	0,00	80.000,00	80.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	69.845,64	69.845,64	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	0,00	300.000,00	300.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
<b>5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO</b>	<b>0,00</b>	<b>22.000,00</b>	<b>22.000,00</b>	<b>0,00</b>
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016.002 - Participação de Conselheiros/Colaboradores em Palestras, Congressos, Seminários e Afins	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.018 - Seguros em Geral	0,00	18.000,00	18.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.020 - Hospedagens	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	0,00	484.888,99	484.888,99	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	80.000,00	80.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	0,00	236.698,80	236.698,80	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio	0,00	22.000,00	22.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.027 - Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem - CBCENF	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.029 - Festividades e Homenagens	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.031 - Serviços Funerários	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.032 - Serviços Judiciários (PJ)	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.038 - Confecção de Uniformes, Bandeiras e Flâmulas	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.048 - Serviços de Incineração /Destruição de Material	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.099.001 - Suprimentos de Fundos	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	3.809.353,88	3.809.353,88	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	3.809.353,88	3.809.353,88	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	3.809.353,88	3.809.353,88	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	36.008,01	36.008,01	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.047.001 - IPTU e Encargos	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	0,00	29.008,01	29.008,01	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.047.003 - Multas Administrativas Diversas	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	7.169,24	7.169,24	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	7.169,24	7.169,24	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.01.33.90.067 - DEPÓSITOS COMPULSÓRIOS	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.067.002 - Depósitos Judiciais	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	4.505,03	4.505,03	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	0,00	4.505,03	4.505,03	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	1.001.421,20	1.001.421,20	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	938.118,49	938.118,49	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	500.000,00	500.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	328.500,00	328.500,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.093.001.004 - Despesas com Fiscalizações	0,00	109.618,49	109.618,49	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	63.302,71	63.302,71	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	0,00	13.302,71	13.302,71	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	0,00	35.000,00	35.000,00	0,00
5.2.2.1.1.02 - CRÉDITO INICIAL - DESPESA CAPITAL	0,00	560.546,37	560.546,37	0,00
5.2.2.1.1.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	560.546,37	560.546,37	0,00
5.2.2.1.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	560.546,37	560.546,37	0,00
5.2.2.1.1.02.44.90.051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	303.546,37	303.546,37	0,00
5.2.2.1.1.02.44.90.051.002 - Obras em Andamento	0,00	303.546,37	303.546,37	0,00
5.2.2.1.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	257.000,00	257.000,00	0,00
5.2.2.1.1.02.44.90.052.001 - Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto (Aparelhos e Equipamentos de Comunicação)	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
5.2.2.1.1.02.44.90.052.004 - Bens de Informática	0,00	110.000,00	110.000,00	0,00
5.2.2.1.1.02.44.90.052.005 - Máquinas e Equipamentos	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
5.2.2.1.1.02.44.90.052.006 - Móveis e Utensílios	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
5.2.2.1.1.02.44.90.052.007 - Veículos	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00
5.2.2.1.1.02.44.90.052.008 - Aparelhos de Copa e Cozinha	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.02.44.90.052.011 - Softwares e Aquisição de Licenças	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
<b>5.2.2.1.1.99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA</b>	<b>0,00</b>	<b>700.000,00</b>	<b>700.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>5.2.2.1.1.99.99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA</b>	<b>0,00</b>	<b>700.000,00</b>	<b>700.000,00</b>	<b>0,00</b>
5.2.2.1.1.99.99.99 - Reserva de Contingência	0,00	700.000,00	700.000,00	0,00
<b>5.2.2.1.2 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO</b>	<b>0,00</b>	<b>6.711.019,73</b>	<b>6.711.019,73</b>	<b>0,00</b>
<b>5.2.2.1.2.01 - CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR</b>	<b>0,00</b>	<b>6.711.019,73</b>	<b>6.711.019,73</b>	<b>0,00</b>
<b>5.2.2.1.2.01.01 - CREDITO ADICIONAL - DESPESA CORRENTE</b>	<b>0,00</b>	<b>4.656.019,73</b>	<b>4.656.019,73</b>	<b>0,00</b>
<b>5.2.2.1.2.01.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.674.215,45</b>	<b>1.674.215,45</b>	<b>0,00</b>
<b>5.2.2.1.2.01.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.674.215,45</b>	<b>1.674.215,45</b>	<b>0,00</b>
<b>5.2.2.1.2.01.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</b>	<b>0,00</b>	<b>1.410.412,41</b>	<b>1.410.412,41</b>	<b>0,00</b>
5.2.2.1.2.01.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	1.175.000,00	1.175.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.31.090.011.018 - Gratificação por Tempo de Serviço	0,00	51.200,00	51.200,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.31.090.011.021 - Férias Vencidas e Proporcionais	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.31.090.011.022 - 13. Salário	0,00	63.212,41	63.212,41	0,00
5.2.2.1.2.01.01.31.090.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional	0,00	16.000,00	16.000,00	0,00
<b>5.2.2.1.2.01.01.31.090.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>253.803,04</b>	<b>253.803,04</b>	<b>0,00</b>
5.2.2.1.2.01.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	220.000,00	220.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	11.803,04	11.803,04	0,00
5.2.2.1.2.01.01.31.090.013.007 - FGTS	0,00	22.000,00	22.000,00	0,00
<b>5.2.2.1.2.01.01.31.090.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>7.000,00</b>	<b>7.000,00</b>	<b>0,00</b>
5.2.2.1.2.01.01.31.090.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00
<b>5.2.2.1.2.01.01.31.090.094 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS</b>	<b>0,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>0,00</b>
5.2.2.1.2.01.01.31.090.094.006 - Outras Indenizações Trabalhistas	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
<b>5.2.2.1.2.01.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>0,00</b>	<b>2.981.804,28</b>	<b>2.981.804,28</b>	<b>0,00</b>

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.2.01.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	2.981.804,28	2.981.804,28	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.014 - DIÁRIAS	0,00	69.000,00	69.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	0,00	55.000,00	55.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	0,00	9.000,00	9.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	85.000,00	85.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.030.016 - Material de Expediente	0,00	27.000,00	27.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.030.021 - Material de Copa e Cozinha	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.030.023 - Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	22.000,00	22.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.031 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.031.001 - Aquisição de Prêmios, Condecorações, Medalhas, Troféus e Outras Premiações	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	119.000,00	119.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.033.001 - Passagens Aéreas	0,00	117.000,00	117.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.033.005 - Locação de Veículos para Transporte de Passageiros e Bagagens	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	49.500,00	49.500,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.036.006 - Seleção e Treinamento	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.036.015 - Serviços Técnicos Profissionais	0,00	10.500,00	10.500,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.036.016 - Estagiários	0,00	32.000,00	32.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.036.099 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Física	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	56.001,74	56.001,74	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.037.001 - Serviços de Segurança	0,00	46.001,74	46.001,74	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	744.479,34	744.479,34	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	744.479,34	744.479,34	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	0,00	41.000,00	41.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	27.000,00	27.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.004.002 - Propaganda e Publicidade	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.008 - Serviços de Áudio, Vídeo e Foto	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	53.239,67	53.239,67	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	0,00	18.000,00	18.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	35.239,67	35.239,67	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	0,00	70.000,00	70.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.018 - Seguros em Geral	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.020 - Hospedagens	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	0,00	354.000,00	354.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	0,00	101.500,00	101.500,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	0,00	46.739,67	46.739,67	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.029 - Festividades e Homenagens	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	1.460.000,00	1.460.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	1.460.000,00	1.460.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	1.460.000,00	1.460.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	28.000,00	28.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	0,00	28.000,00	28.000,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.2.01.01.33.090.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.067 - DEPÓSITOS COMPULSÓRIOS	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.067.002 - Depósitos Judiciais	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	349.323,20	349.323,20	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	311.000,00	311.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	151.000,00	151.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	130.000,00	130.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.093.001.004 - Despesas com Fiscalizações	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	38.323,20	38.323,20	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	0,00	23.323,20	23.323,20	0,00
5.2.2.1.2.01.02 - CREDITO ADICIONAL - DESPESA CAPITAL	0,00	1.355.000,00	1.355.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	1.355.000,00	1.355.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.02.44.090 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	1.355.000,00	1.355.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.02.44.090.051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	1.160.000,00	1.160.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.02.44.090.051.002 - Obras em Andamento	0,00	1.160.000,00	1.160.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.02.44.090.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	195.000,00	195.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.02.44.090.052.004 - Bens de Informática	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.02.44.090.052.005 - Máquinas e Equipamentos	0,00	35.000,00	35.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.02.44.090.052.007 - Veículos	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	700.000,00	700.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.99.99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	700.000,00	700.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.99.99.999 - Reserva de Contingência	0,00	700.000,00	700.000,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.3 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	5.150.400,00	5.150.400,00	0,00
5.2.2.1.3.01 - SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR	0,00	2.575.200,00	2.575.200,00	0,00
5.2.2.1.3.99 - VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	0,00	2.575.200,00	2.575.200,00	0,00
5.3 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	1.838.943,96D	4.040.659,67	4.157.351,38	1.722.252,25D
5.3.1 - INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	1.805.884,54D	3.671.247,04	4.091.232,54	1.385.899,04D
5.3.1.1 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	0,00	2.045.616,27	2.045.616,27	0,00
5.3.1.1.1 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	0,00	2.045.616,27	2.045.616,27	0,00
5.3.1.1.1.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	177.780,05	177.780,05	0,00
5.3.1.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	6.476,73	6.476,73	0,00
5.3.1.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	6.476,73	6.476,73	0,00
5.3.1.1.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	6.476,73	6.476,73	0,00
5.3.1.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	6.476,73	6.476,73	0,00
5.3.1.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	171.303,32	171.303,32	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	171.303,32	171.303,32	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	15.451,03	15.451,03	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	1.570,63	1.570,63	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,00	200,00	200,00	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	0,00	13.680,40	13.680,40	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	20.311,45	20.311,45	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	0,00	14.544,79	14.544,79	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	0,00	5.766,66	5.766,66	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	131.424,48	131.424,48	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	131.424,48	131.424,48	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	0,00	13.694,40	13.694,40	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	20.137,02	20.137,02	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	28.972,76	28.972,76	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	0,00	28.772,76	28.772,76	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	200,00	200,00	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	0,00	16.782,55	16.782,55	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	450,00	450,00	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	0,00	45.187,75	45.187,75	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	5.200,00	5.200,00	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	4.116,36	4.116,36	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	4.116,36	4.116,36	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	2.800,00	2.800,00	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.093.001.004 - Despesas com Fiscalizações	0,00	1.316,36	1.316,36	0,00
5.3.1.1.1.02 - DESPESA CAPITAL	0,00	1.867.836,22	1.867.836,22	0,00
5.3.1.1.1.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	1.867.836,22	1.867.836,22	0,00
5.3.1.1.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	1.867.836,22	1.867.836,22	0,00
5.3.1.1.1.02.44.90.051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	1.867.836,22	1.867.836,22	0,00
5.3.1.1.1.02.44.90.051.002 - Obras em Andamento	0,00	1.867.836,22	1.867.836,22	0,00
5.3.1.2 - RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	26.411,00C	1.290.363,10	0,00	1.263.952,10D
5.3.1.2.1 - RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	26.411,00C	1.290.363,10	0,00	1.263.952,10D
5.3.1.2.1.01 - DESPESA CORRENTE	26.411,00C	0,00	0,00	26.411,00C
5.3.1.2.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	26.411,00C	0,00	0,00	26.411,00C
5.3.1.2.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	26.411,00C	0,00	0,00	26.411,00C
5.3.1.2.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	26.411,00C	0,00	0,00	26.411,00C
5.3.1.2.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	26.411,00C	0,00	0,00	26.411,00C
5.3.1.2.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	26.411,00C	0,00	0,00	26.411,00C
5.3.1.2.1.02 - DESPESA CAPITAL	0,00	1.290.363,10	0,00	1.290.363,10D
5.3.1.2.1.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	1.290.363,10	0,00	1.290.363,10D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.1.2.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	1.290.363,10	0,00	1.290.363,10D
5.3.1.2.1.02.44.90.051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	1.290.363,10	0,00	1.290.363,10D
5.3.1.2.1.02.44.90.051.002 - Obras em Andamento	0,00	1.290.363,10	0,00	1.290.363,10D
5.3.1.7 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	1.832.295,54D	335.267,67	2.045.616,27	121.946,94D
5.3.1.7.1 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	1.832.295,54D	335.267,67	2.045.616,27	121.946,94D
5.3.1.7.1.01 - DESPESA CORRENTE	35.540,68C	31.721,30	177.780,05	181.599,43C
5.3.1.7.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	6.476,73D	0,00	6.476,73	0,00
5.3.1.7.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	6.476,73D	0,00	6.476,73	0,00
5.3.1.7.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6.476,73D	0,00	6.476,73	0,00
5.3.1.7.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	6.476,73D	0,00	6.476,73	0,00
5.3.1.7.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	42.017,41C	31.721,30	171.303,32	181.599,43C
5.3.1.7.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	42.017,41C	31.721,30	171.303,32	181.599,43C
5.3.1.7.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS	0,00	250,00	0,00	250,00D
5.3.1.7.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	0,00	250,00	0,00	250,00D
5.3.1.7.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	15.082,03D	0,00	15.451,03	369,00C
5.3.1.7.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	1.570,63D	0,00	1.570,63	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	169,00C	0,00	200,00	369,00C
5.3.1.7.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	13.680,40D	0,00	13.680,40	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	20.311,45D	0,00	20.311,45	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	14.544,79D	0,00	14.544,79	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	5.766,66D	0,00	5.766,66	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	81.527,25C	31.471,30	131.424,48	181.480,43C
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	81.527,25C	31.471,30	131.424,48	181.480,43C
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	1.000,00D	1.812,43	1.000,00	1.812,43D
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	13.694,40D	17.752,66	13.694,40	17.752,66D
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	20.137,02D	0,00	20.137,02	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	231,28	0,00	231,28D
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	0,00	231,28	0,00	231,28D
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	28.972,76D	3.475,86	28.972,76	3.475,86D
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	28.772,76D	0,00	28.772,76	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	200,00D	3.475,86	200,00	3.475,86D
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	16.782,55D	0,00	16.782,55	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	450,00D	0,00	450,00	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	45.187,75D	8.199,07	45.187,75	8.199,07D
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	5.200,00D	0,00	5.200,00	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	212.951,73C	0,00	0,00	212.951,73C
5.3.1.7.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	4.116,36D	0,00	4.116,36	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	4.116,36D	0,00	4.116,36	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	2.800,00D	0,00	2.800,00	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.093.001.004 - Despesas com Fiscalizações	1.316,36D	0,00	1.316,36	0,00
5.3.1.7.1.02 - DESPESA CAPITAL	1.867.836,22D	303.546,37	1.867.836,22	303.546,37D
5.3.1.7.1.02.44 - INVESTIMENTOS	1.867.836,22D	303.546,37	1.867.836,22	303.546,37D
5.3.1.7.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	1.867.836,22D	303.546,37	1.867.836,22	303.546,37D
5.3.1.7.1.02.44.90.051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	1.867.836,22D	303.546,37	1.867.836,22	303.546,37D
5.3.1.7.1.02.44.90.051.002 - Obras em Andamento	1.867.836,22D	303.546,37	1.867.836,22	303.546,37D
5.3.2 - INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	33.059,42D	369.412,63	66.118,84	336.353,21D
5.3.2.1 - RP PROCESSADOS - INSCRITOS	0,00	33.059,42	33.059,42	0,00
5.3.2.1.1 - RP PROCESSADOS - INSCRITOS	0,00	33.059,42	33.059,42	0,00
5.3.2.1.1.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	33.059,42	33.059,42	0,00
5.3.2.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	33.059,42	33.059,42	0,00
5.3.2.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	33.059,42	33.059,42	0,00
5.3.2.1.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	33.059,42	33.059,42	0,00



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	0,00	33.059,42	33.059,42	0,00
<b>5.3.2.7 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO</b>	<b>33.059,42D</b>	<b>336.353,21</b>	<b>33.059,42</b>	<b>336.353,21D</b>
<b>5.3.2.7.1 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO</b>	<b>33.059,42D</b>	<b>336.353,21</b>	<b>33.059,42</b>	<b>336.353,21D</b>
<b>5.3.2.7.1.01 - DESPESA CORRENTE</b>	<b>33.059,42D</b>	<b>336.353,21</b>	<b>33.059,42</b>	<b>336.353,21D</b>
<b>5.3.2.7.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</b>	<b>33.059,42D</b>	<b>143.264,51</b>	<b>33.059,42</b>	<b>143.264,51D</b>
<b>5.3.2.7.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS</b>	<b>33.059,42D</b>	<b>143.264,51</b>	<b>33.059,42</b>	<b>143.264,51D</b>
<b>5.3.2.7.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</b>	<b>0,00</b>	<b>16.484,08</b>	<b>0,00</b>	<b>16.484,08D</b>
5.3.2.7.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	12.278,40	0,00	12.278,40D
5.3.2.7.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário	0,00	4.205,68	0,00	4.205,68D
<b>5.3.2.7.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS</b>	<b>33.059,42D</b>	<b>126.780,43</b>	<b>33.059,42</b>	<b>126.780,43D</b>
5.3.2.7.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	77.694,36	0,00	77.694,36D
5.3.2.7.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	7.101,25	0,00	7.101,25D
5.3.2.7.1.01.31.90.013.007 - FGTS	33.059,42D	41.984,82	33.059,42	41.984,82D
<b>5.3.2.7.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>0,00</b>	<b>193.088,70</b>	<b>0,00</b>	<b>193.088,70D</b>
<b>5.3.2.7.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS</b>	<b>0,00</b>	<b>193.088,70</b>	<b>0,00</b>	<b>193.088,70D</b>
<b>5.3.2.7.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS</b>	<b>0,00</b>	<b>300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>300,00D</b>
5.3.2.7.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	0,00	300,00	0,00	300,00D
<b>5.3.2.7.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>0,00</b>	<b>2.770,72</b>	<b>0,00</b>	<b>2.770,72D</b>
5.3.2.7.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	612,95	0,00	612,95D
5.3.2.7.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,00	1.572,77	0,00	1.572,77D
5.3.2.7.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	0,00	235,00	0,00	235,00D
5.3.2.7.1.01.33.90.030.024 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações	0,00	350,00	0,00	350,00D
<b>5.3.2.7.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA</b>	<b>0,00</b>	<b>143,06</b>	<b>0,00</b>	<b>143,06D</b>
5.3.2.7.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	0,00	143,06	0,00	143,06D
<b>5.3.2.7.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA</b>	<b>0,00</b>	<b>22.696,45</b>	<b>0,00</b>	<b>22.696,45D</b>
5.3.2.7.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	0,00	16.209,23	0,00	16.209,23D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.2.7.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	0,00	6.487,22	0,00	6.487,22D
5.3.2.7.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	153.088,80	0,00	153.088,80D
5.3.2.7.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	153.088,80	0,00	153.088,80D
5.3.2.7.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	116.136,01	0,00	116.136,01D
5.3.2.7.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	198,24	0,00	198,24D
5.3.2.7.1.01.33.90.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	0,00	198,24	0,00	198,24D
5.3.2.7.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	390,00	0,00	390,00D
5.3.2.7.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	0,00	390,00	0,00	390,00D
5.3.2.7.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	0,00	8.084,71	0,00	8.084,71D
5.3.2.7.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	730,00	0,00	730,00D
5.3.2.7.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	0,00	26.610,98	0,00	26.610,98D
5.3.2.7.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	938,86	0,00	938,86D
5.3.2.7.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	14.089,67	0,00	14.089,67D
5.3.2.7.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	13.831,94	0,00	13.831,94D
5.3.2.7.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	6.720,00	0,00	6.720,00D
5.3.2.7.1.01.33.90.093.001.004 - Despesas com Fiscalizações	0,00	7.111,94	0,00	7.111,94D
5.3.2.7.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	257,73	0,00	257,73D
5.3.2.7.1.01.33.90.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	0,00	237,73	0,00	237,73D
5.3.2.7.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	0,00	20,00	0,00	20,00D
6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	1.838.943,96C	108.891.312,44	108.774.620,73	1.722.252,25C
6.2 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	104.541.320,27	104.541.320,27	0,00
6.2.1 - EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	37.743.570,38	37.743.570,38	0,00
6.2.1.1 - RECEITA A REALIZAR	0,00	20.052.978,73	20.052.978,73	0,00
6.2.1.1.1 - RECEITAS CORRENTE	0,00	19.452.978,73	19.452.978,73	0,00
6.2.1.1.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	14.533.497,76	14.533.497,76	0,00
6.2.1.1.1.02.03 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	0,00	14.533.497,76	14.533.497,76	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.02.03.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	0,00	14.533.497,76	14.533.497,76	0,00
6.2.1.1.1.02.03.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	0,00	10.462.139,93	10.462.139,93	0,00
6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	0,00	4.238.496,34	4.238.496,34	0,00
6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	0,00	4.796.039,97	4.796.039,97	0,00
6.2.1.1.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	0,00	650.000,00	650.000,00	0,00
6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	0,00	777.603,62	777.603,62	0,00
6.2.1.1.1.02.03.01.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	0,00	4.071.357,83	4.071.357,83	0,00
6.2.1.1.1.02.03.01.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	0,00	3.617.645,89	3.617.645,89	0,00
6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	0,00	300.000,00	300.000,00	0,00
6.2.1.1.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	0,00	113.711,94	113.711,94	0,00
6.2.1.1.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00
6.2.1.1.1.03 - RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	1.270.000,00	1.270.000,00	0,00
6.2.1.1.1.03.01 - RECEITAS IMOBILIÁRIAS	0,00	250.000,00	250.000,00	0,00
6.2.1.1.1.03.01.01 - Aluguéis	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
6.2.1.1.1.03.01.03 - Outras Receitas Imobiliárias	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00
6.2.1.1.1.03.02 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	1.020.000,00	1.020.000,00	0,00
6.2.1.1.1.03.02.01 - RECEITAS DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00
6.2.1.1.1.03.02.01.001 - Remuneração de Depósitos Bancários	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00
6.2.1.1.1.03.02.02 - RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	0,00	820.000,00	820.000,00	0,00
6.2.1.1.1.03.02.02.001 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	0,00	700.000,00	700.000,00	0,00
6.2.1.1.1.03.02.02.099 - Outras Receitas de Valores Mobiliários	0,00	120.000,00	120.000,00	0,00
6.2.1.1.1.06 - RECEITAS DE SERVIÇOS	0,00	1.521.480,97	1.521.480,97	0,00
6.2.1.1.1.06.01 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	1.521.480,97	1.521.480,97	0,00
6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	0,00	936.008,03	936.008,03	0,00
6.2.1.1.1.06.01.02 - Expedição de Carteira	0,00	419.276,25	419.276,25	0,00
6.2.1.1.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos	0,00	166.196,69	166.196,69	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.07 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	2.100.000,00	2.100.000,00	0,00
6.2.1.1.1.07.01 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	2.100.000,00	2.100.000,00	0,00
6.2.1.1.1.07.01.01 - TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	0,00	2.100.000,00	2.100.000,00	0,00
6.2.1.1.1.07.01.01.001 - PLATEC – RESOLUÇÃO COFEN 343/2009	0,00	2.100.000,00	2.100.000,00	0,00
6.2.1.1.1.07.01.01.001.001 - Programa de Apoio e Fortalecimento Institucional	0,00	2.100.000,00	2.100.000,00	0,00
6.2.1.1.1.09 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	28.000,00	28.000,00	0,00
6.2.1.1.1.09.09 - DEMAIS RECEITAS CORRENTES	0,00	28.000,00	28.000,00	0,00
6.2.1.1.1.09.09.03 - Receita de Ações Judiciais	0,00	28.000,00	28.000,00	0,00
6.2.1.1.2 - RECEITAS DE CAPITAL	0,00	600.000,00	600.000,00	0,00
6.2.1.1.2.02 - ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	600.000,00	600.000,00	0,00
6.2.1.1.2.02.02 - ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	600.000,00	600.000,00	0,00
6.2.1.1.2.02.02.01 - Alienação de Imóveis Urbanos	0,00	600.000,00	600.000,00	0,00
6.2.1.2 - RECEITA REALIZADA	0,00	17.690.591,65	17.690.591,65	0,00
6.2.1.2.1 - RECEITAS CORRENTE	0,00	17.690.591,65	17.690.591,65	0,00
6.2.1.2.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	13.746.968,46	13.746.968,46	0,00
6.2.1.2.1.02.03 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	0,00	13.746.968,46	13.746.968,46	0,00
6.2.1.2.1.02.03.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	0,00	13.746.968,46	13.746.968,46	0,00
6.2.1.2.1.02.03.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	0,00	9.976.827,12	9.976.827,12	0,00
6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	0,00	4.238.496,34	4.238.496,34	0,00
6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	0,00	4.796.039,97	4.796.039,97	0,00
6.2.1.2.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	0,00	164.687,19	164.687,19	0,00
6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	0,00	777.603,62	777.603,62	0,00
6.2.1.2.1.02.03.01.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	0,00	3.770.141,34	3.770.141,34	0,00
6.2.1.2.1.02.03.01.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	0,00	3.617.645,89	3.617.645,89	0,00
6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	0,00	34.659,91	34.659,91	0,00
6.2.1.2.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	0,00	113.711,94	113.711,94	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	0,00	4.123,60	4.123,60	0,00
<b>6.2.1.2.1.03 - RECEITAS PATRIMONIAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>314.371,87</b>	<b>314.371,87</b>	<b>0,00</b>
<b>6.2.1.2.1.03.02 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS</b>	<b>0,00</b>	<b>314.371,87</b>	<b>314.371,87</b>	<b>0,00</b>
<b>6.2.1.2.1.03.02.02 - RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS</b>	<b>0,00</b>	<b>314.371,87</b>	<b>314.371,87</b>	<b>0,00</b>
6.2.1.2.1.03.02.02.001 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	0,00	313.755,75	313.755,75	0,00
6.2.1.2.1.03.02.02.099 - Outras Receitas de Valores Mobiliários	0,00	616,12	616,12	0,00
<b>6.2.1.2.1.06 - RECEITAS DE SERVIÇOS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.501.251,32</b>	<b>1.501.251,32</b>	<b>0,00</b>
<b>6.2.1.2.1.06.01 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.501.251,32</b>	<b>1.501.251,32</b>	<b>0,00</b>
6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	0,00	936.008,03	936.008,03	0,00
6.2.1.2.1.06.01.02 - Expedição de Carteira	0,00	419.276,25	419.276,25	0,00
6.2.1.2.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos	0,00	145.967,04	145.967,04	0,00
<b>6.2.1.2.1.07 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES</b>	<b>0,00</b>	<b>2.100.000,00</b>	<b>2.100.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>6.2.1.2.1.07.01 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>2.100.000,00</b>	<b>2.100.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>6.2.1.2.1.07.01.01 - TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN</b>	<b>0,00</b>	<b>2.100.000,00</b>	<b>2.100.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>6.2.1.2.1.07.01.01.001 - PLATEC – RESOLUÇÃO COFEN 343/2009</b>	<b>0,00</b>	<b>2.100.000,00</b>	<b>2.100.000,00</b>	<b>0,00</b>
6.2.1.2.1.07.01.01.001.001 - Programa de Apoio e Fortalecimento Institucional	0,00	2.100.000,00	2.100.000,00	0,00
<b>6.2.1.2.1.09 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES</b>	<b>0,00</b>	<b>28.000,00</b>	<b>28.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>6.2.1.2.1.09.09 - DEMAIS RECEITAS CORRENTES</b>	<b>0,00</b>	<b>28.000,00</b>	<b>28.000,00</b>	<b>0,00</b>
6.2.1.2.1.09.09.03 - Receita de Ações Judiciais	0,00	28.000,00	28.000,00	0,00
<b>6.2.2 - EXECUÇÃO DA DESPESA</b>	<b>0,00</b>	<b>66.797.749,89</b>	<b>66.797.749,89</b>	<b>0,00</b>
<b>6.2.2.1 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO</b>	<b>0,00</b>	<b>66.797.749,89</b>	<b>66.797.749,89</b>	<b>0,00</b>
<b>6.2.2.1.1 - CREDITO DISPONÍVEL</b>	<b>0,00</b>	<b>24.142.832,93</b>	<b>24.142.832,93</b>	<b>0,00</b>
<b>6.2.2.1.1.01 - CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CORRENTE</b>	<b>0,00</b>	<b>20.827.286,56</b>	<b>20.827.286,56</b>	<b>0,00</b>
<b>6.2.2.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>8.878.733,64</b>	<b>8.878.733,64</b>	<b>0,00</b>
<b>6.2.2.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS</b>	<b>0,00</b>	<b>8.878.733,64</b>	<b>8.878.733,64</b>	<b>0,00</b>
<b>6.2.2.1.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</b>	<b>0,00</b>	<b>7.060.127,56</b>	<b>7.060.127,56</b>	<b>0,00</b>

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	5.380.000,00	5.380.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	141.078,80	141.078,80	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.011.018 - Gratificação por Tempo de Serviço	0,00	282.400,00	282.400,00	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias Vencidas e Proporcionais	0,00	435.668,19	435.668,19	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário	0,00	442.424,82	442.424,82	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	0,00	182.666,38	182.666,38	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Ferias - Abono Constitucional	0,00	195.889,37	195.889,37	0,00
<b>6.2.2.1.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.792.606,08</b>	<b>1.792.606,08</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	1.340.000,00	1.340.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	58.606,08	58.606,08	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	0,00	394.000,00	394.000,00	0,00
<b>6.2.2.1.1.01.31.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>18.000,00</b>	<b>18.000,00</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.1.01.31.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	0,00	18.000,00	18.000,00	0,00
<b>6.2.2.1.1.01.31.90.094 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS</b>	<b>0,00</b>	<b>8.000,00</b>	<b>8.000,00</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.1.01.31.90.094.006 - Outras Indenizações Trabalhistas	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00
<b>6.2.2.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>0,00</b>	<b>11.948.552,92</b>	<b>11.948.552,92</b>	<b>0,00</b>
<b>6.2.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS</b>	<b>0,00</b>	<b>11.948.552,92</b>	<b>11.948.552,92</b>	<b>0,00</b>
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS</b>	<b>0,00</b>	<b>265.690,88</b>	<b>265.690,88</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	0,00	191.498,88	191.498,88	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	0,00	19.000,00	19.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	0,00	55.192,00	55.192,00	0,00
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>0,00</b>	<b>214.240,06</b>	<b>214.240,06</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	28.000,00	28.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,00	53.231,29	53.231,29	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	0,00	60.927,32	60.927,32	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.017 - Material de Processamento de Dados	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.33.90.030.019 - Material de Acondicionamento e Embalagem	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.021 - Material de Copa e Cozinha	0,00	18.023,25	18.023,25	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	0,00	7.638,00	7.638,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.023 - Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	35.420,20	35.420,20	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.024 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.025 - Material p/ Manutenção de Bens Móveis	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.026 - Material Elétrico e Eletrônico	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.029 - Material para Áudio, Vídeo e Foto	0,00	500,00	500,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.030 - Material para Comunicações	0,00	500,00	500,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.039 - Material para Manutenção de Veículos	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.042 - Ferramentas	0,00	500,00	500,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.049 - Bilhetes de Passagem	0,00	500,00	500,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.099 - OUTROS MATERIAIS DE USO NÃO DURADOURO	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.099.001 - Carteiras de Identificação Profissional	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.031 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.031.001 - Aquisição de Prêmios, Condecorações, Medalhas, Troféus e Outras Premiações	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	274.500,00	274.500,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	0,00	264.000,00	264.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	0,00	500,00	500,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.033.004 - Pedágios	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.033.005 - Locação de Veículos para Transporte de Passageiros e Bagagens	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.033.099 - Demais Despesas com Locomoção	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	78.949,34	78.949,34	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.036.006 - Seleção e Treinamento	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.036.011 - Manutenção e Conservação	0,00	3.500,00	3.500,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.036.015 - Serviços Técnicos Profissionais	0,00	17.420,00	17.420,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	0,00	41.029,34	41.029,34	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.036.099 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Física	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA</b>	<b>0,00</b>	<b>491.424,85</b>	<b>491.424,85</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	0,00	331.120,97	331.120,97	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	0,00	160.303,88	160.303,88	0,00
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>	<b>0,00</b>	<b>3.675.376,60</b>	<b>3.675.376,60</b>	<b>0,00</b>
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS</b>	<b>0,00</b>	<b>3.675.376,60</b>	<b>3.675.376,60</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	109.978,59	109.978,59	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	0,00	101.342,18	101.342,18	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	480.625,18	480.625,18	0,00
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE</b>	<b>0,00</b>	<b>87.015,09</b>	<b>87.015,09</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	0,00	48.015,09	48.015,09	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.002 - Propaganda e Publicidade	0,00	27.000,00	27.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.006 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.007 - Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	500,00	500,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.008 - Serviços de Áudio, Vídeo e Foto	0,00	19.520,00	19.520,00	0,00
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.009 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.009.001 - Transporte em Geral	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.009.002 - Fretes	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>270.013,59</b>	<b>270.013,59</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	0,00	138.020,00	138.020,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	131.993,59	131.993,59	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	0,00	439.671,75	439.671,75	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	40.060,10	40.060,10	0,00
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO</b>	<b>0,00</b>	<b>27.000,00</b>	<b>27.000,00</b>	<b>0,00</b>



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016.002 - Participação de Conselheiros/Colaboradores em Palestras, Congressos, Seminários e Afins	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.018 - Seguros em Geral	0,00	23.000,00	23.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.020 - Hospedagens	0,00	16.000,00	16.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	0,00	1.053.934,01	1.053.934,01	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	119.636,40	119.636,40	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	0,00	339.000,00	339.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio	0,00	32.000,00	32.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.027 - Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem - CBCENF	0,00	5.000,30	5.000,30	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	0,00	96.739,67	96.739,67	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.029 - Festividades e Homenagens	0,00	383.665,70	383.665,70	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.031 - Serviços Funerários	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.032 - Serviços Judiciários (PJ)	0,00	3.500,00	3.500,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.038 - Confecção de Uniformes, Bandeiras e Flâmulas	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.048 - Serviços de Incineração /Destruição de Material	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	0,00	19.174,04	19.174,04	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.099.001 - Suprimentos de Fundos	0,00	19.174,04	19.174,04	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	5.477.500,00	5.477.500,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	5.477.500,00	5.477.500,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	5.477.500,00	5.477.500,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	64.032,56	64.032,56	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.047.001 - IPTU e Encargos	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	0,00	57.032,56	57.032,56	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.047.003 - Multas Administrativas Diversas	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	15.193,50	15.193,50	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	15.193,50	15.193,50	0,00
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.067 - DEPÓSITOS COMPULSÓRIOS</b>	<b>0,00</b>	<b>6.500,00</b>	<b>6.500,00</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.1.01.33.90.067.002 - Depósitos Judiciais	0,00	6.500,00	6.500,00	0,00
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>14.505,03</b>	<b>14.505,03</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.1.01.33.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	0,00	14.505,03	14.505,03	0,00
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>1.360.640,10</b>	<b>1.360.640,10</b>	<b>0,00</b>
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.258.748,49</b>	<b>1.258.748,49</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	654.780,00	654.780,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	464.350,00	464.350,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.004 - Despesas com Fiscalizações	0,00	139.618,49	139.618,49	0,00
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>101.891,61</b>	<b>101.891,61</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	0,00	28.302,71	28.302,71	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	0,00	15.265,70	15.265,70	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	0,00	58.323,20	58.323,20	0,00
<b>6.2.2.1.1.02 - CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CAPITAL</b>	<b>0,00</b>	<b>1.915.546,37</b>	<b>1.915.546,37</b>	<b>0,00</b>
<b>6.2.2.1.1.02.44 - INVESTIMENTOS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.915.546,37</b>	<b>1.915.546,37</b>	<b>0,00</b>
<b>6.2.2.1.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.915.546,37</b>	<b>1.915.546,37</b>	<b>0,00</b>
<b>6.2.2.1.1.02.44.90.051 - OBRAS E INSTALAÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>1.463.546,37</b>	<b>1.463.546,37</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.1.02.44.90.051.002 - Obras em Andamento	0,00	1.463.546,37	1.463.546,37	0,00
<b>6.2.2.1.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</b>	<b>0,00</b>	<b>452.000,00</b>	<b>452.000,00</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.1.02.44.90.052.001 - Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto (Aparelhos e Equipamentos de Comunicação)	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
6.2.2.1.1.02.44.90.052.004 - Bens de Informática	0,00	170.000,00	170.000,00	0,00
6.2.2.1.1.02.44.90.052.005 - Máquinas e Equipamentos	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
6.2.2.1.1.02.44.90.052.006 - Móveis e Utensílios	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
6.2.2.1.1.02.44.90.052.007 - Veículos	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.02.44.90.052.008 - Aparelhos de Copa e Cozinha	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
6.2.2.1.1.02.44.90.052.011 - Softwares e Aquisição de Licenças	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
<b>6.2.2.1.1.99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA</b>	<b>0,00</b>	<b>1.400.000,00</b>	<b>1.400.000,00</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.1.99.99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	1.400.000,00	1.400.000,00	0,00
6.2.2.1.1.99.99.99 - Reserva de Contingência	0,00	1.400.000,00	1.400.000,00	0,00
<b>6.2.2.1.3 - CREDITO UTILIZADO</b>	<b>0,00</b>	<b>42.654.916,96</b>	<b>42.654.916,96</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.3.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	15.400.478,20	15.400.478,20	0,00
6.2.2.1.3.01.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR - DESPESA CORRENTE	0,00	15.094.707,85	15.094.707,85	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	7.043.173,71	7.043.173,71	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	7.043.173,71	7.043.173,71	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	5.474.615,99	5.474.615,99	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	4.217.278,67	4.217.278,67	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	123.000,00	123.000,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.018 - Gratificação por Tempo de Serviço	0,00	231.200,00	231.200,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.021 - Férias Vencidas e Proporcionais	0,00	316.000,00	316.000,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.022 - 13. Salário	0,00	379.212,41	379.212,41	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	0,00	76.000,00	76.000,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional	0,00	131.924,91	131.924,91	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	1.568.557,72	1.568.557,72	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	1.120.000,00	1.120.000,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	46.803,04	46.803,04	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.007 - FGTS	0,00	401.754,68	401.754,68	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	8.051.534,14	8.051.534,14	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	8.051.534,14	8.051.534,14	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.014 - DIÁRIAS	0,00	181.545,09	181.545,09	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	0,00	140.233,09	140.233,09	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	0,00	41.312,00	41.312,00	0,00
<b>6.2.2.1.3.01.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>0,00</b>	<b>106.858,77</b>	<b>106.858,77</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	16.000,00	16.000,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,00	33.000,00	33.000,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.016 - Material de Expediente	0,00	33.927,32	33.927,32	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.021 - Material de Copa e Cozinha	0,00	8.023,25	8.023,25	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	0,00	1.638,00	1.638,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.023 - Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	13.420,20	13.420,20	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.024 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações	0,00	350,00	350,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.039 - Material para Manutenção de Veículos	0,00	500,00	500,00	0,00
<b>6.2.2.1.3.01.01.33.090.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>147.000,00</b>	<b>147.000,00</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.3.01.01.33.090.033.001 - Passagens Aéreas	0,00	147.000,00	147.000,00	0,00
<b>6.2.2.1.3.01.01.33.090.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA</b>	<b>0,00</b>	<b>15.399,34</b>	<b>15.399,34</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.3.01.01.33.090.036.011 - Manutenção e Conservação	0,00	670,00	670,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.036.015 - Serviços Técnicos Profissionais	0,00	5.700,00	5.700,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.036.016 - Estagiários	0,00	9.029,34	9.029,34	0,00
<b>6.2.2.1.3.01.01.33.090.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA</b>	<b>0,00</b>	<b>382.818,57</b>	<b>382.818,57</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.3.01.01.33.090.037.001 - Serviços de Segurança	0,00	285.310,01	285.310,01	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	0,00	97.508,56	97.508,56	0,00
<b>6.2.2.1.3.01.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>	<b>0,00</b>	<b>2.408.365,68</b>	<b>2.408.365,68</b>	<b>0,00</b>
<b>6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS</b>	<b>0,00</b>	<b>2.408.365,68</b>	<b>2.408.365,68</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	90.000,00	90.000,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	0,00	27.762,96	27.762,96	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	469.283,71	469.283,71	0,00
<b>6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.004 - PUBLICIDADE</b>	<b>0,00</b>	<b>43.895,09</b>	<b>43.895,09</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	0,00	38.015,09	38.015,09	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.004.002 - Propaganda e Publicidade	0,00	5.880,00	5.880,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.008 - Serviços de Áudio, Vídeo e Foto	0,00	9.520,00	9.520,00	0,00
<b>6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012 - LOCAÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>185.854,97</b>	<b>185.854,97</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	0,00	89.101,05	89.101,05	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	96.753,92	96.753,92	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	0,00	290.491,78	290.491,78	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	21.200,20	21.200,20	0,00
<b>6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO</b>	<b>0,00</b>	<b>3.100,00</b>	<b>3.100,00</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	0,00	3.100,00	3.100,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.018 - Seguros em Geral	0,00	4.923,48	4.923,48	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	0,00	699.992,80	699.992,80	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	96.878,60	96.878,60	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	0,00	237.777,05	237.777,05	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.027 - Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem - CBCENF	0,00	4.011,00	4.011,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.029 - Festividades e Homenagens	0,00	190.000,00	190.000,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.032 - Serviços Judiciários (PJ)	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
<b>6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS</b>	<b>0,00</b>	<b>20.174,04</b>	<b>20.174,04</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.099.001 - Suprimentos de Fundos	0,00	20.174,04	20.174,04	0,00
<b>6.2.2.1.3.01.01.33.090.041 - CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>4.017.500,00</b>	<b>4.017.500,00</b>	<b>0,00</b>
<b>6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>4.017.500,00</b>	<b>4.017.500,00</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	4.017.500,00	4.017.500,00	0,00
<b>6.2.2.1.3.01.01.33.090.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS</b>	<b>0,00</b>	<b>29.032,56</b>	<b>29.032,56</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.3.01.01.33.090.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	0,00	29.032,56	29.032,56	0,00
<b>6.2.2.1.3.01.01.33.090.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE</b>	<b>0,00</b>	<b>11.217,76</b>	<b>11.217,76</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.3.01.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	11.217,76	11.217,76	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.33.090.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	4.505,03	4.505,03	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	0,00	4.505,03	4.505,03	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	747.291,34	747.291,34	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	715.040,49	715.040,49	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	415.892,00	415.892,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	189.530,00	189.530,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.004 - Despesas com Fiscalizações	0,00	109.618,49	109.618,49	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	32.250,85	32.250,85	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	0,00	13.302,71	13.302,71	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	0,00	10.567,84	10.567,84	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	0,00	8.380,30	8.380,30	0,00
6.2.2.1.3.01.02 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR - DESPESA CAPITAL	0,00	305.770,35	305.770,35	0,00
6.2.2.1.3.01.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	305.770,35	305.770,35	0,00
6.2.2.1.3.01.02.44.090 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	305.770,35	305.770,35	0,00
6.2.2.1.3.01.02.44.090.051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	303.546,37	303.546,37	0,00
6.2.2.1.3.01.02.44.090.051.002 - Obras em Andamento	0,00	303.546,37	303.546,37	0,00
6.2.2.1.3.01.02.44.090.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	2.223,98	2.223,98	0,00
6.2.2.1.3.01.02.44.090.052.001 - Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto (Aparelhos e Equipamentos de Comunicação)	0,00	670,00	670,00	0,00
6.2.2.1.3.01.02.44.090.052.005 - Máquinas e Equipamentos	0,00	579,98	579,98	0,00
6.2.2.1.3.01.02.44.090.052.006 - Móveis e Utensílios	0,00	974,00	974,00	0,00
6.2.2.1.3.03 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	13.488.366,41	13.488.366,41	0,00
6.2.2.1.3.03.01 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR - DESPESA CORRENTE	0,00	13.486.142,43	13.486.142,43	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	6.662.284,08	6.662.284,08	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	6.662.284,08	6.662.284,08	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	5.188.518,55	5.188.518,55	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	4.131.638,97	4.131.638,97	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	109.921,20	109.921,20	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.018 - Gratificação por Tempo de Serviço	0,00	219.045,00	219.045,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.021 - Férias Vencidas e Proporcionais	0,00	246.331,81	246.331,81	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.022 - 13. Salário	0,00	379.212,41	379.212,41	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	0,00	19.333,62	19.333,62	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional	0,00	83.035,54	83.035,54	0,00
<b>6.2.2.1.3.03.01.31.090.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.473.765,53</b>	<b>1.473.765,53</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	1.007.556,75	1.007.556,75	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	46.803,04	46.803,04	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.007 - FGTS	0,00	419.405,74	419.405,74	0,00
<b>6.2.2.1.3.03.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>0,00</b>	<b>6.823.858,35</b>	<b>6.823.858,35</b>	<b>0,00</b>
<b>6.2.2.1.3.03.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS</b>	<b>0,00</b>	<b>6.823.858,35</b>	<b>6.823.858,35</b>	<b>0,00</b>
<b>6.2.2.1.3.03.01.33.090.014 - DIÁRIAS</b>	<b>0,00</b>	<b>179.525,09</b>	<b>179.525,09</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	0,00	138.405,09	138.405,09	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	0,00	41.120,00	41.120,00	0,00
<b>6.2.2.1.3.03.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>0,00</b>	<b>78.160,08</b>	<b>78.160,08</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	15.922,60	15.922,60	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,00	17.768,71	17.768,71	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.016 - Material de Expediente	0,00	22.495,32	22.495,32	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.021 - Material de Copa e Cozinha	0,00	7.865,25	7.865,25	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	0,00	1.638,00	1.638,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.023 - Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	11.620,20	11.620,20	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.024 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações	0,00	350,00	350,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.039 - Material para Manutenção de Veículos	0,00	500,00	500,00	0,00
<b>6.2.2.1.3.03.01.33.090.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>111.169,51</b>	<b>111.169,51</b>	<b>0,00</b>

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.33.090.033.001 - Passagens Aéreas	0,00	111.169,51	111.169,51	0,00
<b>6.2.2.1.3.03.01.33.090.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA</b>	<b>0,00</b>	<b>9.446,40</b>	<b>9.446,40</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.3.03.01.33.090.036.011 - Manutenção e Conservação	0,00	670,00	670,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.036.015 - Serviços Técnicos Profissionais	0,00	3.780,00	3.780,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.036.016 - Estagiários	0,00	4.996,40	4.996,40	0,00
<b>6.2.2.1.3.03.01.33.090.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA</b>	<b>0,00</b>	<b>261.520,22</b>	<b>261.520,22</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.3.03.01.33.090.037.001 - Serviços de Segurança	0,00	189.315,54	189.315,54	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	0,00	72.204,68	72.204,68	0,00
<b>6.2.2.1.3.03.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>	<b>0,00</b>	<b>1.592.106,73</b>	<b>1.592.106,73</b>	<b>0,00</b>
<b>6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.592.106,73</b>	<b>1.592.106,73</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	68.208,98	68.208,98	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	0,00	9.668,12	9.668,12	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	288.658,53	288.658,53	0,00
<b>6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.004 - PUBLICIDADE</b>	<b>0,00</b>	<b>43.663,81</b>	<b>43.663,81</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	0,00	37.783,81	37.783,81	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.004.002 - Propaganda e Publicidade	0,00	5.880,00	5.880,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.008 - Serviços de Áudio, Vídeo e Foto	0,00	1.710,00	1.710,00	0,00
<b>6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012 - LOCAÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>115.450,83</b>	<b>115.450,83</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	0,00	49.081,05	49.081,05	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	66.369,78	66.369,78	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	0,00	220.820,03	220.820,03	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	16.140,10	16.140,10	0,00
<b>6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO</b>	<b>0,00</b>	<b>3.100,00</b>	<b>3.100,00</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	0,00	3.100,00	3.100,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.018 - Seguros em Geral	0,00	4.923,48	4.923,48	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	0,00	476.748,71	476.748,71	0,00



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	57.242,20	57.242,20	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	0,00	237.252,90	237.252,90	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.027 - Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem - CBCENF	0,00	4.010,70	4.010,70	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.029 - Festividades e Homenagens	0,00	16.334,30	16.334,30	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	0,00	16.174,04	16.174,04	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.099.001 - Suprimentos de Fundos	0,00	16.174,04	16.174,04	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	3.809.353,88	3.809.353,88	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	3.809.353,88	3.809.353,88	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	3.809.353,88	3.809.353,88	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	29.008,01	29.008,01	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	0,00	29.008,01	29.008,01	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	11.217,76	11.217,76	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	11.217,76	11.217,76	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	4.505,03	4.505,03	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	0,00	4.505,03	4.505,03	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	737.845,64	737.845,64	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	705.860,49	705.860,49	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	412.112,00	412.112,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	184.130,00	184.130,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.004 - Despesas com Fiscalizações	0,00	109.618,49	109.618,49	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	31.985,15	31.985,15	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	0,00	13.302,71	13.302,71	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	0,00	10.302,14	10.302,14	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	0,00	8.380,30	8.380,30	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.02 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR - DESPESA CAPITAL	0,00	2.223,98	2.223,98	0,00
6.2.2.1.3.03.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	2.223,98	2.223,98	0,00
6.2.2.1.3.03.02.44.090 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	2.223,98	2.223,98	0,00
6.2.2.1.3.03.02.44.090.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	2.223,98	2.223,98	0,00
6.2.2.1.3.03.02.44.090.052.001 - Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto (Aparelhos e Equipamentos de Comunicação)	0,00	670,00	670,00	0,00
6.2.2.1.3.03.02.44.090.052.005 - Máquinas e Equipamentos	0,00	579,98	579,98	0,00
6.2.2.1.3.03.02.44.090.052.006 - Móveis e Utensílios	0,00	974,00	974,00	0,00
6.2.2.1.3.04 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	13.093.995,47	13.093.995,47	0,00
6.2.2.1.3.04.01 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO - DESPESA CORRENTE	0,00	13.091.771,49	13.091.771,49	0,00
6.2.2.1.3.04.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	6.476.061,31	6.476.061,31	0,00
6.2.2.1.3.04.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	6.476.061,31	6.476.061,31	0,00
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	5.158.830,89	5.158.830,89	0,00
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	4.107.081,90	4.107.081,90	0,00
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	109.921,20	109.921,20	0,00
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.018 - Gratificação por Tempo de Serviço	0,00	219.045,00	219.045,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.021 - Férias Vencidas e Proporcionais	0,00	246.331,81	246.331,81	0,00
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.022 - 13. Salário	0,00	375.006,73	375.006,73	0,00
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	0,00	19.333,62	19.333,62	0,00
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.024 - Férias - Abono Constitucional	0,00	82.110,63	82.110,63	0,00
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	1.317.230,42	1.317.230,42	0,00
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	929.817,47	929.817,47	0,00
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	39.701,79	39.701,79	0,00
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013.007 - FGTS	0,00	347.711,16	347.711,16	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	6.615.710,18	6.615.710,18	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	6.615.710,18	6.615.710,18	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.014 - DIÁRIAS	0,00	175.490,88	175.490,88	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	0,00	134.370,88	134.370,88	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	0,00	41.120,00	41.120,00	0,00
<b>6.2.2.1.3.04.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>0,00</b>	<b>75.389,36</b>	<b>75.389,36</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	15.309,65	15.309,65	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,00	16.195,94	16.195,94	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.016 - Material de Expediente	0,00	22.260,32	22.260,32	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.021 - Material de Copa e Cozinha	0,00	7.865,25	7.865,25	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	0,00	1.638,00	1.638,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.023 - Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	11.620,20	11.620,20	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.039 - Material para Manutenção de Veículos	0,00	500,00	500,00	0,00
<b>6.2.2.1.3.04.01.33.090.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>111.169,51</b>	<b>111.169,51</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.3.04.01.33.090.033.001 - Passagens Aéreas	0,00	111.169,51	111.169,51	0,00
<b>6.2.2.1.3.04.01.33.090.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA</b>	<b>0,00</b>	<b>8.603,34</b>	<b>8.603,34</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.3.04.01.33.090.036.011 - Manutenção e Conservação	0,00	670,00	670,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.036.015 - Serviços Técnicos Profissionais	0,00	3.080,00	3.080,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.036.016 - Estagiários	0,00	4.853,34	4.853,34	0,00
<b>6.2.2.1.3.04.01.33.090.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA</b>	<b>0,00</b>	<b>238.632,99</b>	<b>238.632,99</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.3.04.01.33.090.037.001 - Serviços de Segurança	0,00	172.915,53	172.915,53	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	0,00	65.717,46	65.717,46	0,00
<b>6.2.2.1.3.04.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>	<b>0,00</b>	<b>1.431.057,71</b>	<b>1.431.057,71</b>	<b>0,00</b>
<b>6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.431.057,71</b>	<b>1.431.057,71</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	68.208,98	68.208,98	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	0,00	9.668,12	9.668,12	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	172.522,52	172.522,52	0,00
<b>6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.004 - PUBLICIDADE</b>	<b>0,00</b>	<b>43.465,57</b>	<b>43.465,57</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	0,00	37.585,57	37.585,57	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.004.002 - Propaganda e Publicidade	0,00	5.880,00	5.880,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.008 - Serviços de Áudio, Vídeo e Foto	0,00	1.710,00	1.710,00	0,00
<b>6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012 - LOCAÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>115.060,83</b>	<b>115.060,83</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	0,00	48.691,05	48.691,05	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	66.369,78	66.369,78	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	0,00	209.163,58	209.163,58	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	15.410,10	15.410,10	0,00
<b>6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO</b>	<b>0,00</b>	<b>3.100,00</b>	<b>3.100,00</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	0,00	3.100,00	3.100,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.018 - Seguros em Geral	0,00	4.923,48	4.923,48	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	0,00	450.078,94	450.078,94	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	55.424,74	55.424,74	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	0,00	236.975,85	236.975,85	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.027 - Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem - CBCENF	0,00	4.010,70	4.010,70	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.029 - Festividades e Homenagens	0,00	16.334,30	16.334,30	0,00
<b>6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS</b>	<b>0,00</b>	<b>13.000,00</b>	<b>13.000,00</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.099.001 - Suprimentos de Fundos	0,00	13.000,00	13.000,00	0,00
<b>6.2.2.1.3.04.01.33.090.041 - CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>3.809.353,88</b>	<b>3.809.353,88</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	3.809.353,88	3.809.353,88	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	3.809.353,88	3.809.353,88	0,00
<b>6.2.2.1.3.04.01.33.090.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS</b>	<b>0,00</b>	<b>29.008,01</b>	<b>29.008,01</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.3.04.01.33.090.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	0,00	29.008,01	29.008,01	0,00
<b>6.2.2.1.3.04.01.33.090.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE</b>	<b>0,00</b>	<b>9.193,50</b>	<b>9.193,50</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.3.04.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	9.193,50	9.193,50	0,00
<b>6.2.2.1.3.04.01.33.090.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>4.505,03</b>	<b>4.505,03</b>	<b>0,00</b>

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.33.090.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	0,00	4.505,03	4.505,03	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	723.305,97	723.305,97	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	691.578,55	691.578,55	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	405.392,00	405.392,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	183.680,00	183.680,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.004 - Despesas com Fiscalizações	0,00	102.506,55	102.506,55	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	31.727,42	31.727,42	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	0,00	13.302,71	13.302,71	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	0,00	10.064,41	10.064,41	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	0,00	8.360,30	8.360,30	0,00
6.2.2.1.3.04.02 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO - DESPESA CAPITAL	0,00	2.223,98	2.223,98	0,00
6.2.2.1.3.04.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	2.223,98	2.223,98	0,00
6.2.2.1.3.04.02.44.090 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	2.223,98	2.223,98	0,00
6.2.2.1.3.04.02.44.090.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	2.223,98	2.223,98	0,00
6.2.2.1.3.04.02.44.090.052.001 - Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto (Aparelhos e Equipamentos de Comunicação)	0,00	670,00	670,00	0,00
6.2.2.1.3.04.02.44.090.052.005 - Máquinas e Equipamentos	0,00	579,98	579,98	0,00
6.2.2.1.3.04.02.44.090.052.006 - Móveis e Utensílios	0,00	974,00	974,00	0,00
6.2.2.1.3.05 - EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	0,00	335.723,67	335.723,67	0,00
6.2.2.1.3.05.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR - DESPESA CORRENTE	0,00	32.177,30	32.177,30	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	32.177,30	32.177,30	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	32.177,30	32.177,30	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.014 - DIÁRIAS	0,00	706,00	706,00	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	0,00	478,00	478,00	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	0,00	228,00	228,00	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	31.471,30	31.471,30	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.05.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	31.471,30	31.471,30	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	1.812,43	1.812,43	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	0,00	17.752,66	17.752,66	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	231,28	231,28	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	0,00	231,28	231,28	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	3.475,86	3.475,86	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	3.475,86	3.475,86	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	0,00	8.199,07	8.199,07	0,00
6.2.2.1.3.05.02 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR - DESPESA CAPITAL	0,00	303.546,37	303.546,37	0,00
6.2.2.1.3.05.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	303.546,37	303.546,37	0,00
6.2.2.1.3.05.02.44.090 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	303.546,37	303.546,37	0,00
6.2.2.1.3.05.02.44.090.051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	303.546,37	303.546,37	0,00
6.2.2.1.3.05.02.44.090.051.002 - Obras em Andamento	0,00	303.546,37	303.546,37	0,00
6.2.2.1.3.07 - EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	0,00	336.353,21	336.353,21	0,00
6.2.2.1.3.07.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR - DESPESA CORRENTE	0,00	336.353,21	336.353,21	0,00
6.2.2.1.3.07.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	143.264,51	143.264,51	0,00
6.2.2.1.3.07.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	143.264,51	143.264,51	0,00
6.2.2.1.3.07.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	16.484,08	16.484,08	0,00
6.2.2.1.3.07.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	12.278,40	12.278,40	0,00
6.2.2.1.3.07.01.31.090.011.022 - 13. Salário	0,00	4.205,68	4.205,68	0,00
6.2.2.1.3.07.01.31.090.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	126.780,43	126.780,43	0,00
6.2.2.1.3.07.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	77.739,28	77.739,28	0,00
6.2.2.1.3.07.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	7.101,25	7.101,25	0,00
6.2.2.1.3.07.01.31.090.013.007 - FGTS	0,00	41.939,90	41.939,90	0,00
6.2.2.1.3.07.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	193.088,70	193.088,70	0,00
6.2.2.1.3.07.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	193.088,70	193.088,70	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.07.01.33.090.014 - DIÁRIAS	0,00	300,00	300,00	0,00
6.2.2.1.3.07.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	0,00	300,00	300,00	0,00
6.2.2.1.3.07.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	2.770,72	2.770,72	0,00
6.2.2.1.3.07.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	612,95	612,95	0,00
6.2.2.1.3.07.01.33.090.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,00	1.572,77	1.572,77	0,00
6.2.2.1.3.07.01.33.090.030.016 - Material de Expediente	0,00	235,00	235,00	0,00
6.2.2.1.3.07.01.33.090.030.024 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações	0,00	350,00	350,00	0,00
6.2.2.1.3.07.01.33.090.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	143,06	143,06	0,00
6.2.2.1.3.07.01.33.090.036.016 - Estagiários	0,00	143,06	143,06	0,00
6.2.2.1.3.07.01.33.090.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	22.696,45	22.696,45	0,00
6.2.2.1.3.07.01.33.090.037.001 - Serviços de Segurança	0,00	16.209,23	16.209,23	0,00
6.2.2.1.3.07.01.33.090.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	0,00	6.487,22	6.487,22	0,00
6.2.2.1.3.07.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	153.088,80	153.088,80	0,00
6.2.2.1.3.07.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	153.088,80	153.088,80	0,00
6.2.2.1.3.07.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	116.136,01	116.136,01	0,00
6.2.2.1.3.07.01.33.090.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	198,24	198,24	0,00
6.2.2.1.3.07.01.33.090.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	0,00	198,24	198,24	0,00
6.2.2.1.3.07.01.33.090.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	390,00	390,00	0,00
6.2.2.1.3.07.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	0,00	390,00	390,00	0,00
6.2.2.1.3.07.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	0,00	8.084,71	8.084,71	0,00
6.2.2.1.3.07.01.33.090.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	730,00	730,00	0,00
6.2.2.1.3.07.01.33.090.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	0,00	26.610,98	26.610,98	0,00
6.2.2.1.3.07.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	938,86	938,86	0,00
6.2.2.1.3.07.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	14.089,67	14.089,67	0,00
6.2.2.1.3.07.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	13.831,94	13.831,94	0,00
6.2.2.1.3.07.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	6.720,00	6.720,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.07.01.33.090.093.001.004 - Despesas com Fiscalizações	0,00	7.111,94	7.111,94	0,00
6.2.2.1.3.07.01.33.090.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	257,73	257,73	0,00
6.2.2.1.3.07.01.33.090.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	0,00	237,73	237,73	0,00
6.2.2.1.3.07.01.33.090.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	0,00	20,00	20,00	0,00
<b>6.3 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR</b>	<b>1.838.943,96C</b>	<b>4.349.992,17</b>	<b>4.233.300,46</b>	<b>1.722.252,25C</b>
<b>6.3.1 - EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS</b>	<b>1.805.884,54C</b>	<b>4.250.813,91</b>	<b>3.830.828,41</b>	<b>1.385.899,04C</b>
<b>6.3.1.1 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR</b>	<b>26.411,00D</b>	<b>755.253,17</b>	<b>2.045.616,27</b>	<b>1.263.952,10C</b>
<b>6.3.1.1.1 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR</b>	<b>26.411,00D</b>	<b>755.253,17</b>	<b>2.045.616,27</b>	<b>1.263.952,10C</b>
<b>6.3.1.1.1.01 - DESPESA CORRENTE</b>	<b>26.411,00D</b>	<b>177.780,05</b>	<b>177.780,05</b>	<b>26.411,00D</b>
<b>6.3.1.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>6.476,73</b>	<b>6.476,73</b>	<b>0,00</b>
<b>6.3.1.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS</b>	<b>0,00</b>	<b>6.476,73</b>	<b>6.476,73</b>	<b>0,00</b>
<b>6.3.1.1.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>6.476,73</b>	<b>6.476,73</b>	<b>0,00</b>
6.3.1.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	6.476,73	6.476,73	0,00
<b>6.3.1.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>26.411,00D</b>	<b>171.303,32</b>	<b>171.303,32</b>	<b>26.411,00D</b>
<b>6.3.1.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS</b>	<b>26.411,00D</b>	<b>171.303,32</b>	<b>171.303,32</b>	<b>26.411,00D</b>
<b>6.3.1.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>0,00</b>	<b>15.451,03</b>	<b>15.451,03</b>	<b>0,00</b>
6.3.1.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	1.570,63	1.570,63	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,00	200,00	200,00	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	0,00	13.680,40	13.680,40	0,00
<b>6.3.1.1.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA</b>	<b>0,00</b>	<b>20.311,45</b>	<b>20.311,45</b>	<b>0,00</b>
6.3.1.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	0,00	14.544,79	14.544,79	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	0,00	5.766,66	5.766,66	0,00
<b>6.3.1.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>	<b>26.411,00D</b>	<b>131.424,48</b>	<b>131.424,48</b>	<b>26.411,00D</b>
<b>6.3.1.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS</b>	<b>26.411,00D</b>	<b>131.424,48</b>	<b>131.424,48</b>	<b>26.411,00D</b>
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	61.076,47D	13.694,40	13.694,40	61.076,47D



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	20.137,02	20.137,02	0,00
<b>6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>28.972,76</b>	<b>28.972,76</b>	<b>0,00</b>
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	0,00	28.772,76	28.772,76	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	200,00	200,00	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	0,00	16.782,55	16.782,55	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	450,00	450,00	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	0,00	45.187,75	45.187,75	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	5.200,00	5.200,00	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	34.665,47C	0,00	0,00	34.665,47C
<b>6.3.1.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>4.116,36</b>	<b>4.116,36</b>	<b>0,00</b>
<b>6.3.1.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS</b>	<b>0,00</b>	<b>4.116,36</b>	<b>4.116,36</b>	<b>0,00</b>
6.3.1.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	2.800,00	2.800,00	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.093.001.004 - Despesas com Fiscalizações	0,00	1.316,36	1.316,36	0,00
<b>6.3.1.1.1.02 - DESPESA CAPITAL</b>	<b>0,00</b>	<b>577.473,12</b>	<b>1.867.836,22</b>	<b>1.290.363,10C</b>
<b>6.3.1.1.1.02.44 - INVESTIMENTOS</b>	<b>0,00</b>	<b>577.473,12</b>	<b>1.867.836,22</b>	<b>1.290.363,10C</b>
<b>6.3.1.1.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS</b>	<b>0,00</b>	<b>577.473,12</b>	<b>1.867.836,22</b>	<b>1.290.363,10C</b>
<b>6.3.1.1.1.02.44.90.051 - OBRAS E INSTALAÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>577.473,12</b>	<b>1.867.836,22</b>	<b>1.290.363,10C</b>
6.3.1.1.1.02.44.90.051.002 - Obras em Andamento	0,00	577.473,12	1.867.836,22	1.290.363,10C
<b>6.3.1.3 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR</b>	<b>0,00</b>	<b>694.691,30</b>	<b>694.691,30</b>	<b>0,00</b>
<b>6.3.1.3.1 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR</b>	<b>0,00</b>	<b>694.691,30</b>	<b>694.691,30</b>	<b>0,00</b>
<b>6.3.1.3.1.01 - DESPESA CORRENTE</b>	<b>0,00</b>	<b>117.218,18</b>	<b>117.218,18</b>	<b>0,00</b>
<b>6.3.1.3.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>6.476,73</b>	<b>6.476,73</b>	<b>0,00</b>
<b>6.3.1.3.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS</b>	<b>0,00</b>	<b>6.476,73</b>	<b>6.476,73</b>	<b>0,00</b>
<b>6.3.1.3.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>6.476,73</b>	<b>6.476,73</b>	<b>0,00</b>
6.3.1.3.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	6.476,73	6.476,73	0,00
<b>6.3.1.3.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>0,00</b>	<b>110.741,45</b>	<b>110.741,45</b>	<b>0,00</b>

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.3.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	110.741,45	110.741,45	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	3.176,63	3.176,63	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	1.570,63	1.570,63	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,00	162,00	162,00	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	0,00	1.444,00	1.444,00	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	20.297,45	20.297,45	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	0,00	14.530,79	14.530,79	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	0,00	5.766,66	5.766,66	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	83.264,53	83.264,53	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	83.264,53	83.264,53	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	105,25	105,25	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	0,00	12.935,79	12.935,79	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	20.129,82	20.129,82	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	390,00	390,00	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	0,00	390,00	390,00	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	0,00	10.626,34	10.626,34	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	450,00	450,00	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	0,00	35.917,69	35.917,69	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	2.709,64	2.709,64	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	4.002,84	4.002,84	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	4.002,84	4.002,84	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	2.800,00	2.800,00	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.093.001.004 - Despesas com Fiscalizações	0,00	1.202,84	1.202,84	0,00
6.3.1.3.1.02 - DESPESA CAPITAL	0,00	577.473,12	577.473,12	0,00
6.3.1.3.1.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	577.473,12	577.473,12	0,00
6.3.1.3.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	577.473,12	577.473,12	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.3.1.02.44.90.051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	577.473,12	577.473,12	0,00
6.3.1.3.1.02.44.90.051.002 - Obras em Andamento	0,00	577.473,12	577.473,12	0,00
6.3.1.4 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	694.691,30	694.691,30	0,00
6.3.1.4.1 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	694.691,30	694.691,30	0,00
6.3.1.4.1.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	117.218,18	117.218,18	0,00
6.3.1.4.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	6.476,73	6.476,73	0,00
6.3.1.4.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	6.476,73	6.476,73	0,00
6.3.1.4.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	6.476,73	6.476,73	0,00
6.3.1.4.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	6.476,73	6.476,73	0,00
6.3.1.4.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	110.741,45	110.741,45	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	110.741,45	110.741,45	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	3.176,63	3.176,63	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	1.570,63	1.570,63	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,00	162,00	162,00	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	0,00	1.444,00	1.444,00	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	20.297,45	20.297,45	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	0,00	14.530,79	14.530,79	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	0,00	5.766,66	5.766,66	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	83.264,53	83.264,53	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	83.264,53	83.264,53	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	105,25	105,25	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	0,00	12.935,79	12.935,79	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	20.129,82	20.129,82	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	390,00	390,00	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	0,00	390,00	390,00	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	0,00	10.626,34	10.626,34	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	450,00	450,00	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	0,00	35.917,69	35.917,69	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	2.709,64	2.709,64	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	4.002,84	4.002,84	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	4.002,84	4.002,84	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	2.800,00	2.800,00	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.093.001.004 - Despesas com Fiscalizações	0,00	1.202,84	1.202,84	0,00
6.3.1.4.1.02 - DESPESA CAPITAL	0,00	577.473,12	577.473,12	0,00
6.3.1.4.1.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	577.473,12	577.473,12	0,00
6.3.1.4.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	577.473,12	577.473,12	0,00
6.3.1.4.1.02.44.90.051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	577.473,12	577.473,12	0,00
6.3.1.4.1.02.44.90.051.002 - Obras em Andamento	0,00	577.473,12	577.473,12	0,00
6.3.1.7 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	1.832.295,54C	2.045.616,27	335.267,67	121.946,94C
6.3.1.7.1 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	1.832.295,54C	2.045.616,27	335.267,67	121.946,94C
6.3.1.7.1.01 - DESPESA CORRENTE	35.540,68D	177.780,05	31.721,30	181.599,43D
6.3.1.7.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	6.476,73C	6.476,73	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	6.476,73C	6.476,73	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6.476,73C	6.476,73	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	6.476,73C	6.476,73	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	42.017,41D	171.303,32	31.721,30	181.599,43D
6.3.1.7.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	42.017,41D	171.303,32	31.721,30	181.599,43D
6.3.1.7.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS	0,00	0,00	250,00	250,00C
6.3.1.7.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	0,00	0,00	250,00	250,00C
6.3.1.7.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	15.082,03C	15.451,03	0,00	369,00D
6.3.1.7.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	1.570,63C	1.570,63	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	169,00D	200,00	0,00	369,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.7.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	13.680,40C	13.680,40	0,00	0,00
<b>6.3.1.7.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA</b>	<b>20.311,45C</b>	<b>20.311,45</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
6.3.1.7.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	14.544,79C	14.544,79	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	5.766,66C	5.766,66	0,00	0,00
<b>6.3.1.7.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>	<b>81.527,25D</b>	<b>131.424,48</b>	<b>31.471,30</b>	<b>181.480,43D</b>
<b>6.3.1.7.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS</b>	<b>81.527,25D</b>	<b>131.424,48</b>	<b>31.471,30</b>	<b>181.480,43D</b>
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	1.000,00C	1.000,00	1.812,43	1.812,43C
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	13.694,40C	13.694,40	17.752,66	17.752,66C
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	20.137,02C	20.137,02	0,00	0,00
<b>6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>231,28</b>	<b>231,28C</b>
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	0,00	0,00	231,28	231,28C
<b>6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES</b>	<b>28.972,76C</b>	<b>28.972,76</b>	<b>3.475,86</b>	<b>3.475,86C</b>
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	28.772,76C	28.772,76	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	200,00C	200,00	3.475,86	3.475,86C
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	16.782,55C	16.782,55	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	450,00C	450,00	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	45.187,75C	45.187,75	8.199,07	8.199,07C
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	5.200,00C	5.200,00	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	212.951,73D	0,00	0,00	212.951,73D
<b>6.3.1.7.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>	<b>4.116,36C</b>	<b>4.116,36</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>6.3.1.7.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS</b>	<b>4.116,36C</b>	<b>4.116,36</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
6.3.1.7.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	2.800,00C	2.800,00	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.093.001.004 - Despesas com Fiscalizações	1.316,36C	1.316,36	0,00	0,00
<b>6.3.1.7.1.02 - DESPESA CAPITAL</b>	<b>1.867.836,22C</b>	<b>1.867.836,22</b>	<b>303.546,37</b>	<b>303.546,37C</b>
<b>6.3.1.7.1.02.44 - INVESTIMENTOS</b>	<b>1.867.836,22C</b>	<b>1.867.836,22</b>	<b>303.546,37</b>	<b>303.546,37C</b>
<b>6.3.1.7.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS</b>	<b>1.867.836,22C</b>	<b>1.867.836,22</b>	<b>303.546,37</b>	<b>303.546,37C</b>

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.7.1.02.44.90.051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	1.867.836,22C	1.867.836,22	303.546,37	303.546,37C
6.3.1.7.1.02.44.90.051.002 - Obras em Andamento	1.867.836,22C	1.867.836,22	303.546,37	303.546,37C
6.3.1.9 - RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	0,00	60.561,87	60.561,87	0,00
6.3.1.9.1 - RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	0,00	60.561,87	60.561,87	0,00
6.3.1.9.1.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	60.561,87	60.561,87	0,00
6.3.1.9.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	60.561,87	60.561,87	0,00
6.3.1.9.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	60.561,87	60.561,87	0,00
6.3.1.9.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	12.274,40	12.274,40	0,00
6.3.1.9.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,00	38,00	38,00	0,00
6.3.1.9.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	0,00	12.236,40	12.236,40	0,00
6.3.1.9.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	14,00	14,00	0,00
6.3.1.9.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	0,00	14,00	14,00	0,00
6.3.1.9.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	48.159,95	48.159,95	0,00
6.3.1.9.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	48.159,95	48.159,95	0,00
6.3.1.9.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	894,75	894,75	0,00
6.3.1.9.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	0,00	758,61	758,61	0,00
6.3.1.9.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	7,20	7,20	0,00
6.3.1.9.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	28.582,76	28.582,76	0,00
6.3.1.9.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	0,00	28.382,76	28.382,76	0,00
6.3.1.9.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	200,00	200,00	0,00
6.3.1.9.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	0,00	6.156,21	6.156,21	0,00
6.3.1.9.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	0,00	9.270,06	9.270,06	0,00
6.3.1.9.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	2.490,36	2.490,36	0,00
6.3.1.9.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	113,52	113,52	0,00
6.3.1.9.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	113,52	113,52	0,00
6.3.1.9.1.01.33.90.093.001.004 - Despesas com Fiscalizações	0,00	113,52	113,52	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.2 - EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	33.059,42C	99.178,26	402.472,05	336.353,21C
6.3.2.1 - RP PROCESSADOS A PAGAR	0,00	33.059,42	33.059,42	0,00
6.3.2.1.1 - RP PROCESSADOS A PAGAR	0,00	33.059,42	33.059,42	0,00
6.3.2.1.1.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	33.059,42	33.059,42	0,00
6.3.2.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	33.059,42	33.059,42	0,00
6.3.2.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	33.059,42	33.059,42	0,00
6.3.2.1.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	33.059,42	33.059,42	0,00
6.3.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	0,00	33.059,42	33.059,42	0,00
6.3.2.7 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	33.059,42	33.059,42	0,00
6.3.2.7.1 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	33.059,42	33.059,42	0,00
6.3.2.7.1.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	33.059,42	33.059,42	0,00
6.3.2.7.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	33.059,42	33.059,42	0,00
6.3.2.7.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	33.059,42	33.059,42	0,00
6.3.2.7.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	33.059,42	33.059,42	0,00
6.3.2.7.1.01.31.90.013.007 - FGTS	0,00	33.059,42	33.059,42	0,00
6.3.2.9 - RP PROCESSADOS CANCELADOS	33.059,42C	33.059,42	336.353,21	336.353,21C
6.3.2.9.1 - RP PROCESSADOS CANCELADOS	33.059,42C	33.059,42	336.353,21	336.353,21C
6.3.2.9.1.01 - DESPESA CORRENTE	33.059,42C	33.059,42	336.353,21	336.353,21C
6.3.2.9.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	33.059,42C	33.059,42	143.264,51	143.264,51C
6.3.2.9.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	33.059,42C	33.059,42	143.264,51	143.264,51C
6.3.2.9.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	16.484,08	16.484,08C
6.3.2.9.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	0,00	12.278,40	12.278,40C
6.3.2.9.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário	0,00	0,00	4.205,68	4.205,68C
6.3.2.9.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	33.059,42C	33.059,42	126.780,43	126.780,43C
6.3.2.9.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	0,00	77.694,36	77.694,36C
6.3.2.9.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	0,00	7.101,25	7.101,25C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.2.9.1.01.31.90.013.007 - FGTS	33.059,42C	33.059,42	41.984,82	41.984,82C
6.3.2.9.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	193.088,70	193.088,70C
6.3.2.9.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	193.088,70	193.088,70C
6.3.2.9.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS	0,00	0,00	300,00	300,00C
6.3.2.9.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	0,00	0,00	300,00	300,00C
6.3.2.9.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	2.770,72	2.770,72C
6.3.2.9.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	0,00	612,95	612,95C
6.3.2.9.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,00	0,00	1.572,77	1.572,77C
6.3.2.9.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	0,00	0,00	235,00	235,00C
6.3.2.9.1.01.33.90.030.024 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações	0,00	0,00	350,00	350,00C
6.3.2.9.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	143,06	143,06C
6.3.2.9.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	0,00	0,00	143,06	143,06C
6.3.2.9.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	0,00	22.696,45	22.696,45C
6.3.2.9.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	0,00	0,00	16.209,23	16.209,23C
6.3.2.9.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	0,00	0,00	6.487,22	6.487,22C
6.3.2.9.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	153.088,80	153.088,80C
6.3.2.9.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	0,00	153.088,80	153.088,80C
6.3.2.9.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	0,00	116.136,01	116.136,01C
6.3.2.9.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	0,00	198,24	198,24C
6.3.2.9.1.01.33.90.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	0,00	0,00	198,24	198,24C
6.3.2.9.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	0,00	390,00	390,00C
6.3.2.9.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	0,00	0,00	390,00	390,00C
6.3.2.9.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	0,00	0,00	8.084,71	8.084,71C
6.3.2.9.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	0,00	730,00	730,00C
6.3.2.9.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	0,00	0,00	26.610,98	26.610,98C
6.3.2.9.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	0,00	938,86	938,86C



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.2.9.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	14.089,67	14.089,67C
6.3.2.9.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	0,00	13.831,94	13.831,94C
6.3.2.9.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	0,00	6.720,00	6.720,00C
6.3.2.9.1.01.33.90.093.001.004 - Despesas com Fiscalizações	0,00	0,00	7.111,94	7.111,94C
6.3.2.9.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	257,73	257,73C
6.3.2.9.1.01.33.90.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	237,73	237,73C
6.3.2.9.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	0,00	0,00	20,00	20,00C
<b>TOTAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>367.293.791,39</b>	<b>367.293.791,39</b>	<b>0,00</b>

Goiânia-GO, 31 de dezembro de 2021

EDNA DE SOUZA  
BATISTA:54759650130

Assinado de forma digital  
por EDNA DE SOUZA  
BATISTA:54759650130

Edna de Souza Batista  
Presidente  
COREN-GO 83507-ENF  
547.596.501-30

MARIA HELENA  
CARVALHO  
SA:30030013100

Assinado de forma digital  
por MARIA HELENA  
CARVALHO  
SA:30030013100

Maria Helena Carvalho de Sá  
Tesoureira  
COREN-GO 433062-AUX  
300.300.131-00

SIDNEI BETZEL  
NAAK:0704847779  
2

Assinado de forma digital por  
SIDNEI BETZEL  
NAAK:07048477792  
Dados: 2023.02.23 16:55:34  
-03'00'

Sidnei Betzel Naak  
Contador  
CRC 011186/0-9  
070.484.777-92

## **8 – BALANÇO ORÇAMENTÁRIO ANALÍTICO 2022**

## Balanco Orçamentário

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
RECEITAS CORRENTE	13.200.000,00	19.416.551,00	20.615.313,49	1.198.762,49
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	9.720.000,00	15.704.951,00	17.016.613,68	1.311.662,68
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	9.720.000,00	15.704.951,00	17.016.613,68	1.311.662,68
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	9.720.000,00	15.702.951,00	17.014.730,68	1.311.779,68
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	7.500.000,00	11.100.000,00	11.748.815,83	648.815,83
Enfermeiro	3.000.000,00	4.400.000,00	4.600.611,93	200.611,93
Técnico	3.600.000,00	5.500.000,00	5.540.640,66	40.640,66
Auxiliar	400.000,00	400.000,00	167.998,29	-232.001,71
Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	500.000,00	800.000,00	1.439.564,95	639.564,95
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	2.220.000,00	4.602.951,00	5.265.914,85	662.963,85
Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	1.900.000,00	4.282.951,00	5.140.660,95	857.709,95
Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	200.000,00	200.000,00	145,65	-199.854,35
Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	100.000,00	100.000,00	118.247,67	18.247,67
Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	20.000,00	20.000,00	6.860,58	-13.139,42
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	2.000,00	1.883,00	-117,00
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	0,00	2.000,00	1.883,00	-117,00
Anuidades do Exercício - PJ	0,00	2.000,00	1.883,00	-117,00
RECEITAS PATRIMONIAIS	1.570.000,00	1.200.000,00	1.377.506,46	177.506,46
RECEITAS IMOBILIÁRIAS	370.000,00	0,00	0,00	0,00

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
Aluguéis	170.000,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Imobiliárias	200.000,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	1.200.000,00	1.200.000,00	1.377.506,46	177.506,46
RECEITAS DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	200.000,00	0,00	0,00	0,00
Remuneração de Depósitos Bancários	200.000,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	1.000.000,00	1.200.000,00	1.377.506,46	177.506,46
Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	800.000,00	1.200.000,00	1.377.506,46	177.506,46
Outras Receitas de Valores Mobiliários	200.000,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE SERVIÇOS	910.000,00	1.563.500,00	2.173.112,58	609.612,58
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	910.000,00	1.563.500,00	2.173.112,58	609.612,58
Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	400.000,00	950.000,00	1.161.400,93	211.400,93
Expedição de Carteira	350.000,00	453.000,00	811.295,58	358.295,58
Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas	0,00	500,00	352,73	-147,27
Outros Serviços Administrativos	160.000,00	160.000,00	200.063,34	40.063,34
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	900.000,00	900.000,00	0,00	-900.000,00
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	900.000,00	900.000,00	0,00	-900.000,00
TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	900.000,00	900.000,00	0,00	-900.000,00
PLATEC – RESOLUÇÃO COFEN 343/2009	900.000,00	900.000,00	0,00	-900.000,00
Programa de Apoio e Fortalecimento Institucional	900.000,00	900.000,00	0,00	-900.000,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	100.000,00	48.100,00	48.080,77	-19,23
DEMAIS RECEITAS CORRENTES	100.000,00	48.100,00	48.080,77	-19,23
Receita de Ações Judiciais	100.000,00	48.000,00	48.000,00	0,00
Outras Receitas Correntes	0,00	100,00	80,77	-19,23
RECEITAS DE CAPITAL	1.200.000,00	0,00	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS	1.200.000,00	0,00	0,00	0,00

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS			PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS			1.200.000,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Imóveis Urbanos			1.200.000,00	0,00	0,00	0,00
RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES			0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SUB-TOTAL DAS RECEITAS</b>			<b>14.400.000,00</b>	<b>19.416.551,00</b>	<b>20.615.313,49</b>	<b>1.198.762,49</b>
<b>DÉFICIT</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL</b>			<b>14.400.000,00</b>	<b>19.416.551,00</b>	<b>20.615.313,49</b>	<b>1.198.762,49</b>
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CORRENTE	11.855.000,00	18.994.292,79	17.832.231,56	17.637.794,93	16.997.934,08	1.162.061,23
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	5.937.000,00	8.181.006,59	8.023.061,46	8.003.061,46	7.470.866,69	157.945,13
APLICAÇÕES DIRETAS	5.937.000,00	8.181.006,59	8.023.061,46	8.003.061,46	7.470.866,69	157.945,13
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4.572.000,00	6.271.313,17	6.138.465,08	6.138.465,08	5.777.048,81	132.848,09
Vencimentos e Salários	3.500.000,00	4.842.587,03	4.725.204,51	4.725.204,51	4.402.750,90	117.382,52
Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	110.000,00	178.476,91	177.281,84	177.281,84	161.476,91	1.195,07
Gratificação por Tempo de Serviço	200.000,00	255.274,56	255.274,56	255.274,56	232.116,83	0,00
Férias Vencidas e Proporcionais	318.000,00	360.974,67	360.974,67	360.974,67	360.974,67	0,00
13. Salário	318.000,00	466.000,00	454.367,84	454.367,84	454.367,84	11.632,16
Férias - Abono Pecuniário	20.000,00	47.000,00	45.036,77	45.036,77	45.036,77	1.963,23
Ferías - Abono Constitucional	106.000,00	121.000,00	120.324,89	120.324,89	120.324,89	675,11
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.360.000,00	1.677.369,44	1.652.276,01	1.652.276,01	1.501.497,51	25.093,43
Contribuições Previdenciárias - INSS	950.000,00	1.175.093,00	1.171.216,25	1.171.216,25	1.080.902,81	3.876,75
Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	45.000,00	58.000,00	55.040,67	55.040,67	46.318,26	2.959,33
FGTS	365.000,00	444.276,44	426.019,09	426.019,09	374.276,44	18.257,35
SENTENÇAS JUDICIAIS	5.000,00	232.323,98	232.320,37	212.320,37	192.320,37	3,61
Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	5.000,00	232.323,98	232.320,37	212.320,37	192.320,37	3,61
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.918.000,00	10.813.286,20	9.809.170,10	9.634.733,47	9.527.067,39	1.004.116,10

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
APLICAÇÕES DIRETAS	5.918.000,00	10.813.286,20	9.809.170,10	9.634.733,47	9.527.067,39	1.004.116,10
DIÁRIAS	145.000,00	429.063,73	402.905,80	402.905,80	402.695,80	26.157,93
Diárias Pessoal Civil	100.000,00	264.063,73	248.151,80	248.151,80	247.941,80	15.911,93
Diárias - Colaboradores Eventuais	5.000,00	50.000,00	42.500,00	42.500,00	42.500,00	7.500,00
Diárias a Conselheiros	40.000,00	115.000,00	112.254,00	112.254,00	112.254,00	2.746,00
MATERIAL DE CONSUMO	76.500,00	220.210,00	114.717,76	110.347,05	109.347,05	105.492,24
Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	15.000,00	45.000,00	28.291,09	26.585,38	25.585,38	16.708,91
Gêneros Alimentícios	20.000,00	80.000,00	26.224,17	23.624,17	23.624,17	53.775,83
Material de Expediente	15.000,00	35.710,00	28.876,82	28.811,82	28.811,82	6.833,18
Material de Processamento de Dados	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
Material de Acondicionamento e Embalagem	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Material de Copa e Cozinha	5.000,00	15.000,00	9.434,00	9.434,00	9.434,00	5.566,00
Material de Limpeza e Prod. de Higienização	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
Uniformes, Tecidos e Aviamentos	10.000,00	30.000,00	20.926,68	20.926,68	20.926,68	9.073,32
Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações	1.000,00	5.000,00	965,00	965,00	965,00	4.035,00
Material p/ Manutenção de Bens Móveis	1.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
Material Elétrico e Eletrônico	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Material para Áudio, Vídeo e Foto	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
Material para Comunicações	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
Material para Manutenção de Veículos	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ferramentas	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
Bilhetes de Passagem	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
OUTROS MATERIAIS DE USO NÃO DURADOURO	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Carteiras de Identificação Profissional	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	6.000,00	20.000,00	6.325,00	6.325,00	6.325,00	13.675,00

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
Aquisição de Prêmios, Condecorações, Medalhas, Troféus e Outras Premiações	6.000,00	20.000,00	6.325,00	6.325,00	6.325,00	13.675,00
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	75.500,00	261.500,00	182.126,29	172.951,64	172.951,64	79.373,71
Passagens Aéreas	70.000,00	261.000,00	182.126,29	172.951,64	172.951,64	78.873,71
Passagens Rodoviárias	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
Pedágios	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Locação de Veículos para Transporte de Passageiros e Bagagens	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas com Locomoção	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	41.000,00	93.816,00	71.262,38	71.147,38	65.312,38	22.553,62
Seleção e Treinamento	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Manutenção e Conservação	3.000,00	2.016,00	1.435,00	1.435,00	0,00	581,00
Serviços Técnicos Profissionais	10.000,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	0,00
Estagiários	20.000,00	80.000,00	68.027,38	67.912,38	63.512,38	11.972,62
Outros Serviços Prestados por Pessoa Física	5.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	280.000,00	403.664,40	383.786,83	346.825,81	345.232,98	19.877,57
Serviços de Segurança	180.000,00	326.447,86	311.700,19	280.746,39	279.153,56	14.747,67
Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	100.000,00	77.216,54	72.086,64	66.079,42	66.079,42	5.129,90
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.860.500,00	2.940.272,78	2.390.198,14	2.269.799,88	2.228.060,73	550.074,64
DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	1.860.500,00	2.940.272,78	2.390.198,14	2.269.799,88	2.228.060,73	550.074,64
Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	80.000,00	89.290,00	82.963,37	77.773,28	77.538,48	6.326,63
Serviços Gráficos e Editoriais	30.000,00	488.000,00	418.703,40	418.648,40	418.648,40	69.296,60
Correspondência e Cobrança	290.000,00	307.633,00	230.827,60	228.305,82	228.305,82	76.805,40
PUBLICIDADE	50.000,00	90.166,70	66.837,80	63.257,16	52.578,20	23.328,90
Divulgações Diversas	35.000,00	89.166,70	66.837,80	63.257,16	52.578,20	22.328,90
Propaganda e Publicidade	10.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Publicações Técnicas	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
Assinaturas de Periódicos e Anuidades	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços de Áudio, Vídeo e Foto	6.000,00	26.000,00	11.400,00	11.400,00	11.400,00	14.600,00
SERVIÇOS DE TRANSPORTE	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
Transporte em Geral	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Fretes	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
LOCAÇÕES	120.000,00	183.588,06	128.686,46	121.458,40	116.028,70	54.901,60
Locação de Bens Imóveis	60.000,00	96.750,00	52.698,75	52.308,75	52.308,75	44.051,25
Locação de Bens Móveis	60.000,00	86.838,06	75.987,71	69.149,65	63.719,95	10.850,35
Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	250.000,00	308.826,52	280.624,76	259.313,75	253.633,69	28.201,76
Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	20.000,00	56.000,00	34.420,34	33.450,34	32.919,48	21.579,66
SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	17.000,00	37.741,00	35.741,00	5.291,00	5.291,00	2.000,00
Palestras, Cursos e Capacitação	15.000,00	35.741,00	35.741,00	5.291,00	5.291,00	0,00
Participação de Conselheiros/Colaboradores em Palestras, Congressos, Seminários e Afins	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
Seguros em Geral	15.000,00	15.000,00	5.323,99	5.323,99	5.323,99	9.676,01
Hospedagens	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Serviços Técnicos Profissionais	440.000,00	656.367,16	523.276,29	477.317,90	473.713,13	133.090,87
Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Telefonia Móvel e Fixa	60.000,00	84.367,00	54.212,27	51.078,98	51.078,98	30.154,73
Serviços Bancários	240.000,00	239.660,74	230.698,80	230.698,80	230.698,80	8.961,94
Taxa de Condomínio	15.000,00	14.400,00	14.400,00	14.400,00	14.400,00	0,00
Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem - CBCENF	5.000,00	5.452,50	5.452,50	5.452,50	5.452,50	0,00
Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	40.000,00	35.580,00	15.580,00	15.580,00	0,00	20.000,00
Festividades e Homenagens	150.000,00	278.000,00	242.874,50	242.874,50	242.874,50	35.125,50
Serviços Funerários	1.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00



DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
Serviços Judiciários (PJ)	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
Confecção de Uniformes, Bandeiras e Flâmulas	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços de Incineração /Destruição de Material	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTROS SERVIÇOS	12.000,00	8.200,10	8.175,06	8.175,06	8.175,06	25,04
Suprimentos de Fundos	12.000,00	8.200,10	8.175,06	8.175,06	8.175,06	25,04
CONTRIBUIÇÕES	2.657.500,00	4.907.929,89	4.797.134,73	4.797.134,73	4.797.134,73	110.795,16
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	2.657.500,00	4.907.929,89	4.797.134,73	4.797.134,73	4.797.134,73	110.795,16
Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	2.657.500,00	4.907.929,89	4.797.134,73	4.797.134,73	4.797.134,73	110.795,16
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	7.000,00	2.572,67	1.798,77	1.798,77	1.798,77	773,90
IPTU e Encargos	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Taxas Diversas e Encargos	2.000,00	2.000,00	1.382,28	1.382,28	1.382,28	617,72
Multas Administrativas Diversas	2.000,00	572,67	416,49	416,49	416,49	156,18
AUXÍLIO TRANSPORTE	8.000,00	6.146,92	5.933,65	5.933,65	5.933,65	213,27
Auxílio Transporte	8.000,00	6.146,92	5.933,65	5.933,65	5.933,65	213,27
DEPÓSITOS COMPULSÓRIOS	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Depósitos Judiciais	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SENTENÇAS JUDICIAIS	6.000,00	7.912,54	7.912,54	7.912,54	7.912,54	0,00
Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	6.000,00	7.912,54	7.912,54	7.912,54	7.912,54	0,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	752.000,00	1.520.197,27	1.445.068,21	1.441.651,22	1.384.362,12	75.129,06
DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	730.000,00	1.440.382,89	1.374.655,90	1.371.695,10	1.315.065,10	65.726,99
Auxílio Representação	350.000,00	1.081.500,00	1.030.993,75	1.028.053,75	971.423,75	50.506,25
Jetons e Gratificações a Conselheiros	300.000,00	213.250,00	209.210,00	209.210,00	209.210,00	4.040,00
Despesas com Fiscalizações	80.000,00	145.632,89	134.452,15	134.431,35	134.431,35	11.180,74
DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	22.000,00	79.814,38	70.412,31	69.956,12	69.297,02	9.402,07
Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	10.000,00	11.814,38	11.814,38	11.814,38	11.814,38	0,00

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	10.000,00	15.000,00	11.294,74	11.294,74	11.294,74	3.705,26
Demais Indenizações e Restituições	2.000,00	53.000,00	47.303,19	46.847,00	46.187,90	5.696,81
<b>CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CAPITAL</b>	<b>1.845.000,00</b>	<b>429.096,27</b>	<b>69.326,10</b>	<b>35.889,10</b>	<b>31.649,00</b>	<b>359.770,17</b>
<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>1.845.000,00</b>	<b>429.096,27</b>	<b>69.326,10</b>	<b>35.889,10</b>	<b>31.649,00</b>	<b>359.770,17</b>
<b>INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS</b>	<b>1.845.000,00</b>	<b>429.096,27</b>	<b>69.326,10</b>	<b>35.889,10</b>	<b>31.649,00</b>	<b>359.770,17</b>
<b>OBRAS E INSTALAÇÕES</b>	<b>900.000,00</b>	<b>180.646,27</b>	<b>45.800,00</b>	<b>13.740,00</b>	<b>13.740,00</b>	<b>134.846,27</b>
Obras em Andamento	900.000,00	180.646,27	45.800,00	13.740,00	13.740,00	134.846,27
<b>EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</b>	<b>945.000,00</b>	<b>248.450,00</b>	<b>23.526,10</b>	<b>22.149,10</b>	<b>17.909,00</b>	<b>224.923,90</b>
Bens de Informática	400.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
Máquinas e Equipamentos	0,00	50.000,00	8.869,00	8.869,00	8.869,00	41.131,00
Móveis e Utensílios	400.000,00	53.450,00	14.657,10	13.280,10	9.040,00	38.792,90
Veículos	45.000,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00
Softwares e Aquisição de Licenças	100.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
<b>RESERVA DE CONTINGÊNCIA</b>	<b>700.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>RESERVA DE CONTINGÊNCIA</b>	<b>700.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Reserva de Contingência	700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SUB-TOTAL DAS DESPESAS</b>	<b>14.400.000,00</b>	<b>19.423.389,06</b>	<b>17.901.557,66</b>	<b>17.673.684,03</b>	<b>17.029.583,08</b>	<b>1.521.831,40</b>
<b>SUPERÁVIT</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.713.755,83</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.713.755,83</b>
<b>TOTAL</b>	<b>14.400.000,00</b>	<b>19.423.389,06</b>	<b>20.615.313,49</b>	<b>17.673.684,03</b>	<b>17.029.583,08</b>	<b>-1.191.924,43</b>

Goiânia-GO, 31 de dezembro de 2022

EDNA DE SOUZA  
BATISTA:54759650130

Assinado de forma digital  
por EDNA DE SOUZA  
BATISTA:54759650130

Edna de Souza Batista  
Presidente  
COREN-GO 83507-ENF  
547.596.501-30

MARIA HELENA CARVALHO  
SA:30030013100

Assinado de forma digital  
por MARIA HELENA  
CARVALHO SA:30030013100

Maria Helena Carvalho de Sá  
Tesoureira  
COREN-GO 433062-AUX  
300.300.131-00

SIDNEI BETZEL  
NAAK:07048477792

Assinado de forma digital por  
SIDNEI BETZEL NAAK:07048477792  
Dados: 2023.02.23 16:59:26 -03'00'

Sidnei Betzel Naak  
Contador  
CRC 011186/0-9  
070.484.777-92



## **9 – BALANÇO ORÇAMENTÁRIO ANALÍTICO 2021**

## Balanco Orçamentário

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
RECEITAS CORRENTE	12.400.000,00	12.400.000,00	17.684.394,96	5.284.394,96
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	9.420.000,00	9.420.000,00	13.746.968,46	4.326.968,46
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	9.420.000,00	9.420.000,00	13.746.968,46	4.326.968,46
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	9.420.000,00	9.420.000,00	13.746.968,46	4.326.968,46
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	7.280.000,00	7.280.000,00	9.976.827,12	2.696.827,12
Enfermeiro	3.000.000,00	3.000.000,00	4.238.496,34	1.238.496,34
Técnico	3.400.000,00	3.400.000,00	4.796.039,97	1.396.039,97
Auxiliar	650.000,00	650.000,00	164.687,19	-485.312,81
Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	230.000,00	230.000,00	777.603,62	547.603,62
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	2.140.000,00	2.140.000,00	3.770.141,34	1.630.141,34
Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	1.700.000,00	1.700.000,00	3.617.645,89	1.917.645,89
Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	300.000,00	300.000,00	34.659,91	-265.340,09
Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	100.000,00	100.000,00	113.711,94	13.711,94
Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	40.000,00	40.000,00	4.123,60	-35.876,40
RECEITAS PATRIMONIAIS	1.270.000,00	1.270.000,00	314.371,87	-955.628,13
RECEITAS IMOBILIÁRIAS	250.000,00	250.000,00	0,00	-250.000,00
Aluguéis	50.000,00	50.000,00	0,00	-50.000,00
Outras Receitas Imobiliárias	200.000,00	200.000,00	0,00	-200.000,00
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	1.020.000,00	1.020.000,00	314.371,87	-705.628,13

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
RECEITAS DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	200.000,00	200.000,00	0,00	-200.000,00
Remuneração de Depósitos Bancários	200.000,00	200.000,00	0,00	-200.000,00
RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	820.000,00	820.000,00	314.371,87	-505.628,13
Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	700.000,00	700.000,00	313.755,75	-386.244,25
Outras Receitas de Valores Mobiliários	120.000,00	120.000,00	616,12	-119.383,88
RECEITAS DE SERVIÇOS	810.000,00	810.000,00	1.495.054,63	685.054,63
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	810.000,00	810.000,00	1.495.054,63	685.054,63
Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	300.000,00	300.000,00	936.008,03	636.008,03
Expedição de Carteira	350.000,00	350.000,00	419.276,25	69.276,25
Outros Serviços Administrativos	160.000,00	160.000,00	139.770,35	-20.229,65
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	900.000,00	900.000,00	2.100.000,00	1.200.000,00
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	900.000,00	900.000,00	2.100.000,00	1.200.000,00
TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	900.000,00	900.000,00	2.100.000,00	1.200.000,00
PLATEC – RESOLUÇÃO COFEN 343/2009	900.000,00	900.000,00	2.100.000,00	1.200.000,00
Programa de Apoio e Fortalecimento Institucional	900.000,00	900.000,00	2.100.000,00	1.200.000,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	28.000,00	28.000,00
DEMAIS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	28.000,00	28.000,00
Receita de Ações Judiciais	0,00	0,00	28.000,00	28.000,00
RECEITAS DE CAPITAL	600.000,00	600.000,00	0,00	-600.000,00
ALIENAÇÃO DE BENS	600.000,00	600.000,00	0,00	-600.000,00
ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	600.000,00	600.000,00	0,00	-600.000,00
Alienação de Imóveis Urbanos	600.000,00	600.000,00	0,00	-600.000,00
RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SUB-TOTAL DAS RECEITAS</b>	<b>13.000.000,00</b>	<b>13.000.000,00</b>	<b>17.684.394,96</b>	<b>4.684.394,96</b>
<b>DÉFICIT</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS			PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
<b>TOTAL</b>			<b>13.000.000,00</b>	<b>13.000.000,00</b>	<b>17.684.394,96</b>	<b>4.684.394,96</b>
<b>SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES</b>			<b>0,00</b>	<b>2.575.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.575.200,00</b>
<b>SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR</b>			<b>0,00</b>	<b>2.575.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.575.200,00</b>
DESpesas ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESpesas EMPENHADAS	DESpesas LIQUIDADAS	DESpesas PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CORRENTE	11.893.000,00	14.749.300,00	13.420.431,78	13.388.710,48	13.052.357,27	1.328.868,22
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	5.730.000,00	7.008.198,26	6.589.571,16	6.589.571,16	6.446.306,65	418.627,10
APLICAÇÕES DIRETAS	5.730.000,00	7.008.198,26	6.589.571,16	6.589.571,16	6.446.306,65	418.627,10
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4.422.000,00	5.456.395,22	5.175.314,97	5.175.314,97	5.158.830,89	281.080,25
Vencimentos e Salários	3.280.000,00	4.178.982,81	4.119.360,30	4.119.360,30	4.107.081,90	59.622,51
Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	123.000,00	128.000,00	109.921,20	109.921,20	109.921,20	18.078,80
Gratificação por Tempo de Serviço	180.000,00	231.200,00	219.045,00	219.045,00	219.045,00	12.155,00
Férias Vencidas e Proporcionais	316.000,00	366.000,00	246.331,81	246.331,81	246.331,81	119.668,19
13. Salário	316.000,00	379.212,41	379.212,41	379.212,41	375.006,73	0,00
Férias - Abono Pecuniário	76.000,00	26.000,00	19.333,62	19.333,62	19.333,62	6.666,38
Ferías - Abono Constitucional	131.000,00	147.000,00	82.110,63	82.110,63	82.110,63	64.889,37
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.292.000,00	1.545.803,04	1.414.256,19	1.414.256,19	1.287.475,76	131.546,85
Contribuições Previdenciárias - INSS	900.000,00	1.120.000,00	1.007.556,75	1.007.556,75	929.817,47	112.443,25
Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	42.000,00	53.803,04	46.803,04	46.803,04	39.701,79	7.000,00
FGTS	350.000,00	372.000,00	359.896,40	359.896,40	317.956,50	12.103,60
SENTENÇAS JUDICIAIS	11.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	11.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	5.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
Outras Indenizações Trabalhistas	5.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6.163.000,00	7.741.101,74	6.830.860,62	6.799.139,32	6.606.050,62	910.241,12
APLICAÇÕES DIRETAS	6.163.000,00	7.741.101,74	6.830.860,62	6.799.139,32	6.606.050,62	910.241,12

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
DIÁRIAS	160.000,00	189.000,00	172.306,67	172.056,67	171.756,67	16.693,33
Diárias Pessoal Civil	100.000,00	143.000,00	131.414,67	130.936,67	130.636,67	11.585,33
Diárias - Colaboradores Eventuais	10.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Diárias a Conselheiros	50.000,00	45.000,00	40.892,00	41.120,00	41.120,00	4.108,00
MATERIAL DE CONSUMO	83.000,00	137.000,00	78.160,08	78.160,08	75.389,36	58.839,92
Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	14.000,00	26.000,00	15.922,60	15.922,60	15.309,65	10.077,40
Gêneros Alimentícios	30.000,00	25.000,00	17.768,71	17.768,71	16.195,94	7.231,29
Material de Expediente	15.000,00	39.000,00	22.495,32	22.495,32	22.260,32	16.504,68
Material de Processamento de Dados	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
Material de Acondicionamento e Embalagem	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Material de Copa e Cozinha	2.000,00	12.000,00	7.865,25	7.865,25	7.865,25	4.134,75
Material de Limpeza e Prod. de Higienização	1.000,00	7.000,00	1.638,00	1.638,00	1.638,00	5.362,00
Uniformes, Tecidos e Aviamentos	10.000,00	17.000,00	11.620,20	11.620,20	11.620,20	5.379,80
Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações	1.000,00	1.000,00	350,00	350,00	0,00	650,00
Material p/ Manutenção de Bens Móveis	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Material Elétrico e Eletrônico	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Material para Áudio, Vídeo e Foto	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
Material para Comunicações	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
Material para Manutenção de Veículos	2.000,00	2.000,00	500,00	500,00	500,00	1.500,00
Ferramentas	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
Bilhetes de Passagem	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
OUTROS MATERIAIS DE USO NÃO DURADOURO	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Carteiras de Identificação Profissional	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	6.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
Aquisição de Prêmios, Condecorações, Medalhas, Troféus e Outras Premiações	6.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	58.500,00	153.500,00	111.169,51	111.169,51	111.169,51	42.330,49
Passagens Aéreas	50.000,00	147.000,00	111.169,51	111.169,51	111.169,51	35.830,49
Passagens Rodoviárias	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
Pedágios	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
Locação de Veículos para Transporte de Passageiros e Bagagens	5.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
Demais Despesas com Locomoção	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	18.500,00	23.000,00	8.746,40	8.746,40	8.603,34	14.253,60
Seleção e Treinamento	5.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
Manutenção e Conservação	3.500,00	3.500,00	670,00	670,00	670,00	2.830,00
Serviços Técnicos Profissionais	5.000,00	5.500,00	3.080,00	3.080,00	3.080,00	2.420,00
Estagiários	0,00	11.000,00	4.996,40	4.996,40	4.853,34	6.003,60
Outros Serviços Prestados por Pessoa Física	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	305.000,00	313.001,74	261.329,44	261.329,44	238.632,99	51.672,30
Serviços de Segurança	180.000,00	198.001,74	189.124,76	189.124,76	172.915,53	8.876,98
Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	125.000,00	115.000,00	72.204,68	72.204,68	65.717,46	42.795,32
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.996.000,00	2.204.923,20	1.612.166,72	1.580.695,42	1.427.606,62	592.756,48
DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	1.996.000,00	2.204.923,20	1.612.166,72	1.580.695,42	1.427.606,62	592.756,48
Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	90.000,00	90.000,00	70.021,41	68.208,98	68.208,98	19.978,59
Serviços Gráficos e Editoriais	60.000,00	37.000,00	27.420,78	9.668,12	9.668,12	9.579,22
Correspondência e Cobrança	300.000,00	300.000,00	288.658,53	288.658,53	172.522,52	11.341,47
PUBLICIDADE	57.000,00	50.000,00	43.895,09	43.663,81	43.465,57	6.104,91
Divulgações Diversas	35.000,00	40.000,00	38.015,09	37.783,81	37.585,57	1.984,91
Propaganda e Publicidade	15.000,00	8.000,00	5.880,00	5.880,00	5.880,00	2.120,00
Publicações Técnicas	7.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
Assinaturas de Periódicos e Anuidades	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00



DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
Serviços de Áudio, Vídeo e Foto	1.000,00	11.000,00	1.710,00	1.710,00	1.710,00	9.290,00
SERVIÇOS DE TRANSPORTE	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
Transporte em Geral	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Fretes	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
LOCAÇÕES	140.000,00	147.239,67	118.926,69	115.450,83	115.060,83	28.312,98
Locação de Bens Imóveis	80.000,00	62.000,00	49.081,05	49.081,05	48.691,05	12.918,95
Locação de Bens Móveis	60.000,00	85.239,67	69.845,64	66.369,78	66.369,78	15.394,03
Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	300.000,00	256.323,20	217.248,29	217.248,29	209.163,58	39.074,91
Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	30.000,00	25.000,00	16.140,10	16.140,10	15.410,10	8.859,90
SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	22.000,00	17.000,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00	13.900,00
Palestras, Cursos e Capacitação	20.000,00	15.000,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00	11.900,00
Participação de Conselheiros/Colaboradores em Palestras, Congressos, Seminários e Afins	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
Seguros em Geral	18.000,00	13.000,00	4.923,48	4.923,48	4.923,48	8.076,52
Hospedagens	10.000,00	10.500,00	0,00	0,00	0,00	10.500,00
Serviços Técnicos Profissionais	360.000,00	660.100,00	484.888,99	476.689,92	450.078,94	175.211,01
Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Telefonia Móvel e Fixa	80.000,00	80.000,00	56.363,60	56.363,60	55.424,74	23.636,40
Serviços Bancários	228.500,00	275.000,00	236.698,80	236.698,80	236.698,80	38.301,20
Taxa de Condomínio	22.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	0,00
CBCENF Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem -	5.000,00	5.000,00	4.010,70	4.010,70	4.010,70	989,30
Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	50.000,00	3.260,33	0,00	0,00	0,00	3.260,33
Festividades e Homenagens	200.000,00	190.000,00	16.334,30	16.334,30	16.334,30	173.665,70
Serviços Funerários	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Serviços Judiciários (PJ)	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
Confeção de Uniformes, Bandeiras e Flâmulas	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
Serviços de Incineração /Destruição de Material	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
OUTROS SERVIÇOS	12.000,00	12.000,00	9.825,96	9.825,96	9.825,96	2.174,04
Suprimentos de Fundos	12.000,00	12.000,00	9.825,96	9.825,96	9.825,96	2.174,04
CONTRIBUIÇÕES	2.557.500,00	3.879.000,00	3.809.353,88	3.809.353,88	3.809.353,88	69.646,12
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	2.557.500,00	3.879.000,00	3.809.353,88	3.809.353,88	3.809.353,88	69.646,12
Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	2.557.500,00	3.879.000,00	3.809.353,88	3.809.353,88	3.809.353,88	69.646,12
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	9.000,00	37.000,00	29.008,01	29.008,01	29.008,01	7.991,99
IPTU e Encargos	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
Taxas Diversas e Encargos	2.000,00	30.000,00	29.008,01	29.008,01	29.008,01	991,99
Multas Administrativas Diversas	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
AUXÍLIO TRANSPORTE	5.000,00	11.000,00	7.169,24	7.169,24	7.169,24	3.830,76
Auxílio Transporte	5.000,00	11.000,00	7.169,24	7.169,24	7.169,24	3.830,76
DEPÓSITOS COMPULSÓRIOS	5.000,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00
Depósitos Judiciais	5.000,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00
SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	10.000,00	4.505,03	4.505,03	4.505,03	5.494,97
Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	0,00	10.000,00	4.505,03	4.505,03	4.505,03	5.494,97
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	959.500,00	778.176,80	736.945,64	736.945,64	722.855,97	41.231,16
DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	908.500,00	737.500,00	704.960,49	704.960,49	691.128,55	32.539,51
Auxílio Representação	500.000,00	429.000,00	412.112,00	412.112,00	405.392,00	16.888,00
Jetons e Gratificações a Conselheiros	328.500,00	198.500,00	183.230,00	183.230,00	183.230,00	15.270,00
Despesas com Fiscalizações	80.000,00	110.000,00	109.618,49	109.618,49	102.506,55	381,51
DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	51.000,00	40.676,80	31.985,15	31.985,15	31.727,42	8.691,65
Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	1.000,00	14.000,00	13.302,71	13.302,71	13.302,71	697,29
Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	15.000,00	15.000,00	10.302,14	10.302,14	10.064,41	4.697,86

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
Demais Indenizações e Restituições	35.000,00	11.676,80	8.380,30	8.380,30	8.360,30	3.296,50
CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CAPITAL	407.000,00	825.900,00	305.770,35	2.223,98	2.223,98	520.129,65
INVESTIMENTOS	407.000,00	825.900,00	305.770,35	2.223,98	2.223,98	520.129,65
INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	407.000,00	825.900,00	305.770,35	2.223,98	2.223,98	520.129,65
OBRAS E INSTALAÇÕES	150.000,00	643.900,00	303.546,37	0,00	0,00	340.353,63
Obras em Andamento	150.000,00	643.900,00	303.546,37	0,00	0,00	340.353,63
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	257.000,00	182.000,00	2.223,98	2.223,98	2.223,98	179.776,02
Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto (Aparelhos e Equipamentos de Comunicação)	5.000,00	5.000,00	670,00	670,00	670,00	4.330,00
Bens de Informática	110.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
Máquinas e Equipamentos	15.000,00	50.000,00	579,98	579,98	579,98	49.420,02
Móveis e Utensílios	10.000,00	10.000,00	974,00	974,00	974,00	9.026,00
Veículos	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aparelhos de Copa e Cozinha	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
Softwares e Aquisição de Licenças	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reserva de Contingência	700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SUB-TOTAL DAS DESPESAS</b>	<b>13.000.000,00</b>	<b>15.575.200,00</b>	<b>13.726.202,13</b>	<b>13.390.934,46</b>	<b>13.054.581,25</b>	<b>1.848.997,87</b>
<b>SUPERÁVIT</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.958.192,83</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.958.192,83</b>

DESpesas ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESpesas EMPENHADAS	DESpesas LIQUIDADAS	DESpesas PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
<b>TOTAL</b>	<b>13.000.000,00</b>	<b>15.575.200,00</b>	<b>17.684.394,96</b>	<b>13.390.934,46</b>	<b>13.054.581,25</b>	<b>-2.109.194,96</b>
Goiânia-GO, 31 de dezembro de 2021						
EDNA DE SOUZA BATISTA:54759650130	MARIA HELENA CARVALHO SA:30030013100		Assinado de forma digital por MARIA HELENA CARVALHO SA:30030013100		SIDNEI BETZEL NAAK:07048477792	Assinado de forma digital por SIDNEI BETZEL NAAK:07048477792 Dados: 2023.02.23 16:59:44 -03'00'
Edna de Souza Batista Presidente COREN-GO 83507-ENF 547.596.501-30	Maria Helena Carvalho de Sá Tesoureira COREN-GO 433062-AUX 300.300.131-00				Sidnei Betzel Naak Contador CRC 011186/0-9 070.484.777-92	

**10 – LISTAGEM ELETRÔNICA DE EMPENHOS,  
LIQUIDAÇÃO E PAGAMENTOS**

## Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
1	1	10/01/2022	0001		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.099.001 - Suprimentos de Fundos	DOUGLAS FELIPE DE SOUZA LOPES	1.000,00	1.000,00 L	630,00	370,00	370,00	0,00
42	2	11/01/2022	0010		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	EDNA DE SOUZA BATISTA	450,00	450,00 L	450,00	0,00	0,00	0,00
53	3	12/01/2022	0040		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	MARIA APARECIDA DE SOUZA BATISTA	840,00	840,00 L	840,00	0,00	0,00	0,00
54	4	12/01/2022	0041		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	MARA RUBIA DE SOUSA BARBOSA MANZAN	840,00	840,00 L	840,00	0,00	0,00	0,00
51	5	12/01/2022	0123		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	KATIANE DE OLIVEIRA CAMPOS GONÇALVES	50,00	50,00 L	50,00	0,00	0,00	0,00
50	6	12/01/2022	0118		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	CLEUSA DE SOUSA RESENDE MENDES	250,00	250,00 L	250,00	0,00	0,00	0,00
49	7	12/01/2022	0125		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	CHRISTIANE MOREIRA SOUZA	450,00	450,00 L	250,00	200,00	200,00	0,00
48	8	12/01/2022	0125		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	CHRISTIANE MOREIRA SOUZA	850,00	850,00 L	850,00	0,00	0,00	0,00
56	9	12/01/2022	0128		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	MÔNICA EULÁLIA DA SILVA	840,00	840,00 L	840,00	0,00	0,00	0,00
55	10	12/01/2022	0039		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	GABRIELA MARTINS DOS SANTOS MEDEIROS	840,00	840,00 L	840,00	0,00	0,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
52	11	14/01/2022	0123		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	KATIANE DE OLIVEIRA CAMPOS GONÇALVES	50,00	50,00 L	50,00	0,00	0,00	0,00
58	12	14/01/2022	0012		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	MARIA HELENA CARVALHO SA	1.050,00	1.050,00 L	1.050,00	0,00	0,00	0,00
66	13	14/01/2022	0010		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	EDNA DE SOUZA BATISTA	910,00	910,00 L	910,00	0,00	0,00	0,00
59	14	14/01/2022	0010		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	EDNA DE SOUZA BATISTA	455,00	455,00 L	455,00	0,00	0,00	0,00
60	15	14/01/2022	0011		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	ELMA DOS SANTOS ASSIS	700,00	700,00 L	700,00	0,00	0,00	0,00
61	16	14/01/2022	0011		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	ELMA DOS SANTOS ASSIS	350,00	350,00 L	350,00	0,00	0,00	0,00
67	17	14/01/2022	0011		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	ELMA DOS SANTOS ASSIS	350,00	350,00 L	350,00	0,00	0,00	0,00
62	18	14/01/2022	0014		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	AMANDA CHRISTINA SOUSA GONÇALVES	350,00	350,00 L	350,00	0,00	0,00	0,00
76	19	14/01/2022	0043		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	URIEL MOURA RESPLANDES	840,00	840,00 L	840,00	0,00	0,00	0,00
77	20	14/01/2022	0044		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	KARLA DANIELE RODRIGUES CARDOSO	840,00	840,00 L	840,00	0,00	0,00	0,00
78	21	14/01/2022	0045		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	RJANE DA ROCHA NEVES	840,00	840,00 L	840,00	0,00	0,00	0,00
19	22	14/01/2022	0077		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	TAGUS-TEC SERVIÇOS TECNOLOGICOS LTDA - RELÓGIO DE PONTO	853,34	853,34 L	853,34	0,00	0,00	0,00
79	23	14/01/2022	0122		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	MELLANY DE JESUS SILVEIRA MATOS	50,00	50,00 L	50,00	0,00	0,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
82	24	14/01/2022	0118		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	CLEUSA DE SOUSA RESENDE MENDES	250,00	250,00 L	250,00	0,00	0,00	0,00
83	25	14/01/2022	0118		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	CLEUSA DE SOUSA RESENDE MENDES	650,00	650,00 L	650,00	0,00	0,00	0,00
86	26	17/01/2022	0136		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	DORAILDE DE PAULA ALVARENGA	650,00	650,00 L	650,00	0,00	0,00	0,00
91	27	17/01/2022	0139		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	MOISES CARLOS BRAGA	650,00	650,00 L	650,00	0,00	0,00	0,00
90	28	17/01/2022	0127		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	BENEDITO GARCIA GOMES	650,00	650,00 L	650,00	0,00	0,00	0,00
88	29	17/01/2022	0065		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	PEDRO FELLIPE DE SOUZA SILVA	650,00	650,00 L	650,00	0,00	0,00	0,00
85	30	17/01/2022	0135		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	JOSANE PIRES DA SILVA	650,00	650,00 L	650,00	0,00	0,00	0,00
89	31	17/01/2022	0137		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	DIOGO FREIRE DA SILVA	650,00	650,00 L	650,00	0,00	0,00	0,00
92	32	17/01/2022	0117		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	GIOVANNA DA SILVA BARROS	650,00	650,00 L	650,00	0,00	0,00	0,00
80	33	17/01/2022	0122		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	MELLANY DE JESUS SILVEIRA MATOS	50,00	50,00 L	50,00	0,00	0,00	0,00
87	34	20/01/2022	0138		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	CARLA DE AQUINO PEREIRA	650,00	650,00 L	650,00	0,00	0,00	0,00
95	35	18/01/2022	0121		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	VANESSA DA SILVA PALANDRANI	250,00	250,00 L	250,00	0,00	0,00	0,00
93	36	18/01/2022	0024		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	PRICILLA XAVIER DE ALENCAR	1.344,00	1.344,00 L	1.344,00	0,00	0,00	0,00



Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
94	37	18/01/2022	0032		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	CRISTIANE DIVINA DE SOUSA	1.344,00	1.344,00 L	1.344,00	0,00	0,00	0,00
81	38	19/01/2022	0122		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	MELLANY DE JESUS SILVEIRA MATOS	50,00	50,00 L	50,00	0,00	0,00	0,00
14	39	04/01/2022	0072		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	2.657.500,00	28.929,56 L	28.929,56	0,00	19.808,18	0,00
14	40	05/01/2022	0072		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	2.657.500,00	20.199,27 L	20.199,27	0,00	19.808,18	0,00
14	41	06/01/2022	0072		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	2.657.500,00	20.153,59 L	20.153,59	0,00	19.808,18	0,00
14	42	07/01/2022	0072		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	2.657.500,00	22.066,00 L	22.066,00	0,00	19.808,18	0,00
14	43	10/01/2022	0072		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	2.657.500,00	34.145,63 L	34.145,63	0,00	19.808,18	0,00
14	44	11/01/2022	0072		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	2.657.500,00	60.753,61 L	60.753,61	0,00	19.808,18	0,00
14	45	12/01/2022	0072		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	2.657.500,00	35.302,85 L	35.302,85	0,00	19.808,18	0,00
14	46	13/01/2022	0072		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	2.657.500,00	31.705,66 L	31.705,66	0,00	19.808,18	0,00
14	47	14/01/2022	0072		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	2.657.500,00	31.226,90 L	31.226,90	0,00	19.808,18	0,00
14	48	17/01/2022	0072		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	2.657.500,00	31.468,74 L	31.468,74	0,00	19.808,18	0,00
14	49	18/01/2022	0072		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	2.657.500,00	64.352,79 L	64.352,79	0,00	19.808,18	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
14	50	19/01/2022	0072		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	2.657.500,00	39.709,96 L	39.709,96	0,00	19.808,18	0,00
13	51	04/01/2022	0071		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	DESpesas Tarifas Bancárias	100.000,00	1.112,91 L	1.112,91	0,00	339,26	0,00
13	52	05/01/2022	0071		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	DESpesas Tarifas Bancárias	100.000,00	855,80 L	855,80	0,00	339,26	0,00
13	53	06/01/2022	0071		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	DESpesas Tarifas Bancárias	100.000,00	848,26 L	848,26	0,00	339,26	0,00
13	54	07/01/2022	0071		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	DESpesas Tarifas Bancárias	100.000,00	886,78 L	886,78	0,00	339,26	0,00
13	55	10/01/2022	0071		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	DESpesas Tarifas Bancárias	100.000,00	1.422,61 L	1.422,61	0,00	339,26	0,00
13	56	11/01/2022	0071		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	DESpesas Tarifas Bancárias	100.000,00	2.140,80 L	2.140,80	0,00	339,26	0,00
13	57	12/01/2022	0071		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	DESpesas Tarifas Bancárias	100.000,00	1.179,82 L	1.179,82	0,00	339,26	0,00
13	58	13/01/2022	0071		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	DESpesas Tarifas Bancárias	100.000,00	1.146,01 L	1.146,01	0,00	339,26	0,00
13	59	14/01/2022	0071		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	DESpesas Tarifas Bancárias	100.000,00	1.202,38 L	1.202,38	0,00	339,26	0,00
65	60	20/01/2022	0132		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio	CONDOMINIO DO EDIFICIO DONA RITA DE ALBUQUERQUE	1.200,00	1.200,00 L	1.200,00	0,00	0,00	0,00
8	61	21/01/2022	0066		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	OI S.A.	15.000,00	120,40 L	120,40	0,00	7.625,60	0,00
8	62	21/01/2022	0066		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	OI S.A.	15.000,00	911,73 L	911,73	0,00	7.625,60	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
105	63	21/01/2022	0123		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	KATIANE DE OLIVEIRA CAMPOS GONÇALVES	250,00	250,00 L	0,00	250,00	250,00	0,00
109	64	21/01/2022	0119		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	MARCOS VINICIUS JOSÉ RIBEIRO	50,00	50,00 L	50,00	0,00	0,00	0,00
112	65	21/01/2022	0126		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	MARILIA NOGUEIRA DE ABREU	850,00	850,00 L	850,00	0,00	0,00	0,00
108	66	21/01/2022	0119		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	MARCOS VINICIUS JOSÉ RIBEIRO	850,00	850,00 L	850,00	0,00	0,00	0,00
101	67	21/01/2022	0011		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	ELMA DOS SANTOS ASSIS	700,00	700,00 L	700,00	0,00	0,00	0,00
99	68	21/01/2022	0011		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	ELMA DOS SANTOS ASSIS	450,00	450,00 L	450,00	0,00	0,00	0,00
104	69	21/01/2022	0014		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	AMANDA CHRISTINA SOUSA GONÇALVES	350,00	350,00 L	350,00	0,00	0,00	0,00
102	70	21/01/2022	0012		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	MARIA HELENA CARVALHO SA	700,00	700,00 L	700,00	0,00	0,00	0,00
98	71	21/01/2022	0012		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	MARIA HELENA CARVALHO SA	450,00	450,00 L	450,00	0,00	0,00	0,00
103	72	21/01/2022	0010		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	EDNA DE SOUZA BATISTA	576,00	576,00 L	576,00	0,00	0,00	0,00
100	73	21/01/2022	0010		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	EDNA DE SOUZA BATISTA	455,00	455,00 L	455,00	0,00	0,00	0,00
97	74	21/01/2022	0010		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	EDNA DE SOUZA BATISTA	450,00	450,00 L	450,00	0,00	0,00	0,00
111	75	21/01/2022	0058		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	MILVA DE MELO CAVALCANTE OLIVEIRA	576,00	576,00 L	576,00	0,00	0,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
57	76	03/02/2022	0129		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	MARCIO ALVES PINTO	4.000,00	2.300,00 L	2.300,00	0,00	1.700,00	0,00
110	77	21/01/2022	0138		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	CARLA DE AQUINO PEREIRA	1.050,00	1.050,00 L	1.050,00	0,00	0,00	0,00
96	78	24/01/2022	0121		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	VANESSA DA SILVA PALANDRANI	250,00	250,00 L	250,00	0,00	0,00	0,00
121	79	25/01/2022	0010		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	EDNA DE SOUZA BATISTA	450,00	450,00 L	450,00	0,00	0,00	0,00
123	80	25/01/2022	0012		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	MARIA HELENA CARVALHO SA	450,00	450,00 L	450,00	0,00	0,00	0,00
124	81	25/01/2022	0011		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	ELMA DOS SANTOS ASSIS	350,00	350,00 L	350,00	0,00	0,00	0,00
122	82	25/01/2022	0011		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	ELMA DOS SANTOS ASSIS	450,00	450,00 L	0,00	450,00	0,00	0,00
116	83	25/01/2022	0140		6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	RENATA PEREIRA DE SOUZA	86,84	86,84 L	86,84	0,00	0,00	0,00
117	84	25/01/2022	0141		6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	MARIA IRENE RODRIGUES DE SOUSA	192,65	192,65 L	192,65	0,00	0,00	0,00
17	85	25/01/2022	0075		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	GYN GAS DISTRIBUIDORA DE GLP LIMITADA	500,00	110,00 L	110,00	0,00	25,00	0,00
118	86	25/01/2022	0127		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	BENEDITO GARCIA GOMES	250,00	250,00 L	250,00	0,00	0,00	0,00
113	87	25/01/2022	0124		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.004 - Despesas com Fiscalizações	ANGELICA OLIVEIRA PAULA	104,28	104,28 L	104,28	0,00	0,00	0,00
114	88	25/01/2022	0116		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	DYLZENY LOPES BARCELOS	450,00	450,00 L	450,00	0,00	0,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
115	89	25/01/2022	0116		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.004 - Despesas com Fiscalizações	DYLZENY LOPES BARCELOS	842,24	842,24 L	842,24	0,00	0,00	0,00
120	90	25/01/2022	0023		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	ELEUZA DO ROSARIO DE MELLO BRANDÃO	350,00	350,00 L	350,00	0,00	0,00	0,00
13	91	17/01/2022	0071		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	DESPESAS TARIFAS BANCÁRIAS	100.000,00	1.191,39 L	1.191,39	0,00	339,26	0,00
13	92	18/01/2022	0071		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	DESPESAS TARIFAS BANCÁRIAS	100.000,00	2.186,63 L	2.186,63	0,00	339,26	0,00
24	93	26/01/2022	0083		6.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	CGMP CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE PAGAMENTOS LTDA	5.000,00	1.405,49 L	1.405,49	0,00	2.273,04	0,00
44	94	11/01/2022	0012		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	MARIA HELENA CARVALHO SA	450,00	450,00 L	450,00	0,00	0,00	0,00
45	95	11/01/2022	0010		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	EDNA DE SOUZA BATISTA	1.820,00	1.820,00 L	1.820,00	0,00	0,00	0,00
47	96	11/01/2022	0012		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	MARIA HELENA CARVALHO SA	1.400,00	1.400,00 L	1.400,00	0,00	0,00	0,00
46	97	11/01/2022	0011		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	ELMA DOS SANTOS ASSIS	1.050,00	1.050,00 L	1.050,00	0,00	0,00	0,00
43	98	11/01/2022	0011		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	ELMA DOS SANTOS ASSIS	450,00	450,00 L	450,00	0,00	0,00	0,00
64	99	20/01/2022	0133		6.2.2.1.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANIA	664,72	664,72 L	664,72	0,00	0,00	0,00
107	100	28/01/2022	0122		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	MELLANY DE JESUS SILVEIRA MATOS	450,00	450,00 L	450,00	0,00	0,00	0,00
106	101	28/01/2022	0121		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	VANESSA DA SILVA PALANDRANI	450,00	450,00 L	250,00	200,00	200,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
135	102	31/01/2022	0138		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	CARLA DE AQUINO PEREIRA	850,00	850,00 L	850,00	0,00	0,00	0,00
128	103	31/01/2022	0127		6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	BENEDITO GARCIA GOMES	258,00	258,00 L	258,00	0,00	0,00	0,00
134	104	31/01/2022	0127		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	BENEDITO GARCIA GOMES	50,00	50,00 L	50,00	0,00	0,00	0,00
133	105	31/01/2022	0127		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	BENEDITO GARCIA GOMES	50,00	50,00 L	50,00	0,00	0,00	0,00
132	106	31/01/2022	0127		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	BENEDITO GARCIA GOMES	50,00	50,00 L	50,00	0,00	0,00	0,00
126	107	31/01/2022	0144		6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	TALITA GONÇALVES MEDEIROS	362,32	362,32 L	362,32	0,00	0,00	0,00
131	108	31/01/2022	0137		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	DIOGO FREIRE DA SILVA	50,00	50,00 L	50,00	0,00	0,00	0,00
137	109	31/01/2022	0029		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	LIMENIA FERNANDES RIBEIRO DE SOUZA	350,00	350,00 L	350,00	0,00	0,00	0,00
130	110	31/01/2022	0137		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	DIOGO FREIRE DA SILVA	50,00	50,00 L	50,00	0,00	0,00	0,00
138	111	31/01/2022	0034		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	DELMA DOS SANTOS ASSIS MERCADANTE	280,00	280,00 L	280,00	0,00	0,00	0,00
125	112	31/01/2022	0143		6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	JOSAN GONÇALVES DOS SANTOS	86,84	86,84 L	86,84	0,00	0,00	0,00
127	113	31/01/2022	0005		6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	SETRANSP-GO	810,70	810,70 L	810,70	0,00	0,00	0,00
13	116	03/01/2022	0071		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	DESPESAS TARIFAS BANCÁRIAS	100.000,00	12.266,71 L	12.266,71	0,00	339,26	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
184	117	04/02/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.099.001 - Suprimentos de Fundos	DOUGLAS FELIPE DE SOUZA LOPES	1.000,00	1.000,00 L	782,30	217,70	217,70	0,00
39	118	31/01/2022	0098		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	TIM S.A.	15.000,00	2.284,58 L	2.284,58	0,00	1.207,93	0,00
14	121	20/01/2022	0072		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	2.657.500,00	42.707,35 L	42.707,35	0,00	19.808,18	0,00
14	122	21/01/2022	0072		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	2.657.500,00	39.714,71 L	39.714,71	0,00	19.808,18	0,00
14	123	24/01/2022	0072		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	2.657.500,00	35.536,20 L	35.536,20	0,00	19.808,18	0,00
14	124	25/01/2022	0072		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	2.657.500,00	66.304,77 L	66.304,77	0,00	19.808,18	0,00
14	125	26/01/2022	0072		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	2.657.500,00	45.114,00 L	45.114,00	0,00	19.808,18	0,00
14	126	27/01/2022	0072		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	2.657.500,00	45.108,89 L	45.108,89	0,00	19.808,18	0,00
14	127	28/01/2022	0072		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	2.657.500,00	48.702,23 L	48.702,23	0,00	19.808,18	0,00
14	128	31/01/2022	0072		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	2.657.500,00	79.899,45 L	79.899,45	0,00	19.808,18	0,00
13	129	19/01/2022	0071		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	DESPESAS TARIFAS BANCÁRIAS	100.000,00	1.424,54 L	1.424,54	0,00	339,26	0,00
13	130	20/01/2022	0071		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	DESPESAS TARIFAS BANCÁRIAS	100.000,00	1.436,50 L	1.436,50	0,00	339,26	0,00
13	131	21/01/2022	0071		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	DESPESAS TARIFAS BANCÁRIAS	100.000,00	1.403,41 L	1.403,41	0,00	339,26	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
13	132	24/01/2022	0071		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	DESPESAS TARIFAS BANCÁRIAS	100.000,00	1.285,21 L	1.285,21	0,00	339,26	0,00
13	133	25/01/2022	0071		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	DESPESAS TARIFAS BANCÁRIAS	100.000,00	2.231,08 L	2.231,08	0,00	339,26	0,00
13	134	26/01/2022	0071		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	DESPESAS TARIFAS BANCÁRIAS	100.000,00	1.415,65 L	1.415,65	0,00	339,26	0,00
13	135	27/01/2022	0071		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	DESPESAS TARIFAS BANCÁRIAS	100.000,00	1.586,98 L	1.586,98	0,00	339,26	0,00
13	136	28/01/2022	0071		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	DESPESAS TARIFAS BANCÁRIAS	100.000,00	1.640,70 L	1.640,70	0,00	339,26	0,00
13	137	31/01/2022	0071		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	DESPESAS TARIFAS BANCÁRIAS	100.000,00	3.253,31 L	3.253,31	0,00	339,26	0,00
15	138	31/01/2022	0073		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	ENEL	57.000,00	6.857,81 L	6.857,81	0,00	7.658,54	0,00
13	145	12/01/2022	0071		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	DESPESAS TARIFAS BANCÁRIAS	100.000,00	18,00 L	18,00	0,00	339,26	0,00
13	146	24/01/2022	0071		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	DESPESAS TARIFAS BANCÁRIAS	100.000,00	4,50 L	4,50	0,00	339,26	0,00
13	147	26/01/2022	0071		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	DESPESAS TARIFAS BANCÁRIAS	100.000,00	4,50 L	4,50	0,00	339,26	0,00
2	148	31/01/2022	0002		6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	FUNCIONÁRIOS - FOLHA DE PAGAMENTO	3.500.000,00	262.333,71 L	261.004,69	1.329,02	1.240.761,19	0,00
37	149	31/01/2022	0096		6.2.2.1.1.01.31.90.011.018 - Gratificação por Tempo de Serviço	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	200.000,00	15.969,93 L	15.969,93	0,00	60.899,98	0,00
2	150	31/01/2022	0002		6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	FUNCIONÁRIOS - FOLHA DE PAGAMENTO	3.500.000,00	288,76 L	288,76	0,00	1.240.761,19	0,00



Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
2	151	31/01/2022	0002		6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	FUNCIONÁRIOS - FOLHA DE PAGAMENTO	3.500.000,00	2.666,40 L	2.666,40	0,00	1.240.761,19	0,00
140	152	31/01/2022	0147		6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	ISABELLA CRISTINA MESQUITA	459,29	459,29 L	459,29	0,00	0,00	0,00
141	153	31/01/2022	0149		6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	MARIA EDUARDA PEREIRA LEITE	800,00	800,00 L	800,00	0,00	0,00	0,00
142	154	31/01/2022	0150		6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	PEDRO HENRIQUE ANDRADE DOS SANTOS	1.200,00	1.200,00 L	1.200,00	0,00	0,00	0,00
143	155	31/01/2022	0151		6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	RAYELE DA COSTA SANTANA	1.200,00	1.200,00 L	1.200,00	0,00	0,00	0,00
144	156	31/01/2022	0148		6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	JOÃO PEDRO FÉLIX ORTIZ CAMARGO	266,01	266,01 L	266,01	0,00	0,00	0,00
2	157	31/01/2022	0002		6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	FUNCIONÁRIOS - FOLHA DE PAGAMENTO	3.500.000,00	177,70 L	177,70	0,00	1.240.761,19	0,00
27	158	31/01/2022	0086		6.2.2.1.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS E FUNÇÕES	110.000,00	10.816,27 L	10.816,27	0,00	13.110,67	0,00
2	159	31/01/2022	0002		6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	FUNCIONÁRIOS - FOLHA DE PAGAMENTO	3.500.000,00	12.903,12 L	12.903,12	0,00	1.240.761,19	0,00
2	160	31/01/2022	0002		6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	FUNCIONÁRIOS - FOLHA DE PAGAMENTO	3.500.000,00	32.000,00 L	32.000,00	0,00	1.240.761,19	0,00
2	161	31/01/2022	0002		6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	FUNCIONÁRIOS - FOLHA DE PAGAMENTO	3.500.000,00	15.000,00 L	15.000,00	0,00	1.240.761,19	0,00
2	162	31/01/2022	0002		6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	FUNCIONÁRIOS - FOLHA DE PAGAMENTO	3.500.000,00	11.318,41 L	11.318,41	0,00	1.240.761,19	0,00
139	163	31/01/2022	0146		6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	ANA CLARA SILVA DE SOUSA	800,00	800,00 L	800,00	0,00	0,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
222	164	09/02/2022	0008		6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Férias - Abono Constitucional	FERIAS (1/3) - ABONO CONSTITUCIONAL	106.000,00	16.635,26 L	16.635,26	0,00	33.767,26	0,00
5	165	31/01/2022	0007		6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias Vencidas e Proporcionais	FUNCIONÁRIOS FÉRIAS	318.000,00	49.905,81 L	49.905,81	0,00	101.301,82	0,00
3	166	31/01/2022	0003		6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO - FGTS	365.000,00	24.617,85 L	24.617,85	0,00	137.491,02	0,00
3	167	31/01/2022	0003		6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO - FGTS	365.000,00	5.323,27 L	5.323,27	0,00	137.491,02	0,00
3	168	31/01/2022	0003		6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO - FGTS	365.000,00	982,66 L	982,66	0,00	137.491,02	0,00
4	169	31/01/2022	0006		6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - INSS	950.000,00	69.114,54 L	69.114,54	0,00	433.857,20	0,00
4	170	31/01/2022	0006		6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - INSS	950.000,00	14.945,12 L	14.945,12	0,00	433.857,20	0,00
20	171	31/01/2022	0078		6.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	45.000,00	3.871,67 L	3.871,67	0,00	3.110,40	0,00
35	172	03/02/2022	0094		6.2.2.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	GOUVEA SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO EIRELI	25.000,00	6.007,22 L	6.007,22	0,00	971,12	0,00
122	173	03/02/2022	0011		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	ELMA DOS SANTOS ASSIS	450,00	450,00 L	450,00	0,00	0,00	0,00
168	174	03/02/2022	0012		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	MARIA HELENA CARVALHO SA	900,00	900,00 L	900,00	0,00	0,00	0,00
165	175	03/02/2022	0012		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	MARIA HELENA CARVALHO SA	450,00	450,00 L	450,00	0,00	0,00	0,00
162	176	03/02/2022	0012		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	MARIA HELENA CARVALHO SA	350,00	350,00 L	350,00	0,00	0,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
161	177	03/02/2022	0012		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	MARIA HELENA CARVALHO SA	350,00	350,00 L	350,00	0,00	0,00	0,00
166	178	03/02/2022	0010		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	EDNA DE SOUZA BATISTA	900,00	900,00 L	900,00	0,00	0,00	0,00
163	179	03/02/2022	0010		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	EDNA DE SOUZA BATISTA	450,00	450,00 L	450,00	0,00	0,00	0,00
159	180	03/02/2022	0010		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	EDNA DE SOUZA BATISTA	455,00	455,00 L	455,00	0,00	0,00	0,00
158	181	03/02/2022	0010		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	EDNA DE SOUZA BATISTA	1.820,00	1.820,00 L	1.820,00	0,00	0,00	0,00
154	182	03/02/2022	0110		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	DANIELLE SILVA DE OLIVEIRA PEREIRA	840,00	840,00 L	840,00	0,00	0,00	0,00
153	183	03/02/2022	0109		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	BRUNA MENDES DE SOUSA	840,00	840,00 L	840,00	0,00	0,00	0,00
145	184	03/02/2022	0039		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	GABRIELA MARTINS DOS SANTOS MEDEIROS	840,00	840,00 L	840,00	0,00	0,00	0,00
160	185	03/02/2022	0011		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	ELMA DOS SANTOS ASSIS	350,00	350,00 L	350,00	0,00	0,00	0,00
167	186	03/02/2022	0011		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	ELMA DOS SANTOS ASSIS	450,00	450,00 L	450,00	0,00	0,00	0,00
180	187	03/02/2022	0017		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	THAIS GIRALDI	350,00	350,00 L	350,00	0,00	0,00	0,00
178	188	03/02/2022	0017		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	THAIS GIRALDI	450,00	450,00 L	450,00	0,00	0,00	0,00
173	189	03/02/2022	0020		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	HERLEY SILVESTRE DE MORAIS	900,00	900,00 L	900,00	0,00	0,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
147	190	03/02/2022	0040		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	MARIA APARECIDA DE SOUZA BATISTA	840,00	840,00 L	840,00	0,00	0,00	0,00
146	191	03/02/2022	0041		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	MARA RUBIA DE SOUSA BARBOSA MANZAN	840,00	840,00 L	840,00	0,00	0,00	0,00
177	192	03/02/2022	0024		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	PRICILLA XAVIER DE ALENCAR	450,00	450,00 L	450,00	0,00	0,00	0,00
176	193	03/02/2022	0027		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	LAYSSON RAPHAEL MENDONÇA SOUZA	450,00	450,00 L	450,00	0,00	0,00	0,00
169	194	03/02/2022	0015		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	CRISTINA GALDINO DE ALENCAR	900,00	900,00 L	900,00	0,00	0,00	0,00
172	195	03/02/2022	0019		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	JOAO BATISTA LINDOLFO	900,00	900,00 L	900,00	0,00	0,00	0,00
175	196	03/02/2022	0016		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	THAIS LUANE PEREIRA DE ALMEIDA PRADO	900,00	900,00 L	900,00	0,00	0,00	0,00
174	197	03/02/2022	0018		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	LUCILEIDE FREIRES PACHECO	900,00	900,00 L	900,00	0,00	0,00	0,00
170	198	03/02/2022	0013		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	CÍNTIA DANIELE SANTOS PARREIRA	900,00	900,00 L	900,00	0,00	0,00	0,00
171	199	03/02/2022	0014		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	AMANDA CHRISTINA SOUSA GONÇALVES	900,00	900,00 L	900,00	0,00	0,00	0,00
24	200	03/02/2022	0083		6.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	CGMP CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE PAGAMENTOS LTDA	5.000,00	832,71 L	832,71	0,00	2.273,04	0,00
39	201	02/03/2022	0098		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	TIM S.A.	15.000,00	2.284,61 L	2.284,61	0,00	1.207,93	0,00
9	202	01/02/2022	0067		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	IMPLANTA INFORMATICA LTDA	46.000,00	4.102,56 L	4.102,56	0,00	25.487,20	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
182	203	04/02/2022	0161		6.2.2.1.1.01.33.90.030.024 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações	PACHECO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	965,00	965,00 L	965,00	0,00	0,00	0,00
23	204	04/02/2022	0082		6.2.2.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	FORTE LIMP ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS	90.000,00	15.399,23 L	15.399,23	0,00	27.119,82	0,00
72	205	04/02/2022	0103		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	AMAZONAS COMÉRCIO DE ADESIVOS E BRINDES LTDA	5.600,00	5.600,00 L	5.600,00	0,00	0,00	0,00
179	206	04/02/2022	0014		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	AMANDA CHRISTINA SOUSA GONÇALVES	350,00	350,00 L	350,00	0,00	0,00	0,00
181	207	04/02/2022	0013		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	CÍNTIA DANIELE SANTOS PARREIRA	350,00	350,00 L	350,00	0,00	0,00	0,00
164	208	04/02/2022	0011		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	ELMA DOS SANTOS ASSIS	450,00	450,00 L	450,00	0,00	0,00	0,00
70	209	04/02/2022	0100		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	BUD CRUZ EIRELI	2.980,00	2.980,00 L	2.980,00	0,00	0,00	0,00
10	210	04/02/2022	0068		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA	67.000,00	3.265,00 L	3.265,00	0,00	52.184,00	0,00
10	211	04/02/2022	0068		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA	67.000,00	4.143,00 L	4.143,00	0,00	52.184,00	0,00
31	212	03/02/2022	0090		6.2.2.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	CHAVEIRO BOUGAINVILLE LTDA	1.000,00	122,00 L	122,00	0,00	1,00	0,00
189	213	07/02/2022	0052		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	SILVIA REGINA DE GOIS VIANA	840,00	840,00 L	840,00	0,00	0,00	0,00
185	214	07/02/2022	0127		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	BENEDITO GARCIA GOMES	50,00	50,00 L	50,00	0,00	0,00	0,00
187	215	07/02/2022	0050		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	KAROLINA RENATA MAGALHÃES DOS SANTOS	840,00	840,00 L	840,00	0,00	0,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
155	216	08/02/2022	0157		6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	START INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E PROFISSIONAL LTDA	4.176,00	133,40 L	133,40	0,00	2.946,40	0,00
217	218	09/02/2022	0123		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.004 - Despesas com Fiscalizações	KATIANE DE OLIVEIRA CAMPOS GONÇALVES	912,03	912,03 L	912,03	0,00	0,00	0,00
216	219	09/02/2022	0116		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.004 - Despesas com Fiscalizações	DYLZENY LOPES BARCELOS	538,88	538,88 L	538,88	0,00	0,00	0,00
215	220	09/02/2022	0122		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.004 - Despesas com Fiscalizações	MELLANY DE JESUS SILVEIRA MATOS	2.404,86	2.404,86 L	2.404,86	0,00	0,00	0,00
214	221	09/02/2022	0121		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.004 - Despesas com Fiscalizações	VANESSA DA SILVA PALANDRANI	1.382,32	1.382,32 L	1.382,32	0,00	0,00	0,00
213	222	09/02/2022	0119		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.004 - Despesas com Fiscalizações	MARCOS VINICIUS JOSÉ RIBEIRO	2.357,55	2.357,55 L	2.357,55	0,00	0,00	0,00
191	223	09/02/2022	0119		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	MARCOS VINICIUS JOSÉ RIBEIRO	250,00	250,00 L	250,00	0,00	0,00	0,00
190	224	09/02/2022	0122		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	MELLANY DE JESUS SILVEIRA MATOS	850,00	850,00 L	850,00	0,00	0,00	0,00
188	225	09/02/2022	0051		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	DEJANIO RIBEIRO BATISTA	840,00	840,00 L	840,00	0,00	0,00	0,00
218	226	09/02/2022	0125		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.004 - Despesas com Fiscalizações	CHRISTIANE MOREIRA SOUZA	2.952,75	2.952,75 L	2.952,75	0,00	0,00	0,00
28	227	10/02/2022	0087		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	MEGA TELECOMUNICAÇÕES LTDA	3.200,00	480,00 L	480,00	0,00	320,00	0,00
129	228	10/02/2022	0145		6.2.2.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	ADVISOR SISTEMAS DE SEGURANÇA INTEGRADO EIRELI	5.670,00	810,00 L	810,00	0,00	810,00	0,00
33	229	10/02/2022	0092		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	RHTRON INFORMATICA LTDA	6.000,00	380,42 L	380,42	0,00	1.360,56	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
18	230	11/02/2022	0076		6.2.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	COMERCIAL DISTRIBUIDORA DE ÁGUA EIRELI	3.000,00	126,00 L	126,00	0,00	2.081,00	0,00
192	231	11/02/2022	0119		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	MARCOS VINICIUS JOSÉ RIBEIRO	650,00	650,00 L	650,00	0,00	0,00	0,00
193	232	11/02/2022	0120		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	KARLA RODRIGUES CABRAL LOUZADA	250,00	250,00 L	250,00	0,00	0,00	0,00
194	233	11/02/2022	0123		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	KATIANE DE OLIVEIRA CAMPOS GONÇALVES	50,00	50,00 L	50,00	0,00	0,00	0,00
199	234	11/02/2022	0010		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	EDNA DE SOUZA BATISTA	450,00	450,00 L	450,00	0,00	0,00	0,00
202	235	11/02/2022	0010		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	EDNA DE SOUZA BATISTA	450,00	450,00 L	450,00	0,00	0,00	0,00
211	236	11/02/2022	0018		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	LUCILEIDE FREIRES PACHECO	450,00	450,00 L	450,00	0,00	0,00	0,00
241	237	11/02/2022	0018		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	LUCILEIDE FREIRES PACHECO	350,00	350,00 L	350,00	0,00	0,00	0,00
201	238	11/02/2022	0012		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	MARIA HELENA CARVALHO SA	450,00	450,00 L	450,00	0,00	0,00	0,00
204	239	11/02/2022	0012		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	MARIA HELENA CARVALHO SA	450,00	450,00 L	450,00	0,00	0,00	0,00
208	240	11/02/2022	0014		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	AMANDA CHRISTINA SOUSA GONÇALVES	450,00	450,00 L	450,00	0,00	0,00	0,00
197	241	11/02/2022	0018		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	LUCILEIDE FREIRES PACHECO	350,00	350,00 L	350,00	0,00	0,00	0,00
223	242	11/02/2022	0014		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	AMANDA CHRISTINA SOUSA GONÇALVES	1.050,00	1.050,00 L	1.050,00	0,00	0,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
231	243	11/02/2022	0014		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	AMANDA CHRISTINA SOUSA GONÇALVES	1.400,00	1.400,00 L	1.400,00	0,00	0,00	0,00
198	244	11/02/2022	0030		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	ERINEIA ARRUDA BORGES PEREIRA	350,00	350,00 L	350,00	0,00	0,00	0,00
209	245	11/02/2022	0019		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	JOAO BATISTA LINDOLFO	450,00	450,00 L	450,00	0,00	0,00	0,00
229	246	11/02/2022	0034		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	DELMA DOS SANTOS ASSIS MERCADANTE	840,00	840,00 L	840,00	0,00	0,00	0,00
239	247	11/02/2022	0029		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	LIMENIA FERNANDES RIBEIRO DE SOUZA	1.400,00	1.400,00 L	1.400,00	0,00	0,00	0,00
206	248	11/02/2022	0013		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	CÍNTIA DANIELE SANTOS PARREIRA	450,00	450,00 L	450,00	0,00	0,00	0,00
232	249	11/02/2022	0013		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	CÍNTIA DANIELE SANTOS PARREIRA	1.400,00	1.400,00 L	1.400,00	0,00	0,00	0,00
225	250	11/02/2022	0016		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	THAIS LUANE PEREIRA DE ALMEIDA PRADO	1.400,00	1.400,00 L	1.400,00	0,00	0,00	0,00
212	251	11/02/2022	0016		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	THAIS LUANE PEREIRA DE ALMEIDA PRADO	450,00	450,00 L	450,00	0,00	0,00	0,00
205	252	11/02/2022	0015		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	CRISTINA GALDINO DE ALENCAR	450,00	450,00 L	450,00	0,00	0,00	0,00
200	253	11/02/2022	0011		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	ELMA DOS SANTOS ASSIS	450,00	450,00 L	450,00	0,00	0,00	0,00
203	254	11/02/2022	0011		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	ELMA DOS SANTOS ASSIS	450,00	450,00 L	450,00	0,00	0,00	0,00
196	255	11/02/2022	011		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	ELMA DOS SANTOS ASSIS	350,00	350,00 L	350,00	0,00	0,00	0,00



Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
224	256	11/02/2022	0015		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	CRISTINA GALDINO DE ALENCAR	1.050,00	1.050,00 L	1.050,00	0,00	0,00	0,00
233	257	11/02/2022	0015		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	CRISTINA GALDINO DE ALENCAR	1.400,00	1.400,00 L	1.400,00	0,00	0,00	0,00
227	258	11/02/2022	0024		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	PRICILLA XAVIER DE ALENCAR	1.750,00	1.750,00 L	1.750,00	0,00	0,00	0,00
243	259	11/02/2022	0024		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	PRICILLA XAVIER DE ALENCAR	350,00	350,00 L	350,00	0,00	0,00	0,00
237	260	11/02/2022	0046		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	MICAELA NUNES VIANA	280,00	280,00 L	280,00	0,00	0,00	0,00
228	261	11/02/2022	0035		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	MARTA JORGE	840,00	840,00 L	840,00	0,00	0,00	0,00
236	262	11/02/2022	0035		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	MARTA JORGE	280,00	280,00 L	280,00	0,00	0,00	0,00
230	263	11/02/2022	0033		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	ROSANGELA MARIA RIBEIRO	840,00	840,00 L	840,00	0,00	0,00	0,00
207	264	11/02/2022	0017		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	THAIS GIRALDI	450,00	450,00 L	450,00	0,00	0,00	0,00
240	265	11/02/2022	0017		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	THAIS GIRALDI	350,00	350,00 L	350,00	0,00	0,00	0,00
242	266	11/02/2022	0017		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	THAIS GIRALDI	1.400,00	1.400,00 L	1.400,00	0,00	0,00	0,00
234	267	11/02/2022	0032		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	CRISTIANE DIVINA DE SOUSA	560,00	560,00 L	280,00	280,00	280,00	0,00
226	268	11/02/2022	0032		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	CRISTIANE DIVINA DE SOUSA	560,00	560,00 L	560,00	0,00	0,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
210	269	11/02/2022	0020		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	HERLEY SILVESTRE DE MORAIS	450,00	450,00 L	450,00	0,00	0,00	0,00
238	270	11/02/2022	0023		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	ELEUZA DO ROSARIO DE MELLO BRANDÃO	1.400,00	1.400,00 L	1.400,00	0,00	0,00	0,00
21	271	11/02/2022	0079		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	ESTACIONAMENTO E LAVAJATO BITTAR LTDA	5.000,00	390,00 L	390,00	0,00	320,00	0,00
119	272	11/02/2022	0142		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	SIDCONTABIL EIRELI EPP	44.100,00	4.900,00 L	4.900,00	0,00	9.800,00	0,00
195	273	11/02/2022	0010		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	EDNA DE SOUZA BATISTA	455,00	455,00 L	455,00	0,00	0,00	0,00
251	274	14/02/2022	0167		6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	GERALDO SALDANHA PIMENTA	221,70	221,70 L	221,70	0,00	0,00	0,00
74	275	14/02/2022	0105		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	DESFILE EVENTUAL PRODUTOS MÉDICOS E PROMOCIONAIS	56.100,00	56.100,00 L	56.100,00	0,00	0,00	0,00
256	276	14/02/2022	0010		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	EDNA DE SOUZA BATISTA	1.365,00	1.365,00 L	1.365,00	0,00	0,00	0,00
261	277	14/02/2022	0018		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	LUCILEIDE FREIRES PACHECO	350,00	350,00 L	350,00	0,00	0,00	0,00
235	278	14/02/2022	0016		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	THAIS LUANE PEREIRA DE ALMEIDA PRADO	350,00	350,00 L	350,00	0,00	0,00	0,00
260	279	14/02/2022	0016		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	THAIS LUANE PEREIRA DE ALMEIDA PRADO	350,00	350,00 L	350,00	0,00	0,00	0,00
253	280	14/02/2022	0010		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	EDNA DE SOUZA BATISTA	450,00	450,00 L	450,00	0,00	0,00	0,00
245	281	14/02/2022	0010		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	EDNA DE SOUZA BATISTA	910,00	910,00 L	910,00	0,00	0,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
255	282	14/02/2022	0012		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	MARIA HELENA CARVALHO SA	450,00	450,00 L	450,00	0,00	0,00	0,00
219	283	14/02/2022	0080		6.2.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	SAMUEL O. ROCHA - JS COMERCIAL EIRELI - ME	15.000,00	1.933,48 L	1.933,48	0,00	12.368,76	0,00
247	284	14/02/2022	0012		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	MARIA HELENA CARVALHO SA	700,00	700,00 L	700,00	0,00	0,00	0,00
246	285	14/02/2022	0011		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	ELMA DOS SANTOS ASSIS	700,00	700,00 L	700,00	0,00	0,00	0,00
254	286	14/02/2022	0011		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	ELMA DOS SANTOS ASSIS	450,00	450,00 L	450,00	0,00	0,00	0,00
257	287	14/02/2022	0011		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	ELMA DOS SANTOS ASSIS	700,00	700,00 L	700,00	0,00	0,00	0,00
136	288	14/02/2022	0015		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	CRISTINA GALDINO DE ALENCAR	350,00	350,00 L	350,00	0,00	0,00	0,00
258	289	14/02/2022	0032		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	CRISTIANE DIVINA DE SOUSA	350,00	350,00 L	350,00	0,00	0,00	0,00
259	290	14/02/2022	0020		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	HERLEY SILVESTRE DE MORAIS	350,00	350,00 L	350,00	0,00	0,00	0,00
262	291	14/02/2022	0017		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	THAIS GIRALDI	350,00	350,00 L	350,00	0,00	0,00	0,00
249	292	11/02/2022	0166		6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18ª REGIÃO	10.986,80	10.980,60 L	0,00	10.980,60	0,00	0,00
252	293	14/02/2022	0166		6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18ª REGIÃO	290,27	290,27 L	290,27	0,00	0,00	0,00
8	294	15/02/2022	0066		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	OI S.A.	15.000,00	926,75 L	926,75	0,00	7.625,60	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
268	295	15/02/2022	0169		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	DEUSMAIR ANTONIA DE JESUS	1.680,00	1.680,00 L	1.680,00	0,00	0,00	0,00
265	296	15/02/2022	0049		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	KARINE GRACIELLY ALVES DE JESUS	840,00	840,00 L	840,00	0,00	0,00	0,00
269	297	15/02/2022	0170		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	WANDERSON PEDRO LIMA CRUZ	1.680,00	1.680,00 L	1.680,00	0,00	0,00	0,00
267	298	15/02/2022	0168		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	LUCIANE RANGEL	1.680,00	1.680,00 L	1.680,00	0,00	0,00	0,00
264	299	15/02/2022	0048		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	MONICA MARQUES RIBEIRO PEREIRA	840,00	840,00 L	840,00	0,00	0,00	0,00
266	300	15/02/2022	0047		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	SERGINALDO DE LIMA TELES	840,00	840,00 L	840,00	0,00	0,00	0,00
263	301	15/02/2022	0012		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	MARIA HELENA CARVALHO SA	1.050,00	1.050,00 L	1.050,00	0,00	0,00	0,00
11	302	15/02/2022	0069		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE GOIANIA - CDL	3.000,00	103,80 L	103,80	0,00	2.013,14	0,00
34	303	15/02/2022	0093		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	GOIAMO CONSULTORIA E ASSESSORIA EM MEDICINA DE SAUDE LTDA - ME	1.000,00	160,00 L	160,00	0,00	180,00	0,00
36	304	15/02/2022	0095		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	JOÃO PAULO TERCENIO SANTANA - JADOC GESTÃO DOCUMENTAL SEGURA	15.000,00	860,80 L	860,80	0,00	13.278,40	0,00
186	305	15/02/2022	0162		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.029 - Festividades e Homenagens	INOVE PRODUÇÃO DE EVENTOS E SHOW BAR EIRELI	660,00	660,00 L	660,00	0,00	0,00	0,00
25	306	17/02/2022	0084		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	ATRATIVA SERVICE LTDA	19.472,21	19.472,21 L	19.472,21	0,00	0,00	0,00
270	307	17/02/2022	0016		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	THAIS LUANE PEREIRA DE ALMEIDA PRADO	350,00	350,00 L	350,00	0,00	0,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
278	308	17/02/2022	0016		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	THAIS LUANE PEREIRA DE ALMEIDA PRADO	350,00	350,00 L	350,00	0,00	0,00	0,00
248	309	17/02/2022	0165		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	ELISE ALVES DOS SANTOS	560,00	560,00 L	560,00	0,00	0,00	0,00
273	310	17/02/2022	0046		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	MICAELA NUNES VIANA	280,00	280,00 L	280,00	0,00	0,00	0,00
276	311	17/02/2022	0015		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	CRISTINA GALDINO DE ALENCAR	350,00	350,00 L	350,00	0,00	0,00	0,00
277	312	17/02/2022	0011		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	ELMA DOS SANTOS ASSIS	350,00	350,00 L	350,00	0,00	0,00	0,00
272	313	17/02/2022	0035		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	MARTA JORGE	280,00	280,00 L	280,00	0,00	0,00	0,00
221	314	17/02/2022	0163		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	ARILDO DE SOUZA	192,00	192,00 L	192,00	0,00	0,00	0,00
280	315	17/02/2022	0020		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	HERLEY SILVESTRE DE MORAIS	350,00	350,00 L	350,00	0,00	0,00	0,00
152	316	17/02/2022	0156		6.2.2.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	RLUX ILUMINAÇÃO LTDA	592,28	592,28 L	592,28	0,00	0,00	0,00
274	317	17/02/2022	0032		6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	CRISTIANE DIVINA DE SOUSA	915,81	915,81 L	915,81	0,00	0,00	0,00
275	318	17/02/2022	0032		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	CRISTIANE DIVINA DE SOUSA	280,00	280,00 L	280,00	0,00	0,00	0,00
279	319	17/02/2022	0023		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	ELEUZA DO ROSARIO DE MELLO BRANDÃO	350,00	350,00 L	350,00	0,00	0,00	0,00
283	320	17/02/2022	0172		6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	FLÁVIA DA SILVA MARIANO	311,58	311,58 L	311,58	0,00	0,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
249	321	11/02/2022	0166		6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18ª REGIÃO	10.986,80	10.986,60 L	0,00	10.986,60	0,00	0,00
249	322	11/02/2022	0166		6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18ª REGIÃO	10.986,80	10.986,80 L	10.986,80	0,00	0,00	0,00
289	323	18/02/2022	0179		6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	LORRANE RODRIGUES PEREIRA	154,59	154,59 L	154,59	0,00	0,00	0,00
290	324	18/02/2022	0180		6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	EUNICE CARDOSO DE OLIVEIRA ARAUJO	169,06	169,06 L	169,06	0,00	0,00	0,00
282	325	18/02/2022	0171		6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	ANA KAROLLINE LIMA ROSA DE OLIVEIRA	311,58	311,58 L	311,58	0,00	0,00	0,00
281	326	18/02/2022	0160		6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	LORENA WINNER DIAS CARDOSO RAVANELLI	240,81	240,81 L	240,81	0,00	0,00	0,00
291	327	18/02/2022	0175		6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	ISABELA CRISTIAN SOUZA	77,89	77,89 L	77,89	0,00	0,00	0,00
288	328	18/02/2022	0178		6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	NEILA DOS REIS SILVA ESCOBAR	38,05	38,05 L	38,05	0,00	0,00	0,00
287	329	18/02/2022	0177		6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	JAQUELINE BARBOSA DE SOUZA	86,84	86,84 L	86,84	0,00	0,00	0,00
286	330	18/02/2022	0176		6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	OZIRLANE PEREIRA ROSA	77,89	77,89 L	77,89	0,00	0,00	0,00
285	331	18/02/2022	0174		6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	VALDENORA FERNANDES BISPO ROMANO	48,16	48,16 L	48,16	0,00	0,00	0,00
284	332	18/02/2022	0173		6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	CRISTHINA SOUZA ARAUJO ROSA	77,89	77,89 L	77,89	0,00	0,00	0,00
292	333	18/02/2022	0181		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	RAPHAEL THONPSON DOS SANTOS MELLO - CENTINELA SERVIÇOS E SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA LTDA	9.720,00	810,00 L	810,00	0,00	8.100,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
271	334	18/02/2022	0019		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	JOAO BATISTA LINDOLFO	350,00	350,00 L	350,00	0,00	0,00	0,00
75	335	18/02/2022	0106		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	EXP BUSINESS - SERVIÇOS, COMÉRCIO E IMPORTAÇÃO DE PRODUTOS PERSONALIZADOS LTDA	64.170,00	64.170,00 L	64.170,00	0,00	0,00	0,00
8	336	21/02/2022	0066		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	OI S.A.	15.000,00	120,40 L	120,40	0,00	7.625,60	0,00
8	337	21/02/2022	0066		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	OI S.A.	15.000,00	911,73 L	911,73	0,00	7.625,60	0,00
12	338	21/02/2022	0070		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	130.000,00	18.401,34 L	18.401,34	0,00	109.063,64	0,00
332	339	25/02/2022	0132		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio	CONDOMINIO DO EDIFICIO DONA RITA DE ALBUQUERQUE	1.200,00	1.200,00 L	1.200,00	0,00	0,00	0,00
157	340	21/02/2022	0159		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	INTERLIFTS GERENCIAMENTO E AUTOMAÇÃO DE ELEVADORES - ME	3.000,00	250,00 L	250,00	0,00	2.750,00	0,00
156	341	21/02/2022	0158		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	INN TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA	46.606,32	1.941,33 L	1.941,33	0,00	23.304,86	0,00
18	342	01/02/2022	0076		6.2.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	COMERCIAL DISTRIBUIDORA DE ÁGUA EIRELI	3.000,00	104,00 L	104,00	0,00	2.081,00	0,00
308	343	22/02/2022	0024		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	PRICILLA XAVIER DE ALENCAR	700,00	700,00 L	700,00	0,00	0,00	0,00
297	344	22/02/2022	0010		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	EDNA DE SOUZA BATISTA	455,00	455,00 L	455,00	0,00	0,00	0,00
294	345	22/02/2022	0010		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	EDNA DE SOUZA BATISTA	450,00	450,00 L	450,00	0,00	0,00	0,00
296	346	22/02/2022	0012		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	MARIA HELENA CARVALHO SA	450,00	450,00 L	450,00	0,00	0,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
299	347	22/02/2022	0013		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	CÍNTIA DANIELE SANTOS PARREIRA	350,00	350,00 L	350,00	0,00	0,00	0,00
300	348	22/02/2022	0013		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	CÍNTIA DANIELE SANTOS PARREIRA	350,00	350,00 L	350,00	0,00	0,00	0,00
295	349	22/02/2022	0011		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	ELMA DOS SANTOS ASSIS	450,00	450,00 L	450,00	0,00	0,00	0,00
317	350	22/02/2022	0013		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	CÍNTIA DANIELE SANTOS PARREIRA	350,00	350,00 L	350,00	0,00	0,00	0,00
309	351	22/02/2022	0010		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	EDNA DE SOUZA BATISTA	910,00	910,00 L	910,00	0,00	0,00	0,00
298	352	22/02/2022	0011		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	ELMA DOS SANTOS ASSIS	350,00	350,00 L	350,00	0,00	0,00	0,00
304	353	22/02/2022	0027		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	LAYSSON RAPHAEL MENDONÇA SOUZA	350,00	350,00 L	350,00	0,00	0,00	0,00
301	354	22/02/2022	0032		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	CRISTIANE DIVINA DE SOUSA	960,00	960,00 L	960,00	0,00	0,00	0,00
311	355	22/02/2022	0120		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	KARLA RODRIGUES CABRAL LOUZADA	50,00	50,00 L	50,00	0,00	0,00	0,00
312	356	22/02/2022	0121		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	VANESSA DA SILVA PALANDRANI	450,00	450,00 L	450,00	0,00	0,00	0,00
313	357	22/02/2022	0121		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	VANESSA DA SILVA PALANDRANI	50,00	50,00 L	50,00	0,00	0,00	0,00
314	358	22/02/2022	0124		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	ANGELICA OLIVEIRA PAULA	250,00	250,00 L	250,00	0,00	0,00	0,00
316	359	22/02/2022	0032		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	CRISTIANE DIVINA DE SOUSA	280,00	280,00 L	280,00	0,00	0,00	0,00



Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
315	360	22/02/2022	0032		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	CRISTIANE DIVINA DE SOUSA	280,00	280,00 L	280,00	0,00	0,00	0,00
318	361	22/02/2022	0023		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	ELEUZA DO ROSARIO DE MELLO BRANDÃO	350,00	350,00 L	350,00	0,00	0,00	0,00
310	362	23/02/2022	0011		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	ELMA DOS SANTOS ASSIS	700,00	700,00 L	700,00	0,00	0,00	0,00
305	363	23/02/2022	0182		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	ANA PAULA LIMA BOMFIM	280,00	280,00 L	280,00	0,00	0,00	0,00
150	364	23/02/2022	0154		6.2.2.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	FABRÍCIO MANOEL DA SILVA	399,97	399,96 L	399,96	0,00	0,01	0,00
244	365	23/02/2022	0164		6.2.2.1.1.01.33.90.030.023 - Uniformes, Tecidos e Aviamentos	COMERCIAL TARGET DE EPI E EPC LTDA	4.387,64	4.387,64 L	4.387,64	0,00	0,00	0,00
26	366	25/02/2022	0085		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	REDE NACIONAL DE APRENDIZAGEM, PROMOÇÃO SOCIAL E INTEGRAÇÃO - RENAPSI	33.288,48	8.322,12 L	8.322,12	0,00	14.953,11	0,00
319	367	25/02/2022	0012		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	MARIA HELENA CARVALHO SA	350,00	350,00 L	350,00	0,00	0,00	0,00
325	368	25/02/2022	0010		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	EDNA DE SOUZA BATISTA	910,00	910,00 L	910,00	0,00	0,00	0,00
320	369	25/02/2022	0024		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	PRICILLA XAVIER DE ALENCAR	350,00	350,00 L	350,00	0,00	0,00	0,00
321	370	25/02/2022	044		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	KARLA DANIELE RODRIGUES CARDOSO	280,00	280,00 L	280,00	0,00	0,00	0,00
323	371	25/02/2022	0163		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	ARILDO DE SOUZA	576,00	576,00 L	576,00	0,00	0,00	0,00
327	372	25/02/2022	0011		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	ELMA DOS SANTOS ASSIS	350,00	350,00 L	350,00	0,00	0,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
24	373	25/02/2022	0083		6.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	CGMP CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE PAGAMENTOS LTDA	5.000,00	488,76 L	488,76	0,00	2.273,04	0,00
326	374	25/02/2022	005		6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	SETRANSP-GO	948,30	948,30 L	948,30	0,00	0,00	0,00
340	375	02/03/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.099.001 - Suprimentos de Fundos	DOUGLAS FELIPE DE SOUZA LOPES	1.000,00	1.000,00 L	917,76	82,24	82,24	0,00
14	376	01/02/2022	0072		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	2.657.500,00	353.329,33 L	353.329,33	0,00	19.808,18	0,00
14	377	02/02/2022	0072		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	2.657.500,00	27.281,86 L	27.281,86	0,00	19.808,18	0,00
14	378	03/02/2022	0072		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	2.657.500,00	24.291,66 L	24.291,66	0,00	19.808,18	0,00
14	379	04/02/2022	0072		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	2.657.500,00	24.121,11 L	24.121,11	0,00	19.808,18	0,00
14	380	07/02/2022	0072		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	2.657.500,00	22.409,54 L	22.409,54	0,00	19.808,18	0,00
14	381	08/02/2022	0072		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	2.657.500,00	41.064,20 L	41.064,20	0,00	19.808,18	0,00
14	382	09/02/2022	0072		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	2.657.500,00	26.699,53 L	26.699,53	0,00	19.808,18	0,00
14	383	10/02/2022	0072		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	2.657.500,00	25.992,11 L	25.992,11	0,00	19.808,18	0,00
14	384	11/02/2022	0072		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	2.657.500,00	27.892,35 L	27.892,35	0,00	19.808,18	0,00
14	385	14/02/2022	0072		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	2.657.500,00	20.456,06 L	20.456,06	0,00	19.808,18	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
14	386	15/02/2022	0072		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	2.657.500,00	31.632,08 L	31.632,08	0,00	19.808,18	0,00
14	387	16/02/2022	0072		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	2.657.500,00	23.092,44 L	23.092,44	0,00	19.808,18	0,00
14	388	17/02/2022	0072		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	2.657.500,00	15.978,63 L	15.978,63	0,00	19.808,18	0,00
14	389	18/02/2022	0072		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	2.657.500,00	21.316,81 L	21.316,81	0,00	19.808,18	0,00
14	390	21/02/2022	0072		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	2.657.500,00	20.646,85 L	20.646,85	0,00	19.808,18	0,00
14	391	22/02/2022	0072		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	2.657.500,00	35.410,63 L	35.410,63	0,00	19.808,18	0,00
14	392	23/02/2022	0072		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	2.657.500,00	22.104,60 L	22.104,60	0,00	19.808,18	0,00
14	393	24/02/2022	0072		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	2.657.500,00	20.596,72 L	20.596,72	0,00	19.808,18	0,00
14	394	25/02/2022	0072		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	2.657.500,00	24.503,38 L	24.503,38	0,00	19.808,18	0,00
13	395	01/02/2022	0071		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	DESPESAS TARIFAS BANCÁRIAS	100.000,00	11.679,13 L	11.679,13	0,00	339,26	0,00
13	396	02/02/2022	0071		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	DESPESAS TARIFAS BANCÁRIAS	100.000,00	987,32 L	987,32	0,00	339,26	0,00
13	397	03/02/2022	0071		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	DESPESAS TARIFAS BANCÁRIAS	100.000,00	1.069,43 L	1.069,43	0,00	339,26	0,00
13	398	04/02/2022	0071		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	DESPESAS TARIFAS BANCÁRIAS	100.000,00	844,50 L	844,50	0,00	339,26	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
13	399	07/02/2022	0071		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	DESPESAS TARIFAS BANCÁRIAS	100.000,00	885,93 L	885,93	0,00	339,26	0,00
13	400	08/02/2022	0071		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	DESPESAS TARIFAS BANCÁRIAS	100.000,00	1.470,40 L	1.470,40	0,00	339,26	0,00
13	401	09/02/2022	0071		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	DESPESAS TARIFAS BANCÁRIAS	100.000,00	1.075,97 L	1.075,97	0,00	339,26	0,00
13	402	10/02/2022	0071		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	DESPESAS TARIFAS BANCÁRIAS	100.000,00	898,70 L	898,70	0,00	339,26	0,00
13	403	11/02/2022	0071		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	DESPESAS TARIFAS BANCÁRIAS	100.000,00	1.107,55 L	1.107,55	0,00	339,26	0,00
13	404	14/02/2022	0071		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	DESPESAS TARIFAS BANCÁRIAS	100.000,00	833,88 L	833,88	0,00	339,26	0,00
13	405	15/02/2022	0071		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	DESPESAS TARIFAS BANCÁRIAS	100.000,00	1.112,27 L	1.112,27	0,00	339,26	0,00
13	406	16/02/2022	0071		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	DESPESAS TARIFAS BANCÁRIAS	100.000,00	785,96 L	785,96	0,00	339,26	0,00
13	407	17/02/2022	0071		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	DESPESAS TARIFAS BANCÁRIAS	100.000,00	631,38 L	631,38	0,00	339,26	0,00
13	408	18/02/2022	0071		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	DESPESAS TARIFAS BANCÁRIAS	100.000,00	724,39 L	724,39	0,00	339,26	0,00
13	409	21/02/2022	0071		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	DESPESAS TARIFAS BANCÁRIAS	100.000,00	755,23 L	755,23	0,00	339,26	0,00
13	410	22/02/2022	0071		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	DESPESAS TARIFAS BANCÁRIAS	100.000,00	1.318,27 L	1.318,27	0,00	339,26	0,00
13	411	23/02/2022	0071		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	DESPESAS TARIFAS BANCÁRIAS	100.000,00	839,52 L	839,52	0,00	339,26	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
13	412	24/02/2022	0071		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	DESPESAS TARIFAS BANCÁRIAS	100.000,00	726,11 L	726,11	0,00	339,26	0,00
13	413	25/02/2022	0071		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	DESPESAS TARIFAS BANCÁRIAS	100.000,00	862,99 L	862,99	0,00	339,26	0,00
63	414	17/02/2022	0131		6.2.2.1.1.02.44.90.052.006 - Móveis e Utensílios	PJ TAPETES PERSONALIZADOS LTDA	3.450,00	3.450,00 L	3.450,00	0,00	0,00	0,00
2	415	28/02/2022	0002		6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	FUNCIONÁRIOS - FOLHA DE PAGAMENTO	3.500.000,00	281.743,20 L	281.743,20	0,00	1.240.761,19	0,00
37	416	28/02/2022	0096		6.2.2.1.1.01.31.90.011.018 - Gratificação por Tempo de Serviço	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	200.000,00	19.881,60 L	19.881,60	0,00	60.899,98	0,00
2	417	28/02/2022	0002		6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	FUNCIONÁRIOS - FOLHA DE PAGAMENTO	3.500.000,00	351,61 L	351,61	0,00	1.240.761,19	0,00
2	418	28/02/2022	0002		6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	FUNCIONÁRIOS - FOLHA DE PAGAMENTO	3.500.000,00	2.666,40 L	2.666,40	0,00	1.240.761,19	0,00
2	419	28/02/2022	0002		6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	FUNCIONÁRIOS - FOLHA DE PAGAMENTO	3.500.000,00	139,52 L	139,52	0,00	1.240.761,19	0,00
27	420	28/02/2022	0086		6.2.2.1.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS E FUNÇÕES	110.000,00	12.200,00 L	12.200,00	0,00	13.110,67	0,00
2	421	28/02/2022	0002		6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	FUNCIONÁRIOS - FOLHA DE PAGAMENTO	3.500.000,00	12.903,12 L	12.903,12	0,00	1.240.761,19	0,00
2	422	28/02/2022	0002		6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	FUNCIONÁRIOS - FOLHA DE PAGAMENTO	3.500.000,00	32.000,00 L	32.000,00	0,00	1.240.761,19	0,00
2	423	28/02/2022	0002		6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	FUNCIONÁRIOS - FOLHA DE PAGAMENTO	3.500.000,00	14.699,93 L	14.699,93	0,00	1.240.761,19	0,00
2	424	28/02/2022	0002		6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	FUNCIONÁRIOS - FOLHA DE PAGAMENTO	3.500.000,00	10.657,07 L	10.657,07	0,00	1.240.761,19	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
5	425	28/02/2022	0007		6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias Vencidas e Proporcionais	FUNCIONÁRIOS FÉRIAS	318.000,00	15.475,92 L	15.475,92	0,00	101.301,82	0,00
222	426	28/02/2022	0008		6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Férias - Abono Constitucional	FERIAS (1/3) - ABONO CONSTITUCIONAL	106.000,00	5.158,63 L	5.158,63	0,00	33.767,26	0,00
3	427	28/02/2022	0003		6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO - FGTS	365.000,00	26.572,17 L	26.572,17	0,00	137.491,02	0,00
3	428	28/02/2022	0003		6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO - FGTS	365.000,00	1.650,77 L	1.650,77	0,00	137.491,02	0,00
3	429	28/02/2022	0003		6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO - FGTS	365.000,00	444,72 L	444,72	0,00	137.491,02	0,00
4	430	28/02/2022	0006		6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - INSS	950.000,00	74.601,40 L	74.601,40	0,00	433.857,20	0,00
4	431	28/02/2022	0006		6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - INSS	950.000,00	4.634,51 L	4.634,51	0,00	433.857,20	0,00
4	432	28/02/2022	0006		6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - INSS	950.000,00	3.656,90 L	0,00	3.656,90	433.857,20	0,00
20	433	28/02/2022	0078		6.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	45.000,00	3.656,90 L	3.656,90	0,00	3.110,40	0,00
333	434	04/03/2022	0146		6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	ANA CLARA SILVA DE SOUSA	800,00	800,00 L	800,00	0,00	0,00	0,00
334	435	04/03/2022	0147		6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	ISABELLA CRISTINA MESQUITA	801,42	801,42 L	801,42	0,00	0,00	0,00
335	436	04/03/2022	0149		6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	MARIA EDUARDA PEREIRA LEITE	800,00	800,00 L	800,00	0,00	0,00	0,00
337	437	04/03/2022	0150		6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	PEDRO HENRIQUE ANDRADE DOS SANTOS	1.200,00	1.200,00 L	1.200,00	0,00	0,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
338	438	04/03/2022	0151		6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	RAYELE DA COSTA SANTANA	1.200,00	1.200,00 L	1.200,00	0,00	0,00	0,00
336	439	04/03/2022	0148		6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	JOÃO PEDRO FÉLIX ORTIZ CAMARGO	1.204,28	1.204,28 L	1.204,28	0,00	0,00	0,00
16	440	02/03/2022	0074		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	SANEAMENTO DE GOIAS S/A	12.000,00	647,70 L	647,70	0,00	9.210,55	0,00
9	441	02/03/2022	0067		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	IMPLANTA INFORMATICA LTDA	46.000,00	4.102,56 L	4.102,56	0,00	25.487,20	0,00
30	442	02/03/2022	0089		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	SUPERI TELECOM LTDA	3.800,00	849,80 L	849,80	0,00	1.250,60	0,00
32	443	04/03/2022	0091		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	DIRECTA PRIME SOLUÇÕES EM IMPRESSÕES LTDA	21.000,00	3.942,90 L	3.942,90	0,00	536,16	0,00
151	444	04/03/2022	0155		6.2.2.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	SOUZA TEC COMÉRCIO E SERVIÇO EIRELI	999,99	999,99 L	999,99	0,00	0,00	0,00
330	445	04/03/2022	0184		6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	CAROLINE MENDONÇA	77,89	77,89 L	77,89	0,00	0,00	0,00
331	446	04/03/2022	0185		6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	DRICA VIEIRA DE SOUSA	77,89	77,89 L	77,89	0,00	0,00	0,00
347	447	08/03/2022	0011		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	ELMA DOS SANTOS ASSIS	900,00	900,00 L	900,00	0,00	0,00	0,00
353	448	08/03/2022	0113		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	CARLA KAROLINE SANTOS DE SOUZA DINIZ	228,00	228,00 L	228,00	0,00	0,00	0,00
345	449	08/03/2022	0010		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	EDNA DE SOUZA BATISTA	900,00	900,00 L	900,00	0,00	0,00	0,00
344	450	08/03/2022	0010		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	EDNA DE SOUZA BATISTA	910,00	910,00 L	910,00	0,00	0,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
356	451	08/03/2022	0010		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	EDNA DE SOUZA BATISTA	720,00	720,00 L	720,00	0,00	0,00	0,00
357	452	08/03/2022	0058		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	MILVA DE MELO CAVALCANTE OLIVEIRA	720,00	720,00 L	720,00	0,00	0,00	0,00
358	453	08/03/2022	0135		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	JOSANE PIRES DA SILVA	720,00	720,00 L	720,00	0,00	0,00	0,00
346	454	08/03/2022	0012		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	MARIA HELENA CARVALHO SA	900,00	900,00 L	900,00	0,00	0,00	0,00
343	455	08/03/2022	0012		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	MARIA HELENA CARVALHO SA	700,00	700,00 L	700,00	0,00	0,00	0,00
219	456	08/03/2022	0080		6.2.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	SAMUEL O. ROCHA - JS COMERCIAL EIRELI - ME	15.000,00	697,76 L	697,76	0,00	12.368,76	0,00
355	457	07/03/2022	0117		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	GIOVANNA DA SILVA BARROS	228,00	228,00 L	228,00	0,00	0,00	0,00
360	458	07/03/2022	0127		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	BENEDITO GARCIA GOMES	684,00	684,00 L	684,00	0,00	0,00	0,00
359	459	07/03/2022	0065		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	PEDRO FELLIPE DE SOUZA SILVA	720,00	720,00 L	720,00	0,00	0,00	0,00
354	460	07/03/2022	0115		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	LUZIA NOGUEIRA REIS DOMINGUES	228,00	228,00 L	228,00	0,00	0,00	0,00
352	461	07/03/2022	0114		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	KISSIA RAYDES RIVAS ALVES DE QUEIROZ	228,00	228,00 L	228,00	0,00	0,00	0,00
351	462	07/03/2022	0119		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	MARCOS VINICIUS JOSÉ RIBEIRO	50,00	50,00 L	50,00	0,00	0,00	0,00
349	463	07/03/2022	0125		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	CHRISTIANE MOREIRA SOUZA	650,00	650,00 L	650,00	0,00	0,00	0,00



Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
348	464	07/03/2022	0122		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	MELLANY DE JESUS SILVEIRA MATOS	250,00	250,00 L	250,00	0,00	0,00	0,00
302	465	07/03/2022	0126		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	MARILIA NOGUEIRA DE ABREU	250,00	250,00 L	250,00	0,00	0,00	0,00
303	466	07/03/2022	0126		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	MARILIA NOGUEIRA DE ABREU	650,00	650,00 L	650,00	0,00	0,00	0,00
18	467	07/03/2022	0076		6.2.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	COMERCIAL DISTRIBUIDORA DE ÁGUA EIRELI	3.000,00	112,00 L	112,00	0,00	2.081,00	0,00
35	468	09/03/2022	0094		6.2.2.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	GOUVEA SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO EIRELI	25.000,00	6.007,22 L	6.007,22	0,00	971,12	0,00
84	469	09/03/2022	0134		6.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	40.000,00	626,95 L	626,95	0,00	14.435,87	0,00
155	470	09/03/2022	0157		6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	START INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E PROFISSIONAL LTDA	4.176,00	179,80 L	179,80	0,00	2.946,40	0,00
369	471	09/03/2022	0029		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	LIMENIA FERNANDES RIBEIRO DE SOUZA	1.400,00	1.400,00 L	1.400,00	0,00	0,00	0,00
364	472	09/03/2022	023		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	ELEUZA DO ROSARIO DE MELLO BRANDÃO	350,00	350,00 L	350,00	0,00	0,00	0,00
377	473	09/03/2022	0017		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	THAIS GIRALDI	700,00	700,00 L	700,00	0,00	0,00	0,00
376	474	09/03/2022	0017		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	THAIS GIRALDI	700,00	700,00 L	700,00	0,00	0,00	0,00
363	475	09/03/2022	017		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	THAIS GIRALDI	350,00	350,00 L	350,00	0,00	0,00	0,00
362	476	09/03/2022	017		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	THAIS GIRALDI	350,00	350,00 L	350,00	0,00	0,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
373	477	09/03/2022	0045		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	RJANE DA ROCHA NEVES	280,00	280,00 L	280,00	0,00	0,00	0,00
372	478	09/03/2022	0035		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	MARTA JORGE	280,00	280,00 L	280,00	0,00	0,00	0,00
366	479	09/03/2022	0035		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	MARTA JORGE	840,00	840,00 L	840,00	0,00	0,00	0,00
371	480	09/03/2022	0033		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	ROSANGELA MARIA RIBEIRO	280,00	280,00 L	280,00	0,00	0,00	0,00
367	481	09/03/2022	0033		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	ROSANGELA MARIA RIBEIRO	840,00	840,00 L	840,00	0,00	0,00	0,00
365	482	09/03/2022	0024		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	PRICILLA XAVIER DE ALENCAR	2.450,00	2.450,00 L	2.450,00	0,00	0,00	0,00
375	483	09/03/2022	0053		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	LUCIANE RANGEL	840,00	840,00 L	840,00	0,00	0,00	0,00
374	484	09/03/2022	0039		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	GABRIELA MARTINS DOS SANTOS MEDEIROS	840,00	840,00 L	840,00	0,00	0,00	0,00
368	485	09/03/2022	0034		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	DELMA DOS SANTOS ASSIS MERCADANTE	840,00	840,00 L	840,00	0,00	0,00	0,00
378	486	09/03/2022	0018		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	LUCILEIDE FREIRES PACHECO	700,00	700,00 L	700,00	0,00	0,00	0,00
370	487	09/03/2022	0023		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	ELEUZA DO ROSARIO DE MELLO BRANDÃO	1.400,00	1.400,00 L	1.400,00	0,00	0,00	0,00
220	488	09/03/2022	0130		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	PR - IMPRENSA NACIONAL	2.676,24	2.676,24 L	2.676,24	0,00	0,00	0,00
383	489	10/03/2022	0113		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	CARLA KAROLINE SANTOS DE SOUZA DINIZ	684,00	684,00 L	684,00	0,00	0,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
384	490	10/03/2022	0114		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	KISSIA RAYDES RIVAS ALVES DE QUEIROZ	684,00	684,00 L	684,00	0,00	0,00	0,00
385	491	10/03/2022	0115		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	LUZIA NOGUEIRA REIS DOMINGUES	684,00	684,00 L	684,00	0,00	0,00	0,00
399	492	10/03/2022	0117		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.004 - Despesas com Fiscalizações	GIOVANNA DA SILVA BARROS	60,48	60,48 L	60,48	0,00	0,00	0,00
397	493	10/03/2022	0123		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.004 - Despesas com Fiscalizações	KATIANE DE OLIVEIRA CAMPOS GONÇALVES	933,96	933,96 L	933,96	0,00	0,00	0,00
396	494	10/03/2022	0122		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.004 - Despesas com Fiscalizações	MELLANY DE JESUS SILVEIRA MATOS	2.714,78	2.714,78 L	2.714,78	0,00	0,00	0,00
395	495	10/03/2022	0125		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.004 - Despesas com Fiscalizações	CHRISTIANE MOREIRA SOUZA	224,75	224,75 L	224,75	0,00	0,00	0,00
394	496	10/03/2022	0118		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.004 - Despesas com Fiscalizações	CLEUSA DE SOUSA RESENDE MENDES	167,28	167,28 L	167,28	0,00	0,00	0,00
393	497	10/03/2022	0118		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.004 - Despesas com Fiscalizações	CLEUSA DE SOUSA RESENDE MENDES	1.339,47	1.339,47 L	1.339,47	0,00	0,00	0,00
392	498	10/03/2022	0124		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.004 - Despesas com Fiscalizações	ANGELICA OLIVEIRA PAULA	382,36	382,36 L	382,36	0,00	0,00	0,00
400	499	10/03/2022	0127		6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	BENEDITO GARCIA GOMES	223,81	223,81 L	223,81	0,00	0,00	0,00
382	500	10/03/2022	0188		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	SACHA MARTINS GUALBERTO MAGALHÃES	280,00	280,00 L	280,00	0,00	0,00	0,00
387	501	10/03/2022	0192		6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	ALEXANDRA NOGUEIRA DA SILVA	192,65	192,65 L	192,65	0,00	0,00	0,00
129	502	10/03/2022	0145		6.2.2.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	ADVISOR SISTEMAS DE SEGURANÇA INTEGRADO EIRELI	5.670,00	810,00 L	810,00	0,00	810,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
33	503	10/03/2022	0092		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	RHTRON INFORMATICA LTDA	6.000,00	380,42 L	380,42	0,00	1.360,56	0,00
28	504	10/03/2022	0087		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	MEGA TELECOMUNICAÇÕES LTDA	3.200,00	480,00 L	480,00	0,00	320,00	0,00
388	505	10/03/2022	0015		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	CRISTINA GALDINO DE ALENCAR	350,00	350,00 L	350,00	0,00	0,00	0,00
389	506	10/03/2022	0024		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	PRICILLA XAVIER DE ALENCAR	350,00	350,00 L	350,00	0,00	0,00	0,00
390	507	10/03/2022	0011		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	ELMA DOS SANTOS ASSIS	350,00	350,00 L	350,00	0,00	0,00	0,00
398	508	10/03/2022	0119		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.004 - Despesas com Fiscalizações	MARCOS VINICIUS JOSÉ RIBEIRO	1.860,00	1.860,00 L	1.860,00	0,00	0,00	0,00
424	509	14/03/2022	0193		6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	KATIUCIA SOUZA SILVA	86,84	86,84 L	86,84	0,00	0,00	0,00
292	510	14/03/2022	0181		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	RAPHAEL THONPSON DOS SANTOS MELLO - CENTINELA SERVIÇOS E SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA LTDA	9.720,00	810,00 L	810,00	0,00	8.100,00	0,00
453	511	15/03/2022	0189		6.2.2.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	BRAVA FORTE COMERCIAL EIRELI	2.888,00	2.888,00 L	2.888,00	0,00	0,00	0,00
149	512	15/03/2022	0153		6.2.2.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	CMK AUTOMAÇÃO COMERCIAL EIRELI EPP	2.999,98	2.999,98 L	2.999,98	0,00	0,00	0,00
454	513	15/03/2022	0127		6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	BENEDITO GARCIA GOMES	317,51	317,51 L	317,51	0,00	0,00	0,00
450	514	15/03/2022	0126		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	MARILIA NOGUEIRA DE ABREU	650,00	650,00 L	650,00	0,00	0,00	0,00
449	515	15/03/2022	0116		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.004 - Despesas com Fiscalizações	DYLZENY LOPES BARCELOS	302,08	302,08 L	302,08	0,00	0,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
447	516	15/03/2022	0126		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.004 - Despesas com Fiscalizações	MARILIA NOGUEIRA DE ABREU	436,05	436,05 L	436,05	0,00	0,00	0,00
448	517	15/03/2022	0121		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.004 - Despesas com Fiscalizações	VANESSA DA SILVA PALANDRANI	1.644,28	1.644,28 L	1.644,28	0,00	0,00	0,00
341	518	15/03/2022	0162		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.029 - Festividades e Homenagens	INOVE PRODUÇÃO DE EVENTOS E SHOW BAR EIRELI	5.310,00	5.310,00 L	5.310,00	0,00	0,00	0,00
452	519	15/03/2022	0014		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	AMANDA CHRISTINA SOUSA GONÇALVES	1.344,00	1.344,00 L	1.344,00	0,00	0,00	0,00
36	520	15/03/2022	0095		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	JOÃO PAULO TERCENIO SANTANA - JADOC GESTÃO DOCUMENTAL SEGURA	15.000,00	860,80 L	860,80	0,00	13.278,40	0,00
425	521	11/03/2022	0194		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	FLAVIO HENRIQUE CRISPIM BRAGA	650,00	650,00 L	650,00	0,00	0,00	0,00
443	522	11/03/2022	0032		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	CRISTIANE DIVINA DE SOUSA	280,00	280,00 L	280,00	0,00	0,00	0,00
446	523	11/03/2022	0065		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	PEDRO FELLIPE DE SOUZA SILVA	650,00	650,00 L	650,00	0,00	0,00	0,00
441	524	11/03/2022	0195		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	MARCOS RICARDO VIEIRA GOMES	650,00	650,00 L	650,00	0,00	0,00	0,00
440	525	11/03/2022	0196		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	ERNANDES ALVES NEVES	650,00	650,00 L	650,00	0,00	0,00	0,00
439	526	11/03/2022	0127		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	BENEDITO GARCIA GOMES	650,00	650,00 L	650,00	0,00	0,00	0,00
438	527	11/03/2022	0139		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	MOISES CARLOS BRAGA	650,00	650,00 L	650,00	0,00	0,00	0,00
437	528	11/03/2022	0032		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	CRISTIANE DIVINA DE SOUSA	1.344,00	1.344,00 L	1.344,00	0,00	0,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
410	529	11/03/2022	0020		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	HERLEY SILVESTRE DE MORAIS	1.050,00	1.050,00 L	1.050,00	0,00	0,00	0,00
411	530	11/03/2022	0023		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	ELEUZA DO ROSARIO DE MELLO BRANDÃO	1.050,00	1.050,00 L	1.050,00	0,00	0,00	0,00
408	531	11/03/2022	0032		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	CRISTIANE DIVINA DE SOUSA	840,00	840,00 L	840,00	0,00	0,00	0,00
404	532	11/03/2022	0032		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	CRISTIANE DIVINA DE SOUSA	840,00	840,00 L	840,00	0,00	0,00	0,00
423	533	11/03/2022	0116		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	DYLZENY LOPES BARCELOS	228,00	228,00 L	228,00	0,00	0,00	0,00
419	534	11/03/2022	0121		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	VANESSA DA SILVA PALANDRANI	250,00	250,00 L	250,00	0,00	0,00	0,00
420	535	11/03/2022	0121		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	VANESSA DA SILVA PALANDRANI	250,00	250,00 L	250,00	0,00	0,00	0,00
442	536	11/03/2022	0135		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	JOSANE PIRES DA SILVA	650,00	650,00 L	650,00	0,00	0,00	0,00
444	537	11/03/2022	0057		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	ELVIANE DE CASTRO QUEIROZ	684,00	684,00 L	684,00	0,00	0,00	0,00
429	538	11/03/2022	0035		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	MARTA JORGE	560,00	560,00 L	560,00	0,00	0,00	0,00
428	539	11/03/2022	0016		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	THAIS LUANE PEREIRA DE ALMEIDA PRADO	700,00	700,00 L	700,00	0,00	0,00	0,00
427	540	11/03/2022	0019		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	JOAO BATISTA LINDOLFO	350,00	350,00 L	350,00	0,00	0,00	0,00
436	541	11/03/2022	0012		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	MARIA HELENA CARVALHO SA	450,00	450,00 L	450,00	0,00	0,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
435	542	11/03/2022	0011		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	ELMA DOS SANTOS ASSIS	450,00	450,00 L	450,00	0,00	0,00	0,00
434	543	11/03/2022	0010		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	EDNA DE SOUZA BATISTA	450,00	450,00 L	450,00	0,00	0,00	0,00
431	544	11/03/2022	0012		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	MARIA HELENA CARVALHO SA	1.050,00	1.050,00 L	1.050,00	0,00	0,00	0,00
432	545	11/03/2022	0011		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	ELMA DOS SANTOS ASSIS	350,00	350,00 L	350,00	0,00	0,00	0,00
433	546	11/03/2022	0010		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	EDNA DE SOUZA BATISTA	455,00	455,00 L	455,00	0,00	0,00	0,00
415	547	11/03/2022	0188		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	SACHA MARTINS GUALBERTO MAGALHÃES	280,00	280,00 L	280,00	0,00	0,00	0,00
416	548	11/03/2022	0182		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	ANA PAULA LIMA BOMFIM	280,00	280,00 L	280,00	0,00	0,00	0,00
418	549	11/03/2022	0163		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	ARILDO DE SOUZA	280,00	280,00 L	280,00	0,00	0,00	0,00
417	550	11/03/2022	0044		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	KARLA DANIELE RODRIGUES CARDOSO	280,00	280,00 L	280,00	0,00	0,00	0,00
401	551	11/03/2022	0015		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	CRISTINA GALDINO DE ALENCAR	1.050,00	1.050,00 L	1.050,00	0,00	0,00	0,00
426	552	11/03/2022	0015		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	CRISTINA GALDINO DE ALENCAR	350,00	350,00 L	350,00	0,00	0,00	0,00
413	553	11/03/2022	0024		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	PRICILLA XAVIER DE ALENCAR	700,00	700,00 L	700,00	0,00	0,00	0,00
407	554	11/03/2022	0015		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	CRISTINA GALDINO DE ALENCAR	1.750,00	1.750,00 L	1.750,00	0,00	0,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
412	555	11/03/2022	0036		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	KÊNIA BARBOSA DE ALENCAR	280,00	280,00 L	280,00	0,00	0,00	0,00
414	556	11/03/2022	0014		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	AMANDA CHRISTINA SOUSA GONÇALVES	1.050,00	1.050,00 L	1.050,00	0,00	0,00	0,00
406	557	11/03/2022	0014		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	AMANDA CHRISTINA SOUSA GONÇALVES	1.400,00	1.400,00 L	1.400,00	0,00	0,00	0,00
402	558	11/03/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	THAIS LUANE PEREIRA DE ALMEIDA PRADO	1.050,00	1.050,00 L	1.050,00	0,00	0,00	0,00
403	559	11/03/2022	0014		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	AMANDA CHRISTINA SOUSA GONÇALVES	1.050,00	1.050,00 L	1.050,00	0,00	0,00	0,00
405	560	11/03/2022	0013		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	CÍNTIA DANIELE SANTOS PARREIRA	700,00	700,00 L	700,00	0,00	0,00	0,00
409	561	11/03/2022	0016		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	THAIS LUANE PEREIRA DE ALMEIDA PRADO	1.050,00	1.050,00 L	1.050,00	0,00	0,00	0,00
8	562	15/03/2022	0066		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	OI S.A.	15.000,00	1.211,77 L	1.211,77	0,00	7.625,60	0,00
339	563	16/03/2022	0186		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	FURQUIM SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	40.000,00	3.238,79 L	3.238,79	0,00	20.911,19	0,00
119	564	16/03/2022	0142		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	SIDCONTABIL EIRELI EPP	44.100,00	4.900,00 L	4.900,00	0,00	9.800,00	0,00
381	565	16/03/2022	0189		6.2.2.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	BRAVA FORTE COMERCIAL EIRELI	3.572,00	1.444,00 L	1.444,00	0,00	1.406,00	0,00
469	566	16/03/2022	0020		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	HERLEY SILVESTRE DE MORAIS	450,00	450,00 L	450,00	0,00	0,00	0,00
466	567	16/03/2022	0017		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	THAIS GIRALDI	450,00	450,00 L	450,00	0,00	0,00	0,00



Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
460	568	16/03/2022	0120		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.004 - Despesas com Fiscalizações	KARLA RODRIGUES CABRAL LOUZADA	1.849,60	1.849,60 L	1.849,60	0,00	0,00	0,00
459	569	16/03/2022	0120		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.004 - Despesas com Fiscalizações	KARLA RODRIGUES CABRAL LOUZADA	171,36	171,36 L	171,36	0,00	0,00	0,00
474	570	16/03/2022	0012		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	MARIA HELENA CARVALHO SA	350,00	350,00 L	350,00	0,00	0,00	0,00
473	571	16/03/2022	0010		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	EDNA DE SOUZA BATISTA	455,00	455,00 L	455,00	0,00	0,00	0,00
463	572	16/03/2022	0012		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	MARIA HELENA CARVALHO SA	900,00	900,00 L	900,00	0,00	0,00	0,00
465	573	16/03/2022	0013		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	CÍNTIA DANIELE SANTOS PARREIRA	900,00	900,00 L	900,00	0,00	0,00	0,00
464	574	16/03/2022	0015		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	CRISTINA GALDINO DE ALENCAR	900,00	900,00 L	900,00	0,00	0,00	0,00
475	575	16/03/2022	0011		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	ELMA DOS SANTOS ASSIS	350,00	350,00 L	350,00	0,00	0,00	0,00
462	576	16/03/2022	0011		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	ELMA DOS SANTOS ASSIS	900,00	900,00 L	900,00	0,00	0,00	0,00
472	577	16/03/2022	0029		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	LIMENIA FERNANDES RIBEIRO DE SOUZA	450,00	450,00 L	450,00	0,00	0,00	0,00
471	578	16/03/2022	0016		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	THAIS LUANE PEREIRA DE ALMEIDA PRADO	900,00	900,00 L	900,00	0,00	0,00	0,00
467	579	16/03/2022	0014		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	AMANDA CHRISTINA SOUSA GONÇALVES	450,00	450,00 L	450,00	0,00	0,00	0,00
468	580	16/03/2022	0019		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	JOAO BATISTA LINDOLFO	900,00	900,00 L	900,00	0,00	0,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
470	581	16/03/2022	0018		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	LUCILEIDE FREIRES PACHECO	900,00	900,00 L	900,00	0,00	0,00	0,00
461	582	16/03/2022	0010		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	EDNA DE SOUZA BATISTA	900,00	900,00 L	900,00	0,00	0,00	0,00
350	583	17/03/2022	0119		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	MARCOS VINICIUS JOSÉ RIBEIRO	850,00	850,00 L	450,00	400,00	400,00	0,00
73	584	17/03/2022	0104		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	REIS INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE BOLSAS E PROMOCIONAIS EIRELI	62.240,00	7.160,00 L	7.160,00	0,00	43.100,00	0,00
430	585	17/03/2022	0068		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA	6.027,09	3.571,74 L	3.571,74	0,00	0,00	0,00
430	586	17/03/2022	0068		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA	6.027,09	2.455,35 L	2.455,35	0,00	0,00	0,00
485	587	18/03/2022	0057		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	ELVIANE DE CASTRO QUEIROZ	2.052,00	2.052,00 L	2.052,00	0,00	0,00	0,00
484	588	18/03/2022	0017		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	THAIS GIRALDI	350,00	350,00 L	350,00	0,00	0,00	0,00
486	589	18/03/2022	0056		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	EDUARDO ROBERTO DE OLIVEIRA	2.052,00	2.052,00 L	2.052,00	0,00	0,00	0,00
480	590	18/03/2022	0058		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	MILVA DE MELO CAVALCANTE OLIVEIRA	720,00	720,00 L	720,00	0,00	0,00	0,00
483	591	18/03/2022	0027		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	LAYSSON RAPHAEL MENDONÇA SOUZA	350,00	350,00 L	350,00	0,00	0,00	0,00
482	592	18/03/2022	0011		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	ELMA DOS SANTOS ASSIS	350,00	350,00 L	350,00	0,00	0,00	0,00
479	593	18/03/2022	0024		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	PRICILLA XAVIER DE ALENCAR	720,00	720,00 L	720,00	0,00	0,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
478	594	18/03/2022	0015		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	CRISTINA GALDINO DE ALENCAR	240,00	240,00 L	240,00	0,00	0,00	0,00
487	595	18/03/2022	0012		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	MARIA HELENA CARVALHO SA	700,00	700,00 L	700,00	0,00	0,00	0,00
477	596	18/03/2022	0010		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	EDNA DE SOUZA BATISTA	720,00	720,00 L	720,00	0,00	0,00	0,00
451	597	18/03/2022	0126		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	MARILIA NOGUEIRA DE ABREU	250,00	250,00 L	250,00	0,00	0,00	0,00
421	598	18/03/2022	0122		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	MELLANY DE JESUS SILVEIRA MATOS	450,00	450,00 L	450,00	0,00	0,00	0,00
379	599	21/03/2022	0084		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	ATRATIVA SERVICE LTDA	40.000,00	23.523,04 L	23.523,04	0,00	16.476,96	0,00
156	600	21/03/2022	0158		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	INN TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA	46.606,32	1.941,33 L	1.941,33	0,00	23.304,86	0,00
458	601	21/03/2022	0132		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio	CONDOMINIO DO EDIFICIO DONA RITA DE ALBUQUERQUE	1.200,00	1.200,00 L	1.200,00	0,00	0,00	0,00
481	602	21/03/2022	0163		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	ARILDO DE SOUZA	720,00	720,00 L	720,00	0,00	0,00	0,00
8	603	21/03/2022	0066		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	OI S.A.	15.000,00	911,73 L	911,73	0,00	7.625,60	0,00
8	604	21/03/2022	0066		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	OI S.A.	15.000,00	120,40 L	120,40	0,00	7.625,60	0,00
12	605	21/03/2022	0070		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	130.000,00	2.535,02 L	2.535,02	0,00	109.063,64	0,00
512	606	22/03/2022	0058		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	MILVA DE MELO CAVALCANTE OLIVEIRA	228,00	228,00 L	228,00	0,00	0,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
510	607	22/03/2022	0059		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	JOSE HELDER SOUSA DE OLIVEIRA	228,00	228,00 L	228,00	0,00	0,00	0,00
514	608	22/03/2022	0012		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	MARIA HELENA CARVALHO SA	240,00	240,00 L	240,00	0,00	0,00	0,00
507	609	22/03/2022	0010		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	EDNA DE SOUZA BATISTA	450,00	450,00 L	450,00	0,00	0,00	0,00
509	610	22/03/2022	0012		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	MARIA HELENA CARVALHO SA	450,00	450,00 L	450,00	0,00	0,00	0,00
508	611	22/03/2022	0011		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	ELMA DOS SANTOS ASSIS	450,00	450,00 L	450,00	0,00	0,00	0,00
492	612	22/03/2022	0204		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	MÁRCIA MARIA DE SOUZA	560,00	560,00 L	560,00	0,00	0,00	0,00
490	613	22/03/2022	0201		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	SILVIO JOSE DE QUEIROZ	560,00	560,00 L	560,00	0,00	0,00	0,00
491	614	22/03/2022	0203		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	ISABELA SILVA LEVINDO DE SIQUEIRA	840,00	840,00 L	840,00	0,00	0,00	0,00
505	615	22/03/2022	0213		6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	MARIA LUCELIA LOPES DE MOURA	240,74	240,74 L	240,74	0,00	0,00	0,00
517	616	22/03/2022	0010		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	EDNA DE SOUZA BATISTA	1.820,00	1.820,00 L	1.820,00	0,00	0,00	0,00
504	617	22/03/2022	0212		6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	MARIANA GONÇALVES DUARTE	192,65	192,65 L	192,65	0,00	0,00	0,00
516	618	22/03/2022	0011		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	ELMA DOS SANTOS ASSIS	700,00	700,00 L	700,00	0,00	0,00	0,00
515	619	22/03/2022	0012		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	MARIA HELENA CARVALHO SA	700,00	700,00 L	700,00	0,00	0,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
488	620	22/03/2022	0127		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	BENEDITO GARCIA GOMES	684,00	684,00 L	684,00	0,00	0,00	0,00
493	621	22/03/2022	0205		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	MARISA APARECIDA DE SOUZA E SILVA	560,00	560,00 L	560,00	0,00	0,00	0,00
489	622	22/03/2022	0202		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	CLACI FATIMA WEIRICH ROSSO	840,00	840,00 L	840,00	0,00	0,00	0,00
494	623	22/03/2022	0206		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	SUIANY DIAS ROCHA	840,00	840,00 L	840,00	0,00	0,00	0,00
495	624	22/03/2022	0207		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	SAMIRA NASCIMENTO MAMED	840,00	840,00 L	840,00	0,00	0,00	0,00
496	625	22/03/2022	0208		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	KATIANE MARTINS MENDONÇA	280,00	280,00 L	280,00	0,00	0,00	0,00
503	626	22/03/2022	0211		6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	MARIA LUIZA DE VASCONCELOS FRANÇA	192,65	192,65 L	192,65	0,00	0,00	0,00
506	627	22/03/2022	0214		6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	VANDIMYLLA GOMES MOREIRA	565,67	565,67 L	565,67	0,00	0,00	0,00
518	628	22/03/2022	0127		6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	BENEDITO GARCIA GOMES	263,49	263,49 L	263,49	0,00	0,00	0,00
511	629	22/03/2022	0127		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	BENEDITO GARCIA GOMES	228,00	228,00 L	228,00	0,00	0,00	0,00
307	630	23/03/2022	0068		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	INCRORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA	44.448,00	7.408,00 L	7.408,00	0,00	0,01	0,00
391	631	25/03/2022	0130		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	PR - IMPRENSA NACIONAL	1.784,16	1.784,16 L	1.784,16	0,00	0,00	0,00
30	632	25/03/2022	0089		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	SUPERI TELECOM LTDA	3.800,00	849,80 L	849,80	0,00	1.250,60	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
26	633	25/03/2022	0085		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	REDE NACIONAL DE APRENDIZAGEM, PROMOÇÃO SOCIAL E INTEGRAÇÃO - RENAPSI	33.288,48	5.918,94 L	5.918,94	0,00	14.953,11	0,00
10	634	28/03/2022	0068		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA	67.000,00	3.265,00 L	3.265,00	0,00	52.184,00	0,00
10	635	28/03/2022	0068		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA	67.000,00	4.143,00 L	4.143,00	0,00	52.184,00	0,00
519	636	28/03/2022	0124		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.004 - Despesas com Fiscalizações	ANGELICA OLIVEIRA PAULA	121,66	121,66 L	121,66	0,00	0,00	0,00
520	637	28/03/2022	0118		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	CLEUSA DE SOUSA RESENDE MENDES	250,00	250,00 L	250,00	0,00	0,00	0,00
527	638	28/03/2022	0019		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	JOAO BATISTA LINDOLFO	350,00	350,00 L	350,00	0,00	0,00	0,00
525	639	28/03/2022	0016		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	THAIS LUANE PEREIRA DE ALMEIDA PRADO	700,00	700,00 L	700,00	0,00	0,00	0,00
523	640	28/03/2022	0036		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	KÊNIA BARBOSA DE ALENCAR	280,00	280,00 L	280,00	0,00	0,00	0,00
531	641	28/03/2022	0016		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	THAIS LUANE PEREIRA DE ALMEIDA PRADO	350,00	350,00 L	350,00	0,00	0,00	0,00
529	642	28/03/2022	0013		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	CÍNTIA DANIELE SANTOS PARREIRA	350,00	350,00 L	350,00	0,00	0,00	0,00
526	643	28/03/2022	0046		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	MICAELA NUNES VIANA	560,00	560,00 L	560,00	0,00	0,00	0,00
524	644	28/03/2022	0015		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	CRISTINA GALDINO DE ALENCAR	350,00	350,00 L	350,00	0,00	0,00	0,00
530	645	28/03/2022	0015		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	CRISTINA GALDINO DE ALENCAR	350,00	350,00 L	350,00	0,00	0,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
528	646	28/03/2022	0015		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	CRISTINA GALDINO DE ALENCAR	350,00	350,00 L	350,00	0,00	0,00	0,00
497	647	28/03/2022	0162		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.029 - Festividades e Homenagens	INOVE PRODUÇÃO DE EVENTOS E SHOW BAR EIRELI	1.210,00	1.210,00 L	1.210,00	0,00	0,00	0,00
148	648	28/03/2022	0152		6.2.2.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	LINDOMAR BARBOSA ALVES	161,00	161,00 L	161,00	0,00	0,00	0,00
381	649	28/03/2022	0189		6.2.2.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	BRAVA FORTE COMERCIAL EIRELI	3.572,00	722,00 L	722,00	0,00	1.406,00	0,00
422	650	29/03/2022	0122		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	MELLANY DE JESUS SILVEIRA MATOS	250,00	250,00 L	250,00	0,00	0,00	0,00
551	652	01/04/2022	0001		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.099.001 - Suprimentos de Fundos	DOUGLAS FELIPE DE SOUZA LOPES	1.000,00	1.000,00 L	966,00	34,00	34,00	0,00
39	653	30/03/2022	0098		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	TIM S.A.	15.000,00	2.299,43 L	2.299,43	0,00	1.207,93	0,00
15	654	30/03/2022	0073		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	ENEL	57.000,00	6.276,25 L	6.276,25	0,00	7.658,54	0,00
540	655	30/03/2022	0122		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	MELLANY DE JESUS SILVEIRA MATOS	250,00	250,00 L	250,00	0,00	0,00	0,00
17	656	30/03/2022	0075		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	GYN GAS DISTRIBUIDORA DE GLP LIMITADA	500,00	125,00 L	125,00	0,00	25,00	0,00
539	657	30/03/2022	0121		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	VANESSA DA SILVA PALANDRANI	250,00	250,00 L	250,00	0,00	0,00	0,00
71	658	30/03/2022	0102		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	NALTIC BRAZIL COMÉRCIO DE BRINDES LTDA	24.400,00	24.400,00 L	24.400,00	0,00	0,00	0,00
11	659	30/03/2022	0069		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE GOIANIA - CDL	3.000,00	103,80 L	103,80	0,00	2.013,14	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
513	660	30/03/2022	0064		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	ROGÉRIO MATHEUS BARBOSA	228,00	228,00 L	228,00	0,00	0,00	0,00
31	661	30/03/2022	0090		6.2.2.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	CHAVEIRO BOUGAINVILLE LTDA	1.000,00	120,00 L	120,00	0,00	1,00	0,00
536	662	30/03/2022	0011		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	ELMA DOS SANTOS ASSIS	450,00	450,00 L	450,00	0,00	0,00	0,00
533	663	30/03/2022	0011		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	ELMA DOS SANTOS ASSIS	1.050,00	1.050,00 L	1.050,00	0,00	0,00	0,00
534	664	30/03/2022	0012		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	MARIA HELENA CARVALHO SA	350,00	350,00 L	350,00	0,00	0,00	0,00
537	665	30/03/2022	0012		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	MARIA HELENA CARVALHO SA	450,00	450,00 L	450,00	0,00	0,00	0,00
535	666	30/03/2022	0010		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	EDNA DE SOUZA BATISTA	450,00	450,00 L	450,00	0,00	0,00	0,00
532	667	30/03/2022	0010		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	EDNA DE SOUZA BATISTA	455,00	455,00 L	455,00	0,00	0,00	0,00
498	668	30/03/2022	0162		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.029 - Festividades e Homenagens	INOVE PRODUÇÃO DE EVENTOS E SHOW BAR EIRELI	770,00	770,00 L	770,00	0,00	0,00	0,00
16	669	30/03/2022	0074		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	SANEAMENTO DE GOIAS S/A	12.000,00	1.188,67 L	1.188,67	0,00	9.210,55	0,00
543	670	31/03/2022	005		6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	SETRANSP-GO	776,30	776,30 L	520,99	255,31	255,31	0,00
15	671	02/03/2022	0073		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	ENEL	57.000,00	4.907,82 L	4.907,82	0,00	7.658,54	0,00
14	672	01/03/2022	0072		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	2.657.500,00	44.315,44 L	44.315,44	0,00	19.808,18	0,00



Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
14	673	02/03/2022	0072		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	2.657.500,00	80.173,13 L	80.173,13	0,00	19.808,18	0,00
14	674	04/03/2022	0072		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	2.657.500,00	21.414,09 L	21.414,09	0,00	19.808,18	0,00
14	675	07/03/2022	0072		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	2.657.500,00	22.730,64 L	22.730,64	0,00	19.808,18	0,00
14	676	08/03/2022	0072		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	2.657.500,00	40.855,01 L	40.855,01	0,00	19.808,18	0,00
14	677	09/03/2022	0072		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	2.657.500,00	26.010,52 L	26.010,52	0,00	19.808,18	0,00
14	678	10/03/2022	0072		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	2.657.500,00	24.990,07 L	24.990,07	0,00	19.808,18	0,00
14	679	11/03/2022	0072		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	2.657.500,00	28.218,41 L	28.218,41	0,00	19.808,18	0,00
14	680	14/03/2022	0072		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	2.657.500,00	24.829,99 L	24.829,99	0,00	19.808,18	0,00
14	681	15/03/2022	0072		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	2.657.500,00	28.769,11 L	28.769,11	0,00	19.808,18	0,00
14	682	16/03/2022	0072		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	2.657.500,00	25.182,02 L	25.182,02	0,00	19.808,18	0,00
14	683	17/03/2022	0072		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	2.657.500,00	22.495,95 L	22.495,95	0,00	19.808,18	0,00
14	684	18/03/2022	0072		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	2.657.500,00	18.103,55 L	18.103,55	0,00	19.808,18	0,00
14	685	21/03/2022	0072		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	2.657.500,00	19.400,56 L	19.400,56	0,00	19.808,18	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
14	686	22/03/2022	0072		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	2.657.500,00	27.842,41 L	27.842,41	0,00	19.808,18	0,00
14	687	23/03/2022	0072		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	2.657.500,00	18.179,68 L	18.179,68	0,00	19.808,18	0,00
14	688	24/03/2022	0072		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	2.657.500,00	18.770,79 L	18.770,79	0,00	19.808,18	0,00
14	689	25/03/2022	0072		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	2.657.500,00	20.785,55 L	20.785,55	0,00	19.808,18	0,00
14	690	28/03/2022	0072		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	2.657.500,00	19.510,58 L	19.510,58	0,00	19.808,18	0,00
14	691	29/03/2022	0072		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	2.657.500,00	36.411,33 L	36.411,33	0,00	19.808,18	0,00
14	692	30/03/2022	0072		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	2.657.500,00	32.806,66 L	32.806,66	0,00	19.808,18	0,00
14	693	31/03/2022	0072		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	2.657.500,00	53.476,99 L	53.476,99	0,00	19.808,18	0,00
13	694	02/03/2022	0071		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	DESPEAS TARIFAS BANCÁRIAS	100.000,00	1.873,46 L	1.873,46	0,00	339,26	0,00
13	695	03/03/2022	0071		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	DESPEAS TARIFAS BANCÁRIAS	100.000,00	2.938,67 L	2.938,67	0,00	339,26	0,00
13	696	04/03/2022	0071		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	DESPEAS TARIFAS BANCÁRIAS	100.000,00	810,56 L	810,56	0,00	339,26	0,00
13	697	07/03/2022	0071		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	DESPEAS TARIFAS BANCÁRIAS	100.000,00	1.052,33 L	1.052,33	0,00	339,26	0,00
13	698	08/03/2022	0071		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	DESPEAS TARIFAS BANCÁRIAS	100.000,00	1.512,09 L	1.512,09	0,00	339,26	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
13	699	09/03/2022	0071		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	DESPESAS TARIFAS BANCÁRIAS	100.000,00	1.021,98 L	1.021,98	0,00	339,26	0,00
13	700	10/03/2022	0071		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	DESPESAS TARIFAS BANCÁRIAS	100.000,00	964,22 L	964,22	0,00	339,26	0,00
13	701	11/03/2022	0071		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	DESPESAS TARIFAS BANCÁRIAS	100.000,00	1.125,59 L	1.125,59	0,00	339,26	0,00
13	702	14/03/2022	0071		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	DESPESAS TARIFAS BANCÁRIAS	100.000,00	917,36 L	917,36	0,00	339,26	0,00
13	703	15/03/2022	0071		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	DESPESAS TARIFAS BANCÁRIAS	100.000,00	1.028,37 L	1.028,37	0,00	339,26	0,00
13	704	16/03/2022	0071		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	DESPESAS TARIFAS BANCÁRIAS	100.000,00	981,38 L	981,38	0,00	339,26	0,00
13	705	17/03/2022	0071		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	DESPESAS TARIFAS BANCÁRIAS	100.000,00	782,14 L	782,14	0,00	339,26	0,00
13	706	18/03/2022	0071		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	DESPESAS TARIFAS BANCÁRIAS	100.000,00	693,56 L	693,56	0,00	339,26	0,00
13	707	21/03/2022	0071		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	DESPESAS TARIFAS BANCÁRIAS	100.000,00	679,53 L	679,53	0,00	339,26	0,00
13	708	22/03/2022	0071		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	DESPESAS TARIFAS BANCÁRIAS	100.000,00	1.039,66 L	1.039,66	0,00	339,26	0,00
13	709	23/03/2022	0071		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	DESPESAS TARIFAS BANCÁRIAS	100.000,00	677,44 L	677,44	0,00	339,26	0,00
13	710	24/03/2022	0071		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	DESPESAS TARIFAS BANCÁRIAS	100.000,00	676,95 L	676,95	0,00	339,26	0,00
13	711	28/03/2022	0071		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	DESPESAS TARIFAS BANCÁRIAS	100.000,00	1.540,90 L	1.540,90	0,00	339,26	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
13	712	29/03/2022	0071		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	DESPESAS TARIFAS BANCÁRIAS	100.000,00	3.884,24 L	3.884,24	0,00	339,26	0,00
13	713	30/03/2022	0071		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	DESPESAS TARIFAS BANCÁRIAS	100.000,00	1.693,49 L	1.693,49	0,00	339,26	0,00
13	714	31/03/2022	0071		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	DESPESAS TARIFAS BANCÁRIAS	100.000,00	1.835,42 L	1.835,42	0,00	339,26	0,00
13	715	15/03/2022	0071		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	DESPESAS TARIFAS BANCÁRIAS	100.000,00	4,50 L	4,50	0,00	339,26	0,00
5	716	31/03/2022	0007		6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias Vencidas e Proporcionais	FUNCIONÁRIOS FÉRIAS	318.000,00	3.474,29 L	3.474,29	0,00	101.301,82	0,00
222	717	31/03/2022	0008		6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Férias - Abono Constitucional	FERIAS (1/3) - ABONO CONSTITUCIONAL	106.000,00	1.158,10 L	1.158,10	0,00	33.767,26	0,00
6	718	31/03/2022	0008		6.2.2.1.1.01.31.90.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	FERIAS - ABONO PECUNIÁRIO	20.000,00	1.404,33 L	1.404,33	0,00	7.399,81	0,00
6	719	31/03/2022	0008		6.2.2.1.1.01.31.90.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	FERIAS - ABONO PECUNIÁRIO	20.000,00	468,11 L	468,11	0,00	7.399,81	0,00
3	720	31/03/2022	0003		6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO - FGTS	365.000,00	27.923,82 L	27.923,82	0,00	137.491,02	0,00
3	721	31/03/2022	0003		6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO - FGTS	365.000,00	370,59 L	370,59	0,00	137.491,02	0,00
3	722	31/03/2022	0003		6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO - FGTS	365.000,00	1.630,13 L	1.630,13	0,00	137.491,02	0,00
20	723	31/03/2022	0078		6.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	45.000,00	3.666,27 L	3.666,27	0,00	3.110,40	0,00
4	724	31/03/2022	0006		6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - INSS	950.000,00	78.396,13 L	78.396,13	0,00	433.857,20	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
4	725	31/03/2022	0006		6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - INSS	950.000,00	1.040,42 L	1.040,42	0,00	433.857,20	0,00
4	726	31/03/2022	0006		6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - INSS	950.000,00	360,00 L	360,00	0,00	433.857,20	0,00
386	727	31/03/2022	0191		6.2.2.1.1.01.33.90.036.015 - Serviços Técnicos Profissionais	GINO SANTI TULINI NETO	1.800,00	1.800,00 L	1.800,00	0,00	0,00	0,00
545	728	04/04/2022	0146		6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	ANA CLARA SILVA DE SOUSA	800,00	800,00 L	800,00	0,00	0,00	0,00
546	729	04/04/2022	0147		6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	ISABELLA CRISTINA MESQUITA	800,00	800,00 L	800,00	0,00	0,00	0,00
547	730	04/04/2022	0148		6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	JOÃO PEDRO FÉLIX ORTIZ CAMARGO	1.200,00	1.200,00 L	1.200,00	0,00	0,00	0,00
548	731	04/04/2022	0149		6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	MARIA EDUARDA PEREIRA LEITE	800,00	800,00 L	800,00	0,00	0,00	0,00
549	732	04/04/2022	0150		6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	PEDRO HENRIQUE ANDRADE DOS SANTOS	1.200,00	1.200,00 L	1.200,00	0,00	0,00	0,00
553	733	04/04/2022	0151		6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	RAYELE DA COSTA SANTANA	1.200,00	1.200,00 L	1.200,00	0,00	0,00	0,00
2	734	31/03/2022	0002		6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	FUNCIONÁRIOS - FOLHA DE PAGAMENTO	3.500.000,00	295.405,51 L	295.405,18	0,33	1.240.761,19	0,00
37	735	31/03/2022	0096		6.2.2.1.1.01.31.90.011.018 - Gratificação por Tempo de Serviço	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	200.000,00	20.991,86 L	20.991,86	0,00	60.899,98	0,00
2	736	31/03/2022	0002		6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	FUNCIONÁRIOS - FOLHA DE PAGAMENTO	3.500.000,00	743,06 L	743,06	0,00	1.240.761,19	0,00
2	737	31/03/2022	0002		6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	FUNCIONÁRIOS - FOLHA DE PAGAMENTO	3.500.000,00	2.666,40 L	2.666,40	0,00	1.240.761,19	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
2	738	31/03/2022	0002		6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	FUNCIONÁRIOS - FOLHA DE PAGAMENTO	3.500.000,00	280,94 L	280,94	0,00	1.240.761,19	0,00
27	739	31/03/2022	0086		6.2.2.1.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	GRATIFICAÇÃO POR EXERCICIO DE CARGOS E FUNÇÕES	110.000,00	12.113,29 L	12.113,29	0,00	13.110,67	0,00
2	740	31/03/2022	0002		6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	FUNCIONÁRIOS - FOLHA DE PAGAMENTO	3.500.000,00	12.903,12 L	12.903,12	0,00	1.240.761,19	0,00
2	741	31/03/2022	0002		6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	FUNCIONÁRIOS - FOLHA DE PAGAMENTO	3.500.000,00	32.000,00 L	32.000,00	0,00	1.240.761,19	0,00
2	742	31/03/2022	0002		6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	FUNCIONÁRIOS - FOLHA DE PAGAMENTO	3.500.000,00	15.000,00 L	15.000,00	0,00	1.240.761,19	0,00
2	743	31/03/2022	0002		6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	FUNCIONÁRIOS - FOLHA DE PAGAMENTO	3.500.000,00	11.373,40 L	11.373,40	0,00	1.240.761,19	0,00
2	744	31/03/2022	0002		6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	FUNCIONÁRIOS - FOLHA DE PAGAMENTO	3.500.000,00	114,87 L	114,87	0,00	1.240.761,19	0,00
2	745	31/03/2022	0002		6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	FUNCIONÁRIOS - FOLHA DE PAGAMENTO	3.500.000,00	2.564,18 L	2.564,18	0,00	1.240.761,19	0,00
9	746	01/04/2022	0067		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	IMPLANTA INFORMATICA LTDA	46.000,00	4.102,56 L	4.102,56	0,00	25.487,20	0,00
544	747	04/04/2022	0215		6.2.2.1.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	2º TABELIONATO DE PROTESTO E REGISTRO DE PESS. JURID. TÍTULOS E DOC. DE GOIANIA	239,12	239,12 L	239,12	0,00	0,00	0,00
541	748	04/04/2022	0032		6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	CRISTIANE DIVINA DE SOUSA	923,16	923,16 L	923,16	0,00	0,00	0,00
542	749	04/04/2022	0032		6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	CRISTIANE DIVINA DE SOUSA	670,32	670,32 L	670,32	0,00	0,00	0,00
574	750	04/04/2022	0010		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	EDNA DE SOUZA BATISTA	855,00	855,00 L	855,00	0,00	0,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
18	751	04/04/2022	0076		6.2.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	COMERCIAL DISTRIBUIDORA DE ÁGUA EIRELI	3.000,00	112,00 L	112,00	0,00	2.081,00	0,00
580	752	05/04/2022	0216		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	PNEUS PRADO LTDA	2.870,00	2.870,00 L	2.870,00	0,00	0,00	0,00
293	753	05/04/2022	0101		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	LMDS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA EIRELI	3.935,40	3.935,40 L	3.935,40	0,00	0,00	0,00
456	754	05/04/2022	0197		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	FERREIRA & MACHADO CENTRO AUTOMOTIVO LTDA	2.971,00	2.895,00 L	2.895,00	0,00	76,00	0,00
35	755	07/04/2022	0094		6.2.2.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	GOUVEA SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO EIRELI	25.000,00	6.007,22 L	6.007,22	0,00	971,12	0,00
84	756	07/04/2022	0134		6.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	40.000,00	2.347,62 L	2.347,62	0,00	14.435,87	0,00
538	757	07/04/2022	0059		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	JOSE HELDER SOUSA DE OLIVEIRA	912,00	912,00 L	912,00	0,00	0,00	0,00
603	758	07/04/2022	0057		6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	ELVIANE DE CASTRO QUEIROZ	702,25	702,25 L	702,25	0,00	0,00	0,00
586	759	07/04/2022	0139		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	MOISES CARLOS BRAGA	700,00	700,00 L	700,00	0,00	0,00	0,00
587	760	07/04/2022	0127		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	BENEDITO GARCIA GOMES	750,00	750,00 L	750,00	0,00	0,00	0,00
600	761	07/04/2022	0196		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	ERNANDES ALVES NEVES	700,00	700,00 L	700,00	0,00	0,00	0,00
593	762	07/04/2022	0122		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	MELLANY DE JESUS SILVEIRA MATOS	525,00	525,00 L	525,00	0,00	0,00	0,00
588	763	07/04/2022	0217		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	ANDRE PEREIRA DA SILVA	700,00	700,00 L	700,00	0,00	0,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
585	764	07/04/2022	0135		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	JOSANE PIRES DA SILVA	700,00	700,00 L	700,00	0,00	0,00	0,00
568	765	07/04/2022	0016		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	THAIS LUANE PEREIRA DE ALMEIDA PRADO	350,00	350,00 L	350,00	0,00	0,00	0,00
589	766	07/04/2022	0010		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	EDNA DE SOUZA BATISTA	1.365,00	1.365,00 L	1.365,00	0,00	0,00	0,00
569	767	07/04/2022	0016		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	THAIS LUANE PEREIRA DE ALMEIDA PRADO	350,00	350,00 L	350,00	0,00	0,00	0,00
570	768	07/04/2022	0016		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	THAIS LUANE PEREIRA DE ALMEIDA PRADO	350,00	350,00 L	350,00	0,00	0,00	0,00
582	769	07/04/2022	0013		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	CÍNTIA DANIELE SANTOS PARREIRA	350,00	350,00 L	350,00	0,00	0,00	0,00
584	770	07/04/2022	0036		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	KÊNIA BARBOSA DE ALENCAR	560,00	560,00 L	560,00	0,00	0,00	0,00
522	771	07/04/2022	0039		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	GABRIELA MARTINS DOS SANTOS MEDEIROS	840,00	840,00 L	840,00	0,00	0,00	0,00
521	772	07/04/2022	0053		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	LUCIANE RANGEL	840,00	840,00 L	840,00	0,00	0,00	0,00
573	773	07/04/2022	0024		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	PRICILLA XAVIER DE ALENCAR	350,00	350,00 L	350,00	0,00	0,00	0,00
576	774	07/04/2022	0024		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	PRICILLA XAVIER DE ALENCAR	350,00	350,00 L	350,00	0,00	0,00	0,00
583	775	07/04/2022	0015		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	CRISTINA GALDINO DE ALENCAR	700,00	700,00 L	700,00	0,00	0,00	0,00
577	776	07/04/2022	0035		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	MARTA JORGE	240,00	240,00 L	240,00	0,00	0,00	0,00



Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
590	777	07/04/2022	0012		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	MARIA HELENA CARVALHO SA	840,00	840,00 L	840,00	0,00	0,00	0,00
572	778	07/04/2022	0012		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	MARIA HELENA CARVALHO SA	1.260,00	1.260,00 L	1.260,00	0,00	0,00	0,00
598	779	07/04/2022	0015		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	CRISTINA GALDINO DE ALENCAR	350,00	350,00 L	350,00	0,00	0,00	0,00
599	780	07/04/2022	0024		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	PRICILLA XAVIER DE ALENCAR	350,00	350,00 L	350,00	0,00	0,00	0,00
579	781	07/04/2022	0017		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	THAIS GIRALDI	350,00	350,00 L	350,00	0,00	0,00	0,00
581	782	07/04/2022	0032		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	CRISTIANE DIVINA DE SOUSA	280,00	280,00 L	280,00	0,00	0,00	0,00
609	783	07/04/2022	0032		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	CRISTIANE DIVINA DE SOUSA	280,00	280,00 L	280,00	0,00	0,00	0,00
608	784	07/04/2022	0032		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	CRISTIANE DIVINA DE SOUSA	280,00	280,00 L	280,00	0,00	0,00	0,00
606	785	07/04/2022	0218		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	BIANCA LESSA DE GARCIA DO NASCIMENTO	560,00	560,00 L	560,00	0,00	0,00	0,00
595	786	07/04/2022	0023		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	ELEUZA DO ROSARIO DE MELLO BRANDÃO	350,00	350,00 L	350,00	0,00	0,00	0,00
559	787	07/04/2022	0010		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	EDNA DE SOUZA BATISTA	585,00	585,00 L	585,00	0,00	0,00	0,00
560	788	07/04/2022	0011		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	ELMA DOS SANTOS ASSIS	540,00	540,00 L	540,00	0,00	0,00	0,00
561	789	07/04/2022	0012		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	MARIA HELENA CARVALHO SA	540,00	540,00 L	540,00	0,00	0,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
563	790	07/04/2022	0013		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	CÍNTIA DANIELE SANTOS PARREIRA	450,00	450,00 L	450,00	0,00	0,00	0,00
564	791	07/04/2022	0019		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	JOAO BATISTA LINDOLFO	450,00	450,00 L	450,00	0,00	0,00	0,00
565	792	07/04/2022	0018		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	LUCILEIDE FREIRES PACHECO	450,00	450,00 L	450,00	0,00	0,00	0,00
566	793	07/04/2022	0016		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	THAIS LUANE PEREIRA DE ALMEIDA PRADO	450,00	450,00 L	450,00	0,00	0,00	0,00
562	794	07/04/2022	0015		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	CRISTINA GALDINO DE ALENCAR	450,00	450,00 L	450,00	0,00	0,00	0,00
567	795	07/04/2022	0023		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	ELEUZA DO ROSARIO DE MELLO BRANDÃO	450,00	450,00 L	450,00	0,00	0,00	0,00
32	796	08/04/2022	0091		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	DIRECTA PRIME SOLUÇÕES EM IMPRESSÕES LTDA	21.000,00	9.200,94 L	9.200,94	0,00	536,16	0,00
155	797	08/04/2022	0157		6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	START INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E PROFISSIONAL LTDA	4.176,00	174,00 L	174,00	0,00	2.946,40	0,00
592	798	08/04/2022	0013		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	CÍNTIA DANIELE SANTOS PARREIRA	350,00	350,00 L	350,00	0,00	0,00	0,00
605	799	08/04/2022	0012		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	MARIA HELENA CARVALHO SA	840,00	840,00 L	840,00	0,00	0,00	0,00
571	800	08/04/2022	0011		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	ELMA DOS SANTOS ASSIS	840,00	840,00 L	840,00	0,00	0,00	0,00
604	801	08/04/2022	0011		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	ELMA DOS SANTOS ASSIS	1.680,00	1.680,00 L	1.680,00	0,00	0,00	0,00
610	802	08/04/2022	0015		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	CRISTINA GALDINO DE ALENCAR	350,00	350,00 L	350,00	0,00	0,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
597	803	08/04/2022	0027		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	LAYSSON RAPHAEL MENDONÇA SOUZA	350,00	350,00 L	350,00	0,00	0,00	0,00
596	804	08/04/2022	0031		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	IOLANDA LUZ PEREIRA AVELAR	350,00	350,00 L	350,00	0,00	0,00	0,00
594	805	08/04/2022	0015		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	CRISTINA GALDINO DE ALENCAR	350,00	350,00 L	350,00	0,00	0,00	0,00
23	806	11/04/2022	0082		6.2.2.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	FORTE LIMP ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS	90.000,00	15.399,23 L	15.399,23	0,00	27.119,82	0,00
611	807	11/04/2022	0163		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	ARILDO DE SOUZA	810,00	810,00 L	810,00	0,00	0,00	0,00
601	808	11/04/2022	0065		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	PEDRO FELLIPE DE SOUZA SILVA	770,00	770,00 L	770,00	0,00	0,00	0,00
614	809	11/04/2022	0117		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	GIOVANNA DA SILVA BARROS	735,00	735,00 L	735,00	0,00	0,00	0,00
613	810	11/04/2022	0121		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	VANESSA DA SILVA PALANDRANI	315,00	315,00 L	315,00	0,00	0,00	0,00
612	811	11/04/2022	0120		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	KARLA RODRIGUES CABRAL LOUZADA	315,00	315,00 L	315,00	0,00	0,00	0,00
558	812	11/04/2022	0123		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	KATIANE DE OLIVEIRA CAMPOS GONÇALVES	315,00	315,00 L	315,00	0,00	0,00	0,00
615	813	11/04/2022	0080		6.2.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	SAMUEL O. ROCHA - JS COMERCIAL EIRELI - ME	74.368,76	2.735,05 L	2.735,05	0,00	51.694,83	0,00
28	814	11/04/2022	0087		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	MEGA TELECOMUNICAÇÕES LTDA	3.200,00	480,00 L	480,00	0,00	320,00	0,00
33	815	11/04/2022	0092		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	RHTRON INFORMATICA LTDA	6.000,00	380,42 L	380,42	0,00	1.360,56	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
129	816	11/04/2022	0145		6.2.2.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	ADVISOR SISTEMAS DE SEGURANÇA INTEGRADO EIRELI	5.670,00	810,00 L	810,00	0,00	810,00	0,00
651	817	12/04/2022	0059		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	JOSE HELDER SOUSA DE OLIVEIRA	1.350,00	1.350,00 L	1.350,00	0,00	0,00	0,00
21	818	12/04/2022	0079		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	ESTACIONAMENTO E LAVAJATO BITTAR LTDA	5.000,00	390,00 L	390,00	0,00	320,00	0,00
662	819	12/04/2022	0024		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	PRICILLA XAVIER DE ALENCAR	1.344,00	1.344,00 L	1.344,00	0,00	0,00	0,00
663	820	12/04/2022	0027		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	LAYSSON RAPHAEL MENDONÇA SOUZA	1.344,00	1.344,00 L	1.344,00	0,00	0,00	0,00
659	821	12/04/2022	0118		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	CLEUSA DE SOUSA RESENDE MENDES	735,00	735,00 L	735,00	0,00	0,00	0,00
661	822	12/04/2022	0122		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	MELLANY DE JESUS SILVEIRA MATOS	105,00	105,00 L	105,00	0,00	0,00	0,00
616	823	12/04/2022	0122		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	MELLANY DE JESUS SILVEIRA MATOS	105,00	105,00 L	105,00	0,00	0,00	0,00
660	824	12/04/2022	0122		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	MELLANY DE JESUS SILVEIRA MATOS	105,00	105,00 L	105,00	0,00	0,00	0,00
652	825	12/04/2022	0127		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	BENEDITO GARCIA GOMES	700,00	700,00 L	700,00	0,00	0,00	0,00
628	826	13/04/2022	0023		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	ELEUZA DO ROSARIO DE MELLO BRANDÃO	1.050,00	1.050,00 L	1.050,00	0,00	0,00	0,00
618	827	13/04/2022	0023		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	ELEUZA DO ROSARIO DE MELLO BRANDÃO	1.400,00	1.400,00 L	1.400,00	0,00	0,00	0,00
73	828	13/04/2022	0104		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	REIS INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE BOLSAS E PROMOCIONAIS EIRELI	62.240,00	11.980,00 L	11.980,00	0,00	43.100,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
655	829	13/04/2022	0032		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	CRISTIANE DIVINA DE SOUSA	840,00	840,00 L	840,00	0,00	0,00	0,00
620	830	13/04/2022	0017		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	THAIS GIRALDI	350,00	350,00 L	350,00	0,00	0,00	0,00
621	831	13/04/2022	0017		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	THAIS GIRALDI	350,00	350,00 L	350,00	0,00	0,00	0,00
629	832	13/04/2022	0020		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	HERLEY SILVESTRE DE MORAIS	1.050,00	1.050,00 L	1.050,00	0,00	0,00	0,00
639	833	13/04/2022	0117		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.004 - Despesas com Fiscalizações	GIOVANNA DA SILVA BARROS	612,36	612,36 L	612,36	0,00	0,00	0,00
638	834	13/04/2022	0116		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.004 - Despesas com Fiscalizações	DYLZENY LOPES BARCELOS	357,12	357,12 L	357,12	0,00	0,00	0,00
637	835	13/04/2022	0123		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.004 - Despesas com Fiscalizações	KATIANE DE OLIVEIRA CAMPOS GONÇALVES	443,76	443,76 L	443,76	0,00	0,00	0,00
636	836	13/04/2022	0124		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.004 - Despesas com Fiscalizações	ANGELICA OLIVEIRA PAULA	1.501,00	1.501,00 L	1.501,00	0,00	0,00	0,00
635	837	13/04/2022	0121		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.004 - Despesas com Fiscalizações	VANESSA DA SILVA PALANDRANI	2.002,44	2.002,44 L	2.002,44	0,00	0,00	0,00
634	838	13/04/2022	0118		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.004 - Despesas com Fiscalizações	CLEUSA DE SOUSA RESENDE MENDES	738,00	738,00 L	738,00	0,00	0,00	0,00
633	839	13/04/2022	0126		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.004 - Despesas com Fiscalizações	MARILIA NOGUEIRA DE ABREU	1.355,84	1.355,84 L	1.355,84	0,00	0,00	0,00
631	840	13/04/2022	0119		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.004 - Despesas com Fiscalizações	MARCOS VINICIUS JOSÉ RIBEIRO	2.151,40	2.151,40 L	2.151,40	0,00	0,00	0,00
632	841	13/04/2022	0122		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.004 - Despesas com Fiscalizações	MELLANY DE JESUS SILVEIRA MATOS	2.890,60	2.890,60 L	2.890,60	0,00	0,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
622	842	13/04/2022	0182		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	ANA PAULA LIMA BOMFIM	280,00	280,00 L	280,00	0,00	0,00	0,00
624	843	13/04/2022	0188		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	SACHA MARTINS GUALBERTO MAGALHÃES	280,00	280,00 L	280,00	0,00	0,00	0,00
650	844	13/04/2022	0033		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	ROSANGELA MARIA RIBEIRO	560,00	560,00 L	560,00	0,00	0,00	0,00
643	845	13/04/2022	0033		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	ROSANGELA MARIA RIBEIRO	840,00	840,00 L	840,00	0,00	0,00	0,00
647	846	13/04/2022	0024		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	PRICILLA XAVIER DE ALENCAR	1.400,00	1.400,00 L	1.400,00	0,00	0,00	0,00
653	847	13/04/2022	0011		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	ELMA DOS SANTOS ASSIS	420,00	420,00 L	420,00	0,00	0,00	0,00
627	848	13/04/2022	0015		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	CRISTINA GALDINO DE ALENCAR	350,00	350,00 L	350,00	0,00	0,00	0,00
646	849	13/04/2022	0024		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	PRICILLA XAVIER DE ALENCAR	700,00	700,00 L	700,00	0,00	0,00	0,00
623	850	13/04/2022	0163		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	ARILDO DE SOUZA	280,00	280,00 L	280,00	0,00	0,00	0,00
642	851	13/04/2022	0035		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	MARTA JORGE	560,00	560,00 L	560,00	0,00	0,00	0,00
648	852	13/04/2022	0035		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	MARTA JORGE	560,00	560,00 L	560,00	0,00	0,00	0,00
644	853	13/04/2022	0035		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	MARTA JORGE	840,00	840,00 L	840,00	0,00	0,00	0,00
658	854	13/04/2022	0014		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	AMANDA CHRISTINA SOUSA GONÇALVES	700,00	700,00 L	700,00	0,00	0,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
657	855	13/04/2022	0013		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	CÍNTIA DANIELE SANTOS PARREIRA	1.050,00	1.050,00 L	1.050,00	0,00	0,00	0,00
654	856	13/04/2022	0010		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	EDNA DE SOUZA BATISTA	910,00	910,00 L	910,00	0,00	0,00	0,00
625	857	13/04/2022	0014		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	AMANDA CHRISTINA SOUSA GONÇALVES	350,00	350,00 L	350,00	0,00	0,00	0,00
619	858	13/04/2022	0018		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	LUCILEIDE FREIRES PACHECO	350,00	350,00 L	350,00	0,00	0,00	0,00
630	859	13/04/2022	0016		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	THAIS LUANE PEREIRA DE ALMEIDA PRADO	1.050,00	1.050,00 L	1.050,00	0,00	0,00	0,00
640	860	13/04/2022	0019		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	JOAO BATISTA LINDOLFO	700,00	700,00 L	700,00	0,00	0,00	0,00
457	861	13/04/2022	0199		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	DALL AGNOL & DALL AGNOL LTDA	2.691,00	2.691,00 L	2.691,00	0,00	0,00	0,00
641	862	13/04/2022	0016		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	THAIS LUANE PEREIRA DE ALMEIDA PRADO	700,00	700,00 L	700,00	0,00	0,00	0,00
18	863	13/04/2022	0076		6.2.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	COMERCIAL DISTRIBUIDORA DE ÁGUA EIRELI	3.000,00	105,00 L	105,00	0,00	2.081,00	0,00
476	864	14/04/2022	0200		6.2.2.1.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	DETRAN/GO	239,22	239,22 L	239,22	0,00	0,00	0,00
8	865	18/04/2022	0066		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	OI S.A.	15.000,00	1.107,36 L	1.107,36	0,00	7.625,60	0,00
676	866	19/04/2022	0203		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	ISABELA SILVA LEVINDO DE SIQUEIRA	840,00	840,00 L	840,00	0,00	0,00	0,00
656	867	19/04/2022	0015		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	CRISTINA GALDINO DE ALENCAR	700,00	700,00 L	700,00	0,00	0,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
681	868	19/04/2022	0014		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	AMANDA CHRISTINA SOUSA GONÇALVES	1.050,00	1.050,00 L	1.050,00	0,00	0,00	0,00
666	869	19/04/2022	0014		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	AMANDA CHRISTINA SOUSA GONÇALVES	350,00	350,00 L	350,00	0,00	0,00	0,00
668	870	19/04/2022	0016		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	THAIS LUANE PEREIRA DE ALMEIDA PRADO	350,00	350,00 L	350,00	0,00	0,00	0,00
667	871	19/04/2022	0016		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	AMANDA CHRISTINA SOUSA GONÇALVES	350,00	350,00 L	350,00	0,00	0,00	0,00
665	872	19/04/2022	0014		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	AMANDA CHRISTINA SOUSA GONÇALVES	350,00	350,00 L	350,00	0,00	0,00	0,00
669	873	18/04/2022	0023		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	ELEUZA DO ROSARIO DE MELLO BRANDÃO	350,00	350,00 L	350,00	0,00	0,00	0,00
682	874	18/04/2022	0032		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	CRISTIANE DIVINA DE SOUSA	840,00	840,00 L	840,00	0,00	0,00	0,00
679	875	18/04/2022	0207		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	SAMIRA NASCIMENTO MAMED	560,00	560,00 L	560,00	0,00	0,00	0,00
678	876	18/04/2022	0206		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	SUIANY DIAS ROCHA	840,00	840,00 L	840,00	0,00	0,00	0,00
677	877	18/04/2022	0205		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	MARISA APARECIDA DE SOUZA E SILVA	840,00	840,00 L	840,00	0,00	0,00	0,00
674	878	18/04/2022	0208		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	KATIANE MARTINS MENDONÇA	840,00	840,00 L	840,00	0,00	0,00	0,00
673	879	18/04/2022	0202		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	CLACI FATIMA WEIRICH ROSSO	840,00	840,00 L	840,00	0,00	0,00	0,00
672	880	18/04/2022	0126		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	MARILIA NOGUEIRA DE ABREU	525,00	525,00 L	525,00	0,00	0,00	0,00



Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
686	881	18/04/2022	0017		6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	THAIS GIRALDI	742,14	742,14 L	742,14	0,00	0,00	0,00
664	882	18/04/2022	0017		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	THAIS GIRALDI	350,00	350,00 L	350,00	0,00	0,00	0,00
670	883	18/04/2022	0125		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.004 - Despesas com Fiscalizações	CHRISTIANE MOREIRA SOUZA	1.229,15	1.229,15 L	1.229,15	0,00	0,00	0,00
554	884	18/04/2022	0125		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	CHRISTIANE MOREIRA SOUZA	735,00	735,00 L	735,00	0,00	0,00	0,00
552	885	18/04/2022	0119		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	MARCOS VINICIUS JOSÉ RIBEIRO	945,00	945,00 L	945,00	0,00	0,00	0,00
11	886	18/04/2022	0069		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE GOIANIA - CDL	3.000,00	103,80 L	103,80	0,00	2.013,14	0,00
329	887	18/04/2022	0095		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	JOÃO PAULO TERCENIO SANTANA - JADOC GESTÃO DOCUMENTAL SEGURA	5.164,80	1.211,30 L	1.211,30	0,00	3.953,50	0,00
34	888	18/04/2022	0093		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	GOIAMO CONSULTORIA E ASSESSORIA EM MEDICINA DE SAUDE LTDA - ME	1.000,00	320,00 L	320,00	0,00	180,00	0,00
698	889	20/04/2022	0126		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	MARILIA NOGUEIRA DE ABREU	735,00	735,00 L	525,00	210,00	210,00	0,00
696	890	20/04/2022	0117		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	GIOVANNA DA SILVA BARROS	315,00	315,00 L	315,00	0,00	0,00	0,00
695	891	20/04/2022	0116		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	DYLZENY LOPES BARCELOS	525,00	525,00 L	525,00	0,00	0,00	0,00
706	892	20/04/2022	0020		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	HERLEY SILVESTRE DE MORAIS	350,00	350,00 L	350,00	0,00	0,00	0,00
702	893	20/04/2022	0020		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	HERLEY SILVESTRE DE MORAIS	450,00	450,00 L	450,00	0,00	0,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
705	894	20/04/2022	0020		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	HERLEY SILVESTRE DE MORAIS	350,00	350,00 L	350,00	0,00	0,00	0,00
694	895	20/04/2022	0033		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	ROSANGELA MARIA RIBEIRO	280,00	280,00 L	280,00	0,00	0,00	0,00
690	896	20/04/2022	0035		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	MARTA JORGE	280,00	280,00 L	280,00	0,00	0,00	0,00
692	897	20/04/2022	0035		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	MARTA JORGE	280,00	280,00 L	280,00	0,00	0,00	0,00
713	898	20/04/2022	0011		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	ELMA DOS SANTOS ASSIS	1.080,00	1.080,00 L	1.080,00	0,00	0,00	0,00
710	899	20/04/2022	0011		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	ELMA DOS SANTOS ASSIS	840,00	840,00 L	840,00	0,00	0,00	0,00
707	900	20/04/2022	0015		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	CRISTINA GALDINO DE ALENCAR	285,00	285,00 L	285,00	0,00	0,00	0,00
708	901	20/04/2022	0016		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	THAIS LUANE PEREIRA DE ALMEIDA PRADO	285,00	285,00 L	285,00	0,00	0,00	0,00
693	902	20/04/2022	0024		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	PRICILLA XAVIER DE ALENCAR	350,00	350,00 L	350,00	0,00	0,00	0,00
714	903	20/04/2022	0012		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	MARIA HELENA CARVALHO SA	1.080,00	1.080,00 L	1.080,00	0,00	0,00	0,00
712	904	20/04/2022	0010		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	EDNA DE SOUZA BATISTA	1.170,00	1.170,00 L	1.170,00	0,00	0,00	0,00
711	905	20/04/2022	0012		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	MARIA HELENA CARVALHO SA	840,00	840,00 L	840,00	0,00	0,00	0,00
709	906	20/04/2022	0010		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	EDNA DE SOUZA BATISTA	910,00	910,00 L	910,00	0,00	0,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
704	907	20/04/2022	0018		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	LUCILEIDE FREIRES PACHECO	350,00	350,00 L	350,00	0,00	0,00	0,00
691	908	20/04/2022	0034		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	DELMA DOS SANTOS ASSIS MERCADANTE	280,00	280,00 L	280,00	0,00	0,00	0,00
689	909	20/04/2022	0019		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	JOAO BATISTA LINDOLFO	350,00	350,00 L	350,00	0,00	0,00	0,00
703	910	20/04/2022	0016		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	AMANDA CHRISTINA SOUSA GONÇALVES	450,00	450,00 L	450,00	0,00	0,00	0,00
700	911	20/04/2022	0030		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	ERINEIA ARRUDA BORGES PEREIRA	192,00	192,00 L	192,00	0,00	0,00	0,00
699	912	20/04/2022	0030		6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	ERINEIA ARRUDA BORGES PEREIRA	140,00	140,00 L	140,00	0,00	0,00	0,00
683	913	20/04/2022	0132		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio	CONDOMINIO DO EDIFICIO DONA RITA DE ALBUQUERQUE	1.200,00	1.200,00 L	1.200,00	0,00	0,00	0,00
156	914	20/04/2022	0158		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	INN TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA	46.606,32	1.941,93 L	1.941,93	0,00	23.304,86	0,00
8	915	22/04/2022	0066		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	OI S.A.	15.000,00	120,40 L	120,40	0,00	7.625,60	0,00
8	916	22/04/2022	0066		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	OI S.A.	15.000,00	911,73 L	911,73	0,00	7.625,60	0,00
688	917	22/04/2022	0012		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	246.063,64	185.166,48 L	185.166,48	0,00	37.159,26	0,00
671	918	22/04/2022	0119		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	MARCOS VINICIUS JOSÉ RIBEIRO	315,00	315,00 L	315,00	0,00	0,00	0,00
328	919	24/04/2022	0183		6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	AIRES TURISMO LTDA	252.000,00	11.780,62 L	11.780,62	0,00	69.873,71	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
30	920	25/04/2022	0089		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	SUPERI TELECOM LTDA	3.800,00	849,80 L	849,80	0,00	1.250,60	0,00
119	921	26/04/2022	0142		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	SIDCONTABIL EIRELI EPP	44.100,00	4.900,00 L	4.900,00	0,00	9.800,00	0,00
722	922	26/04/2022	0056		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	EDUARDO ROBERTO DE OLIVEIRA	2.430,00	2.430,00 L	2.430,00	0,00	0,00	0,00
721	923	26/04/2022	0032		6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	CRISTIANE DIVINA DE SOUSA	396,90	396,00 L	396,00	0,00	0,90	0,00
720	924	26/04/2022	0127		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	KATIANE DE OLIVEIRA CAMPOS GONÇALVES	105,00	105,00 L	0,00	105,00	105,00	0,00
718	925	26/04/2022	0011		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	ELMA DOS SANTOS ASSIS	840,00	840,00 L	840,00	0,00	0,00	0,00
649	926	26/04/2022	0034		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	DELMA DOS SANTOS ASSIS MERCADANTE	560,00	560,00 L	560,00	0,00	0,00	0,00
719	927	26/04/2022	0012		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	MARIA HELENA CARVALHO SA	840,00	840,00 L	840,00	0,00	0,00	0,00
717	928	26/04/2022	0010		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	EDNA DE SOUZA BATISTA	910,00	910,00 L	910,00	0,00	0,00	0,00
697	929	26/04/2022	0119		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	MARCOS VINICIUS JOSÉ RIBEIRO	315,00	315,00 L	315,00	0,00	0,00	0,00
26	930	26/04/2022	0085		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	REDE NACIONAL DE APRENDIZAGEM, PROMOÇÃO SOCIAL E INTEGRAÇÃO - RENAPSI	33.288,48	4.094,31 L	4.094,31	0,00	14.953,11	0,00
726	931	27/04/2022	0010		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	EDNA DE SOUZA BATISTA	910,00	910,00 L	910,00	0,00	0,00	0,00
728	932	27/04/2022	0012		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	MARIA HELENA CARVALHO SA	1.260,00	1.260,00 L	1.260,00	0,00	0,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
727	933	27/04/2022	0011		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	ELMA DOS SANTOS ASSIS	840,00	840,00 L	840,00	0,00	0,00	0,00
746	934	28/04/2022	0010		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	EDNA DE SOUZA BATISTA	585,00	585,00 L	585,00	0,00	0,00	0,00
748	935	28/04/2022	0012		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	MARIA HELENA CARVALHO SA	540,00	540,00 L	540,00	0,00	0,00	0,00
750	936	28/04/2022	0013		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	CÍNTIA DANIELE SANTOS PARREIRA	450,00	450,00 L	450,00	0,00	0,00	0,00
752	937	28/04/2022	0014		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	AMANDA CHRISTINA SOUSA GONÇALVES	450,00	450,00 L	450,00	0,00	0,00	0,00
753	938	28/04/2022	0019		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	JOAO BATISTA LINDOLFO	450,00	450,00 L	450,00	0,00	0,00	0,00
755	939	28/04/2022	0018		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	LUCILEIDE FREIRES PACHECO	450,00	450,00 L	450,00	0,00	0,00	0,00
756	940	28/04/2022	0016		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	THAIS LUANE PEREIRA DE ALMEIDA PRADO	450,00	450,00 L	450,00	0,00	0,00	0,00
747	941	28/04/2022	0011		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	ELMA DOS SANTOS ASSIS	540,00	540,00 L	540,00	0,00	0,00	0,00
749	942	28/04/2022	0015		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	CRISTINA GALDINO DE ALENCAR	450,00	450,00 L	450,00	0,00	0,00	0,00
757	943	28/04/2022	005		6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	SETRANSP-GO	569,90	569,90 L	459,53	110,37	110,37	0,00
751	944	28/04/2022	0017		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	THAIS GIRALDI	450,00	450,00 L	450,00	0,00	0,00	0,00
754	945	28/04/2022	0020		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	HERLEY SILVESTRE DE MORAIS	450,00	450,00 L	450,00	0,00	0,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
741	946	28/04/2022	0230		6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	CLLÁUDYA MENDONÇA DA PAZ	192,65	192,65 L	192,65	0,00	0,00	0,00
744	947	29/04/2022	0233		6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	LOHANNA DA SILVA REZENDE	369,86	369,86 L	369,86	0,00	0,00	0,00
742	948	29/04/2022	0231		6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	ZENILDO GOMES BOMFIN	228,77	228,77 L	228,77	0,00	0,00	0,00
736	949	29/04/2022	0225		6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	MARCUS VINICIUS ARAUJO DA SILVA	228,77	228,77 L	228,77	0,00	0,00	0,00
743	950	29/04/2022	0232		6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	KAREM KAROLINA SAMPAIO SILVA	228,77	228,77 L	228,77	0,00	0,00	0,00
740	951	29/04/2022	0229		6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	APARECIDA MARIA GONCALVES ANDRADE	192,65	192,65 L	192,65	0,00	0,00	0,00
739	952	29/04/2022	0228		6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	DILVA ALVES MENDONÇA LIMA	228,77	228,77 L	228,77	0,00	0,00	0,00
735	953	29/04/2022	0224		6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	DIVANI CARDOSO DA SILVA	154,59	154,59 L	154,59	0,00	0,00	0,00
745	954	29/04/2022	0234		6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	ANA PAULA FERREIRA XAVIER	179,97	179,97 L	179,97	0,00	0,00	0,00
324	955	29/04/2022	0181		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	RAPHAEL THONPSON DOS SANTOS MELLO - CENTINELA SERVIÇOS E SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA LTDA	12.730,00	810,00 L	810,00	0,00	5.555,00	0,00
758	956	29/04/2022	0235		6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	CLEUZENI MORAES DE PAULA	341,41	341,41 L	341,41	0,00	0,00	0,00
591	957	05/04/2022	0058		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	MILVA DE MELO CAVALCANTE OLIVEIRA	1.824,00	1.824,00 L	1.824,00	0,00	0,00	0,00
602	958	08/04/2022	0138		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	CARLA DE AQUINO PEREIRA	700,00	700,00 L	700,00	0,00	0,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
575	959	04/04/2022	0058		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	MILVA DE MELO CAVALCANTE OLIVEIRA	855,00	855,00 L	855,00	0,00	0,00	0,00
790	960	02/05/2022	0001		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.099.001 - Suprimentos de Fundos	MOISES CARLOS BRAGA	1.000,00	1.000,00 L	760,60	239,40	239,40	0,00
14	961	01/04/2022	0072		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	2.657.500,00	121.768,52 L	121.768,52	0,00	19.808,18	0,00
14	962	04/04/2022	0072		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	2.657.500,00	24.704,63 L	24.704,63	0,00	19.808,18	0,00
14	963	05/04/2022	0072		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	2.657.500,00	28.730,47 L	28.730,47	0,00	19.808,18	0,00
14	964	06/04/2022	0072		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	2.657.500,00	19.192,75 L	19.192,75	0,00	19.808,18	0,00
14	965	07/04/2022	0072		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	2.657.500,00	21.157,41 L	21.157,41	0,00	19.808,18	0,00
14	966	08/04/2022	0072		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	2.657.500,00	23.604,05 L	23.604,05	0,00	19.808,18	0,00
14	967	11/04/2022	0072		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	2.657.500,00	23.491,59 L	23.491,59	0,00	19.808,18	0,00
14	968	12/04/2022	0072		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	2.657.500,00	42.086,92 L	42.086,92	0,00	19.808,18	0,00
14	969	13/04/2022	0072		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	2.657.500,00	19.642,96 L	19.642,96	0,00	19.808,18	0,00
14	970	14/04/2022	0072		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	2.657.500,00	16.051,30 L	16.051,30	0,00	19.808,18	0,00
14	971	18/04/2022	0072		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	2.657.500,00	10.066,69 L	10.066,69	0,00	19.808,18	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
13	972	04/04/2022	0071		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	DESPESAS TARIFAS BANCÁRIAS	100.000,00	1.173,49 L	1.173,49	0,00	339,26	0,00
626	973	07/04/2022	0071		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	DESPESAS TARIFAS BANCÁRIAS	120.000,00	969,77 L	969,77	0,00	274,04	0,00
626	974	08/04/2022	0071		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	DESPESAS TARIFAS BANCÁRIAS	120.000,00	1.035,58 L	1.035,58	0,00	274,04	0,00
626	975	11/04/2022	0071		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	DESPESAS TARIFAS BANCÁRIAS	120.000,00	1.050,26 L	1.050,26	0,00	274,04	0,00
626	976	12/04/2022	0071		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	DESPESAS TARIFAS BANCÁRIAS	120.000,00	1.530,46 L	1.530,46	0,00	274,04	0,00
626	977	13/04/2022	0071		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	DESPESAS TARIFAS BANCÁRIAS	120.000,00	885,64 L	885,64	0,00	274,04	0,00
626	978	14/04/2022	0071		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	DESPESAS TARIFAS BANCÁRIAS	120.000,00	566,50 L	566,50	0,00	274,04	0,00
626	979	18/04/2022	0071		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	DESPESAS TARIFAS BANCÁRIAS	120.000,00	519,39 L	519,39	0,00	274,04	0,00
626	980	19/04/2022	0071		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	DESPESAS TARIFAS BANCÁRIAS	120.000,00	1.022,88 L	1.022,88	0,00	274,04	0,00
626	981	20/04/2022	0071		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	DESPESAS TARIFAS BANCÁRIAS	120.000,00	778,30 L	778,30	0,00	274,04	0,00
626	982	25/04/2022	0071		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	DESPESAS TARIFAS BANCÁRIAS	120.000,00	404,58 L	404,58	0,00	274,04	0,00
626	983	26/04/2022	0071		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	DESPESAS TARIFAS BANCÁRIAS	120.000,00	693,33 L	693,33	0,00	274,04	0,00
626	984	27/04/2022	0071		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	DESPESAS TARIFAS BANCÁRIAS	120.000,00	512,29 L	512,29	0,00	274,04	0,00



Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
626	985	28/04/2022	0071		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	DESPESAS TARIFAS BANCÁRIAS	120.000,00	625,22 L	625,22	0,00	274,04	0,00
626	986	29/04/2022	0071		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	DESPESAS TARIFAS BANCÁRIAS	120.000,00	705,93 L	705,93	0,00	274,04	0,00
626	987	20/04/2022	0071		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	DESPESAS TARIFAS BANCÁRIAS	120.000,00	816,92 L	816,92	0,00	274,04	0,00
626	988	29/04/2022	0071		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	DESPESAS TARIFAS BANCÁRIAS	120.000,00	4,50 L	4,50	0,00	274,04	0,00
20	990	29/04/2022	0078		6.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	45.000,00	3.772,83 L	3.772,83	0,00	3.110,40	0,00
4	991	29/04/2022	0006		6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - INSS	950.000,00	80.962,78 L	80.962,78	0,00	433.857,20	0,00
4	992	29/04/2022	0006		6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - INSS	950.000,00	876,90 L	876,90	0,00	433.857,20	0,00
3	993	29/04/2022	0003		6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO - FGTS	365.000,00	28.838,04 L	28.838,04	0,00	137.491,02	0,00
3	994	29/04/2022	0003		6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO - FGTS	365.000,00	312,34 L	312,34	0,00	137.491,02	0,00
3	995	29/04/2022	0003		6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO - FGTS	365.000,00	1.255,17 L	1.255,17	0,00	137.491,02	0,00
5	996	29/04/2022	0007		6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias Vencidas e Proporcionais	FUNCIONÁRIOS FÉRIAS	318.000,00	2.928,22 L	2.928,22	0,00	101.301,82	0,00
222	997	29/04/2022	0008		6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Ferias - Abono Constitucional	FERIAS (1/3) - ABONO CONSTITUCIONAL	106.000,00	976,08 L	976,08	0,00	33.767,26	0,00
2	998	29/04/2022	0002		6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	FUNCIONÁRIOS - FOLHA DE PAGAMENTO	3.500.000,00	301.913,92 L	301.913,92	0,00	1.240.761,19	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
37	999	29/04/2022	0096		6.2.2.1.1.01.31.90.011.018 - Gratificação por Tempo de Serviço	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	200.000,00	20.882,78 L	20.882,78	0,00	60.899,98	0,00
2	1000	29/04/2022	0002		6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	FUNCIONÁRIOS - FOLHA DE PAGAMENTO	3.500.000,00	603,56 L	603,56	0,00	1.240.761,19	0,00
2	1001	29/04/2022	0002		6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	FUNCIONÁRIOS - FOLHA DE PAGAMENTO	3.500.000,00	2.666,40 L	2.666,40	0,00	1.240.761,19	0,00
2	1002	29/04/2022	0002		6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	FUNCIONÁRIOS - FOLHA DE PAGAMENTO	3.500.000,00	258,67 L	258,67	0,00	1.240.761,19	0,00
2	1003	29/04/2022	0002		6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	FUNCIONÁRIOS - FOLHA DE PAGAMENTO	3.500.000,00	4.157,18 L	4.157,18	0,00	1.240.761,19	0,00
27	1004	29/04/2022	0086		6.2.2.1.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	GRATIFICAÇÃO POR EXERCICIO DE CARGOS E FUNÇÕES	110.000,00	14.242,92 L	14.242,92	0,00	13.110,67	0,00
2	1005	29/04/2022	0002		6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	FUNCIONÁRIOS - FOLHA DE PAGAMENTO	3.500.000,00	12.903,12 L	12.903,12	0,00	1.240.761,19	0,00
2	1006	29/04/2022	0002		6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	FUNCIONÁRIOS - FOLHA DE PAGAMENTO	3.500.000,00	32.000,00 L	32.000,00	0,00	1.240.761,19	0,00
2	1007	29/04/2022	0002		6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	FUNCIONÁRIOS - FOLHA DE PAGAMENTO	3.500.000,00	15.000,00 L	15.000,00	0,00	1.240.761,19	0,00
2	1008	29/04/2022	0002		6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	FUNCIONÁRIOS - FOLHA DE PAGAMENTO	3.500.000,00	9.871,48 L	9.871,48	0,00	1.240.761,19	0,00
791	1009	03/05/2022	0146		6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	ANA CLARA SILVA DE SOUSA	800,00	800,00 L	800,00	0,00	0,00	0,00
792	1010	03/05/2022	0147		6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	ISABELLA CRISTINA MESQUITA	700,00	700,00 L	700,00	0,00	0,00	0,00
793	1011	03/05/2022	0149		6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	MARIA EDUARDA PEREIRA LEITE	800,00	800,00 L	800,00	0,00	0,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
794	1012	03/05/2022	0150		6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	PEDRO HENRIQUE ANDRADE DOS SANTOS	1.200,00	1.200,00 L	1.200,00	0,00	0,00	0,00
796	1013	03/05/2022	0148		6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	JOÃO PEDRO FÉLIX ORTIZ CAMARGO	1.200,00	1.200,00 L	1.200,00	0,00	0,00	0,00
795	1014	03/05/2022	0151		6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	RAYELE DA COSTA SANTANA	1.200,00	1.200,00 L	1.200,00	0,00	0,00	0,00
32	1015	02/05/2022	0091		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	DIRECTA PRIME SOLUÇÕES EM IMPRESSÕES LTDA	21.000,00	7.320,00 L	7.320,00	0,00	536,16	0,00
15	1016	02/05/2022	0073		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	ENEL	57.000,00	5.873,03 L	5.873,03	0,00	7.658,54	0,00
9	1017	02/05/2022	0067		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	IMPLANTA INFORMATICA LTDA	46.000,00	4.102,56 L	4.102,56	0,00	25.487,20	0,00
16	1018	02/05/2022	0074		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	SANEAMENTO DE GOIAS S/A	12.000,00	953,08 L	953,08	0,00	9.210,55	0,00
723	1019	02/05/2022	0057		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	ELVIANE DE CASTRO QUEIROZ	2.430,00	2.430,00 L	2.430,00	0,00	0,00	0,00
39	1020	02/05/2022	0098		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	TIM S.A.	15.000,00	2.354,06 L	2.354,06	0,00	1.207,93	0,00
783	1021	03/05/2022	0065		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	PEDRO FELLIPE DE SOUZA SILVA	855,00	855,00 L	855,00	0,00	0,00	0,00
775	1022	03/05/2022	0126		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	MARILIA NOGUEIRA DE ABREU	945,00	945,00 L	945,00	0,00	0,00	0,00
776	1023	03/05/2022	0118		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	CLEUSA DE SOUSA RESENDE MENDES	945,00	945,00 L	945,00	0,00	0,00	0,00
786	1024	03/05/2022	0127		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	BENEDITO GARCIA GOMES	750,00	750,00 L	750,00	0,00	0,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
781	1025	03/05/2022	0119		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	MARCOS VINICIUS JOSÉ RIBEIRO	525,00	525,00 L	525,00	0,00	0,00	0,00
764	1026	03/05/2022	0010		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	EDNA DE SOUZA BATISTA	585,00	585,00 L	585,00	0,00	0,00	0,00
787	1027	03/05/2022	0011		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	ELMA DOS SANTOS ASSIS	840,00	840,00 L	840,00	0,00	0,00	0,00
782	1028	03/05/2022	0010		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	EDNA DE SOUZA BATISTA	855,00	855,00 L	855,00	0,00	0,00	0,00
768	1029	03/05/2022	0013		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	CÍNTIA DANIELE SANTOS PARREIRA	450,00	450,00 L	450,00	0,00	0,00	0,00
770	1030	03/05/2022	0014		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	AMANDA CHRISTINA SOUSA GONÇALVES	450,00	450,00 L	450,00	0,00	0,00	0,00
773	1031	03/05/2022	0018		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	LUCILEIDE FREIRES PACHECO	450,00	450,00 L	450,00	0,00	0,00	0,00
784	1032	03/05/2022	0135		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	JOSANE PIRES DA SILVA	855,00	855,00 L	855,00	0,00	0,00	0,00
762	1033	03/05/2022	0010		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	EDNA DE SOUZA BATISTA	910,00	910,00 L	910,00	0,00	0,00	0,00
774	1034	03/05/2022	0016		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	THAIS LUANE PEREIRA DE ALMEIDA PRADO	450,00	450,00 L	450,00	0,00	0,00	0,00
765	1035	03/05/2022	0011		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	ELMA DOS SANTOS ASSIS	540,00	540,00 L	540,00	0,00	0,00	0,00
767	1036	03/05/2022	0015		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	CRISTINA GALDINO DE ALENCAR	450,00	450,00 L	450,00	0,00	0,00	0,00
578	1037	03/05/2022	0029		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	LIMENIA FERNANDES RIBEIRO DE SOUZA	350,00	350,00 L	350,00	0,00	0,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
763	1038	03/05/2022	0012		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	MARIA HELENA CARVALHO SA	840,00	840,00 L	840,00	0,00	0,00	0,00
766	1039	03/05/2022	0012		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	MARIA HELENA CARVALHO SA	540,00	540,00 L	540,00	0,00	0,00	0,00
771	1040	03/05/2022	0019		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	JOAO BATISTA LINDOLFO	450,00	450,00 L	450,00	0,00	0,00	0,00
617	1041	03/05/2022	0029		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	LIMENIA FERNANDES RIBEIRO DE SOUZA	1.400,00	1.400,00 L	1.400,00	0,00	0,00	0,00
788	1042	03/05/2022	0036		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	KÊNIA BARBOSA DE ALENCAR	280,00	280,00 L	280,00	0,00	0,00	0,00
738	1043	03/05/2022	0227		6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	MARIA NALVA DE ARAUJO RIBEIRO CARLOS	179,97	179,97 L	179,97	0,00	0,00	0,00
772	1044	03/05/2022	0020		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	HERLEY SILVESTRE DE MORAIS	450,00	450,00 L	450,00	0,00	0,00	0,00
785	1045	03/05/2022	0058		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	MILVA DE MELO CAVALCANTE OLIVEIRA	855,00	855,00 L	855,00	0,00	0,00	0,00
769	1046	03/05/2022	0017		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	THAIS GIRALDI	450,00	450,00 L	450,00	0,00	0,00	0,00
802	1047	05/05/2022	0114		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	KISSIA RAYDES RIVAS ALVES DE QUEIROZ	260,00	260,00 L	260,00	0,00	0,00	0,00
803	1048	05/05/2022	0115		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	LUZIA NOGUEIRA REIS DOMINGUES	260,00	260,00 L	260,00	0,00	0,00	0,00
815	1049	05/05/2022	0023		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	ELEUZA DO ROSARIO DE MELLO BRANDÃO	350,00	350,00 L	350,00	0,00	0,00	0,00
814	1050	05/05/2022	0023		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	ELEUZA DO ROSARIO DE MELLO BRANDÃO	350,00	350,00 L	350,00	0,00	0,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
813	1051	05/05/2022	0023		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	ELEUZA DO ROSARIO DE MELLO BRANDÃO	350,00	350,00 L	350,00	0,00	0,00	0,00
832	1052	05/05/2022	0017		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	THAIS GIRALDI	350,00	350,00 L	350,00	0,00	0,00	0,00
831	1053	05/05/2022	0017		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	THAIS GIRALDI	350,00	350,00 L	350,00	0,00	0,00	0,00
830	1054	05/05/2022	0017		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	THAIS GIRALDI	350,00	350,00 L	350,00	0,00	0,00	0,00
812	1055	05/05/2022	0032		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	CRISTIANE DIVINA DE SOUSA	280,00	280,00 L	280,00	0,00	0,00	0,00
811	1056	05/05/2022	0032		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	CRISTIANE DIVINA DE SOUSA	280,00	280,00 L	280,00	0,00	0,00	0,00
810	1057	05/05/2022	0032		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	CRISTIANE DIVINA DE SOUSA	280,00	280,00 L	280,00	0,00	0,00	0,00
798	1058	05/05/2022	0010		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	EDNA DE SOUZA BATISTA	1.170,00	1.170,00 L	1.170,00	0,00	0,00	0,00
800	1059	05/05/2022	0012		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	MARIA HELENA CARVALHO SA	1.080,00	1.080,00 L	1.080,00	0,00	0,00	0,00
827	1060	05/05/2022	0016		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	THAIS LUANE PEREIRA DE ALMEIDA PRADO	350,00	350,00 L	350,00	0,00	0,00	0,00
829	1061	05/05/2022	0016		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	THAIS LUANE PEREIRA DE ALMEIDA PRADO	350,00	350,00 L	350,00	0,00	0,00	0,00
797	1062	05/05/2022	0024		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	PRICILLA XAVIER DE ALENCAR	350,00	350,00 L	350,00	0,00	0,00	0,00
799	1063	05/05/2022	0011		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	ELMA DOS SANTOS ASSIS	1.080,00	1.080,00 L	1.080,00	0,00	0,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
804	1064	05/05/2022	0015		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	CRISTINA GALDINO DE ALENCAR	350,00	350,00 L	350,00	0,00	0,00	0,00
816	1065	05/05/2022	0027		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	LAYSSON RAPHAEL MENDONÇA SOUZA	350,00	350,00 L	350,00	0,00	0,00	0,00
833	1066	05/05/2022	0057		6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	ELVIANE DE CASTRO QUEIROZ	727,14	727,14 L	727,14	0,00	0,00	0,00
675	1067	05/05/2022	0201		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	SILVIO JOSE DE QUEIROZ	840,00	840,00 L	840,00	0,00	0,00	0,00
155	1068	05/05/2022	0157		6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	START INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E PROFISSIONAL LTDA	4.176,00	173,03 L	173,03	0,00	2.946,40	0,00
607	1069	05/05/2022	0130		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	PR - IMPRENSA NACIONAL	991,20	991,20 L	991,20	0,00	0,00	0,00
35	1070	06/05/2022	0094		6.2.2.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	GOUVEA SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO EIRELI	25.000,00	6.007,22 L	6.007,22	0,00	971,12	0,00
835	1071	06/05/2022	0126		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.004 - Despesas com Fiscalizações	MARILIA NOGUEIRA DE ABREU	1.316,32	1.316,32 L	1.316,32	0,00	0,00	0,00
836	1072	06/05/2022	0118		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.004 - Despesas com Fiscalizações	CLEUSA DE SOUSA RESENDE MENDES	1.114,38	1.114,38 L	1.114,38	0,00	0,00	0,00
837	1073	06/05/2022	0119		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.004 - Despesas com Fiscalizações	MARCOS VINICIUS JOSÉ RIBEIRO	2.459,85	2.459,85 L	2.459,85	0,00	0,00	0,00
838	1074	06/05/2022	0121		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.004 - Despesas com Fiscalizações	VANESSA DA SILVA PALANDRANI	1.509,60	1.509,60 L	1.509,60	0,00	0,00	0,00
840	1075	06/05/2022	0116		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.004 - Despesas com Fiscalizações	DYLZENY LOPES BARCELOS	468,48	468,48 L	468,48	0,00	0,00	0,00
839	1076	06/05/2022	0122		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.004 - Despesas com Fiscalizações	MELLANY DE JESUS SILVEIRA MATOS	2.760,97	2.760,97 L	2.760,97	0,00	0,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
847	1077	06/05/2022	0017		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	THAIS GIRALDI	350,00	350,00 L	350,00	0,00	0,00	0,00
848	1078	06/05/2022	0017		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	THAIS GIRALDI	350,00	350,00 L	350,00	0,00	0,00	0,00
856	1079	06/05/2022	0196		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	ERNADES ALVES NEVES	1.250,00	1.250,00 L	1.250,00	0,00	0,00	0,00
855	1080	06/05/2022	0137		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	DIOGO FREIRE DA SILVA	1.350,00	1.350,00 L	1.350,00	0,00	0,00	0,00
737	1081	06/05/2022	0226		6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	INGRID BENTO DA CRUZ SANTOS	362,32	362,32 L	362,32	0,00	0,00	0,00
828	1082	06/05/2022	0016		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	THAIS LUANE PEREIRA DE ALMEIDA PRADO	700,00	700,00 L	700,00	0,00	0,00	0,00
824	1083	06/05/2022	0048		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	MONICA MARQUES RIBEIRO PEREIRA	560,00	560,00 L	560,00	0,00	0,00	0,00
818	1084	06/05/2022	0027		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	LAYSSON RAPHAEL MENDONÇA SOUZA	350,00	350,00 L	350,00	0,00	0,00	0,00
819	1085	06/05/2022	0027		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	LAYSSON RAPHAEL MENDONÇA SOUZA	350,00	350,00 L	350,00	0,00	0,00	0,00
805	1086	06/05/2022	0015		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	CRISTINA GALDINO DE ALENCAR	350,00	350,00 L	350,00	0,00	0,00	0,00
806	1087	06/05/2022	0015		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	CRISTINA GALDINO DE ALENCAR	350,00	350,00 L	350,00	0,00	0,00	0,00
826	1088	06/05/2022	0016		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	THAIS LUANE PEREIRA DE ALMEIDA PRADO	350,00	350,00 L	350,00	0,00	0,00	0,00
825	1089	06/05/2022	0031		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	IOLANDA LUZ PEREIRA AVELAR	350,00	350,00 L	350,00	0,00	0,00	0,00



Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
822	1090	06/05/2022	0029		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	LIMENIA FERNANDES RIBEIRO DE SOUZA	350,00	350,00 L	350,00	0,00	0,00	0,00
823	1091	06/05/2022	0029		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	LIMENIA FERNANDES RIBEIRO DE SOUZA	350,00	350,00 L	350,00	0,00	0,00	0,00
820	1092	06/05/2022	0018		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	LUCILEIDE FREIRES PACHECO	350,00	350,00 L	350,00	0,00	0,00	0,00
821	1093	06/05/2022	0018		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	LUCILEIDE FREIRES PACHECO	350,00	350,00 L	350,00	0,00	0,00	0,00
31	1094	09/05/2022	0090		6.2.2.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	CHAVEIRO BOUGAINVILLE LTDA	1.000,00	355,00 L	355,00	0,00	1,00	0,00
845	1095	09/05/2022	0036		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	KÊNIA BARBOSA DE ALENCAR	560,00	560,00 L	560,00	0,00	0,00	0,00
846	1096	09/05/2022	0015		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	CRISTINA GALDINO DE ALENCAR	700,00	700,00 L	700,00	0,00	0,00	0,00
858	1097	09/05/2022	0238		6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	ALÂNIA DA CONCEIÇÃO DE JESUS	86,84	86,84 L	86,84	0,00	0,00	0,00
789	1098	09/05/2022	0163		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	ARILDO DE SOUZA	1.890,00	1.890,00 L	1.890,00	0,00	0,00	0,00
28	1099	10/05/2022	0087		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	MEGA TELECOMUNICAÇÕES LTDA	3.200,00	480,00 L	480,00	0,00	320,00	0,00
33	1100	10/05/2022	0092		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	RHTRON INFORMATICA LTDA	6.000,00	380,42 L	380,42	0,00	1.360,56	0,00
129	1101	10/05/2022	0145		6.2.2.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	ADVISOR SISTEMAS DE SEGURANÇA INTEGRADO EIRELI	5.670,00	810,00 L	810,00	0,00	810,00	0,00
626	1102	07/04/2022	0071		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	DESPESAS TARIFAS BANCÁRIAS	120.000,00	3.976,73 L	3.976,73	0,00	274,04	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
626	1103	07/04/2022	0071		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	DESPESAS TARIFAS BANCÁRIAS	120.000,00	1.073,26 L	1.073,26	0,00	274,04	0,00
626	1104	07/04/2022	0071		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	DESPESAS TARIFAS BANCÁRIAS	120.000,00	733,71 L	733,71	0,00	274,04	0,00
970	1105	19/05/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	897.808,18	28.141,40 L	28.141,40	0,00	571,79	0,00
970	1106	19/05/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	897.808,18	22.055,49 L	22.055,49	0,00	571,79	0,00
970	1107	19/05/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	897.808,18	40.893,26 L	40.893,26	0,00	571,79	0,00
970	1108	19/05/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	897.808,18	7.066,59 L	7.066,59	0,00	571,79	0,00
970	1109	19/05/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	897.808,18	17.183,96 L	17.183,96	0,00	571,79	0,00
970	1110	19/05/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	897.808,18	10.647,62 L	10.647,62	0,00	571,79	0,00
970	1111	19/05/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	897.808,18	14.022,39 L	14.022,39	0,00	571,79	0,00
970	1112	19/05/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	897.808,18	14.999,76 L	14.999,76	0,00	571,79	0,00
84	1113	12/05/2022	0134		6.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	40.000,00	2.482,39 L	2.482,39	0,00	14.435,87	0,00
21	1114	12/05/2022	0079		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	ESTACIONAMENTO E LAVAJATO BITTAR LTDA	5.000,00	390,00 L	390,00	0,00	320,00	0,00
864	1115	12/05/2022	0010		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	EDNA DE SOUZA BATISTA	585,00	585,00 L	585,00	0,00	0,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
866	1116	12/05/2022	0012		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	MARIA HELENA CARVALHO SA	540,00	540,00 L	540,00	0,00	0,00	0,00
868	1117	12/05/2022	0016		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	THAIS LUANE PEREIRA DE ALMEIDA PRADO	450,00	450,00 L	450,00	0,00	0,00	0,00
869	1118	12/05/2022	0013		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	CÍNTIA DANIELE SANTOS PARREIRA	450,00	450,00 L	450,00	0,00	0,00	0,00
870	1119	12/05/2022	0018		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	LUCILEIDE FREIRES PACHECO	450,00	450,00 L	450,00	0,00	0,00	0,00
872	1120	12/05/2022	0014		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	AMANDA CHRISTINA SOUSA GONÇALVES	450,00	450,00 L	450,00	0,00	0,00	0,00
873	1121	12/05/2022	0019		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	JOAO BATISTA LINDOLFO	450,00	450,00 L	450,00	0,00	0,00	0,00
876	1122	12/05/2022	0010		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	EDNA DE SOUZA BATISTA	910,00	910,00 L	910,00	0,00	0,00	0,00
878	1123	12/05/2022	0012		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	MARIA HELENA CARVALHO SA	1.260,00	1.260,00 L	1.260,00	0,00	0,00	0,00
865	1124	12/05/2022	0011		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	ELMA DOS SANTOS ASSIS	540,00	540,00 L	540,00	0,00	0,00	0,00
867	1125	12/05/2022	0015		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	CRISTINA GALDINO DE ALENCAR	450,00	450,00 L	450,00	0,00	0,00	0,00
875	1126	12/05/2022	0024		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	PRICILLA XAVIER DE ALENCAR	450,00	450,00 L	450,00	0,00	0,00	0,00
808	1127	12/05/2022	0013		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	CÍNTIA DANIELE SANTOS PARREIRA	350,00	350,00 L	350,00	0,00	0,00	0,00
877	1128	12/05/2022	0011		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	ELMA DOS SANTOS ASSIS	1.680,00	1.680,00 L	1.680,00	0,00	0,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
871	1129	12/05/2022	0020		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	HERLEY SILVESTRE DE MORAIS	450,00	450,00 L	450,00	0,00	0,00	0,00
874	1130	12/05/2022	0023		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	ELEUZA DO ROSARIO DE MELLO BRANDÃO	450,00	450,00 L	450,00	0,00	0,00	0,00
882	1131	12/05/2022	0116		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	DYLZENY LOPES BARCELOS	315,00	315,00 L	315,00	0,00	0,00	0,00
883	1132	12/05/2022	0124		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.004 - Despesas com Fiscalizações	ANGELICA OLIVEIRA PAULA	338,12	338,12 L	338,12	0,00	0,00	0,00
884	1133	12/05/2022	0123		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.004 - Despesas com Fiscalizações	KATIANE DE OLIVEIRA CAMPOS GONÇALVES	1.482,82	1.482,82 L	1.482,82	0,00	0,00	0,00
880	1134	12/05/2022	0017		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	THAIS GIRALDI	285,00	285,00 L	285,00	0,00	0,00	0,00
887	1135	13/05/2022	0030		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	ERINEIA ARRUDA BORGES PEREIRA	192,00	192,00 L	192,00	0,00	0,00	0,00
886	1136	13/05/2022	0030		6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	ERINEIA ARRUDA BORGES PEREIRA	150,00	150,00 L	150,00	0,00	0,00	0,00
888	1137	13/05/2022	0039		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	GABRIELA MARTINS DOS SANTOS MEDEIROS	2.240,00	2.240,00 L	2.240,00	0,00	0,00	0,00
889	1138	13/05/2022	0053		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	LUCIANE RANGEL	2.240,00	2.240,00 L	2.240,00	0,00	0,00	0,00
761	1139	16/05/2022	0065		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	OI S.A.	45.000,00	1.094,90 L	1.094,90	0,00	27.920,38	0,00
729	1140	16/05/2022	0095		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	JOÃO PAULO TERCENIO SANTANA - JADOC GESTÃO DOCUMENTAL SEGURA	25.649,82	825,04 L	825,04	0,00	12.113,03	0,00
908	1141	17/05/2022	0032		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	CRISTIANE DIVINA DE SOUSA	840,00	840,00 L	840,00	0,00	0,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
907	1142	17/05/2022	0015		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	CRISTINA GALDINO DE ALENCAR	1.400,00	1.400,00 L	1.400,00	0,00	0,00	0,00
906	1143	17/05/2022	0125		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.004 - Despesas com Fiscalizações	CHRISTIANE MOREIRA SOUZA	954,10	954,10 L	954,10	0,00	0,00	0,00
932	1144	17/05/2022	0115		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	LUZIA NOGUEIRA REIS DOMINGUES	315,00	315,00 L	315,00	0,00	0,00	0,00
931	1145	17/05/2022	0122		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	MELLANY DE JESUS SILVEIRA MATOS	315,00	315,00 L	315,00	0,00	0,00	0,00
905	1146	17/05/2022	0120		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.004 - Despesas com Fiscalizações	KARLA RODRIGUES CABRAL LOUZADA	1.002,32	1.002,32 L	1.002,32	0,00	0,00	0,00
896	1147	17/05/2022	0202		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	CLACI FATIMA WEIRICH ROSSO	560,00	560,00 L	560,00	0,00	0,00	0,00
898	1148	17/05/2022	0205		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	MARISA APARECIDA DE SOUZA E SILVA	560,00	560,00 L	560,00	0,00	0,00	0,00
899	1149	17/05/2022	0207		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	SAMIRA NASCIMENTO MAMED	560,00	560,00 L	560,00	0,00	0,00	0,00
902	1150	17/05/2022	0206		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	SUIANY DIAS ROCHA	560,00	560,00 L	560,00	0,00	0,00	0,00
903	1151	17/05/2022	0208		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	KATIANE MARTINS MENDONÇA	560,00	560,00 L	560,00	0,00	0,00	0,00
918	1152	17/05/2022	0020		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	HERLEY SILVESTRE DE MORAIS	1.400,00	1.400,00 L	1.400,00	0,00	0,00	0,00
921	1153	17/05/2022	0040		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	MARIA APARECIDA DE SOUZA BATISTA	840,00	840,00 L	840,00	0,00	0,00	0,00
922	1154	17/05/2022	0041		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	MARA RUBIA DE SOUSA BARBOSA MANZAN	840,00	840,00 L	840,00	0,00	0,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
843	1155	17/05/2022	0023		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	ELEUZA DO ROSARIO DE MELLO BRANDÃO	1.400,00	1.400,00 L	1.400,00	0,00	0,00	0,00
919	1156	17/05/2022	0023		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	ELEUZA DO ROSARIO DE MELLO BRANDÃO	1.400,00	1.400,00 L	1.400,00	0,00	0,00	0,00
844	1157	17/05/2022	0029		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	LIMENIA FERNANDES RIBEIRO DE SOUZA	1.400,00	1.400,00 L	1.400,00	0,00	0,00	0,00
917	1158	17/05/2022	0016		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	THAIS LUANE PEREIRA DE ALMEIDA PRADO	1.400,00	1.400,00 L	1.400,00	0,00	0,00	0,00
920	1159	17/05/2022	0039		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	GABRIELA MARTINS DOS SANTOS MEDEIROS	840,00	840,00 L	840,00	0,00	0,00	0,00
909	1160	17/05/2022	0016		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	THAIS LUANE PEREIRA DE ALMEIDA PRADO	700,00	700,00 L	700,00	0,00	0,00	0,00
924	1161	17/05/2022	0010		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	EDNA DE SOUZA BATISTA	585,00	585,00 L	585,00	0,00	0,00	0,00
928	1162	17/05/2022	0010		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	EDNA DE SOUZA BATISTA	910,00	910,00 L	910,00	0,00	0,00	0,00
926	1163	17/05/2022	0012		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	MARIA HELENA CARVALHO SA	540,00	540,00 L	540,00	0,00	0,00	0,00
930	1164	17/05/2022	0012		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	MARIA HELENA CARVALHO SA	1.680,00	1.680,00 L	1.680,00	0,00	0,00	0,00
925	1165	17/05/2022	0011		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	ELMA DOS SANTOS ASSIS	540,00	540,00 L	540,00	0,00	0,00	0,00
929	1166	17/05/2022	0011		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	ELMA DOS SANTOS ASSIS	2.100,00	2.100,00 L	2.100,00	0,00	0,00	0,00
910	1167	17/05/2022	0024		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	PRICILLA XAVIER DE ALENCAR	2.800,00	2.800,00 L	2.800,00	0,00	0,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
849	1168	17/05/2022	0024		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	PRICILLA XAVIER DE ALENCAR	700,00	700,00 L	700,00	0,00	0,00	0,00
900	1169	17/05/2022	0201		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	SILVIO JOSE DE QUEIROZ	280,00	280,00 L	280,00	0,00	0,00	0,00
850	1170	17/05/2022	0033		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	ROSANGELA MARIA RIBEIRO	560,00	560,00 L	560,00	0,00	0,00	0,00
879	1171	18/05/2022	0122		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	MELLANY DE JESUS SILVEIRA MATOS	105,00	105,00 L	105,00	0,00	0,00	0,00
923	1172	18/05/2022	0242		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	ALISSON ROBERTO DE SOUSA VAZ	280,00	280,00 L	280,00	0,00	0,00	0,00
913	1173	18/05/2022	0034		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	DELMA DOS SANTOS ASSIS MERCADANTE	840,00	840,00 L	840,00	0,00	0,00	0,00
915	1174	18/05/2022	0048		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	MONICA MARQUES RIBEIRO PEREIRA	840,00	840,00 L	840,00	0,00	0,00	0,00
897	1175	18/05/2022	0203		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	ISABELA SILVA LEVINDO DE SIQUEIRA	560,00	560,00 L	560,00	0,00	0,00	0,00
911	1176	18/05/2022	0035		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	MARTA JORGE	840,00	840,00 L	840,00	0,00	0,00	0,00
851	1177	18/05/2022	0035		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	MARTA JORGE	560,00	560,00 L	560,00	0,00	0,00	0,00
912	1178	18/05/2022	0033		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	ROSANGELA MARIA RIBEIRO	840,00	840,00 L	840,00	0,00	0,00	0,00
938	1179	19/05/2022	0013		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	CÍNTIA DANIELE SANTOS PARREIRA	1.400,00	1.400,00 L	1.400,00	0,00	0,00	0,00
937	1180	19/05/2022	0032		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	CRISTIANE DIVINA DE SOUSA	840,00	840,00 L	840,00	0,00	0,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
936	1181	19/05/2022	0015		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	CRISTINA GALDINO DE ALENCAR	700,00	700,00 L	700,00	0,00	0,00	0,00
914	1182	19/05/2022	0047		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	SERGINALDO DE LIMA TELES	840,00	840,00 L	840,00	0,00	0,00	0,00
939	1183	19/05/2022	0010		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	EDNA DE SOUZA BATISTA	2.565,00	2.565,00 L	2.565,00	0,00	0,00	0,00
933	1184	19/05/2022	0019		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	JOAO BATISTA LINDOLFO	700,00	700,00 L	700,00	0,00	0,00	0,00
934	1185	19/05/2022	0016		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	THAIS LUANE PEREIRA DE ALMEIDA PRADO	350,00	350,00 L	350,00	0,00	0,00	0,00
935	1186	19/05/2022	0014		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	AMANDA CHRISTINA SOUSA GONÇALVES	700,00	700,00 L	700,00	0,00	0,00	0,00
945	1187	19/05/2022	0012		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	MARIA HELENA CARVALHO SA	192,00	192,00 L	192,00	0,00	0,00	0,00
916	1188	19/05/2022	0049		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	KARINE GRACIELLY ALVES DE JESUS	840,00	840,00 L	840,00	0,00	0,00	0,00
941	1189	19/05/2022	0057		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	ELVIANE DE CASTRO QUEIROZ	2.565,00	2.565,00 L	2.565,00	0,00	0,00	0,00
940	1190	19/05/2022	0135		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	JOSANE PIRES DA SILVA	2.565,00	2.565,00 L	2.565,00	0,00	0,00	0,00
943	1191	19/05/2022	0059		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	JOSE HELDER SOUSA DE OLIVEIRA	2.565,00	2.565,00 L	2.565,00	0,00	0,00	0,00
801	1192	19/05/2022	0113		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	CARLA KAROLINE SANTOS DE SOUZA DINIZ	270,00	270,00 L	270,00	0,00	0,00	0,00
953	1193	19/05/2022	0027		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	LAYSSON RAPHAEL MENDONÇA SOUZA	192,00	192,00 L	192,00	0,00	0,00	0,00



Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
946	1194	19/05/2022	0127		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	BENEDITO GARCIA GOMES	100,00	100,00 L	100,00	0,00	0,00	0,00
954	1195	19/05/2022	0243		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	NEURAN SOUZA DE CASTRO	560,00	560,00 L	560,00	0,00	0,00	0,00
857	1196	19/05/2022	0116		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	DYLZENY LOPES BARCELOS	260,00	260,00 L	260,00	0,00	0,00	0,00
967	1197	19/05/2022	0117		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	GIOVANNA DA SILVA BARROS	260,00	260,00 L	260,00	0,00	0,00	0,00
962	1198	19/05/2022	0041		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	MARA RUBIA DE SOUSA BARBOSA MANZAN	280,00	280,00 L	280,00	0,00	0,00	0,00
947	1199	19/05/2022	0202		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	CLACI FATIMA WEIRICH ROSSO	840,00	840,00 L	840,00	0,00	0,00	0,00
951	1200	19/05/2022	0206		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	SUIANY DIAS ROCHA	1.120,00	1.120,00 L	1.120,00	0,00	0,00	0,00
952	1201	19/05/2022	0208		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	KATIANE MARTINS MENDONÇA	1.120,00	1.120,00 L	1.120,00	0,00	0,00	0,00
956	1202	19/05/2022	0207		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	SAMIRA NASCIMENTO MAMED	1.120,00	1.120,00 L	1.120,00	0,00	0,00	0,00
957	1203	19/05/2022	0205		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	MARISA APARECIDA DE SOUZA E SILVA	840,00	840,00 L	840,00	0,00	0,00	0,00
963	1204	19/05/2022	0040		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	MARIA APARECIDA DE SOUZA BATISTA	280,00	280,00 L	280,00	0,00	0,00	0,00
731	1205	19/05/2022	0102		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	NALTIC BRAZIL COMÉRCIO DE BRINDES LTDA	24.400,00	24.400,00 L	24.400,00	0,00	0,00	0,00
306	1206	19/05/2022	0108		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	SEMPRE AUTORIDADE CERTIFICADORA LTDA	1.480,00	1.480,00 L	1.480,00	0,00	0,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
11	1207	19/05/2022	0069		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE GOIANIA - CDL	3.000,00	103,80 L	103,80	0,00	2.013,14	0,00
761	1208	20/05/2022	0065		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	OI S.A.	45.000,00	120,40 L	120,40	0,00	27.920,38	0,00
761	1209	20/05/2022	0065		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	OI S.A.	45.000,00	911,73 L	911,73	0,00	27.920,38	0,00
944	1210	20/05/2022	0135		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	JOSANE PIRES DA SILVA	192,00	192,00 L	192,00	0,00	0,00	0,00
860	1211	20/05/2022	0239		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	C.F. DE LIRA GOMES LTDA	2.396,00	2.396,00 L	2.396,00	0,00	0,00	0,00
968	1212	20/05/2022	0032		6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	CRISTIANE DIVINA DE SOUSA	408,66	408,66 L	408,66	0,00	0,00	0,00
119	1213	20/05/2022	0142		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	SIDCONTABIL EIRELI EPP	44.100,00	4.900,00 L	4.900,00	0,00	9.800,00	0,00
361	1214	20/05/2022	0187		6.2.2.1.1.01.33.90.030.023 - Uniformes, Tecidos e Aviamentos	ROYAL OUTSOURCING SERVIÇOS DE CONFECÇÕES EIRELI	16.539,04	16.539,04 L	16.539,04	0,00	0,00	0,00
966	1215	20/05/2022	0049		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	KARINE GRACIELLY ALVES DE JESUS	280,00	280,00 L	280,00	0,00	0,00	0,00
965	1216	20/05/2022	0048		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	MONICA MARQUES RIBEIRO PEREIRA	280,00	280,00 L	280,00	0,00	0,00	0,00
959	1217	20/05/2022	0033		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	ROSANGELA MARIA RIBEIRO	1.400,00	1.400,00 L	1.400,00	0,00	0,00	0,00
950	1218	20/05/2022	0201		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	SILVIO JOSE DE QUEIROZ	840,00	840,00 L	840,00	0,00	0,00	0,00
948	1219	20/05/2022	0203		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	ISABELA SILVA LEVINDO DE SIQUEIRA	840,00	840,00 L	840,00	0,00	0,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
960	1220	20/05/2022	0035		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	MARTA JORGE	1.400,00	1.400,00 L	1.400,00	0,00	0,00	0,00
958	1221	20/05/2022	0034		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	DELMA DOS SANTOS ASSIS MERCADANTE	1.400,00	1.400,00 L	1.400,00	0,00	0,00	0,00
964	1222	20/05/2022	0047		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	SERGINALDO DE LIMA TELES	280,00	280,00 L	280,00	0,00	0,00	0,00
961	1223	20/05/2022	0039		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	GABRIELA MARTINS DOS SANTOS MEDEIROS	280,00	280,00 L	280,00	0,00	0,00	0,00
904	1224	20/05/2022	0132		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio	CONDOMINIO DO EDIFICIO DONA RITA DE ALBUQUERQUE	1.200,00	1.200,00 L	1.200,00	0,00	0,00	0,00
156	1225	20/05/2022	0158		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	INN TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA	46.606,32	1.941,93 L	1.941,93	0,00	23.304,86	0,00
688	1226	23/05/2022	0012		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	246.063,64	3.253,53 L	3.253,53	0,00	37.159,26	0,00
23	1227	23/05/2022	0082		6.2.2.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	FORTE LIMP ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS	90.000,00	15.399,23 L	15.399,23	0,00	27.119,82	0,00
34	1228	23/05/2022	0093		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	GOIAMO CONSULTORIA E ASSESSORIA EM MEDICINA DE SAUDE LTDA - ME	1.000,00	320,00 L	320,00	0,00	180,00	0,00
701	1229	23/05/2022	0085		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	REDE NACIONAL DE APRENDIZAGEM, PROMOÇÃO SOCIAL E INTEGRAÇÃO - RENAPSI	84.111,30	3.204,24 L	3.204,24	0,00	56.118,71	0,00
1065	1230	01/06/2022	0001		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.099.001 - Suprimentos de Fundos	MOISES CARLOS BRAGA	1.000,00	1.000,00 L	445,60	554,40	554,40	0,00
685	1231	31/05/2022	0219		6.2.2.1.1.02.44.90.052.005 - Máquinas e Equipamentos	RR TECNOLOGIA LTDA	2.000,00	2.000,00 L	2.000,00	0,00	0,00	0,00
980	1232	26/05/2022	0012		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	MARIA HELENA CARVALHO SA	540,00	540,00 L	540,00	0,00	0,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
981	1233	26/05/2022	0010		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	EDNA DE SOUZA BATISTA	2.275,00	2.275,00 L	2.275,00	0,00	0,00	0,00
983	1234	26/05/2022	0012		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	MARIA HELENA CARVALHO SA	1.680,00	1.680,00 L	1.680,00	0,00	0,00	0,00
992	1235	26/05/2022	0025		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	CAMILA ALVES DE CASTRO	855,00	855,00 L	855,00	0,00	0,00	0,00
987	1236	26/05/2022	0034		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	DELMA DOS SANTOS ASSIS MERCADANTE	1.120,00	1.120,00 L	1.120,00	0,00	0,00	0,00
978	1237	26/05/2022	0010		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	EDNA DE SOUZA BATISTA	585,00	585,00 L	585,00	0,00	0,00	0,00
997	1238	26/05/2022	0025		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	CAMILA ALVES DE CASTRO	350,00	350,00 L	350,00	0,00	0,00	0,00
982	1239	26/05/2022	0011		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	ELMA DOS SANTOS ASSIS	2.100,00	2.100,00 L	2.100,00	0,00	0,00	0,00
993	1240	26/05/2022	0027		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	LAYSSON RAPHAEL MENDONÇA SOUZA	855,00	855,00 L	855,00	0,00	0,00	0,00
979	1241	26/05/2022	0011		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	ELMA DOS SANTOS ASSIS	540,00	540,00 L	540,00	0,00	0,00	0,00
977	1242	26/05/2022	0119		6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	MARCOS VINICIUS JOSÉ RIBEIRO	1.308,20	1.308,20 L	1.308,20	0,00	0,00	0,00
809	1243	26/05/2022	0032		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	CRISTIANE DIVINA DE SOUSA	280,00	280,00 L	280,00	0,00	0,00	0,00
989	1244	26/05/2022	0020		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	HERLEY SILVESTRE DE MORAIS	350,00	350,00 L	350,00	0,00	0,00	0,00
991	1245	26/05/2022	0017		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	THAIS GIRALDI	350,00	350,00 L	350,00	0,00	0,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
1000	1246	26/05/2022	0040		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	MARIA APARECIDA DE SOUZA BATISTA	1.120,00	1.120,00 L	1.120,00	0,00	0,00	0,00
1001	1247	26/05/2022	0041		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	MARA RUBIA DE SOUSA BARBOSA MANZAN	1.120,00	1.120,00 L	1.120,00	0,00	0,00	0,00
715	1248	27/05/2022	0084		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	ATRATIVA SERVICE LTDA	180.000,00	23.800,37 L	23.800,37	0,00	107.019,45	0,00
759	1249	27/05/2022	0221		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	NP CAPACITAÇÃO E SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA	10.865,00	10.865,00 L	10.865,00	0,00	0,00	0,00
881	1250	27/05/2022	0118		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	CLEUSA DE SOUSA RESENDE MENDES	525,00	525,00 L	0,00	525,00	525,00	0,00
984	1251	27/05/2022	0127		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	BENEDITO GARCIA GOMES	300,00	300,00 L	300,00	0,00	0,00	0,00
974	1252	27/05/2022	0247		6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	ELMA CILENE DE SOUSA NASCIMENTO	86,84	86,84 L	86,84	0,00	0,00	0,00
973	1253	27/05/2022	0246		6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	ROSANA DE JESUS RIBEIRO	179,97	179,97 L	179,97	0,00	0,00	0,00
975	1254	27/05/2022	0030		6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	ERINEIA ARRUDA BORGES PEREIRA	150,00	150,00 L	150,00	0,00	0,00	0,00
985	1255	27/05/2022	0034		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	DELMA DOS SANTOS ASSIS MERCADANTE	280,00	280,00 L	280,00	0,00	0,00	0,00
986	1256	27/05/2022	0034		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	DELMA DOS SANTOS ASSIS MERCADANTE	280,00	280,00 L	280,00	0,00	0,00	0,00
988	1257	27/05/2022	0029		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	LIMENIA FERNANDES RIBEIRO DE SOUZA	350,00	350,00 L	350,00	0,00	0,00	0,00
996	1258	27/05/2022	0013		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	CÍNTIA DANIELE SANTOS PARREIRA	350,00	350,00 L	350,00	0,00	0,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
990	1259	27/05/2022	0014		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	AMANDA CHRISTINA SOUSA GONÇALVES	350,00	350,00 L	350,00	0,00	0,00	0,00
994	1260	27/05/2022	0018		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	LUCILEIDE FREIRES PACHECO	855,00	855,00 L	855,00	0,00	0,00	0,00
995	1261	27/05/2022	0013		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	CÍNTIA DANIELE SANTOS PARREIRA	192,00	192,00 L	192,00	0,00	0,00	0,00
998	1262	27/05/2022	0013		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	CÍNTIA DANIELE SANTOS PARREIRA	350,00	350,00 L	350,00	0,00	0,00	0,00
807	1263	27/05/2022	0013		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	CÍNTIA DANIELE SANTOS PARREIRA	350,00	350,00 L	350,00	0,00	0,00	0,00
999	1264	27/05/2022	0039		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	GABRIELA MARTINS DOS SANTOS MEDEIROS	1.120,00	1.120,00 L	1.120,00	0,00	0,00	0,00
853	1265	27/05/2022	0024		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	PRICILLA XAVIER DE ALENCAR	855,00	855,00 L	855,00	0,00	0,00	0,00
729	1266	27/05/2022	0095		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	JOÃO PAULO TERCENIO SANTANA - JADOC GESTÃO DOCUMENTAL SEGURA	25.649,82	3.859,20 L	3.859,20	0,00	12.113,03	0,00
841	1267	30/05/2022	0088		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	SANEAMENTO DE GOIAS S/A	9.000,00	1.018,73 L	1.018,73	0,00	1.619,30	0,00
1003	1268	31/05/2022	0248		6.2.2.1.1.01.33.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	LEONARDO DE SOUZA BARROS	2.225,37	2.225,37 L	2.225,37	0,00	0,00	0,00
730	1269	31/05/2022	0223		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.008 - Serviços de Áudio, Vídeo e Foto	K2 FILMES EIRELI	11.400,00	11.400,00 L	11.400,00	0,00	0,00	0,00
39	1270	31/05/2022	0098		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	TIM S.A.	15.000,00	2.295,23 L	2.295,23	0,00	1.207,93	0,00
307	1271	31/05/2022	0068		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA	44.448,00	7.408,00 L	7.408,00	0,00	0,01	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
1023	1272	31/05/2022	0017		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	THAIS GIRALDI	350,00	350,00 L	350,00	0,00	0,00	0,00
1024	1273	31/05/2022	0020		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	HERLEY SILVESTRE DE MORAIS	2.100,00	2.100,00 L	2.100,00	0,00	0,00	0,00
1022	1274	31/05/2022	0017		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	THAIS GIRALDI	700,00	700,00 L	700,00	0,00	0,00	0,00
1021	1275	31/05/2022	0032		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	CRISTIANE DIVINA DE SOUSA	110,00	110,00 L	110,00	0,00	0,00	0,00
1026	1276	31/05/2022	0040		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	MARIA APARECIDA DE SOUZA BATISTA	280,00	280,00 L	280,00	0,00	0,00	0,00
1019	1277	31/05/2022	0040		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	MARIA APARECIDA DE SOUZA BATISTA	280,00	280,00 L	280,00	0,00	0,00	0,00
1010	1278	31/05/2022	0139		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	MOISES CARLOS BRAGA	300,00	300,00 L	300,00	0,00	0,00	0,00
854	1279	31/05/2022	0015		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	CRISTINA GALDINO DE ALENCAR	855,00	855,00 L	855,00	0,00	0,00	0,00
1020	1280	31/05/2022	0035		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	MARTA JORGE	1.680,00	1.680,00 L	1.680,00	0,00	0,00	0,00
1018	1281	31/05/2022	0024		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	PRICILLA XAVIER DE ALENCAR	1.750,00	1.750,00 L	1.750,00	0,00	0,00	0,00
1017	1282	31/05/2022	0024		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	PRICILLA XAVIER DE ALENCAR	350,00	350,00 L	350,00	0,00	0,00	0,00
1012	1283	31/05/2022	0015		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	CRISTINA GALDINO DE ALENCAR	700,00	700,00 L	700,00	0,00	0,00	0,00
1011	1284	31/05/2022	0015		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	CRISTINA GALDINO DE ALENCAR	700,00	700,00 L	700,00	0,00	0,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
1025	1285	31/05/2022	0013		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	CÍNTIA DANIELE SANTOS PARREIRA	350,00	350,00 L	350,00	0,00	0,00	0,00
1016	1286	31/05/2022	0029		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	LIMENIA FERNANDES RIBEIRO DE SOUZA	350,00	350,00 L	350,00	0,00	0,00	0,00
1014	1287	31/05/2022	0018		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	LUCILEIDE FREIRES PACHECO	700,00	700,00 L	700,00	0,00	0,00	0,00
1013	1288	31/05/2022	0018		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	LUCILEIDE FREIRES PACHECO	350,00	350,00 L	350,00	0,00	0,00	0,00
972	1289	31/05/2022	0030		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	ERINEIA ARRUDA BORGES PEREIRA	285,00	285,00 L	285,00	0,00	0,00	0,00
1009	1290	31/05/2022	0135		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	JOSANE PIRES DA SILVA	300,00	300,00 L	300,00	0,00	0,00	0,00
1002	1291	31/05/2022	005		6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	SETRANSP-GO	518,30	518,30 L	436,08	82,22	82,22	0,00
21	1292	31/05/2022	0079		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	ESTACIONAMENTO E LAVAJATO BITTAR LTDA	5.000,00	390,00 L	390,00	0,00	320,00	0,00
927	1293	31/05/2022	0162		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.029 - Festividades e Homenagens	INOVE PRODUÇÃO DE EVENTOS E SHOW BAR EIRELI	26.670,00	26.670,00 L	26.670,00	0,00	0,00	0,00
29	1294	31/05/2022	0088		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DE GOIÁS - SEAD	55.000,00	17.366,25 L	17.366,25	0,00	37.633,75	0,00
861	1295	31/05/2022	0089		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	SUPERI TELECOM LTDA	6.646,36	849,80 L	849,80	0,00	212,66	0,00
734	1296	03/06/2022	0105		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	DESFILE EVENTUAL PRODUTOS MÉDICOS E PROMOCIONAIS	18.825,00	18.825,00 L	18.825,00	0,00	0,00	0,00
970	1297	19/05/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	897.808,18	25.588,13 L	25.588,13	0,00	571,79	0,00



Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
970	1298	19/05/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	897.808,18	35.784,26 L	35.784,26	0,00	571,79	0,00
970	1299	19/05/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	897.808,18	13.058,05 L	13.058,05	0,00	571,79	0,00
970	1300	19/05/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	897.808,18	11.969,39 L	11.969,39	0,00	571,79	0,00
970	1301	19/05/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	897.808,18	17.734,16 L	17.734,16	0,00	571,79	0,00
970	1302	19/05/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	897.808,18	13.349,71 L	13.349,71	0,00	571,79	0,00
970	1303	19/05/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	897.808,18	22.198,25 L	22.198,25	0,00	571,79	0,00
970	1304	19/05/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	897.808,18	16.495,19 L	16.495,19	0,00	571,79	0,00
970	1305	19/05/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	897.808,18	10.320,42 L	10.320,42	0,00	571,79	0,00
970	1306	19/05/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	897.808,18	13.182,74 L	13.182,74	0,00	571,79	0,00
970	1307	19/05/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	897.808,18	10.184,75 L	10.184,75	0,00	571,79	0,00
970	1308	19/05/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	897.808,18	17.766,32 L	17.766,32	0,00	571,79	0,00
970	1309	19/05/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	897.808,18	8.939,44 L	8.939,44	0,00	571,79	0,00
970	1310	19/05/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	897.808,18	9.563,62 L	9.563,62	0,00	571,79	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
970	1311	20/05/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	897.808,18	7.885,12 L	7.885,12	0,00	571,79	0,00
970	1312	23/05/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	897.808,18	10.372,67 L	10.372,67	0,00	571,79	0,00
970	1313	24/05/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	897.808,18	12.519,62 L	12.519,62	0,00	571,79	0,00
970	1314	25/05/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	897.808,18	4.040,17 L	4.040,17	0,00	571,79	0,00
970	1315	26/05/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	897.808,18	10.822,47 L	10.822,47	0,00	571,79	0,00
970	1316	27/05/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	897.808,18	8.894,25 L	8.894,25	0,00	571,79	0,00
970	1317	30/05/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	897.808,18	11.011,82 L	11.011,82	0,00	571,79	0,00
970	1318	31/05/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	897.808,18	24.327,75 L	24.327,75	0,00	571,79	0,00
626	1319	02/05/2022	0071		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	DESPESAS TARIFAS BANCÁRIAS	120.000,00	1.648,94 L	1.648,94	0,00	274,04	0,00
626	1320	03/05/2022	0071		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	DESPESAS TARIFAS BANCÁRIAS	120.000,00	1.880,80 L	1.880,80	0,00	274,04	0,00
626	1321	04/05/2022	0071		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	DESPESAS TARIFAS BANCÁRIAS	120.000,00	6.349,08 L	6.349,08	0,00	274,04	0,00
626	1322	05/05/2022	0071		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	DESPESAS TARIFAS BANCÁRIAS	120.000,00	760,19 L	760,19	0,00	274,04	0,00
626	1323	09/05/2022	0071		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	DESPESAS TARIFAS BANCÁRIAS	120.000,00	739,02 L	739,02	0,00	274,04	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
626	1324	10/05/2022	0071		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	DESPEAS TARIFAS BANCÁRIAS	120.000,00	1.100,28 L	1.100,28	0,00	274,04	0,00
626	1325	11/05/2022	0071		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	DESPEAS TARIFAS BANCÁRIAS	120.000,00	823,11 L	823,11	0,00	274,04	0,00
626	1326	12/05/2022	0071		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	DESPEAS TARIFAS BANCÁRIAS	120.000,00	603,36 L	603,36	0,00	274,04	0,00
626	1327	13/05/2022	0071		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	DESPEAS TARIFAS BANCÁRIAS	120.000,00	596,52 L	596,52	0,00	274,04	0,00
626	1328	16/05/2022	0071		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	DESPEAS TARIFAS BANCÁRIAS	120.000,00	543,56 L	543,56	0,00	274,04	0,00
626	1329	17/05/2022	0071		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	DESPEAS TARIFAS BANCÁRIAS	120.000,00	803,95 L	803,95	0,00	274,04	0,00
626	1330	19/05/2022	0071		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	DESPEAS TARIFAS BANCÁRIAS	120.000,00	516,28 L	516,28	0,00	274,04	0,00
626	1331	20/05/2022	0071		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	DESPEAS TARIFAS BANCÁRIAS	120.000,00	2.539,04 L	2.539,04	0,00	274,04	0,00
626	1332	23/05/2022	0071		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	DESPEAS TARIFAS BANCÁRIAS	120.000,00	494,49 L	494,49	0,00	274,04	0,00
626	1333	24/05/2022	0071		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	DESPEAS TARIFAS BANCÁRIAS	120.000,00	465,08 L	465,08	0,00	274,04	0,00
626	1334	25/05/2022	0071		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	DESPEAS TARIFAS BANCÁRIAS	120.000,00	325,03 L	325,03	0,00	274,04	0,00
626	1335	26/05/2022	0071		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	DESPEAS TARIFAS BANCÁRIAS	120.000,00	557,97 L	557,97	0,00	274,04	0,00
626	1336	27/05/2022	0071		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	DESPEAS TARIFAS BANCÁRIAS	120.000,00	453,05 L	453,05	0,00	274,04	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
626	1337	30/05/2022	0071		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	DESPESAS TARIFAS BANCÁRIAS	120.000,00	1.135,77 L	1.135,77	0,00	274,04	0,00
626	1338	31/05/2022	0071		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	DESPESAS TARIFAS BANCÁRIAS	120.000,00	1.309,94 L	1.309,94	0,00	274,04	0,00
626	1339	06/05/2022	0071		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	DESPESAS TARIFAS BANCÁRIAS	120.000,00	726,46 L	726,46	0,00	274,04	0,00
626	1340	18/05/2022	0071		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	DESPESAS TARIFAS BANCÁRIAS	120.000,00	474,12 L	474,12	0,00	274,04	0,00
942	1341	19/05/2022	0057		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	MILVA DE MELO CAVALCANTE OLIVEIRA	2.565,00	2.565,00 L	2.565,00	0,00	0,00	0,00
20	1342	31/05/2022	0078		6.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	45.000,00	4.411,89 L	4.411,89	0,00	3.110,40	0,00
4	1343	31/05/2022	0006		6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - INSS	950.000,00	86.810,46 L	86.810,46	0,00	433.857,20	0,00
4	1344	27/05/2022	0006		6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - INSS	950.000,00	9.042,50 L	9.042,50	0,00	433.857,20	0,00
3	1345	31/05/2022	0003		6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO - FGTS	365.000,00	30.920,92 L	30.920,92	0,00	137.491,02	0,00
3	1346	31/05/2022	0003		6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO - FGTS	365.000,00	3.220,83 L	3.220,83	0,00	137.491,02	0,00
3	1347	31/05/2022	0003		6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO - FGTS	365.000,00	824,43 L	824,43	0,00	137.491,02	0,00
5	1348	31/05/2022	0007		6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias Vencidas e Proporcionais	FUNCIONÁRIOS FÉRIAS	318.000,00	30.195,38 L	30.195,38	0,00	101.301,82	0,00
222	1349	31/05/2022	0008		6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Ferias - Abono Constitucional	FERIAS (1/3) - ABONO CONSTITUCIONAL	106.000,00	10.065,13 L	10.065,13	0,00	33.767,26	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
1066	1350	03/06/2022	0146		6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	ANA CLARA SILVA DE SOUSA	800,00	800,00 L	800,00	0,00	0,00	0,00
1067	1351	03/06/2022	0148		6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	JOÃO PEDRO FÉLIX ORTIZ CAMARGO	1.200,00	1.200,00 L	1.200,00	0,00	0,00	0,00
1068	1352	03/06/2022	0149		6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	MARIA EDUARDA PEREIRA LEITE	800,00	800,00 L	800,00	0,00	0,00	0,00
1069	1353	03/06/2022	0150		6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	PEDRO HENRIQUE ANDRADE DOS SANTOS	1.200,00	1.200,00 L	1.200,00	0,00	0,00	0,00
1070	1354	03/06/2022	0151		6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	RAYELE DA COSTA SANTANA	1.200,00	1.200,00 L	1.200,00	0,00	0,00	0,00
2	1355	31/05/2022	0002		6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	FUNCIONÁRIOS - FOLHA DE PAGAMENTO	3.500.000,00	318.189,92 L	318.189,92	0,00	1.240.761,19	0,00
37	1356	31/05/2022	0096		6.2.2.1.1.01.31.90.011.018 - Gratificação por Tempo de Serviço	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	200.000,00	21.308,16 L	21.308,16	0,00	60.899,98	0,00
2	1357	31/05/2022	0002		6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	FUNCIONÁRIOS - FOLHA DE PAGAMENTO	3.500.000,00	1.420,62 L	1.420,62	0,00	1.240.761,19	0,00
2	1358	31/05/2022	0002		6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	FUNCIONÁRIOS - FOLHA DE PAGAMENTO	3.500.000,00	242,40 L	242,40	0,00	1.240.761,19	0,00
2	1359	31/05/2022	0002		6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	FUNCIONÁRIOS - FOLHA DE PAGAMENTO	3.500.000,00	608,84 L	608,84	0,00	1.240.761,19	0,00
2	1360	31/05/2022	0002		6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	FUNCIONÁRIOS - FOLHA DE PAGAMENTO	3.500.000,00	11.641,89 L	11.641,89	0,00	1.240.761,19	0,00
27	1361	31/05/2022	0086		6.2.2.1.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS E FUNÇÕES	110.000,00	15.792,93 L	15.792,93	0,00	13.110,67	0,00
2	1362	31/05/2022	0002		6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	FUNCIONÁRIOS - FOLHA DE PAGAMENTO	3.500.000,00	14.416,66 L	14.416,66	0,00	1.240.761,19	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
2	1363	31/05/2022	0002		6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	FUNCIONÁRIOS - FOLHA DE PAGAMENTO	3.500.000,00	37.757,94 L	37.757,94	0,00	1.240.761,19	0,00
2	1364	31/05/2022	0002		6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	FUNCIONÁRIOS - FOLHA DE PAGAMENTO	3.500.000,00	16.770,00 L	16.770,00	0,00	1.240.761,19	0,00
2	1365	31/05/2022	0002		6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	FUNCIONÁRIOS - FOLHA DE PAGAMENTO	3.500.000,00	13.262,31 L	13.262,31	0,00	1.240.761,19	0,00
733	1366	08/06/2022	0100		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	BUD CRUZ EIRELI	2.680,00	2.680,00 L	2.680,00	0,00	0,00	0,00
955	1367	14/06/2022	0220		6.2.2.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	GOIÁSPAPER DISTRIBUIDORA EIRELI	1.668,00	1.668,00 L	1.668,00	0,00	0,00	0,00
9	1368	01/06/2022	0067		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	IMPLANTA INFORMATICA LTDA	46.000,00	4.102,56 L	4.102,56	0,00	25.487,20	0,00
1008	1369	01/06/2022	0251		6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	JENNIFER MAVIANE ANDRADE COSTA DOS SANTOS	60,58	60,58 L	60,58	0,00	0,00	0,00
834	1370	01/06/2022	0091		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	DIRECTA PRIME SOLUÇÕES EM IMPRESSÕES LTDA	41.976,00	6.900,12 L	6.900,12	0,00	5.585,30	0,00
1007	1371	01/06/2022	0194		6.2.2.1.1.01.31.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	FLAVIO HENRIQUE CRISPIM BRAGA	60.000,00	20.000,00 L	20.000,00	0,00	0,00	0,00
1044	1372	01/06/2022	0013		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	CÍNTIA DANIELE SANTOS PARREIRA	1.995,00	1.995,00 L	1.995,00	0,00	0,00	0,00
1050	1373	01/06/2022	0010		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	EDNA DE SOUZA BATISTA	855,00	855,00 L	855,00	0,00	0,00	0,00
976	1374	01/06/2022	0030		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	ERINEIA ARRUDA BORGES PEREIRA	192,00	192,00 L	192,00	0,00	0,00	0,00
1045	1375	01/06/2022	0135		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	JOSANE PIRES DA SILVA	855,00	855,00 L	855,00	0,00	0,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
1041	1376	01/06/2022	0018		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	LUCILEIDE FREIRES PACHECO	576,00	576,00 L	576,00	0,00	0,00	0,00
1037	1377	01/06/2022	0015		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	CRISTINA GALDINO DE ALENCAR	1.995,00	1.995,00 L	1.995,00	0,00	0,00	0,00
1039	1378	01/06/2022	0024		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	PRICILLA XAVIER DE ALENCAR	576,00	576,00 L	576,00	0,00	0,00	0,00
1054	1379	01/06/2022	0010		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	EDNA DE SOUZA BATISTA	585,00	585,00 L	585,00	0,00	0,00	0,00
1056	1380	01/06/2022	0012		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	MARIA HELENA CARVALHO SA	540,00	540,00 L	540,00	0,00	0,00	0,00
1061	1381	01/06/2022	0018		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	LUCILEIDE FREIRES PACHECO	450,00	450,00 L	450,00	0,00	0,00	0,00
1058	1382	01/06/2022	0016		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	THAIS LUANE PEREIRA DE ALMEIDA PRADO	450,00	450,00 L	450,00	0,00	0,00	0,00
1063	1383	01/06/2022	0019		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	JOAO BATISTA LINDOLFO	450,00	450,00 L	450,00	0,00	0,00	0,00
1055	1384	01/06/2022	0011		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	ELMA DOS SANTOS ASSIS	540,00	540,00 L	540,00	0,00	0,00	0,00
1057	1385	01/06/2022	0015		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	CRISTINA GALDINO DE ALENCAR	450,00	450,00 L	450,00	0,00	0,00	0,00
1060	1386	01/06/2022	0013		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	CÍNTIA DANIELE SANTOS PARREIRA	450,00	450,00 L	450,00	0,00	0,00	0,00
1064	1387	01/06/2022	0027		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	LAYSSON RAPHAEL MENDONÇA SOUZA	450,00	450,00 L	450,00	0,00	0,00	0,00
1004	1388	01/06/2022	0127		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	BENEDITO GARCIA GOMES	100,00	100,00 L	100,00	0,00	0,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
1034	1389	01/06/2022	0122		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	MELLANY DE JESUS SILVEIRA MATOS	315,00	315,00 L	315,00	0,00	0,00	0,00
1033	1390	01/06/2022	0121		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	VANESSA DA SILVA PALANDRANI	315,00	315,00 L	315,00	0,00	0,00	0,00
1038	1391	01/06/2022	0032		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	CRISTIANE DIVINA DE SOUSA	1.890,00	1.890,00 L	1.890,00	0,00	0,00	0,00
1046	1392	01/06/2022	0065		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	PEDRO FELLIPE DE SOUZA SILVA	855,00	855,00 L	855,00	0,00	0,00	0,00
1040	1393	01/06/2022	0017		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	THAIS GIRALDI	576,00	576,00 L	576,00	0,00	0,00	0,00
1049	1394	01/06/2022	0127		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	BENEDITO GARCIA GOMES	750,00	750,00 L	750,00	0,00	0,00	0,00
1059	1395	01/06/2022	0017		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	THAIS GIRALDI	450,00	450,00 L	450,00	0,00	0,00	0,00
1062	1396	01/06/2022	0020		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	HERLEY SILVESTRE DE MORAIS	450,00	450,00 L	450,00	0,00	0,00	0,00
1015	1397	01/06/2022	0018		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	LUCILEIDE FREIRES PACHECO	1.400,00	1.400,00 L	1.400,00	0,00	0,00	0,00
1071	1398	03/06/2022	0119		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	MARCOS VINICIUS JOSÉ RIBEIRO	735,00	735,00 L	735,00	0,00	0,00	0,00
1032	1399	03/06/2022	0051		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	KAROLINA RENATA MAGALHÃES DOS SANTOS	1.120,00	1.120,00 L	1.120,00	0,00	0,00	0,00
1031	1400	03/06/2022	0050		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	DEJANIO RIBEIRO BATISTA	1.120,00	1.120,00 L	1.120,00	0,00	0,00	0,00
680	1401	03/06/2022	0204		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	MÁRCIA MARIA DE SOUZA	560,00	560,00 L	560,00	0,00	0,00	0,00



Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
901	1402	03/06/2022	0204		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	MÁRCIA MARIA DE SOUZA	280,00	280,00 L	280,00	0,00	0,00	0,00
949	1403	03/06/2022	0204		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	MÁRCIA MARIA DE SOUZA	840,00	840,00 L	840,00	0,00	0,00	0,00
1028	1404	02/06/2022	0252		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	MOANA SALVIANO NETO OLIVEIRA	560,00	560,00 L	560,00	0,00	0,00	0,00
1036	1405	02/06/2022	0030		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	ERINEIA ARRUDA BORGES PEREIRA	700,00	700,00 L	700,00	0,00	0,00	0,00
1030	1406	02/06/2022	0044		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	KARLA DANIELE RODRIGUES CARDOSO	1.120,00	1.120,00 L	1.120,00	0,00	0,00	0,00
1043	1407	06/06/2022	0139		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	MOISES CARLOS BRAGA	700,00	700,00 L	700,00	0,00	0,00	0,00
1047	1408	06/06/2022	0065		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	PEDRO FELLIPE DE SOUZA SILVA	770,00	770,00 L	770,00	0,00	0,00	0,00
1042	1409	06/06/2022	0135		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	JOSANE PIRES DA SILVA	700,00	700,00 L	700,00	0,00	0,00	0,00
1052	1410	06/06/2022	0110		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	DANIELLE SILVA DE OLIVEIRA PEREIRA	1.120,00	1.120,00 L	1.120,00	0,00	0,00	0,00
1053	1411	06/06/2022	0109		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	BRUNA MENDES DE SOUSA	1.120,00	1.120,00 L	1.120,00	0,00	0,00	0,00
1051	1412	06/06/2022	0036		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	KÊNIA BARBOSA DE ALENCAR	1.120,00	1.120,00 L	1.120,00	0,00	0,00	0,00
1072	1413	06/06/2022	0255		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	MATHEUS DORNELES GOMES	330,00	330,00 L	330,00	0,00	0,00	0,00
155	1414	06/06/2022	0157		6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	START INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E PROFISSIONAL LTDA	4.176,00	145,00 L	145,00	0,00	2.946,40	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
969	1415	07/06/2022	0244		6.2.2.1.1.01.33.90.030.021 - Material de Copa e Cozinha	MARCOS E BERTA LTDA EPP	9.434,00	9.434,00 L	9.434,00	0,00	0,00	0,00
1076	1416	07/06/2022	0019		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	JOAO BATISTA LINDOLFO	350,00	350,00 L	350,00	0,00	0,00	0,00
1079	1417	07/06/2022	0029		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	LIMENIA FERNANDES RIBEIRO DE SOUZA	1.400,00	1.400,00 L	1.400,00	0,00	0,00	0,00
1077	1418	07/06/2022	0016		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	THAIS LUANE PEREIRA DE ALMEIDA PRADO	350,00	350,00 L	350,00	0,00	0,00	0,00
1091	1419	07/06/2022	0027		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	LAYSSON RAPHAEL MENDONÇA SOUZA	1.344,00	1.344,00 L	1.344,00	0,00	0,00	0,00
1074	1420	07/06/2022	0127		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	BENEDITO GARCIA GOMES	700,00	700,00 L	700,00	0,00	0,00	0,00
1075	1421	07/06/2022	0127		6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	BENEDITO GARCIA GOMES	54,98	54,98 L	54,98	0,00	0,00	0,00
1089	1422	07/06/2022	0117		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	GIOVANNA DA SILVA BARROS	735,00	735,00 L	735,00	0,00	0,00	0,00
1088	1423	07/06/2022	0116		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	DYLZENY LOPES BARCELOS	735,00	735,00 L	735,00	0,00	0,00	0,00
1082	1424	07/06/2022	0017		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	THAIS GIRALDI	700,00	700,00 L	700,00	0,00	0,00	0,00
1086	1425	07/06/2022	0032		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	CRISTIANE DIVINA DE SOUSA	560,00	560,00 L	560,00	0,00	0,00	0,00
1092	1426	07/06/2022	0017		6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	THAIS GIRALDI	851,58	851,58 L	851,58	0,00	0,00	0,00
1080	1427	07/06/2022	0023		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	ELEUZA DO ROSARIO DE MELLO BRANDÃO	1.400,00	1.400,00 L	1.400,00	0,00	0,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
23	1428	07/06/2022	0082		6.2.2.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	FORTE LIMP ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS	90.000,00	15.399,23 L	15.399,23	0,00	27.119,82	0,00
859	1429	07/06/2022	0094		6.2.2.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	GOUVEA SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO EIRELI	48.057,76	6.007,22 L	6.007,22	0,00	0,00	0,00
760	1430	08/06/2022	0236		6.2.2.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	AGNO SEGURANÇA PRIVADA LTDA	80.864,40	20.216,10 L	20.216,10	0,00	0,00	0,00
715	1431	08/06/2022	0084		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	ATRATIVA SERVICE LTDA	180.000,00	23.060,82 L	23.060,82	0,00	107.019,45	0,00
1110	1432	08/06/2022	0017		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	THAIS GIRALDI	350,00	350,00 L	350,00	0,00	0,00	0,00
1122	1433	08/06/2022	0126		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.004 - Despesas com Fiscalizações	MARILIA NOGUEIRA DE ABREU	649,04	649,04 L	649,04	0,00	0,00	0,00
1103	1434	08/06/2022	0163		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	ARILDO DE SOUZA	810,00	810,00 L	810,00	0,00	0,00	0,00
1121	1435	08/06/2022	0115		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.004 - Despesas com Fiscalizações	LUZIA NOGUEIRA REIS DOMINGUES	471,12	471,12 L	471,12	0,00	0,00	0,00
1120	1436	08/06/2022	0121		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.004 - Despesas com Fiscalizações	VANESSA DA SILVA PALANDRANI	1.292,40	1.292,40 L	1.292,40	0,00	0,00	0,00
1119	1437	08/06/2022	0118		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.004 - Despesas com Fiscalizações	CLEUSA DE SOUSA RESENDE MENDES	541,20	541,20 L	541,20	0,00	0,00	0,00
1118	1438	08/06/2022	0122		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.004 - Despesas com Fiscalizações	MELLANY DE JESUS SILVEIRA MATOS	2.109,84	2.109,84 L	2.109,84	0,00	0,00	0,00
1117	1439	08/06/2022	0116		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.004 - Despesas com Fiscalizações	DYLZENY LOPES BARCELOS	1.703,68	1.703,68 L	1.703,68	0,00	0,00	0,00
1116	1440	08/06/2022	0117		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.004 - Despesas com Fiscalizações	GIOVANNA DA SILVA BARROS	529,20	529,20 L	529,20	0,00	0,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
1115	1441	08/06/2022	0117		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.004 - Despesas com Fiscalizações	GIOVANNA DA SILVA BARROS	1.256,22	1.256,22 L	1.256,22	0,00	0,00	0,00
1113	1442	08/06/2022	0116		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	DYZENY LOPES BARCELOS	315,00	315,00 L	105,00	210,00	210,00	0,00
1102	1443	08/06/2022	0196		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	ERNADES ALVES NEVES	700,00	700,00 L	700,00	0,00	0,00	0,00
1112	1444	08/06/2022	0053		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	LUCIANE RANGEL	560,00	560,00 L	560,00	0,00	0,00	0,00
1107	1445	08/06/2022	0011		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	ELMA DOS SANTOS ASSIS	1.260,00	1.260,00 L	1.260,00	0,00	0,00	0,00
1105	1446	08/06/2022	0011		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	ELMA DOS SANTOS ASSIS	1.080,00	1.080,00 L	1.080,00	0,00	0,00	0,00
1099	1447	08/06/2022	0012		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	MARIA HELENA CARVALHO SA	1.680,00	1.680,00 L	1.680,00	0,00	0,00	0,00
1111	1448	08/06/2022	0039		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	GABRIELA MARTINS DOS SANTOS MEDEIROS	560,00	560,00 L	560,00	0,00	0,00	0,00
1104	1449	08/06/2022	0010		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	EDNA DE SOUZA BATISTA	1.170,00	1.170,00 L	1.170,00	0,00	0,00	0,00
1109	1450	08/06/2022	0010		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	EDNA DE SOUZA BATISTA	455,00	455,00 L	455,00	0,00	0,00	0,00
1106	1451	08/06/2022	0012		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	MARIA HELENA CARVALHO SA	1.080,00	1.080,00 L	1.080,00	0,00	0,00	0,00
1108	1452	08/06/2022	0012		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	MARIA HELENA CARVALHO SA	1.260,00	1.260,00 L	1.260,00	0,00	0,00	0,00
1097	1453	08/06/2022	0030		6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	ERINEIA ARRUDA BORGES PEREIRA	160,00	160,00 L	160,00	0,00	0,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
1101	1454	08/06/2022	0217		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	ANDRE PEREIRA DA SILVA	700,00	700,00 L	700,00	0,00	0,00	0,00
1078	1455	08/06/2022	0035		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	MARTA JORGE	280,00	280,00 L	280,00	0,00	0,00	0,00
1090	1456	08/06/2022	0016		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	THAIS LUANE PEREIRA DE ALMEIDA PRADO	855,00	855,00 L	855,00	0,00	0,00	0,00
1084	1457	08/06/2022	0053		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	LUCIANE RANGEL	2.240,00	2.240,00 L	2.240,00	0,00	0,00	0,00
1087	1458	08/06/2022	0014		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	AMANDA CHRISTINA SOUSA GONÇALVES	350,00	350,00 L	350,00	0,00	0,00	0,00
1085	1459	08/06/2022	0013		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	CÍNTIA DANIELE SANTOS PARREIRA	700,00	700,00 L	700,00	0,00	0,00	0,00
1083	1460	08/06/2022	0039		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	GABRIELA MARTINS DOS SANTOS MEDEIROS	2.240,00	2.240,00 L	2.240,00	0,00	0,00	0,00
1081	1461	08/06/2022	0018		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	LUCILEIDE FREIRES PACHECO	700,00	700,00 L	700,00	0,00	0,00	0,00
21	1462	08/06/2022	0079		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	ESTACIONAMENTO E LAVAJATO BITTAR LTDA	5.000,00	390,00 L	390,00	0,00	320,00	0,00
885	1463	09/06/2022	0130		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	PR - IMPRENSA NACIONAL	5.980,24	5.980,24 L	5.980,24	0,00	0,00	0,00
1124	1464	13/06/2022	0259		6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	AIALA ALVES FONSECA	322,17	322,17 L	322,17	0,00	0,00	0,00
1125	1465	13/06/2022	0260		6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	RAIMUNDO NONATO ALMEIDA DA SILVA	132,17	132,17 L	132,17	0,00	0,00	0,00
1127	1466	13/06/2022	0262		6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	LEONICE DE JESUS PEREIRA NERY ANTUNES	162,25	162,25 L	162,25	0,00	0,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
1126	1467	13/06/2022	0261		6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	MARIA EREONICE BASILIO DE ABREU	228,77	228,77 L	228,77	0,00	0,00	0,00
1128	1468	13/06/2022	0263		6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	LAIS FERREIRA DE ARAUJO	120,12	120,12 L	120,12	0,00	0,00	0,00
1114	1469	10/06/2022	0016		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	DYLZENY LOPES BARCELOS	315,00	315,00 L	315,00	0,00	0,00	0,00
1136	1470	10/06/2022	0119		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	MARCOS VINICIUS JOSÉ RIBEIRO	315,00	315,00 L	315,00	0,00	0,00	0,00
1137	1471	10/06/2022	0120		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	KARLA RODRIGUES CABRAL LOUZADA	525,00	525,00 L	525,00	0,00	0,00	0,00
1139	1472	10/06/2022	0122		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	MELLANY DE JESUS SILVEIRA MATOS	315,00	315,00 L	315,00	0,00	0,00	0,00
1131	1473	10/06/2022	0023		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	ELEUZA DO ROSARIO DE MELLO BRANDÃO	1.400,00	1.400,00 L	1.400,00	0,00	0,00	0,00
1145	1474	10/06/2022	0017		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	THAIS GIRALDI	350,00	350,00 L	350,00	0,00	0,00	0,00
1133	1475	10/06/2022	0032		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	CRISTIANE DIVINA DE SOUSA	1.120,00	1.120,00 L	1.120,00	0,00	0,00	0,00
895	1476	10/06/2022	0241		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	MOARA TERCIA ROCHA DE ASSIS BORBA MARTINS	280,00	280,00 L	280,00	0,00	0,00	0,00
1129	1477	10/06/2022	0020		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	HERLEY SILVESTRE DE MORAIS	1.400,00	1.400,00 L	1.400,00	0,00	0,00	0,00
1141	1478	10/06/2022	0120		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.004 - Despesas com Fiscalizações	KARLA RODRIGUES CABRAL LOUZADA	1.309,68	1.309,68 L	1.309,68	0,00	0,00	0,00
890	1479	10/06/2022	0188		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	SACHA MARTINS GUALBERTO MAGALHÃES	280,00	280,00 L	280,00	0,00	0,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
892	1480	10/06/2022	0182		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	ANA PAULA LIMA BOMFIM	280,00	280,00 L	280,00	0,00	0,00	0,00
1029	1481	10/06/2022	0253		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	MAYARA FERREIRA DOS SANTOS	560,00	560,00 L	560,00	0,00	0,00	0,00
893	1482	10/06/2022	0163		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	ARILDO DE SOUZA	280,00	280,00 L	280,00	0,00	0,00	0,00
1144	1483	10/06/2022	0035		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	MARTA JORGE	1.680,00	1.680,00 L	1.680,00	0,00	0,00	0,00
852	1484	10/06/2022	0045		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	RJANE DA ROCHA NEVES	560,00	560,00 L	560,00	0,00	0,00	0,00
645	1485	10/06/2022	0045		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	RJANE DA ROCHA NEVES	840,00	840,00 L	840,00	0,00	0,00	0,00
1142	1486	10/06/2022	0024		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	PRICILLA XAVIER DE ALENCAR	2.800,00	2.800,00 L	2.800,00	0,00	0,00	0,00
1132	1487	10/06/2022	0015		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	CRISTINA GALDINO DE ALENCAR	1.400,00	1.400,00 L	1.400,00	0,00	0,00	0,00
1143	1488	10/06/2022	0034		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	DELMA DOS SANTOS ASSIS MERCADANTE	2.240,00	2.240,00 L	2.240,00	0,00	0,00	0,00
891	1489	10/06/2022	0044		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	KARLA DANIELE RODRIGUES CARDOSO	280,00	280,00 L	280,00	0,00	0,00	0,00
1135	1490	10/06/2022	0014		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	AMANDA CHRISTINA SOUSA GONÇALVES	700,00	700,00 L	700,00	0,00	0,00	0,00
1130	1491	10/06/2022	0016		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	THAIS LUANE PEREIRA DE ALMEIDA PRADO	1.400,00	1.400,00 L	1.400,00	0,00	0,00	0,00
1134	1492	10/06/2022	0016		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	THAIS LUANE PEREIRA DE ALMEIDA PRADO	1.750,00	1.750,00 L	1.750,00	0,00	0,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
894	1493	10/06/2022	0014		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	AMANDA CHRISTINA SOUSA GONÇALVES	350,00	350,00 L	350,00	0,00	0,00	0,00
1098	1494	10/06/2022	0030		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	ERINEIA ARRUDA BORGES PEREIRA	192,00	192,00 L	192,00	0,00	0,00	0,00
84	1495	10/06/2022	0134		6.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	40.000,00	2.785,19 L	2.785,19	0,00	14.435,87	0,00
129	1496	10/06/2022	0145		6.2.2.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	ADVISOR SISTEMAS DE SEGURANÇA INTEGRADO EIRELI	5.670,00	810,00 L	810,00	0,00	810,00	0,00
28	1497	10/06/2022	0087		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	MEGA TELECOMUNICAÇÕES LTDA	3.200,00	480,00 L	480,00	0,00	320,00	0,00
33	1498	10/06/2022	0092		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	RHTRON INFORMATICA LTDA	6.000,00	380,42 L	380,42	0,00	1.360,56	0,00
1180	1499	14/06/2022	0125		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.004 - Despesas com Fiscalizações	CHRISTIANE MOREIRA SOUZA	83,70	83,70 L	83,70	0,00	0,00	0,00
1181	1500	14/06/2022	0125		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	CHRISTIANE MOREIRA SOUZA	735,00	735,00 L	735,00	0,00	0,00	0,00
1179	1501	14/06/2022	0124		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.004 - Despesas com Fiscalizações	ANGELICA OLIVEIRA PAULA	511,92	511,92 L	511,92	0,00	0,00	0,00
1174	1502	14/06/2022	0010		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	EDNA DE SOUZA BATISTA	910,00	910,00 L	910,00	0,00	0,00	0,00
1175	1503	14/06/2022	0011		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	ELMA DOS SANTOS ASSIS	840,00	840,00 L	840,00	0,00	0,00	0,00
1176	1504	14/06/2022	0012		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	MARIA HELENA CARVALHO SA	420,00	420,00 L	420,00	0,00	0,00	0,00
1164	1505	14/06/2022	0013		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	CÍNTIA DANIELE SANTOS PARREIRA	350,00	350,00 L	350,00	0,00	0,00	0,00



Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
1157	1506	14/06/2022	0015		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	CRISTINA GALDINO DE ALENCAR	350,00	350,00 L	350,00	0,00	0,00	0,00
1168	1507	14/06/2022	0203		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	ISABELA SILVA LEVINDO DE SIQUEIRA	840,00	840,00 L	840,00	0,00	0,00	0,00
1170	1508	14/06/2022	0204		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	MÁRCIA MARIA DE SOUZA	840,00	840,00 L	840,00	0,00	0,00	0,00
1173	1509	14/06/2022	0201		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	SILVIO JOSE DE QUEIROZ	560,00	560,00 L	560,00	0,00	0,00	0,00
1165	1510	14/06/2022	0015		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	CRISTINA GALDINO DE ALENCAR	350,00	350,00 L	350,00	0,00	0,00	0,00
1161	1511	14/06/2022	0050		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	DEJANIO RIBEIRO BATISTA	1.120,00	1.120,00 L	1.120,00	0,00	0,00	0,00
1162	1512	14/06/2022	0044		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	KARLA DANIELE RODRIGUES CARDOSO	1.120,00	1.120,00 L	1.120,00	0,00	0,00	0,00
1160	1513	14/06/2022	0051		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	KAROLINA RENATA MAGALHÃES DOS SANTOS	1.120,00	1.120,00 L	1.120,00	0,00	0,00	0,00
1158	1514	14/06/2022	0024		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	PRICILLA XAVIER DE ALENCAR	350,00	350,00 L	350,00	0,00	0,00	0,00
1152	1515	14/06/2022	0111		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	LUAN CARLOS GOMES MARQUES	750,00	750,00 L	750,00	0,00	0,00	0,00
1151	1516	14/06/2022	0057		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	ELVIANE DE CASTRO QUEIROZ	810,00	810,00 L	810,00	0,00	0,00	0,00
1163	1517	14/06/2022	0032		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	CRISTIANE DIVINA DE SOUSA	280,00	280,00 L	280,00	0,00	0,00	0,00
1172	1518	14/06/2022	0202		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	CLACI FATIMA WEIRICH ROSSO	840,00	840,00 L	840,00	0,00	0,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
1171	1519	14/06/2022	0208		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	KATIANE MARTINS MENDONÇA	840,00	840,00 L	840,00	0,00	0,00	0,00
1169	1520	14/06/2022	0207		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	SAMIRA NASCIMENTO MAMED	840,00	840,00 L	840,00	0,00	0,00	0,00
1166	1521	14/06/2022	0206		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	SUIANY DIAS ROCHA	840,00	840,00 L	840,00	0,00	0,00	0,00
119	1522	14/06/2022	0142		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	SIDCONTABIL EIRELI EPP	44.100,00	4.900,00 L	4.900,00	0,00	9.800,00	0,00
1167	1523	14/06/2022	0205		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	MARISA APARECIDA DE SOUZA E SILVA	840,00	840,00 L	840,00	0,00	0,00	0,00
11	1524	15/06/2022	0069		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE GOIANIA - CDL	3.000,00	103,80 L	103,80	0,00	2.013,14	0,00
34	1525	15/06/2022	0093		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	GOIAMO CONSULTORIA E ASSESSORIA EM MEDICINA DE SAUDE LTDA - ME	1.000,00	20,00 L	20,00	0,00	180,00	0,00
1211	1526	15/06/2022	0016		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	THAIS LUANE PEREIRA DE ALMEIDA PRADO	1.750,00	1.750,00 L	1.750,00	0,00	0,00	0,00
1206	1527	15/06/2022	0019		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	JOAO BATISTA LINDOLFO	700,00	700,00 L	700,00	0,00	0,00	0,00
1220	1528	15/06/2022	0012		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	MARIA HELENA CARVALHO SA	840,00	840,00 L	840,00	0,00	0,00	0,00
1219	1529	15/06/2022	0011		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	ELMA DOS SANTOS ASSIS	840,00	840,00 L	840,00	0,00	0,00	0,00
1182	1530	15/06/2022	0010		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	EDNA DE SOUZA BATISTA	585,00	585,00 L	585,00	0,00	0,00	0,00
1183	1531	15/06/2022	0011		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	ELMA DOS SANTOS ASSIS	540,00	540,00 L	540,00	0,00	0,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
1184	1532	15/06/2022	0012		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	MARIA HELENA CARVALHO SA	540,00	540,00 L	540,00	0,00	0,00	0,00
1185	1533	15/06/2022	0016		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	THAIS LUANE PEREIRA DE ALMEIDA PRADO	450,00	450,00 L	450,00	0,00	0,00	0,00
1187	1534	15/06/2022	0018		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	LUCILEIDE FREIRES PACHECO	450,00	450,00 L	450,00	0,00	0,00	0,00
1188	1535	15/06/2022	0019		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	JOAO BATISTA LINDOLFO	450,00	450,00 L	450,00	0,00	0,00	0,00
1190	1536	15/06/2022	0027		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	LAYSSON RAPHAEL MENDONÇA SOUZA	450,00	450,00 L	450,00	0,00	0,00	0,00
1191	1537	15/06/2022	0027		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	LAYSSON RAPHAEL MENDONÇA SOUZA	350,00	350,00 L	350,00	0,00	0,00	0,00
1192	1538	15/06/2022	0027		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	LAYSSON RAPHAEL MENDONÇA SOUZA	350,00	350,00 L	350,00	0,00	0,00	0,00
1194	1539	15/06/2022	0027		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	LAYSSON RAPHAEL MENDONÇA SOUZA	350,00	350,00 L	350,00	0,00	0,00	0,00
1197	1540	15/06/2022	0013		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	CÍNTIA DANIELE SANTOS PARREIRA	1.400,00	1.400,00 L	1.400,00	0,00	0,00	0,00
1198	1541	15/06/2022	0013		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	CÍNTIA DANIELE SANTOS PARREIRA	350,00	350,00 L	350,00	0,00	0,00	0,00
1199	1542	15/06/2022	0013		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	CÍNTIA DANIELE SANTOS PARREIRA	350,00	350,00 L	350,00	0,00	0,00	0,00
1202	1543	15/06/2022	0018		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	LUCILEIDE FREIRES PACHECO	240,00	240,00 L	240,00	0,00	0,00	0,00
1203	1544	15/06/2022	0018		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	LUCILEIDE FREIRES PACHECO	350,00	350,00 L	350,00	0,00	0,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
1204	1545	15/06/2022	0015		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	CRISTINA GALDINO DE ALENCAR	350,00	350,00 L	350,00	0,00	0,00	0,00
1209	1546	15/06/2022	0032		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	CRISTIANE DIVINA DE SOUSA	280,00	280,00 L	280,00	0,00	0,00	0,00
1205	1547	15/06/2022	0029		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	LIMENIA FERNANDES RIBEIRO DE SOUZA	350,00	350,00 L	350,00	0,00	0,00	0,00
1218	1548	15/06/2022	0010		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	EDNA DE SOUZA BATISTA	910,00	910,00 L	910,00	0,00	0,00	0,00
1186	1549	15/06/2022	0017		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	THAIS GIRALDI	450,00	450,00 L	450,00	0,00	0,00	0,00
1200	1550	15/06/2022	0023		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	ELEUZA DO ROSARIO DE MELLO BRANDÃO	350,00	350,00 L	350,00	0,00	0,00	0,00
1189	1551	15/06/2022	0020		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	HERLEY SILVESTRE DE MORAIS	450,00	450,00 L	450,00	0,00	0,00	0,00
1201	1552	15/06/2022	0023		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	ELEUZA DO ROSARIO DE MELLO BRANDÃO	700,00	700,00 L	700,00	0,00	0,00	0,00
1207	1553	15/06/2022	0032		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	CRISTIANE DIVINA DE SOUSA	840,00	840,00 L	840,00	0,00	0,00	0,00
1208	1554	15/06/2022	0032		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	CRISTIANE DIVINA DE SOUSA	280,00	280,00 L	280,00	0,00	0,00	0,00
761	1555	17/06/2022	0065		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	OI S.A.	45.000,00	1.122,43 L	1.122,43	0,00	27.920,38	0,00
761	1556	21/06/2022	0065		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	OI S.A.	45.000,00	911,73 L	911,73	0,00	27.920,38	0,00
761	1557	21/06/2022	0065		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	OI S.A.	45.000,00	120,40 L	120,40	0,00	27.920,38	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
1138	1558	21/06/2022	0120		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	KARLA RODRIGUES CABRAL LOUZADA	315,00	315,00 L	105,00	210,00	210,00	0,00
1140	1559	20/06/2022	0122		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	MELLANY DE JESUS SILVEIRA MATOS	105,00	105,00 L	105,00	0,00	0,00	0,00
1159	1560	20/06/2022	0132		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio	CONDOMINIO DO EDIFICIO DONA RITA DE ALBUQUERQUE	1.200,00	1.200,00 L	1.200,00	0,00	0,00	0,00
156	1561	20/06/2022	0158		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	INN TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA	46.606,32	1.941,93 L	1.941,93	0,00	23.304,86	0,00
15	1562	23/06/2022	0073		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	ENEL	57.000,00	6.239,31 L	6.239,31	0,00	7.658,54	0,00
328	1563	23/06/2022	0183		6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	AIRES TURISMO LTDA	252.000,00	2.773,00 L	2.773,00	0,00	69.873,71	0,00
328	1564	23/06/2022	0183		6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	AIRES TURISMO LTDA	252.000,00	29.968,21 L	29.968,21	0,00	69.873,71	0,00
688	1565	23/06/2022	0012		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	246.063,64	2.503,76 L	2.503,76	0,00	37.159,26	0,00
1235	1566	23/06/2022	0010		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	EDNA DE SOUZA BATISTA	585,00	585,00 L	585,00	0,00	0,00	0,00
1236	1567	23/06/2022	0011		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	ELMA DOS SANTOS ASSIS	540,00	540,00 L	540,00	0,00	0,00	0,00
1237	1568	23/06/2022	0012		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	MARIA HELENA CARVALHO SA	540,00	540,00 L	540,00	0,00	0,00	0,00
1231	1569	23/06/2022	0015		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	CRISTINA GALDINO DE ALENCAR	1.140,00	1.140,00 L	1.140,00	0,00	0,00	0,00
1214	1570	23/06/2022	0254		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	RUBIA MARA BARBOSA FAVAL	1.080,00	1.080,00 L	1.080,00	0,00	0,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
1213	1571	23/06/2022	0057		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	ELVIANE DE CASTRO QUEIROZ	1.080,00	1.080,00 L	1.080,00	0,00	0,00	0,00
1212	1572	23/06/2022	0056		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	EDUARDO ROBERTO DE OLIVEIRA	1.080,00	1.080,00 L	1.080,00	0,00	0,00	0,00
729	1573	22/06/2022	0095		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	JOÃO PAULO TERCENIO SANTANA - JADOC GESTÃO DOCUMENTAL SEGURA	25.649,82	1.092,65 L	1.092,65	0,00	12.113,03	0,00
1177	1574	22/06/2022	0033		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	ROSANGELA MARIA RIBEIRO	560,00	560,00 L	560,00	0,00	0,00	0,00
1221	1575	22/06/2022	0010		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	EDNA DE SOUZA BATISTA	585,00	585,00 L	585,00	0,00	0,00	0,00
1178	1576	22/06/2022	0033		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	ROSANGELA MARIA RIBEIRO	280,00	280,00 L	280,00	0,00	0,00	0,00
1222	1577	22/06/2022	0011		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	ELMA DOS SANTOS ASSIS	540,00	540,00 L	540,00	0,00	0,00	0,00
1223	1578	22/06/2022	0012		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	MARIA HELENA CARVALHO SA	540,00	540,00 L	540,00	0,00	0,00	0,00
1224	1579	22/06/2022	0015		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	CRISTINA GALDINO DE ALENCAR	450,00	450,00 L	450,00	0,00	0,00	0,00
1225	1580	22/06/2022	0016		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	THAIS LUANE PEREIRA DE ALMEIDA PRADO	450,00	450,00 L	450,00	0,00	0,00	0,00
1226	1581	22/06/2022	0019		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	JOAO BATISTA LINDOLFO	450,00	450,00 L	450,00	0,00	0,00	0,00
1228	1582	22/06/2022	0013		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	CÍNTIA DANIELE SANTOS PARREIRA	450,00	450,00 L	450,00	0,00	0,00	0,00
1229	1583	22/06/2022	0018		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	LUCILEIDE FREIRES PACHECO	450,00	450,00 L	450,00	0,00	0,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
1230	1584	22/06/2022	0029		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	LIMENIA FERNANDES RIBEIRO DE SOUZA	450,00	450,00 L	450,00	0,00	0,00	0,00
1217	1585	22/06/2022	0272		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	WEVERTON TEODORO DE JESUS	280,00	280,00 L	280,00	0,00	0,00	0,00
1215	1586	22/06/2022	0270		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	KARINA PIMENTEL GONÇALVES	280,00	280,00 L	280,00	0,00	0,00	0,00
1193	1587	22/06/2022	0027		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	LAYSSON RAPHAEL MENDONÇA SOUZA	350,00	350,00 L	350,00	0,00	0,00	0,00
1195	1588	22/06/2022	0036		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	KÊNIA BARBOSA DE ALENCAR	280,00	280,00 L	280,00	0,00	0,00	0,00
1196	1589	22/06/2022	0269		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	CASSIO JUNIO BARCELOS DE ARAUJO	280,00	280,00 L	280,00	0,00	0,00	0,00
1238	1590	22/06/2022	0016		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	THAIS LUANE PEREIRA DE ALMEIDA PRADO	350,00	350,00 L	350,00	0,00	0,00	0,00
1247	1591	22/06/2022	0243		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	NEURAN SOUZA DE CASTRO	280,00	280,00 L	280,00	0,00	0,00	0,00
1246	1592	22/06/2022	0119		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	MARCOS VINICIUS JOSÉ RIBEIRO	105,00	105,00 L	105,00	0,00	0,00	0,00
1245	1593	22/06/2022	0117		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	GIOVANNA DA SILVA BARROS	315,00	315,00 L	315,00	0,00	0,00	0,00
1244	1594	22/06/2022	0117		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	GIOVANNA DA SILVA BARROS	315,00	315,00 L	315,00	0,00	0,00	0,00
1243	1595	22/06/2022	0117		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	GIOVANNA DA SILVA BARROS	315,00	315,00 L	315,00	0,00	0,00	0,00
1242	1596	22/06/2022	0124		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	ANGELICA OLIVEIRA PAULA	315,00	315,00 L	315,00	0,00	0,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
1241	1597	22/06/2022	0122		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	MELLANY DE JESUS SILVEIRA MATOS	105,00	105,00 L	105,00	0,00	0,00	0,00
1240	1598	22/06/2022	0122		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	MELLANY DE JESUS SILVEIRA MATOS	105,00	105,00 L	105,00	0,00	0,00	0,00
1239	1599	22/06/2022	0118		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	CLEUSA DE SOUSA RESENDE MENDES	945,00	945,00 L	735,00	210,00	210,00	0,00
1233	1600	22/06/2022	0032		6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	CRISTIANE DIVINA DE SOUSA	702,66	702,66 L	702,66	0,00	0,00	0,00
1210	1601	22/06/2022	0017		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	THAIS GIRALDI	350,00	350,00 L	350,00	0,00	0,00	0,00
1227	1602	22/06/2022	0020		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	HERLEY SILVESTRE DE MORAIS	450,00	450,00 L	450,00	0,00	0,00	0,00
1234	1603	22/06/2022	0111		6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	LUAN CARLOS GOMES MARQUES	641,40	641,40 L	641,40	0,00	0,00	0,00
1154	1604	24/06/2022	0112		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	RENATA CRISTINA FERREIRA RODRIGUES DA CRUZ	1.890,00	1.890,00 L	1.890,00	0,00	0,00	0,00
1155	1605	24/06/2022	0113		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	CARLA KAROLINE SANTOS DE SOUZA DINIZ	1.890,00	1.890,00 L	1.890,00	0,00	0,00	0,00
1156	1606	24/06/2022	0114		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	KISSIA RAYDES RIVAS ALVES DE QUEIROZ	1.820,00	1.820,00 L	1.820,00	0,00	0,00	0,00
1253	1607	24/06/2022	0010		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	EDNA DE SOUZA BATISTA	1.365,00	1.365,00 L	1.365,00	0,00	0,00	0,00
1255	1608	24/06/2022	0012		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	MARIA HELENA CARVALHO SA	420,00	420,00 L	420,00	0,00	0,00	0,00
1257	1609	24/06/2022	0045		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	RJANE DA ROCHA NEVES	280,00	280,00 L	280,00	0,00	0,00	0,00



Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
1258	1610	24/06/2022	0035		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	MARTA JORGE	280,00	280,00 L	280,00	0,00	0,00	0,00
1259	1611	24/06/2022	0018		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	LUCILEIDE FREIRES PACHECO	1.050,00	1.050,00 L	1.050,00	0,00	0,00	0,00
1260	1612	24/06/2022	0017		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	THAIS GIRALDI	1.050,00	1.050,00 L	1.050,00	0,00	0,00	0,00
1254	1613	24/06/2022	0011		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	ELMA DOS SANTOS ASSIS	840,00	840,00 L	840,00	0,00	0,00	0,00
1262	1614	24/06/2022	0255		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	MATHEUS DORNELES GOMES	560,00	560,00 L	560,00	0,00	0,00	0,00
1261	1615	24/06/2022	0024		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	PRICILLA XAVIER DE ALENCAR	350,00	350,00 L	350,00	0,00	0,00	0,00
1265	1616	27/06/2022	0051		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	KAROLINA RENATA MAGALHÃES DOS SANTOS	1.120,00	1.120,00 L	1.120,00	0,00	0,00	0,00
1267	1617	27/06/2022	0053		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	LUCIANE RANGEL	1.120,00	1.120,00 L	1.120,00	0,00	0,00	0,00
1269	1618	27/06/2022	0170		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	WANDERSON PEDRO LIMA CRUZ	1.120,00	1.120,00 L	1.120,00	0,00	0,00	0,00
1264	1619	27/06/2022	0050		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	DEJANIO RIBEIRO BATISTA	1.120,00	1.120,00 L	1.120,00	0,00	0,00	0,00
1275	1620	27/06/2022	0047		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	SERGINALDO DE LIMA TELES	280,00	280,00 L	280,00	0,00	0,00	0,00
1266	1621	27/06/2022	0044		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	KARLA DANIELE RODRIGUES CARDOSO	1.120,00	1.120,00 L	1.120,00	0,00	0,00	0,00
1268	1622	27/06/2022	0169		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	DEUSMAIR ANTONIA DE JESUS	1.120,00	1.120,00 L	1.120,00	0,00	0,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
1276	1623	27/06/2022	0033		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	ROSANGELA MARIA RIBEIRO	280,00	280,00 L	280,00	0,00	0,00	0,00
1270	1624	27/06/2022	0126		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	MARILIA NOGUEIRA DE ABREU	105,00	105,00 L	105,00	0,00	0,00	0,00
1277	1625	27/06/2022	0055		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	JEISA CRISTINA ROSA DOS SANTOS	280,00	280,00 L	280,00	0,00	0,00	0,00
1273	1626	27/06/2022	0034		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	DELMA DOS SANTOS ASSIS MERCADANTE	280,00	280,00 L	280,00	0,00	0,00	0,00
1272	1627	27/06/2022	0045		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	RJANE DA ROCHA NEVES	280,00	280,00 L	280,00	0,00	0,00	0,00
1274	1628	27/06/2022	0040		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	MARIA APARECIDA DE SOUZA BATISTA	280,00	280,00 L	280,00	0,00	0,00	0,00
701	1629	28/06/2022	0085		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	REDE NACIONAL DE APRENDIZAGEM, PROMOÇÃO SOCIAL E INTEGRAÇÃO - RENAPSI	84.111,30	2.670,20 L	2.670,20	0,00	56.118,71	0,00
1309	1630	29/06/2022	0041		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	MARA RUBIA DE SOUSA BARBOSA MANZAN	1.120,00	1.120,00 L	1.120,00	0,00	0,00	0,00
1308	1631	29/06/2022	0040		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	MARIA APARECIDA DE SOUZA BATISTA	1.120,00	1.120,00 L	1.120,00	0,00	0,00	0,00
1301	1632	29/06/2022	0017		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	THAIS GIRALDI	450,00	450,00 L	450,00	0,00	0,00	0,00
1286	1633	29/06/2022	0017		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	THAIS GIRALDI	350,00	350,00 L	350,00	0,00	0,00	0,00
1285	1634	29/06/2022	0017		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	THAIS GIRALDI	350,00	350,00 L	350,00	0,00	0,00	0,00
1311	1635	29/06/2022	0016		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	THAIS LUANE PEREIRA DE ALMEIDA PRADO	350,00	350,00 L	350,00	0,00	0,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
1312	1636	29/06/2022	0272		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	WEVERTON TEODORO DE JESUS	280,00	280,00 L	280,00	0,00	0,00	0,00
1306	1637	29/06/2022	0015		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	CRISTINA GALDINO DE ALENCAR	450,00	450,00 L	450,00	0,00	0,00	0,00
1307	1638	29/06/2022	0039		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	GABRIELA MARTINS DOS SANTOS MEDEIROS	1.120,00	1.120,00 L	1.120,00	0,00	0,00	0,00
1298	1639	29/06/2022	0011		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	ELMA DOS SANTOS ASSIS	540,00	540,00 L	540,00	0,00	0,00	0,00
1295	1640	29/06/2022	0011		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	ELMA DOS SANTOS ASSIS	540,00	540,00 L	540,00	0,00	0,00	0,00
1292	1641	29/06/2022	0011		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	ELMA DOS SANTOS ASSIS	1.260,00	1.260,00 L	1.260,00	0,00	0,00	0,00
1304	1642	29/06/2022	0019		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	JOAO BATISTA LINDOLFO	450,00	450,00 L	450,00	0,00	0,00	0,00
1305	1643	29/06/2022	0013		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	CÍNTIA DANIELE SANTOS PARREIRA	450,00	450,00 L	450,00	0,00	0,00	0,00
1300	1644	29/06/2022	0016		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	THAIS LUANE PEREIRA DE ALMEIDA PRADO	450,00	450,00 L	450,00	0,00	0,00	0,00
1302	1645	29/06/2022	0018		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	LUCILEIDE FREIRES PACHECO	450,00	450,00 L	450,00	0,00	0,00	0,00
1299	1646	29/06/2022	0012		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	MARIA HELENA CARVALHO SA	540,00	540,00 L	540,00	0,00	0,00	0,00
1291	1647	29/06/2022	0010		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	EDNA DE SOUZA BATISTA	1.365,00	1.365,00 L	1.365,00	0,00	0,00	0,00
1293	1648	29/06/2022	0012		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	MARIA HELENA CARVALHO SA	1.260,00	1.260,00 L	1.260,00	0,00	0,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
1296	1649	29/06/2022	0012		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	MARIA HELENA CARVALHO SA	540,00	540,00 L	540,00	0,00	0,00	0,00
1297	1650	29/06/2022	0010		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	EDNA DE SOUZA BATISTA	585,00	585,00 L	585,00	0,00	0,00	0,00
1294	1651	29/06/2022	0010		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	EDNA DE SOUZA BATISTA	585,00	585,00 L	585,00	0,00	0,00	0,00
1287	1652	29/06/2022	0016		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	THAIS LUANE PEREIRA DE ALMEIDA PRADO	350,00	350,00 L	350,00	0,00	0,00	0,00
1271	1653	29/06/2022	0122		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	MELLANY DE JESUS SILVEIRA MATOS	315,00	315,00 L	315,00	0,00	0,00	0,00
1330	1654	01/07/2022	0001		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.099.001 - Suprimentos de Fundos	DOUGLAS FELIPE DE SOUZA LOPES	1.000,00	1.000,00 L	792,00	208,00	208,00	0,00
15	1655	30/06/2022	0073		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	ENEL	57.000,00	5.686,49 L	5.686,49	0,00	7.658,54	0,00
841	1656	30/06/2022	0088		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	SANEAMENTO DE GOIAS S/A	9.000,00	1.159,88 L	1.159,88	0,00	1.619,30	0,00
39	1657	30/06/2022	0098		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	TIM S.A.	15.000,00	2.274,16 L	2.274,16	0,00	1.207,93	0,00
307	1658	30/06/2022	0068		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA	44.448,00	7.408,00 L	7.408,00	0,00	0,01	0,00
1319	1659	30/06/2022	0012		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	MARIA HELENA CARVALHO SA	840,00	840,00 L	840,00	0,00	0,00	0,00
1317	1660	30/06/2022	0010		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	EDNA DE SOUZA BATISTA	910,00	910,00 L	910,00	0,00	0,00	0,00
1288	1661	30/06/2022	0013		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	CÍNTIA DANIELE SANTOS PARREIRA	350,00	350,00 L	350,00	0,00	0,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
1289	1662	30/06/2022	0013		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	CÍNTIA DANIELE SANTOS PARREIRA	350,00	350,00 L	350,00	0,00	0,00	0,00
1320	1663	30/06/2022	0032		6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	CRISTIANE DIVINA DE SOUSA	233,73	233,73 L	233,73	0,00	0,00	0,00
1314	1664	30/06/2022	0017		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	THAIS GIRALDI	350,00	350,00 L	350,00	0,00	0,00	0,00
1315	1665	30/06/2022	0017		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	THAIS GIRALDI	350,00	350,00 L	350,00	0,00	0,00	0,00
1313	1666	30/06/2022	0017		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	THAIS GIRALDI	350,00	350,00 L	350,00	0,00	0,00	0,00
1318	1667	30/06/2022	0011		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	ELMA DOS SANTOS ASSIS	840,00	840,00 L	840,00	0,00	0,00	0,00
1095	1668	30/06/2022	0256		6.2.2.1.1.01.31.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	2.516,68	2.516,68 L	2.516,68	0,00	0,00	0,00
1093	1669	30/06/2022	0166		6.2.2.1.1.01.31.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18ª REGIÃO	4.907,92	4.907,92 L	4.907,92	0,00	0,00	0,00
861	1670	30/06/2022	0089		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	SUPERI TELECOM LTDA	6.646,36	849,80 L	849,80	0,00	212,66	0,00
1322	1671	30/06/2022	005		6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	SETRANSP-GO	397,90	397,90 L	315,68	82,22	82,22	0,00
970	1672	01/06/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	897.808,18	28.358,11 L	28.358,11	0,00	571,79	0,00
970	1673	02/06/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	897.808,18	11.400,92 L	11.400,92	0,00	571,79	0,00
970	1674	03/06/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	897.808,18	10.494,08 L	10.494,08	0,00	571,79	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
970	1675	06/06/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	897.808,18	9.031,12 L	9.031,12	0,00	571,79	0,00
970	1676	07/06/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	897.808,18	17.024,95 L	17.024,95	0,00	571,79	0,00
970	1677	08/06/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	897.808,18	14.363,93 L	14.363,93	0,00	571,79	0,00
970	1678	09/06/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	897.808,18	14.591,37 L	14.591,37	0,00	571,79	0,00
970	1679	10/06/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	897.808,18	12.984,10 L	12.984,10	0,00	571,79	0,00
970	1680	13/06/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	897.808,18	12.159,39 L	12.159,39	0,00	571,79	0,00
970	1681	14/06/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	897.808,18	12.920,81 L	12.920,81	0,00	571,79	0,00
970	1682	15/06/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	897.808,18	8.337,31 L	8.337,31	0,00	571,79	0,00
970	1683	17/06/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	897.808,18	13.590,40 L	13.590,40	0,00	571,79	0,00
970	1684	20/06/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	897.808,18	8.941,74 L	8.941,74	0,00	571,79	0,00
970	1685	21/06/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	897.808,18	11.986,25 L	11.986,25	0,00	571,79	0,00
970	1686	22/06/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	897.808,18	7.315,08 L	7.315,08	0,00	571,79	0,00
970	1687	23/06/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	897.808,18	8.122,01 L	8.122,01	0,00	571,79	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
970	1688	24/06/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	897.808,18	6.373,76 L	6.373,76	0,00	571,79	0,00
970	1689	27/06/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	897.808,18	7.771,60 L	7.771,60	0,00	571,79	0,00
970	1690	28/06/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	897.808,18	11.327,46 L	11.327,46	0,00	571,79	0,00
970	1691	29/06/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	897.808,18	7.988,73 L	7.988,73	0,00	571,79	0,00
970	1692	30/06/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	897.808,18	12.621,90 L	12.621,90	0,00	571,79	0,00
626	1693	01/06/2022	0071		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	DESPEAS TARIFAS BANCÁRIAS	120.000,00	1.494,22 L	1.494,22	0,00	274,04	0,00
626	1694	02/06/2022	0071		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	DESPEAS TARIFAS BANCÁRIAS	120.000,00	573,54 L	573,54	0,00	274,04	0,00
626	1695	03/06/2022	0071		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	DESPEAS TARIFAS BANCÁRIAS	120.000,00	1.007,06 L	1.007,06	0,00	274,04	0,00
626	1696	06/06/2022	0071		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	DESPEAS TARIFAS BANCÁRIAS	120.000,00	499,06 L	499,06	0,00	274,04	0,00
626	1697	08/06/2022	0071		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	DESPEAS TARIFAS BANCÁRIAS	120.000,00	812,05 L	812,05	0,00	274,04	0,00
626	1698	07/06/2022	0071		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	DESPEAS TARIFAS BANCÁRIAS	120.000,00	930,87 L	930,87	0,00	274,04	0,00
626	1699	09/06/2022	0071		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	DESPEAS TARIFAS BANCÁRIAS	120.000,00	791,07 L	791,07	0,00	274,04	0,00
626	1700	13/06/2022	0071		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	DESPEAS TARIFAS BANCÁRIAS	120.000,00	681,34 L	681,34	0,00	274,04	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
626	1701	14/06/2022	0071		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	DESPESAS TARIFAS BANCÁRIAS	120.000,00	737,19 L	737,19	0,00	274,04	0,00
626	1702	15/06/2022	0071		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	DESPESAS TARIFAS BANCÁRIAS	120.000,00	532,61 L	532,61	0,00	274,04	0,00
626	1703	17/06/2022	0071		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	DESPESAS TARIFAS BANCÁRIAS	120.000,00	549,20 L	549,20	0,00	274,04	0,00
626	1704	20/06/2022	0071		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	DESPESAS TARIFAS BANCÁRIAS	120.000,00	471,45 L	471,45	0,00	274,04	0,00
626	1705	21/06/2022	0071		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	DESPESAS TARIFAS BANCÁRIAS	120.000,00	571,82 L	571,82	0,00	274,04	0,00
626	1706	22/06/2022	0071		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	DESPESAS TARIFAS BANCÁRIAS	120.000,00	440,09 L	440,09	0,00	274,04	0,00
626	1707	23/06/2022	0071		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	DESPESAS TARIFAS BANCÁRIAS	120.000,00	388,94 L	388,94	0,00	274,04	0,00
626	1708	24/06/2022	0071		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	DESPESAS TARIFAS BANCÁRIAS	120.000,00	353,03 L	353,03	0,00	274,04	0,00
626	1709	27/06/2022	0071		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	DESPESAS TARIFAS BANCÁRIAS	120.000,00	427,55 L	427,55	0,00	274,04	0,00
626	1710	28/06/2022	0071		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	DESPESAS TARIFAS BANCÁRIAS	120.000,00	537,47 L	537,47	0,00	274,04	0,00
626	1711	29/06/2022	0071		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	DESPESAS TARIFAS BANCÁRIAS	120.000,00	491,37 L	491,37	0,00	274,04	0,00
626	1712	30/06/2022	0071		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	DESPESAS TARIFAS BANCÁRIAS	120.000,00	1.206,90 L	1.206,90	0,00	274,04	0,00
626	1713	10/06/2022	0071		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	DESPESAS TARIFAS BANCÁRIAS	120.000,00	645,32 L	645,32	0,00	274,04	0,00



Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
1153	1714	10/06/2022	0268		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	GUILHERME SOUZA DE OLIVEIRA	1.890,00	1.890,00 L	1.890,00	0,00	0,00	0,00
1048	1715	06/06/2022	0058		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	MILVA DE MELO CAVALCANTE OLIVEIRA	855,00	855,00 L	855,00	0,00	0,00	0,00
1100	1716	10/06/2022	0138		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	CARLA DE AQUINO PEREIRA	700,00	700,00 L	700,00	0,00	0,00	0,00
1283	1717	28/06/2022	0277		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	ADRIANA LEOPOLDINA DOS SANTOS	280,00	280,00 L	280,00	0,00	0,00	0,00
1280	1718	30/06/2022	0274		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	EDNILVA DE SOUZA BATISTA ALVARES	280,00	280,00 L	280,00	0,00	0,00	0,00
1282	1719	30/06/2022	0276		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	MARCILENE MUNIZ DE OLIVEIRA	280,00	280,00 L	280,00	0,00	0,00	0,00
1303	1720	29/06/2022	0020		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	HERLEY SILVESTRE DE MORAIS	450,00	450,00 L	450,00	0,00	0,00	0,00
307	1721	30/06/2022	0068		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA	44.448,00	7.407,99 L	7.407,99	0,00	0,01	0,00
20	1722	30/06/2022	0078		6.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	45.000,00	4.374,71 L	4.374,71	0,00	3.110,40	0,00
4	1723	30/06/2022	0006		6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - INSS	950.000,00	85.818,56 L	85.818,56	0,00	433.857,20	0,00
4	1724	30/06/2022	0006		6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - INSS	950.000,00	9.539,48 L	9.539,48	0,00	433.857,20	0,00
3	1725	30/06/2022	0003		6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO - FGTS	365.000,00	30.567,62 L	30.567,62	0,00	137.491,02	0,00
3	1726	30/06/2022	0003		6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO - FGTS	365.000,00	3.397,85 L	3.397,85	0,00	137.491,02	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
5	1728	30/06/2022	0007		6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias Vencidas e Proporcionais	FUNCIONÁRIOS FÉRIAS	318.000,00	31.854,93 L	31.854,93	0,00	101.301,82	0,00
222	1729	30/06/2022	0008		6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Férias - Abono Constitucional	FERIAS (1/3) - ABONO CONSTITUCIONAL	106.000,00	10.618,31 L	10.618,31	0,00	33.767,26	0,00
6	1730	30/06/2022	0008		6.2.2.1.1.01.31.90.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	FERIAS - ABONO PECUNIÁRIO	20.000,00	7.890,42 L	7.890,42	0,00	7.399,81	0,00
6	1731	30/06/2022	0008		6.2.2.1.1.01.31.90.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	FERIAS - ABONO PECUNIÁRIO	20.000,00	2.630,14 L	2.630,14	0,00	7.399,81	0,00
3	1732	30/06/2022	0003		6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO - FGTS	365.000,00	911,24 L	911,24	0,00	137.491,02	0,00
2	1733	30/06/2022	0002		6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	FUNCIONÁRIOS - FOLHA DE PAGAMENTO	3.500.000,00	320.678,64 L	320.678,64	0,00	1.240.761,19	0,00
37	1734	30/06/2022	0096		6.2.2.1.1.01.31.90.011.018 - Gratificação por Tempo de Serviço	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	200.000,00	22.725,29 L	22.725,29	0,00	60.899,98	0,00
2	1735	30/06/2022	0002		6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	FUNCIONÁRIOS - FOLHA DE PAGAMENTO	3.500.000,00	363,62 L	363,62	0,00	1.240.761,19	0,00
1341	1736	04/07/2022	0146		6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	ANA CLARA SILVA DE SOUSA	800,00	800,00 L	800,00	0,00	0,00	0,00
1342	1737	04/07/2022	0148		6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	JOÃO PEDRO FÉLIX ORTIZ CAMARGO	1.200,00	1.200,00 L	1.200,00	0,00	0,00	0,00
1343	1738	04/07/2022	0149		6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	MARIA EDUARDA PEREIRA LEITE	800,00	800,00 L	800,00	0,00	0,00	0,00
1344	1739	04/07/2022	0150		6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	PEDRO HENRIQUE ANDRADE DOS SANTOS	1.200,00	1.200,00 L	1.200,00	0,00	0,00	0,00
1345	1740	04/07/2022	0151		6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	RAYELE DA COSTA SANTANA	1.200,00	1.200,00 L	1.200,00	0,00	0,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
2	1741	30/06/2022	0002		6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	FUNCIONÁRIOS - FOLHA DE PAGAMENTO	3.500.000,00	149,16 L	149,16	0,00	1.240.761,19	0,00
2	1742	30/06/2022	0002		6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	FUNCIONÁRIOS - FOLHA DE PAGAMENTO	3.500.000,00	2.875,89 L	2.875,89	0,00	1.240.761,19	0,00
27	1743	30/06/2022	0086		6.2.2.1.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	GRATIFICAÇÃO POR EXERCICIO DE CARGOS E FUNÇÕES	110.000,00	18.006,99 L	18.006,99	0,00	13.110,67	0,00
2	1744	30/06/2022	0002		6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	FUNCIONÁRIOS - FOLHA DE PAGAMENTO	3.500.000,00	12.903,12 L	12.903,12	0,00	1.240.761,19	0,00
2	1745	30/06/2022	0002		6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	FUNCIONÁRIOS - FOLHA DE PAGAMENTO	3.500.000,00	35.776,00 L	35.776,00	0,00	1.240.761,19	0,00
2	1746	30/06/2022	0002		6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	FUNCIONÁRIOS - FOLHA DE PAGAMENTO	3.500.000,00	16.770,00 L	16.770,00	0,00	1.240.761,19	0,00
2	1747	30/06/2022	0002		6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	FUNCIONÁRIOS - FOLHA DE PAGAMENTO	3.500.000,00	12.466,39 L	12.466,39	0,00	1.240.761,19	0,00
1005	1748	01/07/2022	0249		6.2.2.1.1.01.31.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	THIAGO MATIAS CRUVINEL	17.380,15	17.380,15 L	17.380,15	0,00	0,00	0,00
1316	1749	01/07/2022	0279		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	RENATA SANT´ANA BRAGA DE SOUSA	280,00	280,00 L	280,00	0,00	0,00	0,00
834	1750	01/07/2022	0091		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	DIRECTA PRIME SOLUÇÕES EM IMPRESSÕES LTDA	41.976,00	5.041,86 L	5.041,86	0,00	5.585,30	0,00
1325	1751	04/07/2022	0032		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	CRISTIANE DIVINA DE SOUSA	280,00	280,00 L	280,00	0,00	0,00	0,00
1326	1752	04/07/2022	0032		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	CRISTIANE DIVINA DE SOUSA	280,00	280,00 L	280,00	0,00	0,00	0,00
1327	1753	04/07/2022	0032		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	CRISTIANE DIVINA DE SOUSA	280,00	280,00 L	280,00	0,00	0,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
1328	1754	04/07/2022	0032		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	CRISTIANE DIVINA DE SOUSA	280,00	280,00 L	280,00	0,00	0,00	0,00
1340	1755	04/07/2022	0139		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	MOISES CARLOS BRAGA	855,00	855,00 L	855,00	0,00	0,00	0,00
1334	1756	04/07/2022	0116		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	DYLZENY LOPES BARCELOS	735,00	735,00 L	735,00	0,00	0,00	0,00
1335	1757	04/07/2022	0125		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	CHRISTIANE MOREIRA SOUZA	735,00	735,00 L	735,00	0,00	0,00	0,00
1349	1758	04/07/2022	0065		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	PEDRO FELLIPE DE SOUZA SILVA	855,00	855,00 L	855,00	0,00	0,00	0,00
1324	1759	05/07/2022	0013		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	CÍNTIA DANIELE SANTOS PARREIRA	350,00	350,00 L	350,00	0,00	0,00	0,00
1323	1760	05/07/2022	0013		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	CÍNTIA DANIELE SANTOS PARREIRA	350,00	350,00 L	350,00	0,00	0,00	0,00
1333	1761	05/07/2022	0163		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	ARILDO DE SOUZA	1.350,00	1.350,00 L	1.350,00	0,00	0,00	0,00
1339	1762	05/07/2022	0010		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	EDNA DE SOUZA BATISTA	855,00	855,00 L	855,00	0,00	0,00	0,00
1332	1763	05/07/2022	0034		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	DELMA DOS SANTOS ASSIS MERCADANTE	280,00	280,00 L	280,00	0,00	0,00	0,00
1346	1764	05/07/2022	0012		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	MARIA HELENA CARVALHO SA	855,00	855,00 L	855,00	0,00	0,00	0,00
1347	1765	05/07/2022	0012		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	MARIA HELENA CARVALHO SA	840,00	840,00 L	840,00	0,00	0,00	0,00
155	1766	05/07/2022	0157		6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	START INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E PROFISSIONAL LTDA	4.176,00	145,00 L	145,00	0,00	2.946,40	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
1338	1767	06/07/2022	0162		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.029 - Festividades e Homenagens	INOVE PRODUÇÃO DE EVENTOS E SHOW BAR EIRELI	3.000,00	3.000,00 L	3.000,00	0,00	0,00	0,00
1331	1768	06/07/2022	0034		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	DELMA DOS SANTOS ASSIS MERCADANTE	1.120,00	1.120,00 L	1.120,00	0,00	0,00	0,00
1351	1769	06/07/2022	0024		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	PRICILLA XAVIER DE ALENCAR	1.400,00	1.400,00 L	1.400,00	0,00	0,00	0,00
1094	1770	07/07/2022	003		6.2.2.1.1.01.31.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO - FGTS	10.179,64	10.179,64 L	10.179,64	0,00	0,00	0,00
1352	1771	07/07/2022	0024		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	PRICILLA XAVIER DE ALENCAR	350,00	350,00 L	350,00	0,00	0,00	0,00
31	1772	07/07/2022	0090		6.2.2.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	CHAVEIRO BOUGAINVILLE LTDA	1.000,00	402,00 L	402,00	0,00	1,00	0,00
1379	1773	07/07/2022	0139		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	MOISES CARLOS BRAGA	855,00	855,00 L	855,00	0,00	0,00	0,00
1378	1774	07/07/2022	0065		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	PEDRO FELLIPE DE SOUZA SILVA	855,00	855,00 L	855,00	0,00	0,00	0,00
1377	1775	07/07/2022	0012		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	MARIA HELENA CARVALHO SA	855,00	855,00 L	855,00	0,00	0,00	0,00
1376	1776	07/07/2022	0010		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	EDNA DE SOUZA BATISTA	855,00	855,00 L	855,00	0,00	0,00	0,00
1365	1777	07/07/2022	0011		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	ELMA DOS SANTOS ASSIS	1.260,00	1.260,00 L	1.260,00	0,00	0,00	0,00
1361	1778	07/07/2022	0018		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	LUCILEIDE FREIRES PACHECO	450,00	450,00 L	450,00	0,00	0,00	0,00
1357	1779	07/07/2022	0014		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	AMANDA CHRISTINA SOUSA GONÇALVES	450,00	450,00 L	450,00	0,00	0,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
1362	1780	07/07/2022	0019		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	JOAO BATISTA LINDOLFO	450,00	450,00 L	450,00	0,00	0,00	0,00
1358	1781	07/07/2022	0015		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	CRISTINA GALDINO DE ALENCAR	450,00	450,00 L	450,00	0,00	0,00	0,00
1354	1782	07/07/2022	0011		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	ELMA DOS SANTOS ASSIS	540,00	540,00 L	540,00	0,00	0,00	0,00
1366	1783	07/07/2022	0010		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	EDNA DE SOUZA BATISTA	455,00	455,00 L	455,00	0,00	0,00	0,00
1359	1784	07/07/2022	0016		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	THAIS LUANE PEREIRA DE ALMEIDA PRADO	450,00	450,00 L	450,00	0,00	0,00	0,00
1355	1785	07/07/2022	0012		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	MARIA HELENA CARVALHO SA	540,00	540,00 L	540,00	0,00	0,00	0,00
1356	1786	07/07/2022	0013		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	CÍNTIA DANIELE SANTOS PARREIRA	450,00	450,00 L	450,00	0,00	0,00	0,00
1360	1787	07/07/2022	0017		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	THAIS GIRALDI	450,00	450,00 L	450,00	0,00	0,00	0,00
84	1788	07/07/2022	0134		6.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	40.000,00	2.897,37 L	2.897,37	0,00	14.435,87	0,00
1369	1789	07/07/2022	0124		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	ANGELICA OLIVEIRA PAULA	525,00	525,00 L	315,00	210,00	210,00	0,00
1368	1790	07/07/2022	0119		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	MARCOS VINICIUS JOSÉ RIBEIRO	945,00	945,00 L	945,00	0,00	0,00	0,00
1353	1791	07/07/2022	0010		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	EDNA DE SOUZA BATISTA	585,00	585,00 L	585,00	0,00	0,00	0,00
1364	1792	07/07/2022	0023		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	ELEUZA DO ROSARIO DE MELLO BRANDÃO	450,00	450,00 L	450,00	0,00	0,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
1363	1793	07/07/2022	0020		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	HERLEY SILVESTRE DE MORAIS	450,00	450,00 L	450,00	0,00	0,00	0,00
859	1794	08/07/2022	0094		6.2.2.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	GOUVEA SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO EIRELI	48.057,76	6.007,22 L	6.007,22	0,00	0,00	0,00
328	1795	08/07/2022	0183		6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	AIRES TURISMO LTDA	252.000,00	10.290,66 L	10.290,66	0,00	69.873,71	0,00
1321	1796	08/07/2022	0194		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	FLAVIO HENRIQUE CRISPIM BRAGA	1.300,00	1.300,00 L	1.300,00	0,00	0,00	0,00
1250	1797	08/07/2022	0018		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	LUCILEIDE FREIRES PACHECO	2.496,00	2.496,00 L	2.496,00	0,00	0,00	0,00
1310	1798	08/07/2022	0065		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	PEDRO FELLIPE DE SOUZA SILVA	1.430,00	1.430,00 L	1.430,00	0,00	0,00	0,00
1278	1799	08/07/2022	0139		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	MOISES CARLOS BRAGA	1.300,00	1.300,00 L	1.300,00	0,00	0,00	0,00
1256	1800	08/07/2022	0196		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	ERNANDES ALVES NEVES	1.300,00	1.300,00 L	1.300,00	0,00	0,00	0,00
1251	1801	08/07/2022	0127		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	BENEDITO GARCIA GOMES	1.300,00	1.300,00 L	1.300,00	0,00	0,00	0,00
1252	1802	08/07/2022	0217		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	ANDRE PEREIRA DA SILVA	1.300,00	1.300,00 L	1.300,00	0,00	0,00	0,00
1279	1803	08/07/2022	0135		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	JOSANE PIRES DA SILVA	1.300,00	1.300,00 L	1.300,00	0,00	0,00	0,00
1336	1804	08/07/2022	0117		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	MELLANY DE JESUS SILVEIRA MATOS	1.365,00	1.365,00 L	1.365,00	0,00	0,00	0,00
1337	1805	08/07/2022	0125		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	CHRISTIANE MOREIRA SOUZA	525,00	525,00 L	525,00	0,00	0,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
1393	1806	08/07/2022	0118		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.004 - Despesas com Fiscalizações	CLEUSA DE SOUSA RESENDE MENDES	885,60	885,60 L	885,60	0,00	0,00	0,00
1403	1807	08/07/2022	0241		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	MOARA TERCIA ROCHA DE ASSIS BORBA MARTINS	280,00	280,00 L	280,00	0,00	0,00	0,00
1405	1808	08/07/2022	0121		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	VANESSA DA SILVA PALANDRANI	525,00	525,00 L	315,00	210,00	210,00	0,00
1404	1809	08/07/2022	0120		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.004 - Despesas com Fiscalizações	KARLA RODRIGUES CABRAL LOUZADA	1.285,20	1.285,20 L	1.285,20	0,00	0,00	0,00
1391	1810	08/07/2022	0124		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.004 - Despesas com Fiscalizações	ANGELICA OLIVEIRA PAULA	1.178,68	1.178,68 L	1.178,68	0,00	0,00	0,00
1390	1811	08/07/2022	0118		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	CLEUSA DE SOUSA RESENDE MENDES	525,00	525,00 L	525,00	0,00	0,00	0,00
1401	1812	08/07/2022	0182		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	ANA PAULA LIMA BOMFIM	280,00	280,00 L	280,00	0,00	0,00	0,00
1402	1813	08/07/2022	0044		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	KARLA DANIELE RODRIGUES CARDOSO	280,00	280,00 L	280,00	0,00	0,00	0,00
1400	1814	08/07/2022	0188		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	SACHA MARTINS GUALBERTO MAGALHÃES	560,00	560,00 L	560,00	0,00	0,00	0,00
1399	1815	08/07/2022	0034		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	DELMA DOS SANTOS ASSIS MERCADANTE	280,00	280,00 L	280,00	0,00	0,00	0,00
1383	1816	08/07/2022	0055		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	JEISA CRISTINA ROSA DOS SANTOS	2.240,00	2.240,00 L	2.240,00	0,00	0,00	0,00
1382	1817	08/07/2022	0054		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	JÉSSICA MENDES DOS SANTOS	2.240,00	2.240,00 L	2.240,00	0,00	0,00	0,00
1381	1818	08/07/2022	0268		6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	GUILHERME SOUZA DE OLIVEIRA	24,00	24,00 L	24,00	0,00	0,00	0,00



Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
1389	1819	08/07/2022	0011		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	ELMA DOS SANTOS ASSIS	420,00	420,00 L	420,00	0,00	0,00	0,00
1388	1820	08/07/2022	0012		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	MARIA HELENA CARVALHO SA	420,00	420,00 L	420,00	0,00	0,00	0,00
1387	1821	08/07/2022	0010		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	EDNA DE SOUZA BATISTA	455,00	455,00 L	455,00	0,00	0,00	0,00
1384	1822	08/07/2022	0010		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	EDNA DE SOUZA BATISTA	585,00	585,00 L	585,00	0,00	0,00	0,00
1385	1823	08/07/2022	0011		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	ELMA DOS SANTOS ASSIS	540,00	540,00 L	540,00	0,00	0,00	0,00
1386	1824	08/07/2022	0012		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	MARIA HELENA CARVALHO SA	540,00	540,00 L	540,00	0,00	0,00	0,00
863	1825	11/07/2022	0067		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	IMPLANTA INFORMATICA LTDA	30.000,00	4.407,38 L	4.407,38	0,00	3.555,72	0,00
28	1826	11/07/2022	0087		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	MEGA TELECOMUNICAÇÕES LTDA	3.200,00	480,00 L	480,00	0,00	320,00	0,00
33	1827	11/07/2022	0092		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	RHTRON INFORMATICA LTDA	6.000,00	380,42 L	380,42	0,00	1.360,56	0,00
1232	1828	11/07/2022	0145		6.2.2.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	ADVISOR SISTEMAS DE SEGURANÇA INTEGRADO EIRELI	7.499,96	810,00 L	810,00	0,00	690,78	0,00
1415	1829	11/07/2022	0255		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	MATHEUS DORNELES GOMES	810,00	810,00 L	810,00	0,00	0,00	0,00
1416	1830	11/07/2022	0029		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	LIMENIA FERNANDES RIBEIRO DE SOUZA	285,00	285,00 L	285,00	0,00	0,00	0,00
1418	1831	11/07/2022	0025		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	CAMILA ALVES DE CASTRO	285,00	285,00 L	285,00	0,00	0,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
1417	1832	11/07/2022	0031		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	IOLANDA LUZ PEREIRA AVELAR	285,00	285,00 L	285,00	0,00	0,00	0,00
1414	1833	11/07/2022	0011		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	ELMA DOS SANTOS ASSIS	855,00	855,00 L	855,00	0,00	0,00	0,00
1413	1834	11/07/2022	0017		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	THAIS GIRALDI	855,00	855,00 L	855,00	0,00	0,00	0,00
1412	1835	11/07/2022	0010		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	EDNA DE SOUZA BATISTA	855,00	855,00 L	855,00	0,00	0,00	0,00
1150	1836	12/07/2022	0130		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	PR - IMPRENSA NACIONAL	30.000,00	5.719,00 L	5.719,00	0,00	17.508,92	0,00
18	1837	12/07/2022	0076		6.2.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	COMERCIAL DISTRIBUIDORA DE ÁGUA EIRELI	3.000,00	120,00 L	120,00	0,00	2.081,00	0,00
119	1838	13/07/2022	0142		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	SIDCONTABIL EIRELI EPP	44.100,00	4.900,00 L	4.900,00	0,00	9.800,00	0,00
1409	1839	13/07/2022	0041		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	MARA RUBIA DE SOUSA BARBOSA MANZAN	2.240,00	2.240,00 L	2.240,00	0,00	0,00	0,00
1408	1840	13/07/2022	0040		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	MARIA APARECIDA DE SOUZA BATISTA	2.240,00	2.240,00 L	2.240,00	0,00	0,00	0,00
1398	1841	13/07/2022	0119		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.004 - Despesas com Fiscalizações	MARCOS VINICIUS JOSÉ RIBEIRO	3.299,92	3.299,92 L	3.299,92	0,00	0,00	0,00
1392	1842	13/07/2022	0126		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.004 - Despesas com Fiscalizações	MARILIA NOGUEIRA DE ABREU	668,80	668,80 L	668,80	0,00	0,00	0,00
1396	1843	13/07/2022	0122		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.004 - Despesas com Fiscalizações	MELLANY DE JESUS SILVEIRA MATOS	3.151,35	3.151,35 L	3.151,35	0,00	0,00	0,00
1395	1844	13/07/2022	0121		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.004 - Despesas com Fiscalizações	VANESSA DA SILVA PALANDRANI	1.945,80	1.945,80 L	1.945,80	0,00	0,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
1397	1845	13/07/2022	0116		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.004 - Despesas com Fiscalizações	DYLZENY LOPES BARCELOS	584,96	584,96 L	584,96	0,00	0,00	0,00
1394	1846	13/07/2022	0125		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.004 - Despesas com Fiscalizações	CHRISTIANE MOREIRA SOUZA	1.364,00	1.364,00 L	1.364,00	0,00	0,00	0,00
1424	1847	13/07/2022	0012		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	MARIA HELENA CARVALHO SA	840,00	840,00 L	840,00	0,00	0,00	0,00
1423	1848	13/07/2022	0011		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	ELMA DOS SANTOS ASSIS	540,00	540,00 L	540,00	0,00	0,00	0,00
1422	1849	13/07/2022	0012		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	MARIA HELENA CARVALHO SA	540,00	540,00 L	540,00	0,00	0,00	0,00
1421	1850	13/07/2022	0010		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	EDNA DE SOUZA BATISTA	585,00	585,00 L	585,00	0,00	0,00	0,00
1407	1851	13/07/2022	0039		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	GABRIELA MARTINS DOS SANTOS MEDEIROS	2.240,00	2.240,00 L	2.240,00	0,00	0,00	0,00
1406	1852	13/07/2022	0280		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	LIDIANE CONTART MARIANO	280,00	280,00 L	280,00	0,00	0,00	0,00
1370	1853	13/07/2022	0280		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	LIDIANE CONTART MARIANO	280,00	280,00 L	280,00	0,00	0,00	0,00
1410	1854	13/07/2022	0048		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	MONICA MARQUES RIBEIRO PEREIRA	1.120,00	1.120,00 L	1.120,00	0,00	0,00	0,00
1411	1855	13/07/2022	0049		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	KARINE GRACIELLY ALVES DE JESUS	1.120,00	1.120,00 L	1.120,00	0,00	0,00	0,00
732	1856	13/07/2022	0104		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	REIS INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE BOLSAS E PROMOCIONAIS EIRELI	25.130,00	25.130,00 L	25.130,00	0,00	0,00	0,00
1420	1857	18/07/2022	0162		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.029 - Festividades e Homenagens	INOVE PRODUÇÃO DE EVENTOS E SHOW BAR EIRELI	4.032,00	4.032,00 L	4.032,00	0,00	0,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
1367	1858	14/07/2022	0119		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	MARCOS VINICIUS JOSÉ RIBEIRO	315,00	315,00 L	315,00	0,00	0,00	0,00
1350	1859	14/07/2022	0065		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	PEDRO FELLIPE DE SOUZA SILVA	1.350,00	1.350,00 L	1.350,00	0,00	0,00	0,00
760	1860	15/07/2022	0236		6.2.2.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	AGNO SEGURANÇA PRIVADA LTDA	80.864,40	20.216,10 L	20.216,10	0,00	0,00	0,00
1149	1861	15/07/2022	0267		6.2.2.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	VISÃO SERVIÇOS LTDA	61.500,00	7.358,34 L	7.358,34	0,00	9.991,68	0,00
1425	1862	15/07/2022	0017		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	THAIS GIRALDI	350,00	350,00 L	350,00	0,00	0,00	0,00
1426	1863	15/07/2022	0017		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	THAIS GIRALDI	350,00	350,00 L	350,00	0,00	0,00	0,00
1427	1864	15/07/2022	0017		6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	THAIS GIRALDI	182,45	182,45 L	182,45	0,00	0,00	0,00
1432	1865	15/07/2022	0017		6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	THAIS GIRALDI	846,96	846,96 L	846,96	0,00	0,00	0,00
1428	1866	15/07/2022	0220		6.2.2.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	GOIÁSPAPER DISTRIBUIDORA EIRELI	1.668,00	1.668,00 L	1.668,00	0,00	0,00	0,00
729	1867	15/07/2022	0095		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	JOÃO PAULO TERCENIO SANTANA - JADOC GESTÃO DOCUMENTAL SEGURA	25.649,82	1.111,58 L	1.111,58	0,00	12.113,03	0,00
777	1868	15/07/2022	0237		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	GMAES TELECOM LTDA	15.920,00	1.392,99 L	1.392,99	0,00	597,01	0,00
777	1869	15/07/2022	0237		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	GMAES TELECOM LTDA	15.920,00	1.990,00 L	1.990,00	0,00	597,01	0,00
1232	1870	15/07/2022	0145		6.2.2.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	ADVISOR SISTEMAS DE SEGURANÇA INTEGRADO EIRELI	7.499,96	1.952,53 L	1.952,53	0,00	690,78	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
1232	1871	15/07/2022	0145		6.2.2.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	ADVISOR SISTEMAS DE SEGURANÇA INTEGRADO EIRELI	7.499,96	347,47 L	347,47	0,00	690,78	0,00
23	1872	18/07/2022	0082		6.2.2.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	FORTE LIMP ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS	90.000,00	1.283,26 L	1.283,26	0,00	27.119,82	0,00
1473	1873	18/07/2022	0010		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	EDNA DE SOUZA BATISTA	910,00	910,00 L	910,00	0,00	0,00	0,00
1474	1874	18/07/2022	0012		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	MARIA HELENA CARVALHO SA	840,00	840,00 L	840,00	0,00	0,00	0,00
1475	1875	18/07/2022	0011		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	ELMA DOS SANTOS ASSIS	840,00	840,00 L	840,00	0,00	0,00	0,00
1437	1876	18/07/2022	0034		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	DELMA DOS SANTOS ASSIS MERCADANTE	2.520,00	2.520,00 L	2.520,00	0,00	0,00	0,00
1435	1877	18/07/2022	0013		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	CÍNTIA DANIELE SANTOS PARREIRA	700,00	700,00 L	700,00	0,00	0,00	0,00
1436	1878	18/07/2022	0016		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	THAIS LUANE PEREIRA DE ALMEIDA PRADO	1.050,00	1.050,00 L	1.050,00	0,00	0,00	0,00
1442	1879	18/07/2022	0013		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	CÍNTIA DANIELE SANTOS PARREIRA	700,00	700,00 L	700,00	0,00	0,00	0,00
1445	1880	18/07/2022	0016		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	THAIS LUANE PEREIRA DE ALMEIDA PRADO	1.750,00	1.750,00 L	1.750,00	0,00	0,00	0,00
1447	1881	18/07/2022	0036		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	KÊNIA BARBOSA DE ALENCAR	560,00	560,00 L	560,00	0,00	0,00	0,00
1450	1882	18/07/2022	0053		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	LUCIANE RANGEL	2.240,00	2.240,00 L	2.240,00	0,00	0,00	0,00
1439	1883	18/07/2022	0033		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	ROSANGELA MARIA RIBEIRO	1.960,00	1.960,00 L	1.960,00	0,00	0,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
1440	1884	18/07/2022	0035		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	MARTA JORGE	2.800,00	2.800,00 L	2.800,00	0,00	0,00	0,00
1434	1885	18/07/2022	0015		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	CRISTINA GALDINO DE ALENCAR	1.050,00	1.050,00 L	1.050,00	0,00	0,00	0,00
1448	1886	18/07/2022	0015		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	CRISTINA GALDINO DE ALENCAR	350,00	350,00 L	350,00	0,00	0,00	0,00
1438	1887	18/07/2022	0024		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	PRICILLA XAVIER DE ALENCAR	3.150,00	3.150,00 L	3.150,00	0,00	0,00	0,00
1456	1888	18/07/2022	0018		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	LUCILEIDE FREIRES PACHECO	1.400,00	1.400,00 L	1.400,00	0,00	0,00	0,00
1433	1889	18/07/2022	0032		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	CRISTIANE DIVINA DE SOUSA	1.120,00	1.120,00 L	1.120,00	0,00	0,00	0,00
1446	1890	18/07/2022	0023		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	ELEUZA DO ROSARIO DE MELLO BRANDÃO	1.400,00	1.400,00 L	1.400,00	0,00	0,00	0,00
1444	1891	18/07/2022	0020		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	HERLEY SILVESTRE DE MORAIS	1.750,00	1.750,00 L	1.750,00	0,00	0,00	0,00
1443	1892	18/07/2022	0032		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	CRISTIANE DIVINA DE SOUSA	560,00	560,00 L	560,00	0,00	0,00	0,00
1451	1893	18/07/2022	0017		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	THAIS GIRALDI	350,00	350,00 L	350,00	0,00	0,00	0,00
1453	1894	18/07/2022	0017		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	THAIS GIRALDI	700,00	700,00 L	700,00	0,00	0,00	0,00
1455	1895	18/07/2022	0017		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	THAIS GIRALDI	1.400,00	1.400,00 L	1.400,00	0,00	0,00	0,00
1461	1896	18/07/2022	0241		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	MOARA TERCIA ROCHA DE ASSIS BORBA MARTINS	560,00	560,00 L	560,00	0,00	0,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
1467	1897	18/07/2022	0052		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	MARISA APARECIDA DE SOUZA E SILVA	1.680,00	1.680,00 L	1.680,00	0,00	0,00	0,00
1464	1898	18/07/2022	0054		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	SUIANY DIAS ROCHA	1.680,00	1.680,00 L	1.680,00	0,00	0,00	0,00
1468	1899	18/07/2022	0056		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	SAMIRA NASCIMENTO MAMED	1.680,00	1.680,00 L	1.680,00	0,00	0,00	0,00
1469	1900	18/07/2022	0055		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	KATIANE MARTINS MENDONÇA	1.680,00	1.680,00 L	1.680,00	0,00	0,00	0,00
1471	1901	18/07/2022	0049		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	CLACI FATIMA WEIRICH ROSSO	1.120,00	1.120,00 L	1.120,00	0,00	0,00	0,00
701	1902	18/07/2022	0085		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	REDE NACIONAL DE APRENDIZAGEM, PROMOÇÃO SOCIAL E INTEGRAÇÃO - RENAPSI	84.111,30	2.581,19 L	2.581,19	0,00	56.118,71	0,00
761	1903	18/07/2022	0065		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	OI S.A.	45.000,00	1.112,66 L	1.112,66	0,00	27.920,38	0,00
862	1904	14/07/2022	0240		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	NR BASSO ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS EIRELI	301.008,48	4.417,30 L	4.417,30	0,00	42.431,89	0,00
11	1905	15/07/2022	0069		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE GOIANIA - CDL	3.000,00	103,80 L	103,80	0,00	2.013,14	0,00
1430	1906	15/07/2022	0150		6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	PEDRO HENRIQUE ANDRADE DOS SANTOS	641,67	641,67 L	641,67	0,00	0,00	0,00
1431	1907	15/07/2022	0151		6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	RAYELE DA COSTA SANTANA	641,67	641,67 L	641,67	0,00	0,00	0,00
688	1908	21/07/2022	0012		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	246.063,64	2.594,33 L	2.594,33	0,00	37.159,26	0,00
1449	1909	19/07/2022	0039		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	GABRIELA MARTINS DOS SANTOS MEDEIROS	2.520,00	2.520,00 L	2.520,00	0,00	0,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
1465	1910	19/07/2022	0050		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	ISABELA SILVA LEVINDO DE SIQUEIRA	1.680,00	1.680,00 L	1.680,00	0,00	0,00	0,00
1466	1911	19/07/2022	0051		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	MÁRCIA MARIA DE SOUZA	1.680,00	1.680,00 L	1.680,00	0,00	0,00	0,00
1460	1912	19/07/2022	0044		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	KARLA DANIELE RODRIGUES CARDOSO	840,00	840,00 L	840,00	0,00	0,00	0,00
1457	1913	19/07/2022	0255		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	MATHEUS DORNELES GOMES	1.120,00	1.120,00 L	1.120,00	0,00	0,00	0,00
1470	1914	19/07/2022	0053		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	SILVIO JOSE DE QUEIROZ	1.120,00	1.120,00 L	1.120,00	0,00	0,00	0,00
1463	1915	19/07/2022	0182		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	ANA PAULA LIMA BOMFIM	280,00	280,00 L	280,00	0,00	0,00	0,00
1459	1916	19/07/2022	0188		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	SACHA MARTINS GUALBERTO MAGALHÃES	560,00	560,00 L	560,00	0,00	0,00	0,00
1458	1917	19/07/2022	0023		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	PRICILLA XAVIER DE ALENCAR	350,00	350,00 L	350,00	0,00	0,00	0,00
1452	1918	19/07/2022	0018		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	LUCILEIDE FREIRES PACHECO	1.050,00	1.050,00 L	1.050,00	0,00	0,00	0,00
1441	1919	19/07/2022	0015		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	CRISTINA GALDINO DE ALENCAR	700,00	700,00 L	700,00	0,00	0,00	0,00
1454	1920	19/07/2022	0255		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	MATHEUS DORNELES GOMES	840,00	840,00 L	840,00	0,00	0,00	0,00
1462	1921	19/07/2022	0014		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	AMANDA CHRISTINA SOUSA GONÇALVES	350,00	350,00 L	350,00	0,00	0,00	0,00
1476	1922	20/07/2022	0132		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio	CONDOMINIO DO EDIFICIO DONA RITA DE ALBUQUERQUE	1.200,00	1.200,00 L	1.200,00	0,00	0,00	0,00



Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
1073	1923	20/07/2022	0181		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	RAPHAEL THONPSON DOS SANTOS MELLO - CENTINELA SERVIÇOS E SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA LTDA	5.530,00	790,00 L	790,00	0,00	0,00	0,00
156	1924	20/07/2022	0158		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	INN TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA	46.606,32	1.941,93 L	1.941,93	0,00	23.304,86	0,00
1096	1925	20/07/2022	0257		6.2.2.1.1.01.31.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - INSS	30.199,72	30.199,72 L	30.199,72	0,00	0,00	0,00
307	1926	25/07/2022	0068		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA	44.448,00	7.408,00 L	7.408,00	0,00	0,01	0,00
761	1927	22/07/2022	0065		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	OI S.A.	45.000,00	120,40 L	120,40	0,00	27.920,38	0,00
761	1928	22/07/2022	0065		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	OI S.A.	45.000,00	911,73 L	911,73	0,00	27.920,38	0,00
1477	1929	22/07/2022	0010		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	EDNA DE SOUZA BATISTA	1.365,00	1.365,00 L	1.365,00	0,00	0,00	0,00
1480	1930	22/07/2022	0010		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	EDNA DE SOUZA BATISTA	585,00	585,00 L	585,00	0,00	0,00	0,00
1478	1931	22/07/2022	0012		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	MARIA HELENA CARVALHO SA	1.260,00	1.260,00 L	1.260,00	0,00	0,00	0,00
1481	1932	22/07/2022	0012		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	MARIA HELENA CARVALHO SA	540,00	540,00 L	540,00	0,00	0,00	0,00
1485	1933	22/07/2022	0055		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	JEISA CRISTINA ROSA DOS SANTOS	1.120,00	1.120,00 L	1.120,00	0,00	0,00	0,00
615	1934	22/07/2022	0080		6.2.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	SAMUEL O. ROCHA - JS COMERCIAL EIRELI - ME	74.368,76	2.681,37 L	2.681,37	0,00	51.694,83	0,00
1483	1935	22/07/2022	00137		6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	DIOGO FREIRE DA SILVA	2.413,95	2.413,95 L	2.413,95	0,00	0,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
1486	1936	22/07/2022	0019		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	JOAO BATISTA LINDOLFO	350,00	350,00 L	350,00	0,00	0,00	0,00
1488	1937	22/07/2022	0016		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	THAIS LUANE PEREIRA DE ALMEIDA PRADO	350,00	350,00 L	350,00	0,00	0,00	0,00
1027	1938	22/07/2022	0128		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	MÔNICA EULÁLIA DA SILVA	280,00	280,00 L	280,00	0,00	0,00	0,00
1479	1939	22/07/2022	0011		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	ELMA DOS SANTOS ASSIS	1.260,00	1.260,00 L	1.260,00	0,00	0,00	0,00
1482	1940	22/07/2022	0011		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	ELMA DOS SANTOS ASSIS	540,00	540,00 L	540,00	0,00	0,00	0,00
1484	1941	22/07/2022	0054		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	JÉSSICA MENDES DOS SANTOS	1.120,00	1.120,00 L	1.120,00	0,00	0,00	0,00
1489	1942	22/07/2022	0035		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	MARTA JORGE	280,00	280,00 L	280,00	0,00	0,00	0,00
970	1943	01/07/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	897.808,18	25.866,80 L	25.866,80	0,00	571,79	0,00
970	1944	04/07/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	897.808,18	11.420,36 L	11.420,36	0,00	571,79	0,00
970	1945	05/07/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	897.808,18	16.786,96 L	16.786,96	0,00	571,79	0,00
970	1946	06/07/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	897.808,18	12.368,94 L	12.368,94	0,00	571,79	0,00
970	1947	07/07/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	897.808,18	11.943,05 L	11.943,05	0,00	571,79	0,00
970	1948	08/07/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	897.808,18	13.913,91 L	13.913,91	0,00	571,79	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
970	1949	11/07/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	897.808,18	13.545,44 L	13.545,44	0,00	571,79	0,00
970	1950	12/07/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	897.808,18	17.232,34 L	17.232,34	0,00	571,79	0,00
970	1951	13/07/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	897.808,18	11.213,76 L	11.213,76	0,00	571,79	0,00
970	1952	14/07/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	897.808,18	9.636,24 L	9.636,24	0,00	571,79	0,00
970	1953	15/07/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	897.808,18	11.305,97 L	11.305,97	0,00	571,79	0,00
970	1954	19/07/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	897.808,18	15.199,67 L	15.199,67	0,00	571,79	0,00
970	1955	22/07/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	897.808,18	8.079,16 L	8.079,16	0,00	571,79	0,00
1506	1956	26/07/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	203.571,79	11.022,42 L	11.022,42	0,00	5.219,10	0,00
1506	1957	26/07/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	203.571,79	8.751,04 L	8.751,04	0,00	5.219,10	0,00
1506	1958	26/07/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	203.571,79	11.126,22 L	11.126,22	0,00	5.219,10	0,00
1506	1959	26/07/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	203.571,79	6.374,00 L	6.374,00	0,00	5.219,10	0,00
1506	1960	26/07/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	203.571,79	10.278,50 L	10.278,50	0,00	5.219,10	0,00
626	1961	01/07/2022	0071		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	DESPESAS TARIFAS BANCÁRIAS	120.000,00	1.251,24 L	1.251,24	0,00	274,04	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
626	1962	04/07/2022	0071		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	DESPESAS TARIFAS BANCÁRIAS	120.000,00	581,03 L	581,03	0,00	274,04	0,00
626	1963	05/07/2022	0071		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	DESPESAS TARIFAS BANCÁRIAS	120.000,00	839,56 L	839,56	0,00	274,04	0,00
626	1964	06/07/2022	0071		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	DESPESAS TARIFAS BANCÁRIAS	120.000,00	800,16 L	800,16	0,00	274,04	0,00
626	1965	07/07/2022	0071		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	DESPESAS TARIFAS BANCÁRIAS	120.000,00	665,47 L	665,47	0,00	274,04	0,00
626	1966	08/07/2022	0071		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	DESPESAS TARIFAS BANCÁRIAS	120.000,00	719,06 L	719,06	0,00	274,04	0,00
626	1967	11/07/2022	0071		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	DESPESAS TARIFAS BANCÁRIAS	120.000,00	751,34 L	751,34	0,00	274,04	0,00
626	1968	12/07/2022	0071		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	DESPESAS TARIFAS BANCÁRIAS	120.000,00	863,65 L	863,65	0,00	274,04	0,00
626	1969	13/07/2022	0071		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	DESPESAS TARIFAS BANCÁRIAS	120.000,00	608,20 L	608,20	0,00	274,04	0,00
626	1970	14/07/2022	0071		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	DESPESAS TARIFAS BANCÁRIAS	120.000,00	536,05 L	536,05	0,00	274,04	0,00
626	1971	15/07/2022	0071		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	DESPESAS TARIFAS BANCÁRIAS	120.000,00	576,98 L	576,98	0,00	274,04	0,00
626	1972	18/07/2022	0071		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	DESPESAS TARIFAS BANCÁRIAS	120.000,00	605,75 L	605,75	0,00	274,04	0,00
626	1973	19/07/2022	0071		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	DESPESAS TARIFAS BANCÁRIAS	120.000,00	646,25 L	646,25	0,00	274,04	0,00
626	1974	20/07/2022	0071		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	DESPESAS TARIFAS BANCÁRIAS	120.000,00	463,63 L	463,63	0,00	274,04	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
626	1975	21/07/2022	0071		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	DESPESAS TARIFAS BANCÁRIAS	120.000,00	512,47 L	512,47	0,00	274,04	0,00
626	1976	22/07/2022	0071		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	DESPESAS TARIFAS BANCÁRIAS	120.000,00	392,22 L	392,22	0,00	274,04	0,00
626	1977	25/07/2022	0071		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	DESPESAS TARIFAS BANCÁRIAS	120.000,00	330,78 L	330,78	0,00	274,04	0,00
1523	1978	29/07/2022	0001		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.099.001 - Suprimentos de Fundos	DOUGLAS FELIPE DE SOUZA LOPES	1.000,00	1.000,00 L	857,35	142,65	142,65	0,00
1232	1979	26/07/2022	0145		6.2.2.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	ADVISOR SISTEMAS DE SEGURANÇA INTEGRADO EIRELI	7.499,96	232,54 L	232,54	0,00	690,78	0,00
1490	1980	26/07/2022	0103		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	AMAZONAS COMÉRCIO DE ADESIVOS E BRINDES LTDA	8.400,00	8.400,00 L	8.400,00	0,00	0,00	0,00
1493	1981	26/07/2022	0119		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	MARCOS VINICIUS JOSÉ RIBEIRO	525,00	525,00 L	525,00	0,00	0,00	0,00
1492	1982	26/07/2022	0023		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	ELEUZA DO ROSARIO DE MELLO BRANDÃO	1.400,00	1.400,00 L	1.400,00	0,00	0,00	0,00
1491	1983	26/07/2022	0029		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	LIMENIA FERNANDES RIBEIRO DE SOUZA	1.400,00	1.400,00 L	1.400,00	0,00	0,00	0,00
1496	1984	26/07/2022	0010		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	EDNA DE SOUZA BATISTA	910,00	910,00 L	910,00	0,00	0,00	0,00
1497	1985	26/07/2022	0012		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	MARIA HELENA CARVALHO SA	840,00	840,00 L	840,00	0,00	0,00	0,00
1500	1986	26/07/2022	0282		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	ROGÉRIO PEREIRA DA SILVA	280,00	280,00 L	280,00	0,00	0,00	0,00
1498	1987	26/07/2022	0011		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	ELMA DOS SANTOS ASSIS	840,00	840,00 L	840,00	0,00	0,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
1499	1988	26/07/2022	0255		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	MATHEUS DORNELES GOMES	280,00	280,00 L	280,00	0,00	0,00	0,00
1487	1989	26/07/2022	0281		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	NUBIA AGUIAR MARINHO	280,00	280,00 L	280,00	0,00	0,00	0,00
1501	1990	26/07/2022	0013		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	CÍNTIA DANIELE SANTOS PARREIRA	350,00	350,00 L	350,00	0,00	0,00	0,00
1248	1991	26/07/2022	0273		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	MECANICATECH COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA	8.221,11	8.221,11 L	8.221,11	0,00	0,00	0,00
1494	1992	27/07/2022	0022		6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	LUCILEIDE FREIRES PACHECO	3.477,70	3.477,70 L	3.477,70	0,00	0,00	0,00
1504	1993	27/07/2022	0040		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	MARIA APARECIDA DE SOUZA BATISTA	2.240,00	2.240,00 L	2.240,00	0,00	0,00	0,00
1502	1994	27/07/2022	0041		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	MARA RUBIA DE SOUSA BARBOSA MANZAN	2.240,00	2.240,00 L	2.240,00	0,00	0,00	0,00
1503	1995	27/07/2022	0039		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	GABRIELA MARTINS DOS SANTOS MEDEIROS	2.240,00	2.240,00 L	2.240,00	0,00	0,00	0,00
1419	1996	11/07/2022	0058		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	MILVA DE MELO CAVALCANTE OLIVEIRA	855,00	855,00 L	855,00	0,00	0,00	0,00
1380	1997	08/07/2022	0058		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	MILVA DE MELO CAVALCANTE OLIVEIRA	855,00	855,00 L	855,00	0,00	0,00	0,00
1281	1998	05/07/2022	0275		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	ANA PAULA TERTO DA CUNHA ALVES	280,00	280,00 L	280,00	0,00	0,00	0,00
1373	1999	25/07/2022	0138		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	CARLA DE AQUINO PEREIRA	900,00	900,00 L	900,00	0,00	0,00	0,00
1372	2000	20/07/2022	0138		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	CARLA DE AQUINO PEREIRA	900,00	900,00 L	900,00	0,00	0,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
1371	2001	19/07/2022	0138		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	CARLA DE AQUINO PEREIRA	1.100,00	1.100,00 L	1.100,00	0,00	0,00	0,00
1348	2002	08/07/2022	0058		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	MILVA DE MELO CAVALCANTE OLIVEIRA	855,00	855,00 L	855,00	0,00	0,00	0,00
1513	2003	28/07/2022	0010		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	EDNA DE SOUZA BATISTA	455,00	455,00 L	455,00	0,00	0,00	0,00
1514	2004	28/07/2022	0012		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	MARIA HELENA CARVALHO SA	420,00	420,00 L	420,00	0,00	0,00	0,00
1516	2005	28/07/2022	0034		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	DELMA DOS SANTOS ASSIS MERCADANTE	840,00	840,00 L	840,00	0,00	0,00	0,00
1519	2006	28/07/2022	0285		6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	VANESSA DIVINA DE OLIVEIRA PULQUERIO	86,84	86,84 L	86,84	0,00	0,00	0,00
1518	2007	28/07/2022	0284		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	VALERIA BORGES DA SILVA	77,89	77,89 L	77,89	0,00	0,00	0,00
1510	2008	28/07/2022	0057		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	ELVIANE DE CASTRO QUEIROZ	810,00	810,00 L	810,00	0,00	0,00	0,00
1512	2009	28/07/2022	0064		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	ROGÉRIO MATHEUS BARBOSA	810,00	810,00 L	810,00	0,00	0,00	0,00
1515	2010	28/07/2022	0011		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	ELMA DOS SANTOS ASSIS	420,00	420,00 L	420,00	0,00	0,00	0,00
1511	2011	28/07/2022	0254		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	RUBIA MARA BARBOSA FAVAL	810,00	810,00 L	810,00	0,00	0,00	0,00
1520	2012	28/07/2022	0286		6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	WEDER PEDROSO MENDES	86,84	86,84 L	86,84	0,00	0,00	0,00
1521	2013	28/07/2022	0287		6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	SHEILA LIMA DA SILVA	76,11	76,11 L	76,11	0,00	0,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
1517	2014	28/07/2022	0283		6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	LETICIA CAMILO ANDRADE	501,53	501,53 L	501,53	0,00	0,00	0,00
1506	2015	26/07/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	203.571,79	10,00 L	10,00	0,00	5.219,10	0,00
1329	2016	05/07/2022	0268		6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	GUILHERME SOUZA DE OLIVEIRA	1.045,28	1.045,28 L	1.045,28	0,00	0,00	0,00
342	2017	25/07/2022	0129		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	MARCIO ALVES PINTO	12.060,00	2.116,80 L	2.116,80	0,00	8.777,00	0,00
1526	2018	29/07/2022	0032		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	CRISTIANE DIVINA DE SOUSA	280,00	280,00 L	280,00	0,00	0,00	0,00
17	2019	29/07/2022	0075		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	GYN GAS DISTRIBUIDORA DE GLP LIMITADA	500,00	120,00 L	120,00	0,00	25,00	0,00
1527	2020	29/07/2022	0013		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	CÍNTIA DANIELE SANTOS PARREIRA	350,00	350,00 L	350,00	0,00	0,00	0,00
1525	2021	29/07/2022	0011		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	ELMA DOS SANTOS ASSIS	840,00	840,00 L	840,00	0,00	0,00	0,00
1524	2022	29/07/2022	0012		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	MARIA HELENA CARVALHO SA	840,00	840,00 L	840,00	0,00	0,00	0,00
1375	2023	29/07/2022	0139		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	MOISES CARLOS BRAGA	300,00	300,00 L	300,00	0,00	0,00	0,00
1374	2024	29/07/2022	0135		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	JOSANE PIRES DA SILVA	300,00	300,00 L	300,00	0,00	0,00	0,00
1509	2025	29/07/2022	0200		6.2.2.1.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	DETRAN/GO	239,22	239,22 L	239,22	0,00	0,00	0,00
1522	2026	29/07/2022	005		6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	SETRANSP-GO	595,70	595,70 L	535,50	60,20	60,20	0,00



Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
1506	2027	28/07/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	203.571,79	10.375,27 L	10.375,27	0,00	5.219,10	0,00
1506	2028	29/07/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	203.571,79	10.801,04 L	10.801,04	0,00	5.219,10	0,00
1506	2029	27/07/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	203.571,79	7.523,55 L	7.523,55	0,00	5.219,10	0,00
626	2030	26/07/2022	0071		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	DESPESAS TARIFAS BANCÁRIAS	120.000,00	487,84 L	487,84	0,00	274,04	0,00
626	2031	27/07/2022	0071		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	DESPESAS TARIFAS BANCÁRIAS	120.000,00	388,34 L	388,34	0,00	274,04	0,00
626	2032	28/07/2022	0071		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	DESPESAS TARIFAS BANCÁRIAS	120.000,00	485,36 L	485,36	0,00	274,04	0,00
626	2033	29/07/2022	0071		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	DESPESAS TARIFAS BANCÁRIAS	120.000,00	514,32 L	514,32	0,00	274,04	0,00
20	2034	29/07/2022	0078		6.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	45.000,00	4.720,75 L	4.720,75	0,00	3.110,40	0,00
1507	2035	29/07/2022			6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - INSS	203.857,20	24.814,89 L	24.814,89	0,00	101.094,78	0,00
1507	2036	29/07/2022			6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - INSS	203.857,20	77.947,53 L	77.947,53	0,00	101.094,78	0,00
3	2037	29/07/2022	0003		6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO - FGTS	365.000,00	27.764,04 L	27.764,04	0,00	137.491,02	0,00
3	2038	29/07/2022	0003		6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO - FGTS	365.000,00	8.838,80 L	8.838,80	0,00	137.491,02	0,00
3	2039	29/07/2022	0003		6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO - FGTS	365.000,00	1.141,72 L	1.141,72	0,00	137.491,02	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
5	2040	29/07/2022	0007		6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias Vencidas e Proporcionais	FUNCIONÁRIOS FÉRIAS	318.000,00	82.863,63 L	82.863,63	0,00	101.301,82	0,00
222	2041	29/07/2022	0008		6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Férias - Abono Constitucional	FERIAS (1/3) - ABONO CONSTITUCIONAL	106.000,00	27.621,23 L	27.621,23	0,00	33.767,26	0,00
6	2042	29/07/2022	0008		6.2.2.1.1.01.31.90.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	FERIAS - ABONO PECUNIÁRIO	20.000,00	155,39 L	155,39	0,00	7.399,81	0,00
6	2043	29/07/2022	0008		6.2.2.1.1.01.31.90.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	FERIAS - ABONO PECUNIÁRIO	20.000,00	51,80 L	51,80	0,00	7.399,81	0,00
1549	2044	02/08/2022	0146		6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	ANA CLARA SILVA DE SOUSA	800,00	800,00 L	800,00	0,00	0,00	0,00
1550	2045	02/08/2022	0288		6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	FERNANDO ALVES GUIMARÃES	482,93	482,93 L	482,93	0,00	0,00	0,00
1551	2046	02/08/2022	0289		6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	VICTTORIA DIAS DE SOUZA	482,93	482,93 L	482,93	0,00	0,00	0,00
1553	2047	02/08/2022	0148		6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	JOÃO PEDRO FÉLIX ORTIZ CAMARGO	1.200,00	1.200,00 L	1.200,00	0,00	0,00	0,00
1552	2048	02/08/2022	0149		6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	MARIA EDUARDA PEREIRA LEITE	800,00	800,00 L	800,00	0,00	0,00	0,00
1508	2049	29/07/2022			6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	FUNCIONÁRIOS - FOLHA DE PAGAMENTO	985.761,19	294.147,54 L	294.147,54	0,00	605.200,67	0,00
37	2050	29/07/2022	0096		6.2.2.1.1.01.31.90.011.018 - Gratificação por Tempo de Serviço	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	200.000,00	17.340,40 L	17.340,40	0,00	60.899,98	0,00
1508	2051	29/07/2022			6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	FUNCIONÁRIOS - FOLHA DE PAGAMENTO	985.761,19	1.194,70 L	1.194,70	0,00	605.200,67	0,00
1508	2052	29/07/2022			6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	FUNCIONÁRIOS - FOLHA DE PAGAMENTO	985.761,19	543,64 L	543,64	0,00	605.200,67	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
1508	2053	29/07/2022			6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	FUNCIONÁRIOS - FOLHA DE PAGAMENTO	985.761,19	2.624,83 L	2.624,83	0,00	605.200,67	0,00
27	2054	29/07/2022	0086		6.2.2.1.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	GRATIFICAÇÃO POR EXERCICIO DE CARGOS E FUNÇÕES	110.000,00	13.716,93 L	13.716,93	0,00	13.110,67	0,00
1508	2055	29/07/2022			6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	FUNCIONÁRIOS - FOLHA DE PAGAMENTO	985.761,19	15.930,20 L	15.930,20	0,00	605.200,67	0,00
1508	2056	29/07/2022			6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	FUNCIONÁRIOS - FOLHA DE PAGAMENTO	985.761,19	36.894,00 L	36.894,00	0,00	605.200,67	0,00
1508	2057	29/07/2022			6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	FUNCIONÁRIOS - FOLHA DE PAGAMENTO	985.761,19	16.770,00 L	16.770,00	0,00	605.200,67	0,00
1508	2058	29/07/2022			6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	FUNCIONÁRIOS - FOLHA DE PAGAMENTO	985.761,19	12.455,61 L	12.455,61	0,00	605.200,67	0,00
1006	2059	01/08/2022	0250		6.2.2.1.1.01.31.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	PETTERSON DE OLIVEIRA ARRAES	100.000,00	20.000,00 L	20.000,00	0,00	0,00	0,00
861	2060	01/08/2022	0089		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	SUPERI TELECOM LTDA	6.646,36	936,18 L	936,18	0,00	212,66	0,00
1505	2061	01/08/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	TIM S.A.	18.200,00	2.303,02 L	2.303,02	0,00	2.233,82	0,00
15	2062	01/08/2022	0073		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	ENEL	57.000,00	4.391,31 L	4.391,31	0,00	7.658,54	0,00
841	2063	01/08/2022	0088		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	SANEAMENTO DE GOIAS S/A	9.000,00	1.449,40 L	1.449,40	0,00	1.619,30	0,00
834	2064	01/08/2022	0091		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	DIRECTA PRIME SOLUÇÕES EM IMPRESSÕES LTDA	41.976,00	5.529,36 L	5.529,36	0,00	5.585,30	0,00
863	2065	01/08/2022	0067		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	IMPLANTA INFORMATICA LTDA	30.000,00	4.407,38 L	4.407,38	0,00	3.555,72	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
1548	2066	03/08/2022	0127		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	BENEDITO GARCIA GOMES	300,00	300,00 L	300,00	0,00	0,00	0,00
1537	2067	03/08/2022	0012		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	MARIA HELENA CARVALHO SA	540,00	540,00 L	540,00	0,00	0,00	0,00
1543	2068	03/08/2022	0015		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	CRISTINA GALDINO DE ALENCAR	450,00	450,00 L	450,00	0,00	0,00	0,00
1540	2069	03/08/2022	0020		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	HERLEY SILVESTRE DE MORAIS	450,00	450,00 L	450,00	0,00	0,00	0,00
1545	2070	03/08/2022	0027		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	LAYSSON RAPHAEL MENDONÇA SOUZA	450,00	450,00 L	450,00	0,00	0,00	0,00
1534	2071	03/08/2022	0011		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	ELMA DOS SANTOS ASSIS	1.080,00	1.080,00 L	1.080,00	0,00	0,00	0,00
1531	2072	03/08/2022	0011		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	ELMA DOS SANTOS ASSIS	420,00	420,00 L	420,00	0,00	0,00	0,00
1544	2073	03/08/2022	0029		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	LIMENIA FERNANDES RIBEIRO DE SOUZA	450,00	450,00 L	450,00	0,00	0,00	0,00
1542	2074	03/08/2022	0013		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	CÍNTIA DANIELE SANTOS PARREIRA	450,00	450,00 L	450,00	0,00	0,00	0,00
1541	2075	03/08/2022	0019		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	JOAO BATISTA LINDOLFO	450,00	450,00 L	450,00	0,00	0,00	0,00
1539	2076	03/08/2022	0018		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	LUCILEIDE FREIRES PACHECO	450,00	450,00 L	450,00	0,00	0,00	0,00
1538	2077	03/08/2022	0016		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	THAIS LUANE PEREIRA DE ALMEIDA PRADO	450,00	450,00 L	450,00	0,00	0,00	0,00
1535	2078	03/08/2022	0010		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	EDNA DE SOUZA BATISTA	585,00	585,00 L	585,00	0,00	0,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
1533	2079	03/08/2022	0012		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	MARIA HELENA CARVALHO SA	1.080,00	1.080,00 L	1.080,00	0,00	0,00	0,00
1530	2080	03/08/2022	0012		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	MARIA HELENA CARVALHO SA	840,00	840,00 L	840,00	0,00	0,00	0,00
1532	2081	03/08/2022	0010		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	EDNA DE SOUZA BATISTA	1.170,00	1.170,00 L	1.170,00	0,00	0,00	0,00
1529	2082	03/08/2022	0010		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	EDNA DE SOUZA BATISTA	1.365,00	1.365,00 L	1.365,00	0,00	0,00	0,00
859	2083	04/08/2022	0094		6.2.2.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	GOUVEA SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO EIRELI	48.057,76	6.007,22 L	6.007,22	0,00	0,00	0,00
1149	2084	04/08/2022	0267		6.2.2.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	VISÃO SERVIÇOS LTDA	61.500,00	11.037,50 L	11.037,50	0,00	9.991,68	0,00
1556	2085	04/08/2022	0123		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	KATIANE DE OLIVEIRA CAMPOS GONÇALVES	105,00	105,00 L	105,00	0,00	0,00	0,00
1561	2086	04/08/2022	0040		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	MARIA APARECIDA DE SOUZA BATISTA	1.120,00	1.120,00 L	1.120,00	0,00	0,00	0,00
1558	2087	04/08/2022	0125		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	CHRISTIANE MOREIRA SOUZA	315,00	315,00 L	315,00	0,00	0,00	0,00
1559	2088	04/08/2022	0126		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	MARILIA NOGUEIRA DE ABREU	525,00	525,00 L	525,00	0,00	0,00	0,00
1562	2089	04/08/2022	0041		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	MARA RUBIA DE SOUSA BARBOSA MANZAN	1.120,00	1.120,00 L	1.120,00	0,00	0,00	0,00
1560	2090	04/08/2022	0039		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	GABRIELA MARTINS DOS SANTOS MEDEIROS	1.120,00	1.120,00 L	1.120,00	0,00	0,00	0,00
1536	2091	04/08/2022	0011		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	ELMA DOS SANTOS ASSIS	540,00	540,00 L	540,00	0,00	0,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
971	2092	04/08/2022	0245		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	EMPRESA BRASILEIRA DE ELEVADORES LTDA	3.440,00	430,00 L	430,00	0,00	430,00	0,00
1284	2093	04/08/2022	0278		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	MARIA ELIZABETH MOURA MORALES CONFECÇÕES EIRELI	4.250,00	4.250,00 L	4.250,00	0,00	0,00	0,00
1555	2094	04/08/2022	0290		6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS	315,61	315,61 L	315,61	0,00	0,00	0,00
1554	2095	04/08/2022	0090		6.2.2.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	CHAVEIRO BOUGAINVILLE LTDA	1.500,00	120,00 L	120,00	0,00	666,00	0,00
1571	2096	05/08/2022	0122		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	MELLANY DE JESUS SILVEIRA MATOS	105,00	105,00 L	105,00	0,00	0,00	0,00
1570	2097	05/08/2022	0032		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	CRISTIANE DIVINA DE SOUSA	280,00	280,00 L	280,00	0,00	0,00	0,00
1567	2098	05/08/2022	0254		6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	RUBIA MARA BARBOSA FAVAL	757,19	757,19 L	757,19	0,00	0,00	0,00
1429	2099	05/08/2022	0162		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.029 - Festividades e Homenagens	INOVE PRODUÇÃO DE EVENTOS E SHOW BAR EIRELI	3.420,00	3.420,00 L	3.420,00	0,00	0,00	0,00
1568	2100	05/08/2022	0255		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	MATHEUS DORNELES GOMES	280,00	280,00 L	280,00	0,00	0,00	0,00
1566	2101	05/08/2022	0011		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	ELMA DOS SANTOS ASSIS	840,00	840,00 L	840,00	0,00	0,00	0,00
1564	2102	05/08/2022	0010		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	EDNA DE SOUZA BATISTA	455,00	455,00 L	455,00	0,00	0,00	0,00
1569	2103	05/08/2022	0013		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	CÍNTIA DANIELE SANTOS PARREIRA	700,00	700,00 L	700,00	0,00	0,00	0,00
1565	2104	05/08/2022	0012		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	MARIA HELENA CARVALHO SA	840,00	840,00 L	840,00	0,00	0,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
155	2105	05/08/2022	0157		6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	START INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E PROFISSIONAL LTDA	4.176,00	110,20 L	110,20	0,00	2.946,40	0,00
21	2106	05/08/2022	0079		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	ESTACIONAMENTO E LAVAJATO BITTAR LTDA	5.000,00	390,00 L	390,00	0,00	320,00	0,00
1148	2107	05/08/2022	0266		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	J CAMARA & IRMAOS S/A	838,80	838,80 L	838,80	0,00	0,00	0,00
1528	2108	08/08/2022	0163		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	ARILDO DE SOUZA	1.350,00	1.350,00 L	1.350,00	0,00	0,00	0,00
1601	2109	09/08/2022	0118		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	CLEUSA DE SOUSA RESENDE MENDES	315,00	315,00 L	315,00	0,00	0,00	0,00
1600	2110	09/08/2022	0119		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.004 - Despesas com Fiscalizações	MARCOS VINICIUS JOSÉ RIBEIRO	4.183,35	4.183,35 L	4.183,35	0,00	0,00	0,00
1599	2111	09/08/2022	0123		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.004 - Despesas com Fiscalizações	KATIANE MARTINS MENDONÇA	101,17	101,17 L	101,17	0,00	0,00	0,00
1597	2112	09/08/2022	0121		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.004 - Despesas com Fiscalizações	VANESSA DA SILVA PALANDRANI	1.519,20	1.519,20 L	1.519,20	0,00	0,00	0,00
1598	2113	09/08/2022	0118		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.004 - Despesas com Fiscalizações	CLEUSA DE SOUSA RESENDE MENDES	522,75	522,75 L	522,75	0,00	0,00	0,00
1596	2114	09/08/2022	0116		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.004 - Despesas com Fiscalizações	DYLZENY LOPES BARCELOS	980,48	980,48 L	980,48	0,00	0,00	0,00
1595	2115	09/08/2022	0117		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.004 - Despesas com Fiscalizações	GIOVANNA DA SILVA BARROS	2.091,60	2.091,60 L	2.091,60	0,00	0,00	0,00
1594	2116	09/08/2022	0124		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.004 - Despesas com Fiscalizações	ANGELICA OLIVEIRA PAULA	703,10	703,10 L	703,10	0,00	0,00	0,00
1593	2117	09/08/2022	0060		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	DOUGLAS FELIPE DE SOUZA LOPES	110,00	110,00 L	110,00	0,00	0,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
1589	2118	09/08/2022	0127		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	BENEDITO GARCIA GOMES	100,00	100,00 L	100,00	0,00	0,00	0,00
1588	2119	09/08/2022	0127		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	BENEDITO GARCIA GOMES	100,00	100,00 L	100,00	0,00	0,00	0,00
1585	2120	09/08/2022	0119		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	MARCOS VINICIUS JOSÉ RIBEIRO	315,00	315,00 L	315,00	0,00	0,00	0,00
1576	2121	09/08/2022	0127		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	BENEDITO GARCIA GOMES	250,00	250,00 L	250,00	0,00	0,00	0,00
1574	2122	09/08/2022	0116		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	DYLZENY LOPES BARCELOS	525,00	525,00 L	525,00	0,00	0,00	0,00
1573	2123	09/08/2022	0121		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	VANESSA DA SILVA PALANDRANI	315,00	315,00 L	315,00	0,00	0,00	0,00
1572	2124	09/08/2022	0121		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	VANESSA DA SILVA PALANDRANI	525,00	525,00 L	525,00	0,00	0,00	0,00
1603	2125	09/08/2022	0013		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	CÍNTIA DANIELE SANTOS PARREIRA	350,00	350,00 L	350,00	0,00	0,00	0,00
1602	2126	09/08/2022	0012		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	MARIA HELENA CARVALHO SA	420,00	420,00 L	420,00	0,00	0,00	0,00
1579	2127	09/08/2022	0034		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	DELMA DOS SANTOS ASSIS MERCADANTE	280,00	280,00 L	280,00	0,00	0,00	0,00
1577	2128	09/08/2022	0010		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	EDNA DE SOUZA BATISTA	455,00	455,00 L	455,00	0,00	0,00	0,00
1578	2129	09/08/2022	0011		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	ELMA DOS SANTOS ASSIS	420,00	420,00 L	420,00	0,00	0,00	0,00
615	2130	09/08/2022	0080		6.2.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	SAMUEL O. ROCHA - JS COMERCIAL EIRELI - ME	74.368,76	2.469,03 L	2.469,03	0,00	51.694,83	0,00



Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
777	2131	09/08/2022	0237		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	GMAES TELECOM LTDA	15.920,00	1.990,00 L	1.990,00	0,00	597,01	0,00
841	2132	09/08/2022	0088		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	SANEAMENTO DE GOIAS S/A	9.000,00	617,56 L	617,56	0,00	1.619,30	0,00
1590	2133	10/08/2022	0127		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	BENEDITO GARCIA GOMES	250,00	250,00 L	250,00	0,00	0,00	0,00
129	2134	10/08/2022	0145		6.2.2.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	ADVISOR SISTEMAS DE SEGURANÇA INTEGRADO EIRELI	5.670,00	810,00 L	810,00	0,00	810,00	0,00
1232	2135	10/08/2022	0145		6.2.2.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	ADVISOR SISTEMAS DE SEGURANÇA INTEGRADO EIRELI	7.499,96	866,66 L	866,66	0,00	690,78	0,00
33	2136	10/08/2022	0092		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	RHTRON INFORMATICA LTDA	6.000,00	380,42 L	380,42	0,00	1.360,56	0,00
615	2137	10/08/2022	0080		6.2.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	SAMUEL O. ROCHA - JS COMERCIAL EIRELI - ME	74.368,76	823,15 L	823,15	0,00	51.694,83	0,00
1657	2138	12/08/2022	0087		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	MEGA TELECOMUNICAÇÕES LTDA	480,00	480,00 L	480,00	0,00	0,00	0,00
84	2139	11/08/2022	0134		6.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	40.000,00	2.991,71 L	2.991,71	0,00	14.435,87	0,00
1605	2140	11/08/2022	0065		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	PEDRO FELLIPE DE SOUZA SILVA	192,00	192,00 L	192,00	0,00	0,00	0,00
1609	2141	11/08/2022	0065		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	PEDRO FELLIPE DE SOUZA SILVA	285,00	285,00 L	285,00	0,00	0,00	0,00
1608	2142	11/08/2022	0010		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	EDNA DE SOUZA BATISTA	285,00	285,00 L	285,00	0,00	0,00	0,00
1607	2143	11/08/2022	00010		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	EDNA DE SOUZA BATISTA	192,00	192,00 L	192,00	0,00	0,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
1606	2144	11/08/2022	0012		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	MARIA HELENA CARVALHO SA	192,00	192,00 L	192,00	0,00	0,00	0,00
1150	2145	12/08/2022	0130		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	PR - IMPRENSA NACIONAL	30.000,00	1.362,20 L	1.362,20	0,00	17.508,92	0,00
1575	2146	12/08/2022	0116		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	DYLZENY LOPES BARCELOS	735,00	735,00 L	525,00	210,00	210,00	0,00
1557	2147	12/08/2022	0125		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	CHRISTIANE MOREIRA SOUZA	945,00	945,00 L	945,00	0,00	0,00	0,00
761	2148	15/08/2022	0065		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	OI S.A.	45.000,00	1.039,26 L	1.039,26	0,00	27.920,38	0,00
1616	2149	15/08/2022	0025		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	CAMILA ALVES DE CASTRO	350,00	350,00 L	350,00	0,00	0,00	0,00
1635	2150	15/08/2022	0010		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	EDNA DE SOUZA BATISTA	455,00	455,00 L	455,00	0,00	0,00	0,00
1634	2151	15/08/2022	0012		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	MARIA HELENA CARVALHO SA	420,00	420,00 L	420,00	0,00	0,00	0,00
1612	2152	15/08/2022	0011		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	ELMA DOS SANTOS ASSIS	420,00	420,00 L	420,00	0,00	0,00	0,00
1636	2153	15/08/2022	0011		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	ELMA DOS SANTOS ASSIS	840,00	840,00 L	840,00	0,00	0,00	0,00
1623	2154	15/08/2022	0015		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	CRISTINA GALDINO DE ALENCAR	350,00	350,00 L	350,00	0,00	0,00	0,00
1626	2155	15/08/2022	0255		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	MATHEUS DORNELES GOMES	280,00	280,00 L	280,00	0,00	0,00	0,00
1617	2156	15/08/2022	0027		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	LAYSSON RAPHAEL MENDONÇA SOUZA	350,00	350,00 L	350,00	0,00	0,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
1625	2157	15/08/2022	0027		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	LAYSSON RAPHAEL MENDONÇA SOUZA	350,00	350,00 L	350,00	0,00	0,00	0,00
21	2158	15/08/2022	0079		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	ESTACIONAMENTO E LAVAJATO BITTAR LTDA	5.000,00	390,00 L	390,00	0,00	320,00	0,00
1613	2159	15/08/2022	0023		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	ELEUZA DO ROSARIO DE MELLO BRANDÃO	350,00	350,00 L	350,00	0,00	0,00	0,00
1618	2160	15/08/2022	0017		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	THAIS GIRALDI	1.050,00	1.050,00 L	1.050,00	0,00	0,00	0,00
1632	2161	15/08/2022	0118		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	CLEUSA DE SOUSA RESENDE MENDES	315,00	315,00 L	315,00	0,00	0,00	0,00
1631	2162	15/08/2022	0119		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	MARCOS VINICIUS JOSÉ RIBEIRO	525,00	525,00 L	525,00	0,00	0,00	0,00
1621	2163	15/08/2022	0125		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.004 - Despesas com Fiscalizações	CHRISTIANE MOREIRA SOUZA	1.683,30	1.683,30 L	1.683,30	0,00	0,00	0,00
1630	2164	15/08/2022	0122		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.004 - Despesas com Fiscalizações	MELLANY DE JESUS SILVEIRA MATOS	1.442,32	1.442,32 L	1.442,32	0,00	0,00	0,00
1620	2165	15/08/2022	0120		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.004 - Despesas com Fiscalizações	KARLA RODRIGUES CABRAL LOUZADA	481,44	481,44 L	481,44	0,00	0,00	0,00
1610	2166	15/08/2022	0010		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	EDNA DE SOUZA BATISTA	455,00	455,00 L	455,00	0,00	0,00	0,00
1611	2167	15/08/2022	0012		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	MARIA HELENA CARVALHO SA	420,00	420,00 L	420,00	0,00	0,00	0,00
1619	2168	15/08/2022	0017		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	THAIS GIRALDI	285,00	285,00 L	285,00	0,00	0,00	0,00
1615	2169	15/08/2022	0013		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	CÍNTIA DANIELE SANTOS PARREIRA	350,00	350,00 L	350,00	0,00	0,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
1614	2170	15/08/2022	0029		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	LIMENIA FERNANDES RIBEIRO DE SOUZA	350,00	350,00 L	350,00	0,00	0,00	0,00
971	2171	15/08/2022	0245		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	EMPRESA BRASILEIRA DE ELEVADORES LTDA	3.440,00	430,00 L	430,00	0,00	430,00	0,00
119	2172	15/08/2022	0142		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	SIDCONTABIL EIRELI EPP	44.100,00	4.900,00 L	4.900,00	0,00	9.800,00	0,00
615	2173	15/08/2022	0080		6.2.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	SAMUEL O. ROCHA - JS COMERCIAL EIRELI - ME	74.368,76	2.528,90 L	2.528,90	0,00	51.694,83	0,00
729	2174	15/08/2022	0095		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	JOÃO PAULO TERCENIO SANTANA - JADOC GESTÃO DOCUMENTAL SEGURA	25.649,82	1.102,50 L	1.102,50	0,00	12.113,03	0,00
1073	2175	15/08/2022	0181		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	RAPHAEL THONPSON DOS SANTOS MELLO - CENTINELA SERVIÇOS E SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA LTDA	5.530,00	790,00 L	790,00	0,00	0,00	0,00
11	2176	15/08/2022	0069		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE GOIANIA - CDL	3.000,00	103,80 L	103,80	0,00	2.013,14	0,00
15	2177	15/08/2022	0073		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	ENEL	57.000,00	438,01 L	438,01	0,00	7.658,54	0,00
1643	2178	17/08/2022	0020		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	HERLEY SILVESTRE DE MORAIS	450,00	450,00 L	450,00	0,00	0,00	0,00
1640	2179	17/08/2022	0017		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	THAIS GIRALDI	450,00	450,00 L	450,00	0,00	0,00	0,00
1646	2180	17/08/2022	0015		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	CRISTINA GALDINO DE ALENCAR	450,00	450,00 L	450,00	0,00	0,00	0,00
1644	2181	17/08/2022	0019		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	JOAO BATISTA LINDOLFO	450,00	450,00 L	450,00	0,00	0,00	0,00
1642	2182	17/08/2022	0018		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	LUCILEIDE FREIRES PACHECO	450,00	450,00 L	450,00	0,00	0,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
1649	2183	17/08/2022	0023		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	ELEUZA DO ROSARIO DE MELLO BRANDÃO	350,00	350,00 L	350,00	0,00	0,00	0,00
1659	2184	17/08/2022	0124		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	ANGELICA OLIVEIRA PAULA	315,00	315,00 L	315,00	0,00	0,00	0,00
1658	2185	17/08/2022	0123		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.004 - Despesas com Fiscalizações	KATIANE DE OLIVEIRA CAMPOS GONÇALVES	101,17	101,17 L	101,17	0,00	0,00	0,00
1664	2186	17/08/2022	0110		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	DANIELLE SILVA DE OLIVEIRA PEREIRA	1.120,00	1.120,00 L	1.120,00	0,00	0,00	0,00
1665	2187	17/08/2022	0036		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	KÊNIA BARBOSA DE ALENCAR	1.120,00	1.120,00 L	1.120,00	0,00	0,00	0,00
1641	2188	17/08/2022	0016		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	THAIS LUANE PEREIRA DE ALMEIDA PRADO	450,00	450,00 L	450,00	0,00	0,00	0,00
1663	2189	17/08/2022	0109		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	BRUNA MENDES DE SOUSA	1.120,00	1.120,00 L	1.120,00	0,00	0,00	0,00
1661	2190	17/08/2022	0012		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	MARIA HELENA CARVALHO SA	1.260,00	1.260,00 L	1.260,00	0,00	0,00	0,00
1647	2191	17/08/2022	0013		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	CÍNTIA DANIELE SANTOS PARREIRA	350,00	350,00 L	350,00	0,00	0,00	0,00
1637	2192	17/08/2022	0010		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	EDNA DE SOUZA BATISTA	585,00	585,00 L	585,00	0,00	0,00	0,00
1660	2193	17/08/2022	0010		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	EDNA DE SOUZA BATISTA	1.365,00	1.365,00 L	1.365,00	0,00	0,00	0,00
1638	2194	17/08/2022	0011		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	ELMA DOS SANTOS ASSIS	520,00	520,00 L	520,00	0,00	0,00	0,00
1648	2195	17/08/2022	0029		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	LIMENIA FERNANDES RIBEIRO DE SOUZA	350,00	350,00 L	350,00	0,00	0,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
1639	2196	17/08/2022	0012		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	MARIA HELENA CARVALHO SA	520,00	520,00 L	520,00	0,00	0,00	0,00
1662	2197	17/08/2022	0011		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	ELMA DOS SANTOS ASSIS	1.260,00	1.260,00 L	1.260,00	0,00	0,00	0,00
1668	2198	18/08/2022	0016		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	THAIS LUANE PEREIRA DE ALMEIDA PRADO	1.050,00	1.050,00 L	1.050,00	0,00	0,00	0,00
1666	2199	18/08/2022	0013		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	CÍNTIA DANIELE SANTOS PARREIRA	1.400,00	1.400,00 L	1.400,00	0,00	0,00	0,00
1681	2200	18/08/2022	0013		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	CÍNTIA DANIELE SANTOS PARREIRA	1.400,00	1.400,00 L	1.400,00	0,00	0,00	0,00
1667	2201	18/08/2022	0014		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	AMANDA CHRISTINA SOUSA GONÇALVES	700,00	700,00 L	700,00	0,00	0,00	0,00
1672	2202	18/08/2022	0016		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	THAIS LUANE PEREIRA DE ALMEIDA PRADO	1.750,00	1.750,00 L	1.750,00	0,00	0,00	0,00
1674	2203	18/08/2022	0034		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	DELMA DOS SANTOS ASSIS MERCADANTE	2.520,00	2.520,00 L	2.520,00	0,00	0,00	0,00
1679	2204	18/08/2022	0019		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	JOAO BATISTA LINDOLFO	700,00	700,00 L	700,00	0,00	0,00	0,00
1684	2205	18/08/2022	0029		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	LIMENIA FERNANDES RIBEIRO DE SOUZA	1.400,00	1.400,00 L	1.400,00	0,00	0,00	0,00
1686	2206	18/08/2022	0036		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	KÊNIA BARBOSA DE ALENCAR	280,00	280,00 L	280,00	0,00	0,00	0,00
1688	2207	18/08/2022	0018		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	LUCILEIDE FREIRES PACHECO	700,00	700,00 L	0,00	700,00	700,00	0,00
1669	2208	18/08/2022	0015		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	CRISTINA GALDINO DE ALENCAR	350,00	350,00 L	350,00	0,00	0,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
1682	2209	18/08/2022	0015		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	CRISTINA GALDINO DE ALENCAR	1.400,00	1.400,00 L	1.400,00	0,00	0,00	0,00
1676	2210	18/08/2022	0024		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	PRICILLA XAVIER DE ALENCAR	3.500,00	3.500,00 L	3.500,00	0,00	0,00	0,00
1689	2211	18/08/2022	0255		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	MATHEUS DORNELES GOMES	560,00	560,00 L	560,00	0,00	0,00	0,00
1675	2212	18/08/2022	0035		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	MARTA JORGE	2.800,00	2.800,00 L	2.800,00	0,00	0,00	0,00
1680	2213	18/08/2022	0281		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	NUBIA AGUIAR MARINHO	840,00	840,00 L	840,00	0,00	0,00	0,00
1677	2214	18/08/2022	0033		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	ROSANGELA MARIA RIBEIRO	1.960,00	1.960,00 L	1.960,00	0,00	0,00	0,00
1691	2215	18/08/2022	0255		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	MATHEUS DORNELES GOMES	840,00	840,00 L	840,00	0,00	0,00	0,00
1697	2216	18/08/2022	0044		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	KARLA DANIELE RODRIGUES CARDOSO	560,00	560,00 L	560,00	0,00	0,00	0,00
1695	2217	18/08/2022	0281		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	NUBIA AGUIAR MARINHO	560,00	560,00 L	560,00	0,00	0,00	0,00
1699	2218	18/08/2022	0188		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	SACHA MARTINS GUALBERTO MAGALHÃES	280,00	280,00 L	280,00	0,00	0,00	0,00
1696	2219	18/08/2022	0182		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	ANA PAULA LIMA BOMFIM	560,00	560,00 L	560,00	0,00	0,00	0,00
1687	2220	18/08/2022	0015		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	CRISTINA GALDINO DE ALENCAR	350,00	350,00 L	350,00	0,00	0,00	0,00
1692	2221	18/08/2022	0018		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	LUCILEIDE FREIRES PACHECO	700,00	700,00 L	580,86	119,14	119,14	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
1671	2222	18/08/2022	0020		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	HERLEY SILVESTRE DE MORAIS	1.750,00	1.750,00 L	1.750,00	0,00	0,00	0,00
1670	2223	18/08/2022	0032		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	CRISTIANE DIVINA DE SOUSA	840,00	840,00 L	840,00	0,00	0,00	0,00
1683	2224	18/08/2022	0032		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	CRISTIANE DIVINA DE SOUSA	280,00	280,00 L	280,00	0,00	0,00	0,00
1690	2225	18/08/2022	0017		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	THAIS GIRALDI	350,00	350,00 L	350,00	0,00	0,00	0,00
1673	2226	18/08/2022	0023		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	ELEUZA DO ROSARIO DE MELLO BRANDÃO	1.750,00	1.750,00 L	1.750,00	0,00	0,00	0,00
1685	2227	18/08/2022	0023		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	ELEUZA DO ROSARIO DE MELLO BRANDÃO	1.400,00	1.400,00 L	1.400,00	0,00	0,00	0,00
1693	2228	18/08/2022	0017		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	THAIS GIRALDI	700,00	700,00 L	700,00	0,00	0,00	0,00
1698	2229	18/08/2022	0241		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	MOARA TERCIA ROCHA DE ASSIS BORBA MARTINS	560,00	560,00 L	560,00	0,00	0,00	0,00
1694	2230	18/08/2022	0017		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	THAIS GIRALDI	700,00	700,00 L	700,00	0,00	0,00	0,00
715	2231	17/08/2022	0084		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	ATRATIVA SERVICE LTDA	180.000,00	20.626,98 L	20.626,98	0,00	107.019,45	0,00
715	2232	17/08/2022	0084		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	ATRATIVA SERVICE LTDA	180.000,00	5.492,38 L	5.492,38	0,00	107.019,45	0,00
1506	2233	01/08/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	203.571,79	17.393,98 L	17.393,98	0,00	5.219,10	0,00
1506	2234	02/08/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	203.571,79	25.219,43 L	25.219,43	0,00	5.219,10	0,00



Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
1506	2235	03/08/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	203.571,79	10.552,05 L	10.552,05	0,00	5.219,10	0,00
1506	2236	04/08/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	203.571,79	10.311,38 L	10.311,38	0,00	5.219,10	0,00
1506	2237	05/08/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	203.571,79	11.538,00 L	11.538,00	0,00	5.219,10	0,00
1506	2238	08/08/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	203.571,79	15.849,80 L	15.849,80	0,00	5.219,10	0,00
1506	2239	09/08/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	203.571,79	17.936,46 L	17.936,46	0,00	5.219,10	0,00
1506	2240	10/08/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	203.571,79	13.289,55 L	13.289,55	0,00	5.219,10	0,00
1712	2241	18/08/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	294.929,89	16.447,77 L	16.447,77	0,00	4.912,52	0,00
1712	2242	18/08/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	294.929,89	11.596,33 L	11.596,33	0,00	4.912,52	0,00
1712	2243	18/08/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	294.929,89	11.159,37 L	11.159,37	0,00	4.912,52	0,00
1712	2244	18/08/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	294.929,89	13.229,20 L	13.229,20	0,00	4.912,52	0,00
1712	2245	18/08/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	294.929,89	10.575,35 L	10.575,35	0,00	4.912,52	0,00
1712	2246	18/08/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	294.929,89	9.061,70 L	9.061,70	0,00	4.912,52	0,00
1712	2247	19/08/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	294.929,89	11.919,09 L	11.919,09	0,00	4.912,52	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
626	2248	01/08/2022	0071		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	DESPEAS TARIFAS BANCÁRIAS	120.000,00	1.323,67 L	1.323,67	0,00	274,04	0,00
626	2249	02/08/2022	0071		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	DESPEAS TARIFAS BANCÁRIAS	120.000,00	1.285,33 L	1.285,33	0,00	274,04	0,00
626	2250	03/08/2022	0071		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	DESPEAS TARIFAS BANCÁRIAS	120.000,00	537,68 L	537,68	0,00	274,04	0,00
626	2251	04/08/2022	0071		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	DESPEAS TARIFAS BANCÁRIAS	120.000,00	752,92 L	752,92	0,00	274,04	0,00
626	2252	05/08/2022	0071		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	DESPEAS TARIFAS BANCÁRIAS	120.000,00	601,88 L	601,88	0,00	274,04	0,00
626	2253	08/08/2022	0071		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	DESPEAS TARIFAS BANCÁRIAS	120.000,00	806,28 L	806,28	0,00	274,04	0,00
626	2254	09/08/2022	0071		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	DESPEAS TARIFAS BANCÁRIAS	120.000,00	1.056,84 L	1.056,84	0,00	274,04	0,00
626	2255	10/08/2022	0071		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	DESPEAS TARIFAS BANCÁRIAS	120.000,00	692,89 L	692,89	0,00	274,04	0,00
626	2256	11/08/2022	0071		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	DESPEAS TARIFAS BANCÁRIAS	120.000,00	733,62 L	733,62	0,00	274,04	0,00
626	2257	12/08/2022	0071		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	DESPEAS TARIFAS BANCÁRIAS	120.000,00	532,12 L	532,12	0,00	274,04	0,00
626	2258	15/08/2022	0071		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	DESPEAS TARIFAS BANCÁRIAS	120.000,00	575,09 L	575,09	0,00	274,04	0,00
626	2259	16/08/2022	0071		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	DESPEAS TARIFAS BANCÁRIAS	120.000,00	637,42 L	637,42	0,00	274,04	0,00
626	2260	17/08/2022	0071		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	DESPEAS TARIFAS BANCÁRIAS	120.000,00	532,90 L	532,90	0,00	274,04	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
626	2261	18/08/2022	0071		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	DESPESAS TARIFAS BANCÁRIAS	120.000,00	553,25 L	553,25	0,00	274,04	0,00
626	2262	19/08/2022	0071		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	DESPESAS TARIFAS BANCÁRIAS	120.000,00	507,47 L	507,47	0,00	274,04	0,00
1591	2263	08/08/2022	0138		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	CARLA DE AQUINO PEREIRA	100,00	100,00 L	100,00	0,00	0,00	0,00
760	2264	22/08/2022	0236		6.2.2.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	AGNO SEGURANÇA PRIVADA LTDA	80.864,40	20.216,10 L	20.216,10	0,00	0,00	0,00
761	2265	22/08/2022	0065		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	OI S.A.	45.000,00	113,91 L	113,91	0,00	27.920,38	0,00
761	2266	22/08/2022	0065		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	OI S.A.	45.000,00	901,23 L	901,23	0,00	27.920,38	0,00
328	2267	22/08/2022	0183		6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	AIRES TURISMO LTDA	252.000,00	6.200,46 L	6.200,46	0,00	69.873,71	0,00
1714	2268	22/08/2022	0126		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	MARILIA NOGUEIRA DE ABREU	315,00	315,00 L	315,00	0,00	0,00	0,00
1713	2269	22/08/2022	0119		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	MARCOS VINICIUS JOSÉ RIBEIRO	315,00	315,00 L	315,00	0,00	0,00	0,00
1703	2270	22/08/2022	0032		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	CRISTIANE DIVINA DE SOUSA	560,00	560,00 L	560,00	0,00	0,00	0,00
1705	2271	22/08/2022	0053		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	LUCIANE RANGEL	2.240,00	2.240,00 L	2.240,00	0,00	0,00	0,00
1678	2272	22/08/2022	0016		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	THAIS LUANE PEREIRA DE ALMEIDA PRADO	1.050,00	1.050,00 L	1.050,00	0,00	0,00	0,00
1700	2273	22/08/2022	0015		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	CRISTINA GALDINO DE ALENCAR	700,00	700,00 L	700,00	0,00	0,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
1645	2274	22/08/2022	0013		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	CÍNTIA DANIELE SANTOS PARREIRA	450,00	450,00 L	450,00	0,00	0,00	0,00
1702	2275	22/08/2022	0013		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	CÍNTIA DANIELE SANTOS PARREIRA	700,00	700,00 L	700,00	0,00	0,00	0,00
1706	2276	22/08/2022	0128		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	MÔNICA EULÁLIA DA SILVA	560,00	560,00 L	560,00	0,00	0,00	0,00
1707	2277	22/08/2022	0291		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	ALANIEL MORAIS SILVA	280,00	280,00 L	280,00	0,00	0,00	0,00
1704	2278	22/08/2022	0252		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	MOANA SALVIANO NETO OLIVEIRA	280,00	280,00 L	280,00	0,00	0,00	0,00
1701	2279	22/08/2022	0280		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	LIDIANE CONTART MARIANO	560,00	560,00 L	560,00	0,00	0,00	0,00
1547	2280	22/08/2022	0162		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.029 - Festividades e Homenagens	INOVE PRODUÇÃO DE EVENTOS E SHOW BAR EIRELI	5.700,00	5.700,00 L	5.700,00	0,00	0,00	0,00
156	2281	22/08/2022	0158		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	INN TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA	46.606,32	1.941,93 L	1.941,93	0,00	23.304,86	0,00
455	2282	22/08/2022	0198		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	GOIÁS CONSULTORIA E ASSESSORIA EM MEDICINA DO TRABALHO	3.980,00	80,00 L	80,00	0,00	1.130,00	0,00
1654	2283	22/08/2022	0132		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio	CONDOMINIO DO EDIFICIO DONA RITA DE ALBUQUERQUE	1.200,00	1.200,00 L	1.200,00	0,00	0,00	0,00
701	2284	22/08/2022	0085		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	REDE NACIONAL DE APRENDIZAGEM, PROMOÇÃO SOCIAL E INTEGRAÇÃO - RENAPSI	84.111,30	2.937,22 L	2.937,22	0,00	56.118,71	0,00
1733	2285	23/08/2022	0127		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	BENEDITO GARCIA GOMES	100,00	100,00 L	100,00	0,00	0,00	0,00
688	2286	23/08/2022	0012		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	246.063,64	2.583,11 L	2.583,11	0,00	37.159,26	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
1718	2287	23/08/2022	0010		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	EDNA DE SOUZA BATISTA	1.820,00	1.820,00 L	1.820,00	0,00	0,00	0,00
1715	2288	23/08/2022	0010		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	EDNA DE SOUZA BATISTA	1.170,00	1.170,00 L	1.170,00	0,00	0,00	0,00
1719	2289	23/08/2022	0012		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	MARIA HELENA CARVALHO SA	1.260,00	1.260,00 L	1.260,00	0,00	0,00	0,00
1716	2290	23/08/2022	0012		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	MARIA HELENA CARVALHO SA	1.080,00	1.080,00 L	1.080,00	0,00	0,00	0,00
1721	2291	23/08/2022	0016		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	THAIS LUANE PEREIRA DE ALMEIDA PRADO	700,00	700,00 L	700,00	0,00	0,00	0,00
1722	2292	23/08/2022	0015		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	CÍNTIA DANIELE SANTOS PARREIRA	700,00	700,00 L	700,00	0,00	0,00	0,00
1724	2293	23/08/2022	0019		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	JOAO BATISTA LINDOLFO	700,00	700,00 L	700,00	0,00	0,00	0,00
1728	2294	23/08/2022	0055		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	JEISA CRISTINA ROSA DOS SANTOS	1.120,00	1.120,00 L	1.120,00	0,00	0,00	0,00
1730	2295	23/08/2022	0030		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	ERINEIA ARRUDA BORGES PEREIRA	192,00	192,00 L	192,00	0,00	0,00	0,00
1731	2296	23/08/2022	0030		6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	ERINEIA ARRUDA BORGES PEREIRA	160,00	160,00 L	160,00	0,00	0,00	0,00
1720	2297	23/08/2022	0011		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	ELMA DOS SANTOS ASSIS	1.680,00	1.680,00 L	1.680,00	0,00	0,00	0,00
1717	2298	23/08/2022	0011		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	ELMA DOS SANTOS ASSIS	1.080,00	1.080,00 L	1.080,00	0,00	0,00	0,00
1723	2299	23/08/2022	0024		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	PRICILLA XAVIER DE ALENCAR	700,00	700,00 L	700,00	0,00	0,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
1726	2300	23/08/2022	0020		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	CRISTINA GALDINO DE ALENCAR	1.050,00	1.050,00 L	1.050,00	0,00	0,00	0,00
1729	2301	23/08/2022	0054		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	JÉSSICA MENDES DOS SANTOS	1.120,00	1.120,00 L	1.120,00	0,00	0,00	0,00
1734	2302	23/08/2022	0039		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	GABRIELA MARTINS DOS SANTOS MEDEIROS	2.240,00	2.240,00 L	2.240,00	0,00	0,00	0,00
1725	2303	23/08/2022	0020		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	HERLEY SILVESTRE DE MORAIS	350,00	350,00 L	350,00	0,00	0,00	0,00
1727	2304	23/08/2022	0032		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	CRISTIANE DIVINA DE SOUSA	840,00	840,00 L	840,00	0,00	0,00	0,00
1830	2305	31/08/2022	0001		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.099.001 - Suprimentos de Fundos	DOUGLAS FELIPE DE SOUZA LOPES	1.000,00	1.000,00 L	264,00	736,00	736,00	0,00
1736	2306	24/08/2022	0032		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	CRISTIANE DIVINA DE SOUSA	560,00	560,00 L	560,00	0,00	0,00	0,00
1735	2307	24/08/2022	0118		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	CLEUSA DE SOUSA RESENDE MENDES	735,00	735,00 L	735,00	0,00	0,00	0,00
1651	2308	24/08/2022	0296		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	A EFICAZ COMERCIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GRAFICOS LTDA	275,00	110,00 L	110,00	0,00	55,00	0,00
1737	2309	24/08/2022	0053		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	LUCIANE RANGEL	1.120,00	1.120,00 L	1.120,00	0,00	0,00	0,00
1738	2310	24/08/2022	0170		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	WANDERSON PEDRO LIMA CRUZ	1.120,00	1.120,00 L	1.120,00	0,00	0,00	0,00
1147	2311	24/08/2022	0265		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	SKOWRONSKI SERVIÇOS DE MEDICINA LTDA	2.850,00	2.850,00 L	2.850,00	0,00	0,00	0,00
1711	2312	24/08/2022	0265		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	SKOWRONSKI SERVIÇOS DE MEDICINA LTDA	484,50	484,50 L	484,50	0,00	0,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
1768	2313	26/08/2022	0013		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	CÍNTIA DANIELE SANTOS PARREIRA	350,00	350,00 L	350,00	0,00	0,00	0,00
1782	2314	26/08/2022	0010		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	EDNA DE SOUZA BATISTA	1.365,00	1.365,00 L	1.365,00	0,00	0,00	0,00
1769	2315	26/08/2022	0255		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	MATHEUS DORNELES GOMES	560,00	560,00 L	560,00	0,00	0,00	0,00
1770	2316	26/08/2022	0048		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	MONICA MARQUES RIBEIRO PEREIRA	1.120,00	1.120,00 L	1.120,00	0,00	0,00	0,00
1774	2317	26/08/2022	0104		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	MÁRCIA MARIA DE SOUZA	840,00	840,00 L	840,00	0,00	0,00	0,00
1784	2318	26/08/2022	0011		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	ELMA DOS SANTOS ASSIS	420,00	420,00 L	420,00	0,00	0,00	0,00
1777	2319	26/08/2022	0201		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	SILVIO JOSE DE QUEIROZ	840,00	840,00 L	840,00	0,00	0,00	0,00
1778	2320	26/08/2022	0203		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	ISABELA SILVA LEVINDO DE SIQUEIRA	560,00	560,00 L	560,00	0,00	0,00	0,00
1771	2321	26/08/2022	0049		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	KARINE GRACIELLY ALVES DE JESUS	1.120,00	1.120,00 L	1.120,00	0,00	0,00	0,00
1767	2322	26/08/2022	0032		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	CRISTIANE DIVINA DE SOUSA	280,00	280,00 L	210,00	70,00	70,00	0,00
1781	2323	26/08/2022	0029		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	LIMENIA FERNANDES RIBEIRO DE SOUZA	350,00	350,00 L	350,00	0,00	0,00	0,00
1772	2324	26/08/2022	0206		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	SUIANY DIAS ROCHA	1.120,00	1.120,00 L	1.120,00	0,00	0,00	0,00
1773	2325	26/08/2022	0205		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	MARISA APARECIDA DE SOUZA E SILVA	840,00	840,00 L	840,00	0,00	0,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
1775	2326	26/08/2022	0202		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	CLACI FATIMA WEIRICH ROSSO	840,00	840,00 L	840,00	0,00	0,00	0,00
1776	2327	26/08/2022	0208		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	KATIANE MARTINS MENDONÇA	560,00	560,00 L	560,00	0,00	0,00	0,00
1783	2328	26/08/2022	0012		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	MARIA HELENA CARVALHO SA	1.260,00	1.260,00 L	1.260,00	0,00	0,00	0,00
1780	2329	26/08/2022	0023		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	ELEUZA DO ROSARIO DE MELLO BRANDÃO	350,00	350,00 L	350,00	0,00	0,00	0,00
1779	2330	26/08/2022	0207		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	SAMIRA NASCIMENTO MAMED	840,00	840,00 L	840,00	0,00	0,00	0,00
1739	2331	26/08/2022	0169		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	DEUSMAIR ANTONIA DE JESUS	1.120,00	1.120,00 L	1.120,00	0,00	0,00	0,00
725	2332	29/08/2022	0221		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	GDR LOCAÇÕES DE ESPAÇOS PUBLICITÁRIOS LTDA	4.900,00	4.900,00 L	4.900,00	0,00	0,00	0,00
1796	2333	29/08/2022	0119		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	MARCOS VINICIUS JOSÉ RIBEIRO	945,00	945,00 L	945,00	0,00	0,00	0,00
1789	2334	29/08/2022	0027		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	LAYSSON RAPHAEL MENDONÇA SOUZA	350,00	350,00 L	350,00	0,00	0,00	0,00
1791	2335	29/08/2022	0031		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	IOLANDA LUZ PEREIRA AVELAR	700,00	700,00 L	700,00	0,00	0,00	0,00
1787	2336	29/08/2022	0047		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	SERGINALDO DE LIMA TELES	840,00	840,00 L	840,00	0,00	0,00	0,00
1786	2337	29/08/2022	0025		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	CAMILA ALVES DE CASTRO	350,00	350,00 L	350,00	0,00	0,00	0,00
324	2338	30/08/2022	0181		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	RAPHAEL THONPSON DOS SANTOS MELLO - CENTINELA SERVIÇOS E SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA LTDA	12.730,00	6.365,00 L	6.365,00	0,00	5.555,00	0,00



Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
1505	2339	30/08/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	TIM S.A.	18.200,00	2.292,36 L	2.292,36	0,00	2.233,82	0,00
15	2340	30/08/2022	0073		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	ENEL	57.000,00	3.955,01 L	3.955,01	0,00	7.658,54	0,00
841	2341	30/08/2022	0088		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	SANEAMENTO DE GOIAS S/A	9.000,00	1.718,24 L	1.718,24	0,00	1.619,30	0,00
1794	2342	30/08/2022	0308		6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	DANIELLE LAMOUNIER	350,52	350,52 L	350,52	0,00	0,00	0,00
1795	2343	30/08/2022	0309		6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	LAYSSY SAMPAIO DE OLIVEIRA	389,47	389,47 L	389,47	0,00	0,00	0,00
1793	2344	30/08/2022	0307		6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	DANIELA DINIZ LINHARES PEREIRA	86,84	86,84 L	86,84	0,00	0,00	0,00
861	2345	30/08/2022	0089		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	SUPERI TELECOM LTDA	6.646,36	949,48 L	949,48	0,00	212,66	0,00
1146	2346	31/08/2022	0264		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	ROBSON PIRES GONÇALVES JÚNIOR	4.750,00	4.750,00 L	4.750,00	0,00	0,00	0,00
1546	2347	31/08/2022	0239		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	C.F. DE LIRA GOMES LTDA	3.597,00	3.597,00 L	3.597,00	0,00	0,00	0,00
1803	2348	31/08/2022	005		6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	SETRANSP-GO	526,90	526,90 L	444,68	82,22	82,22	0,00
1813	2349	31/08/2022	0024		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	PRICILLA XAVIER DE ALENCAR	450,00	450,00 L	450,00	0,00	0,00	0,00
1806	2350	31/08/2022	0012		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	MARIA HELENA CARVALHO SA	540,00	540,00 L	540,00	0,00	0,00	0,00
1809	2351	31/08/2022	0020		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	HERLEY SILVESTRE DE MORAIS	450,00	450,00 L	450,00	0,00	0,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
1821	2352	31/08/2022	0012		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	MARIA HELENA CARVALHO SA	540,00	540,00 L	540,00	0,00	0,00	0,00
1812	2353	31/08/2022	0027		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	LAYSSON RAPHAEL MENDONÇA SOUZA	450,00	450,00 L	450,00	0,00	0,00	0,00
1816	2354	31/08/2022	0035		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	MARTA JORGE	280,00	280,00 L	280,00	0,00	0,00	0,00
1805	2355	31/08/2022	0011		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	ELMA DOS SANTOS ASSIS	540,00	540,00 L	540,00	0,00	0,00	0,00
1814	2356	31/08/2022	0022		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	LUCIELE PEREIRA DA SILVA	450,00	450,00 L	450,00	0,00	0,00	0,00
1820	2357	31/08/2022	0011		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	ELMA DOS SANTOS ASSIS	540,00	540,00 L	540,00	0,00	0,00	0,00
1804	2358	31/08/2022	0010		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	EDNA DE SOUZA BATISTA	585,00	585,00 L	585,00	0,00	0,00	0,00
1817	2359	31/08/2022	0128		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	MÔNICA EULÁLIA DA SILVA	280,00	280,00 L	280,00	0,00	0,00	0,00
1815	2360	31/08/2022	0016		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	THAIS LUANE PEREIRA DE ALMEIDA PRADO	350,00	350,00 L	350,00	0,00	0,00	0,00
1810	2361	31/08/2022	0019		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	JOAO BATISTA LINDOLFO	450,00	450,00 L	450,00	0,00	0,00	0,00
1811	2362	31/08/2022	0013		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	CÍNTIA DANIELE SANTOS PARREIRA	450,00	450,00 L	450,00	0,00	0,00	0,00
1807	2363	31/08/2022	0016		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	THAIS LUANE PEREIRA DE ALMEIDA PRADO	450,00	450,00 L	450,00	0,00	0,00	0,00
1808	2364	31/08/2022	0018		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	LUCILEIDE FREIRES PACHECO	450,00	450,00 L	450,00	0,00	0,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
1819	2365	31/08/2022	010		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	EDNA DE SOUZA BATISTA	585,00	585,00 L	585,00	0,00	0,00	0,00
1712	2366	22/08/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	294.929,89	9.954,85 L	9.954,85	0,00	4.912,52	0,00
1712	2367	23/08/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	294.929,89	13.231,14 L	13.231,14	0,00	4.912,52	0,00
1712	2368	24/08/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	294.929,89	9.931,57 L	9.931,57	0,00	4.912,52	0,00
1712	2369	24/08/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	294.929,89	9.327,23 L	9.327,23	0,00	4.912,52	0,00
1712	2370	26/08/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	294.929,89	9.203,45 L	9.203,45	0,00	4.912,52	0,00
1712	2371	29/08/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	294.929,89	10.085,48 L	10.085,48	0,00	4.912,52	0,00
1712	2372	30/08/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	294.929,89	14.695,29 L	14.695,29	0,00	4.912,52	0,00
1712	2373	31/08/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	294.929,89	14.339,52 L	14.339,52	0,00	4.912,52	0,00
626	2374	22/08/2022	0071		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	DESPESAS TARIFAS BANCÁRIAS	120.000,00	527,28 L	527,28	0,00	274,04	0,00
626	2375	23/08/2022	0071		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	DESPESAS TARIFAS BANCÁRIAS	120.000,00	676,14 L	676,14	0,00	274,04	0,00
626	2376	24/08/2022	0071		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	DESPESAS TARIFAS BANCÁRIAS	120.000,00	398,26 L	398,26	0,00	274,04	0,00
626	2377	25/08/2022	0071		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	DESPESAS TARIFAS BANCÁRIAS	120.000,00	351,39 L	351,39	0,00	274,04	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
626	2378	09/08/2022	0071		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	DESPESAS TARIFAS BANCÁRIAS	120.000,00	426,98 L	426,98	0,00	274,04	0,00
626	2379	29/08/2022	0071		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	DESPESAS TARIFAS BANCÁRIAS	120.000,00	470,19 L	470,19	0,00	274,04	0,00
626	2380	30/08/2022	0071		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	DESPESAS TARIFAS BANCÁRIAS	120.000,00	1.150,58 L	1.150,58	0,00	274,04	0,00
626	2381	31/08/2022	0071		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	DESPESAS TARIFAS BANCÁRIAS	120.000,00	737,66 L	737,66	0,00	274,04	0,00
342	2382	18/08/2022	0129		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	MARCIO ALVES PINTO	12.060,00	1.166,20 L	1.166,20	0,00	8.777,00	0,00
1790	2383	29/08/2022	0128		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	MÔNICA EULÁLIA DA SILVA	560,00	560,00 L	560,00	0,00	0,00	0,00
20	2384	31/08/2022	0078		6.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	45.000,00	4.610,78 L	4.610,78	0,00	3.110,40	0,00
1833	2385	31/08/2022	006		6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - INSS	622.187,78	84.547,42 L	84.547,42	0,00	69.876,75	0,00
1833	2386	31/08/2022	006		6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - INSS	622.187,78	15.772,76 L	15.772,76	0,00	69.876,75	0,00
1832	2387	31/08/2022	0003		6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO - FGTS	181.176,02	30.114,84 L	30.114,84	0,00	34.408,56	0,00
1832	2388	31/08/2022	0003		6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO - FGTS	181.176,02	5.618,07 L	5.618,07	0,00	34.408,56	0,00
1832	2389	31/08/2022	0003		6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO - FGTS	181.176,02	1.476,97 L	1.476,97	0,00	34.408,56	0,00
1838	2390	31/08/2022	0007		6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias Vencidas e Proporcionais	FUNCIONÁRIOS FÉRIAS	115.497,86	52.669,51 L	52.669,51	0,00	2.082,62	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
1840	2391	31/08/2022	0008		6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Férias - Abono Constitucional	FERIAS (1/3) - ABONO CONSTITUCIONAL	53.767,26	17.556,52 L	17.556,52	0,00	5.675,11	0,00
1839	2392	31/08/2022	0008		6.2.2.1.1.01.31.90.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	FERIAS - ABONO PECUNIÁRIO	22.399,81	12.247,79 L	12.247,79	0,00	0,00	0,00
1839	2393	31/08/2022	0008		6.2.2.1.1.01.31.90.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	FERIAS - ABONO PECUNIÁRIO	22.399,81	4.082,60 L	4.082,60	0,00	0,00	0,00
1834	2394	31/08/2022	002		6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	FUNCIONÁRIOS - FOLHA DE PAGAMENTO	2.050.000,00	312.934,77 L	312.934,77	0,00	378.687,70	0,00
1837	2395	31/08/2022	0096		6.2.2.1.1.01.31.90.011.018 - Gratificação por Tempo de Serviço	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	105.899,98	22.265,34 L	22.265,34	0,00	12.883,17	0,00
1834	2396	31/08/2022	002		6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	FUNCIONÁRIOS - FOLHA DE PAGAMENTO	2.050.000,00	4.994,53 L	4.994,53	0,00	378.687,70	0,00
1834	2397	31/08/2022	002		6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	FUNCIONÁRIOS - FOLHA DE PAGAMENTO	2.050.000,00	2.060,17 L	2.060,17	0,00	378.687,70	0,00
1834	2398	31/08/2022	002		6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	FUNCIONÁRIOS - FOLHA DE PAGAMENTO	2.050.000,00	2.579,18 L	2.579,18	0,00	378.687,70	0,00
1836	2399	31/08/2022	0086		6.2.2.1.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	GRATIFICAÇÃO POR EXERCICIO DE CARGOS E FUNÇÕES	78.110,67	14.294,88 L	14.294,88	0,00	13.523,09	0,00
1834	2400	31/08/2022	002		6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	FUNCIONÁRIOS - FOLHA DE PAGAMENTO	2.050.000,00	14.416,66 L	14.416,66	0,00	378.687,70	0,00
1834	2401	31/08/2022	002		6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	FUNCIONÁRIOS - FOLHA DE PAGAMENTO	2.050.000,00	36.894,00 L	36.894,00	0,00	378.687,70	0,00
1834	2402	31/08/2022	002		6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	FUNCIONÁRIOS - FOLHA DE PAGAMENTO	2.050.000,00	16.770,00 L	16.770,00	0,00	378.687,70	0,00
1834	2403	31/08/2022	002		6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	FUNCIONÁRIOS - FOLHA DE PAGAMENTO	2.050.000,00	12.584,26 L	12.584,26	0,00	378.687,70	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
1856	2404	06/09/2022	0146		6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	ANA CLARA SILVA DE SOUSA	800,00	800,00 L	800,00	0,00	0,00	0,00
1828	2405	31/08/2022	0289		6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	VICTTORIA DIAS DE SOUZA	1.200,00	1.200,00 L	1.200,00	0,00	0,00	0,00
1827	2406	31/08/2022	0149		6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	MARIA EDUARDA PEREIRA LEITE	800,00	800,00 L	800,00	0,00	0,00	0,00
1825	2407	31/08/2022	0288		6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	FERNANDO ALVES GUIMARÃES	1.200,00	1.200,00 L	1.200,00	0,00	0,00	0,00
1826	2408	31/08/2022	0148		6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	JOÃO PEDRO FÉLIX ORTIZ CAMARGO	1.200,00	1.200,00 L	1.200,00	0,00	0,00	0,00
863	2409	01/09/2022	0067		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	IMPLANTA INFORMATICA LTDA	30.000,00	4.407,38 L	4.407,38	0,00	3.555,72	0,00
834	2410	01/09/2022	0091		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	DIRECTA PRIME SOLUÇÕES EM IMPRESSÕES LTDA	41.976,00	7.251,75 L	7.251,75	0,00	5.585,30	0,00
1822	2411	01/09/2022	0024		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	PRICILLA XAVIER DE ALENCAR	350,00	350,00 L	350,00	0,00	0,00	0,00
1656	2412	01/09/2022	0300		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	MARCIO SANDRO MALLET PEZARIM - EPP	7.500,00	7.500,00 L	7.500,00	0,00	0,00	0,00
1831	2413	01/09/2022	0032		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	CRISTIANE DIVINA DE SOUSA	280,00	280,00 L	280,00	0,00	0,00	0,00
1006	2414	01/09/2022	0250		6.2.2.1.1.01.31.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	PETTERSON DE OLIVEIRA ARRAES	100.000,00	20.000,00 L	20.000,00	0,00	0,00	0,00
760	2415	01/09/2022	0236		6.2.2.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	AGNO SEGURANÇA PRIVADA LTDA	80.864,40	20.216,10 L	20.216,10	0,00	0,00	0,00
1123	2416	02/09/2022	0258		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.018 - Seguros em Geral	GENTE SEGURADORA S/A	2.403,08	2.403,08 L	2.403,08	0,00	0,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
1823	2417	02/09/2022	0274		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	EDNILVA DE SOUZA BATISTA ALVARES	560,00	560,00 L	560,00	0,00	0,00	0,00
1788	2418	02/09/2022	0274		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	EDNILVA DE SOUZA BATISTA ALVARES	280,00	280,00 L	280,00	0,00	0,00	0,00
1756	2419	02/09/2022	0302		6.2.2.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	SANTO ANTONIO INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA - ME	3.284,00	3.284,00 L	0,00	3.284,00	3.284,00	0,00
862	2420	02/09/2022	0240		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	NR BASSO ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS EIRELI	301.008,48	27.497,73 L	27.497,73	0,00	42.431,89	0,00
859	2421	01/09/2022	0094		6.2.2.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	GOUVEA SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO EIRELI	48.057,76	6.007,22 L	6.007,22	0,00	0,00	0,00
1785	2422	05/09/2022	0220		6.2.2.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	GOIÁSPAPER DISTRIBUIDORA EIRELI	1.668,00	1.668,00 L	1.668,00	0,00	0,00	0,00
84	2423	05/09/2022	0134		6.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	40.000,00	2.384,95 L	2.384,95	0,00	14.435,87	0,00
1709	2424	05/09/2022	0162		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.029 - Festividades e Homenagens	INOVE PRODUÇÃO DE EVENTOS E SHOW BAR EIRELI	5.350,00	5.350,00 L	5.350,00	0,00	0,00	0,00
1801	2425	05/09/2022	0162		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.029 - Festividades e Homenagens	INOVE PRODUÇÃO DE EVENTOS E SHOW BAR EIRELI	2.280,00	2.280,00 L	2.280,00	0,00	0,00	0,00
1763	2426	05/09/2022	0157		6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	START INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E PROFISSIONAL LTDA	1.392,00	145,00 L	145,00	0,00	811,07	0,00
687	2427	05/09/2022	0219		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	RR TECNOLOGIA LTDA	1.500,00	125,00 L	125,00	0,00	750,00	0,00
687	2428	05/09/2022	0219		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	RR TECNOLOGIA LTDA	1.500,00	125,00 L	125,00	0,00	750,00	0,00
971	2429	05/09/2022	0245		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	EMPRESA BRASILEIRA DE ELEVADORES LTDA	3.440,00	430,00 L	430,00	0,00	430,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
1650	2430	19/09/2022	0295		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	GRAFICA EDITORA FORMULARIOS CONTINUOS E ETIQUETAS F&F LTDA	23.331,00	23.331,00 L	23.331,00	0,00	0,00	0,00
1841	2431	05/09/2022	0310		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	VIVIANY GUNTIJA SENA AIRES	560,00	560,00 L	560,00	0,00	0,00	0,00
1829	2432	05/09/2022	0200		6.2.2.1.1.01.33.90.047.003 - Multas Administrativas Diversas	DETRAN/GO	416,49	156,18 L	156,18	0,00	0,00	0,00
1829	2433	05/09/2022	0200		6.2.2.1.1.01.33.90.047.003 - Multas Administrativas Diversas	DETRAN/GO	416,49	156,18 L	156,18	0,00	0,00	0,00
1829	2434	05/09/2022	0200		6.2.2.1.1.01.33.90.047.003 - Multas Administrativas Diversas	DETRAN/GO	416,49	104,13 L	104,13	0,00	0,00	0,00
1655	2435	06/09/2022	0299		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	FUTURE BRINDES PROMOCIONAIS LTDA	43.750,00	43.750,00 L	43.750,00	0,00	0,00	0,00
1847	2436	06/09/2022	0017		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	THAIS GIRALDI	1.050,00	1.050,00 L	1.050,00	0,00	0,00	0,00
1851	2437	06/09/2022	0053		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	LUCIANE RANGEL	1.120,00	1.120,00 L	1.120,00	0,00	0,00	0,00
1853	2438	06/09/2022	0170		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	WANDERSON PEDRO LIMA CRUZ	1.120,00	1.120,00 L	1.120,00	0,00	0,00	0,00
1852	2439	06/09/2022	0169		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	DEUSMAIR ANTONIA DE JESUS	1.120,00	1.120,00 L	1.120,00	0,00	0,00	0,00
777	2440	06/09/2022	0237		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	GMAES TELECOM LTDA	15.920,00	1.990,00 L	1.990,00	0,00	597,01	0,00
1554	2441	06/09/2022	0090		6.2.2.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	CHAVEIRO BOUGAINVILLE LTDA	1.500,00	177,00 L	177,00	0,00	666,00	0,00
1849	2442	06/09/2022	0011		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	ELMA DOS SANTOS ASSIS	840,00	840,00 L	840,00	0,00	0,00	0,00



Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
1848	2443	06/09/2022	0010		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	EDNA DE SOUZA BATISTA	910,00	910,00 L	910,00	0,00	0,00	0,00
1845	2444	06/09/2022	0013		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	CÍNTIA DANIELE SANTOS PARREIRA	350,00	350,00 L	350,00	0,00	0,00	0,00
1844	2445	06/09/2022	0034		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	DELMA DOS SANTOS ASSIS MERCADANTE	280,00	280,00 L	280,00	0,00	0,00	0,00
1843	2446	06/09/2022	0048		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	MONICA MARQUES RIBEIRO PEREIRA	1.120,00	1.120,00 L	1.120,00	0,00	0,00	0,00
1842	2447	06/09/2022	0049		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	KARINE GRACIELLY ALVES DE JESUS	1.120,00	1.120,00 L	1.120,00	0,00	0,00	0,00
1633	2448	08/09/2022	0056		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	EDUARDO ROBERTO DE OLIVEIRA	3.135,00	3.135,00 L	3.135,00	0,00	0,00	0,00
1584	2449	08/09/2022	0057		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	ELVIANE DE CASTRO QUEIROZ	3.135,00	3.135,00 L	3.135,00	0,00	0,00	0,00
1582	2450	08/09/2022	0115		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	LUZIA NOGUEIRA REIS DOMINGUES	2.860,00	2.860,00 L	2.860,00	0,00	0,00	0,00
1583	2451	08/09/2022	0114		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	KISSIA RAYDES RIVAS ALVES DE QUEIROZ	2.860,00	2.860,00 L	2.860,00	0,00	0,00	0,00
1622	2452	08/09/2022	0122		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	MELLANY DE JESUS SILVEIRA MATOS	2.860,00	2.860,00 L	2.860,00	0,00	0,00	0,00
1742	2453	08/09/2022	0012		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	MARIA HELENA CARVALHO SA	3.135,00	3.135,00 L	3.135,00	0,00	0,00	0,00
1741	2454	08/09/2022	0017		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	THAIS GIRALDI	3.135,00	3.135,00 L	3.135,00	0,00	0,00	0,00
1746	2455	08/09/2022	0023		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	ELEUZA DO ROSARIO DE MELLO BRANDÃO	3.135,00	3.135,00 L	3.135,00	0,00	0,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
1754	2456	08/09/2022	0032		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	CRISTIANE DIVINA DE SOUSA	2.970,00	2.970,00 L	2.970,00	0,00	0,00	0,00
1751	2457	08/09/2022	0207		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	SAMIRA NASCIMENTO MAMED	2.970,00	2.970,00 L	2.970,00	0,00	0,00	0,00
1755	2458	08/09/2022	0202		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	CLACI FATIMA WEIRICH ROSSO	1.890,00	1.890,00 L	1.890,00	0,00	0,00	0,00
1765	2459	08/09/2022	0125		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	CHRISTIANE MOREIRA SOUZA	2.860,00	2.860,00 L	2.860,00	0,00	0,00	0,00
1587	2460	08/09/2022	0059		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	JOSE HELDER SOUSA DE OLIVEIRA	3.135,00	3.135,00 L	3.135,00	0,00	0,00	0,00
1586	2461	08/09/2022	0113		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	CARLA KAROLINE SANTOS DE SOUZA DINIZ	3.135,00	3.135,00 L	3.135,00	0,00	0,00	0,00
1581	2462	08/09/2022	0061		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	GUILHERME SOUZA DE OLIVEIRA	3.135,00	3.135,00 L	3.135,00	0,00	0,00	0,00
1580	2463	08/09/2022	0060		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	DOUGLAS FELIPE DE SOUZA LOPES	3.135,00	3.135,00 L	3.135,00	0,00	0,00	0,00
1708	2464	08/09/2022	0112		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	RENATA CRISTINA FERREIRA RODRIGUES DA CRUZ	3.135,00	3.135,00 L	3.135,00	0,00	0,00	0,00
1740	2465	08/09/2022	0010		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	EDNA DE SOUZA BATISTA	3.135,00	3.135,00 L	3.135,00	0,00	0,00	0,00
1747	2466	08/09/2022	0029		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	LIMENIA FERNANDES RIBEIRO DE SOUZA	3.135,00	3.135,00 L	3.135,00	0,00	0,00	0,00
1749	2467	08/09/2022	0013		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	CÍNTIA DANIELE SANTOS PARREIRA	3.135,00	3.135,00 L	3.135,00	0,00	0,00	0,00
1750	2468	08/09/2022	0016		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	THAIS LUANE PEREIRA DE ALMEIDA PRADO	3.135,00	3.135,00 L	3.135,00	0,00	0,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
1753	2469	08/09/2022	0039		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	GABRIELA MARTINS DOS SANTOS MEDEIROS	2.970,00	2.970,00 L	2.970,00	0,00	0,00	0,00
1743	2470	08/09/2022	0015		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	CRISTINA GALDINO DE ALENCAR	3.135,00	3.135,00 L	3.135,00	0,00	0,00	0,00
1744	2471	08/09/2022	0024		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	PRICILLA XAVIER DE ALENCAR	3.135,00	3.135,00 L	3.135,00	0,00	0,00	0,00
1745	2472	08/09/2022	0011		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	ELMA DOS SANTOS ASSIS	3.135,00	3.135,00 L	3.135,00	0,00	0,00	0,00
1752	2473	08/09/2022	0053		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	LUCIANE RANGEL	2.970,00	2.970,00 L	2.970,00	0,00	0,00	0,00
1748	2474	08/09/2022	0018		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	LUCILEIDE FREIRES PACHECO	3.135,00	3.135,00 L	3.135,00	0,00	0,00	0,00
1766	2475	08/09/2022	0030		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	ERINEIA ARRUDA BORGES PEREIRA	3.135,00	3.135,00 L	3.135,00	0,00	0,00	0,00
1818	2476	15/09/2022	0130		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	PR - IMPRENSA NACIONAL	973,00	973,00 L	973,00	0,00	0,00	0,00
1073	2477	15/09/2022	0181		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	RAPHAEL THONPSON DOS SANTOS MELLO - CENTINELA SERVIÇOS E SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA LTDA	5.530,00	790,00 L	790,00	0,00	0,00	0,00
729	2478	15/09/2022	0095		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	JOÃO PAULO TERCENIO SANTANA - JADOC GESTÃO DOCUMENTAL SEGURA	25.649,82	1.119,16 L	1.119,16	0,00	12.113,03	0,00
841	2479	15/09/2022	0088		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	SANEAMENTO DE GOIAS S/A	9.000,00	70,89 L	70,89	0,00	1.619,30	0,00
1035	2480	12/09/2022	0145		6.2.2.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	ADVISOR SISTEMAS DE SEGURANÇA INTEGRADO EIRELI	4.050,00	810,00 L	810,00	0,00	1.620,00	0,00
1761	2481	12/09/2022	0087		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	MEGA TELECOMUNICAÇÕES LTDA	2.160,00	480,00 L	480,00	0,00	120,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
33	2482	12/09/2022	0092		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	RHTRON INFORMATICA LTDA	6.000,00	380,42 L	380,42	0,00	1.360,56	0,00
1894	2483	12/09/2022	0027		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	LAYSSON RAPHAEL MENDONÇA SOUZA	3.135,00	3.135,00 L	3.135,00	0,00	0,00	0,00
1895	2484	12/09/2022	0065		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	PEDRO FELLIPE DE SOUZA SILVA	3.135,00	3.135,00 L	3.135,00	0,00	0,00	0,00
1710	2485	12/09/2022	0181		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	RAPHAEL THONPSON DOS SANTOS MELLO - CENTINELA SERVIÇOS E SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA LTDA	6.365,00	1.060,83 L	1.060,83	0,00	1.060,85	0,00
1149	2486	05/09/2022	0267		6.2.2.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	VISÃO SERVIÇOS LTDA	61.500,00	11.037,50 L	11.037,48	0,02	9.991,68	0,00
1854	2487	09/09/2022	0255		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	MATHEUS DORNELES GOMES	280,00	280,00 L	280,00	0,00	0,00	0,00
1888	2488	09/09/2022	0206		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	SUIANY DIAS ROCHA	2.970,00	2.970,00 L	2.970,00	0,00	0,00	0,00
1857	2489	09/09/2022	0127		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	BENEDITO GARCIA GOMES	100,00	100,00 L	100,00	0,00	0,00	0,00
1855	2490	09/09/2022	0015		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	CRISTINA GALDINO DE ALENCAR	350,00	350,00 L	350,00	0,00	0,00	0,00
1858	2491	09/09/2022	0027		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	LAYSSON RAPHAEL MENDONÇA SOUZA	192,00	192,00 L	192,00	0,00	0,00	0,00
1859	2492	09/09/2022	0018		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	LUCILEIDE FREIRES PACHECO	350,00	350,00 L	350,00	0,00	0,00	0,00
1860	2493	09/09/2022	0018		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	LUCILEIDE FREIRES PACHECO	350,00	350,00 L	350,00	0,00	0,00	0,00
1868	2494	09/09/2022	0013		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	CÍNTIA DANIELE SANTOS PARREIRA	450,00	450,00 L	450,00	0,00	0,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
1867	2495	09/09/2022	0019		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	JOAO BATISTA LINDOLFO	450,00	450,00 L	450,00	0,00	0,00	0,00
1865	2496	09/09/2022	0018		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	LUCILEIDE FREIRES PACHECO	450,00	450,00 L	450,00	0,00	0,00	0,00
1864	2497	09/09/2022	0016		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	THAIS LUANE PEREIRA DE ALMEIDA PRADO	450,00	450,00 L	450,00	0,00	0,00	0,00
1862	2498	09/09/2022	0011		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	ELMA DOS SANTOS ASSIS	540,00	540,00 L	540,00	0,00	0,00	0,00
1861	2499	09/09/2022	0010		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	EDNA DE SOUZA BATISTA	585,00	585,00 L	585,00	0,00	0,00	0,00
1869	2500	09/09/2022	0015		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	CRISTINA GALDINO DE ALENCAR	450,00	450,00 L	450,00	0,00	0,00	0,00
1850	2501	09/09/2022	0012		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	MARIA HELENA CARVALHO SA	840,00	840,00 L	840,00	0,00	0,00	0,00
1863	2502	09/09/2022	0012		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	MARIA HELENA CARVALHO SA	540,00	540,00 L	540,00	0,00	0,00	0,00
1870	2503	09/09/2022	0023		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	ELEUZA DO ROSARIO DE MELLO BRANDÃO	450,00	450,00 L	450,00	0,00	0,00	0,00
1866	2504	09/09/2022	0020		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	HERLEY SILVESTRE DE MORAIS	450,00	450,00 L	450,00	0,00	0,00	0,00
21	2505	09/09/2022	0079		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	ESTACIONAMENTO E LAVAJATO BITTAR LTDA	5.000,00	390,00 L	390,00	0,00	320,00	0,00
1872	2506	09/09/2022	0117		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.004 - Despesas com Fiscalizações	GIOVANNA DA SILVA BARROS	152,60	152,60 L	152,60	0,00	0,00	0,00
1873	2507	09/09/2022	0125		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.004 - Despesas com Fiscalizações	CHRISTIANE MOREIRA SOUZA	1.591,14	1.591,14 L	1.591,14	0,00	0,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
1874	2508	09/09/2022	0116		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.004 - Despesas com Fiscalizações	DYLZENY LOPES BARCELOS	530,58	530,58 L	530,58	0,00	0,00	0,00
1875	2509	09/09/2022	0123		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.004 - Despesas com Fiscalizações	KATIANE DE OLIVEIRA CAMPOS GONÇALVES	532,59	532,59 L	532,59	0,00	0,00	0,00
1876	2510	09/09/2022	0118		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.004 - Despesas com Fiscalizações	CLEUSA DE SOUSA RESENDE MENDES	1.978,43	1.978,43 L	1.978,43	0,00	0,00	0,00
1877	2511	09/09/2022	0126		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.004 - Despesas com Fiscalizações	MARILIA NOGUEIRA DE ABREU	1.130,16	1.130,16 L	1.130,16	0,00	0,00	0,00
1878	2512	09/09/2022	0119		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.004 - Despesas com Fiscalizações	MARCOS VINICIUS JOSÉ RIBEIRO	2.907,00	2.907,00 L	2.907,00	0,00	0,00	0,00
1879	2513	09/09/2022	0121		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.004 - Despesas com Fiscalizações	VANESSA DA SILVA PALANDRANI	1.512,64	1.512,64 L	1.512,64	0,00	0,00	0,00
1880	2514	09/09/2022	0124		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.004 - Despesas com Fiscalizações	ANGELICA OLIVEIRA PAULA	1.161,84	1.161,84 L	1.161,84	0,00	0,00	0,00
1884	2515	09/09/2022	0120		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.004 - Despesas com Fiscalizações	KARLA RODRIGUES CABRAL LOUZADA	402,22	402,22 L	402,22	0,00	0,00	0,00
1885	2516	09/09/2022	0122		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	MELLANY DE JESUS SILVEIRA MATOS	105,00	105,00 L	105,00	0,00	0,00	0,00
1886	2517	09/09/2022	0116		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	DYLZENY LOPES BARCELOS	525,00	525,00 L	525,00	0,00	0,00	0,00
1887	2518	09/09/2022	0123		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	KATIANE DE OLIVEIRA CAMPOS GONÇALVES	105,00	105,00 L	105,00	0,00	0,00	0,00
761	2519	16/09/2022	0065		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	OI S.A.	45.000,00	949,51 L	949,51	0,00	27.920,38	0,00
1824	2520	02/09/2022	0146		6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	ANA CLARA LIMA GUIMARAES	800,00	800,00 L	0,00	800,00	800,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
1935	2521	19/09/2022	0135		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	JOSANE PIRES DA SILVA	700,00	700,00 L	700,00	0,00	0,00	0,00
1939	2522	19/09/2022	0127		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	BENEDITO GARCIA GOMES	700,00	700,00 L	700,00	0,00	0,00	0,00
1896	2523	19/09/2022	0118		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	CLEUSA DE SOUSA RESENDE MENDES	945,00	945,00 L	945,00	0,00	0,00	0,00
1900	2524	19/09/2022	0117		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	GIOVANNA DA SILVA BARROS	525,00	525,00 L	525,00	0,00	0,00	0,00
1899	2525	19/09/2022	0120		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	KARLA RODRIGUES CABRAL LOUZADA	735,00	735,00 L	735,00	0,00	0,00	0,00
1898	2526	19/09/2022	0123		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	KATIANE DE OLIVEIRA CAMPOS GONÇALVES	735,00	735,00 L	735,00	0,00	0,00	0,00
1937	2527	19/09/2022	0217		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	ANDRE PEREIRA DA SILVA	700,00	700,00 L	700,00	0,00	0,00	0,00
1712	2528	01/09/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	294.929,89	24.405,05 L	24.405,05	0,00	4.912,52	0,00
1712	2529	02/09/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	294.929,89	13.147,79 L	13.147,79	0,00	4.912,52	0,00
1712	2530	05/09/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	294.929,89	12.741,71 L	12.741,71	0,00	4.912,52	0,00
1712	2531	06/09/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	294.929,89	14.326,12 L	14.326,12	0,00	4.912,52	0,00
1712	2532	08/09/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	294.929,89	13.599,62 L	13.599,62	0,00	4.912,52	0,00
1712	2533	09/09/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	294.929,89	14.880,74 L	14.880,74	0,00	4.912,52	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
1712	2534	12/09/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	294.929,89	12.993,85 L	12.993,85	0,00	4.912,52	0,00
1712	2535	14/09/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	294.929,89	9.165,15 L	9.165,15	0,00	4.912,52	0,00
1881	2536	13/09/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	969.719,10	18.049,30 L	18.049,30	0,00	195.882,64	0,00
1881	2537	15/09/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	969.719,10	7.139,36 L	7.139,36	0,00	195.882,64	0,00
1881	2538	16/09/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	969.719,10	10.740,88 L	10.740,88	0,00	195.882,64	0,00
1881	2539	19/09/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	969.719,10	7.584,16 L	7.584,16	0,00	195.882,64	0,00
1881	2540	20/09/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	969.719,10	10.482,09 L	10.482,09	0,00	195.882,64	0,00
626	2541	01/09/2022	0071		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	DESPESAS TARIFAS BANCÁRIAS	120.000,00	1.112,41 L	1.112,41	0,00	274,04	0,00
626	2542	02/09/2022	0071		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	DESPESAS TARIFAS BANCÁRIAS	120.000,00	797,82 L	797,82	0,00	274,04	0,00
626	2543	05/09/2022	0071		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	DESPESAS TARIFAS BANCÁRIAS	120.000,00	558,11 L	558,11	0,00	274,04	0,00
626	2544	06/09/2022	0071		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	DESPESAS TARIFAS BANCÁRIAS	120.000,00	751,25 L	751,25	0,00	274,04	0,00
626	2545	08/09/2022	0071		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	DESPESAS TARIFAS BANCÁRIAS	120.000,00	667,76 L	667,76	0,00	274,04	0,00
626	2546	09/09/2022	0071		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	DESPESAS TARIFAS BANCÁRIAS	120.000,00	842,04 L	842,04	0,00	274,04	0,00



Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
626	2547	12/09/2022	0071		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	DESPESAS TARIFAS BANCÁRIAS	120.000,00	583,38 L	583,38	0,00	274,04	0,00
626	2548	13/09/2022	0071		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	DESPESAS TARIFAS BANCÁRIAS	120.000,00	698,32 L	698,32	0,00	274,04	0,00
626	2549	14/09/2022	0071		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	DESPESAS TARIFAS BANCÁRIAS	120.000,00	445,92 L	445,92	0,00	274,04	0,00
626	2550	15/09/2022	0071		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	DESPESAS TARIFAS BANCÁRIAS	120.000,00	320,47 L	320,47	0,00	274,04	0,00
626	2551	16/09/2022	0071		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	DESPESAS TARIFAS BANCÁRIAS	120.000,00	460,93 L	460,93	0,00	274,04	0,00
626	2552	19/09/2022	0071		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	DESPESAS TARIFAS BANCÁRIAS	120.000,00	399,08 L	399,08	0,00	274,04	0,00
626	2553	20/09/2022	0071		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	DESPESAS TARIFAS BANCÁRIAS	120.000,00	579,46 L	579,46	0,00	274,04	0,00
21	2554	05/08/2022	0079		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	ESTACIONAMENTO E LAVAJATO BITTAR LTDA	5.000,00	390,00 L	390,00	0,00	320,00	0,00
1495	2555	19/09/2022	0273		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	MECANICATECH COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA	5.000,00	1.841,48 L	1.841,48	0,00	3.158,52	0,00
11	2556	19/09/2022	0069		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE GOIANIA - CDL	3.000,00	103,80 L	103,80	0,00	2.013,14	0,00
701	2557	19/09/2022	0085		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	REDE NACIONAL DE APRENDIZAGEM, PROMOÇÃO SOCIAL E INTEGRAÇÃO - RENAPSI	84.111,30	2.002,65 L	2.002,65	0,00	56.118,71	0,00
1910	2558	20/09/2022	0024		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	PRICILLA XAVIER DE ALENCAR	2.800,00	2.800,00 L	2.800,00	0,00	0,00	0,00
1920	2559	20/09/2022	0015		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	CRISTINA GALDINO DE ALENCAR	700,00	700,00 L	700,00	0,00	0,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
1923	2560	20/09/2022	0255		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	MATHEUS DORNELES GOMES	840,00	840,00 L	840,00	0,00	0,00	0,00
1943	2561	20/09/2022	0027		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	LAYSSON RAPHAEL MENDONÇA SOUZA	1.344,00	1.344,00 L	1.344,00	0,00	0,00	0,00
1922	2562	20/09/2022	0017		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	THAIS GIRALDI	700,00	700,00 L	700,00	0,00	0,00	0,00
1891	2563	20/09/2022	0012		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	MARIA HELENA CARVALHO SA	840,00	840,00 L	840,00	0,00	0,00	0,00
156	2564	20/09/2022	0158		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	INN TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA	46.606,32	1.941,93 L	1.941,93	0,00	23.304,86	0,00
1652	2565	20/09/2022	0297		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	C.H. QUEIROZ PEÇAS E ACESSORIOS EIRELI - ME	27.703,00	27.703,00 L	27.703,00	0,00	0,00	0,00
1883	2566	20/09/2022	0162		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.029 - Festividades e Homenagens	INOVE PRODUÇÃO DE EVENTOS E SHOW BAR EIRELI	8.800,00	8.800,00 L	8.800,00	0,00	0,00	0,00
1906	2567	20/09/2022	0013		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	CÍNTIA DANIELE SANTOS PARREIRA	1.050,00	1.050,00 L	1.050,00	0,00	0,00	0,00
1912	2568	20/09/2022	0034		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	DELMA DOS SANTOS ASSIS MERCADANTE	2.240,00	2.240,00 L	2.240,00	0,00	0,00	0,00
1903	2569	20/09/2022	0170		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	WANDERSON PEDRO LIMA CRUZ	1.120,00	1.120,00 L	1.120,00	0,00	0,00	0,00
1890	2570	20/09/2022	0011		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	ELMA DOS SANTOS ASSIS	840,00	840,00 L	840,00	0,00	0,00	0,00
1914	2571	20/09/2022	0016		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	THAIS LUANE PEREIRA DE ALMEIDA PRADO	700,00	700,00 L	700,00	0,00	0,00	0,00
1916	2572	20/09/2022	0019		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	JOAO BATISTA LINDOLFO	350,00	350,00 L	350,00	0,00	0,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
1919	2573	20/09/2022	0029		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	LIMENIA FERNANDES RIBEIRO DE SOUZA	1.400,00	1.400,00 L	1.400,00	0,00	0,00	0,00
1889	2574	20/09/2022	0010		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	EDNA DE SOUZA BATISTA	910,00	910,00 L	910,00	0,00	0,00	0,00
1936	2575	20/09/2022	0139		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	MOISES CARLOS BRAGA	700,00	700,00 L	700,00	0,00	0,00	0,00
1897	2576	20/09/2022	0126		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	MARILIA NOGUEIRA DE ABREU	735,00	735,00 L	735,00	0,00	0,00	0,00
1932	2577	20/09/2022	0017		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	THAIS GIRALDI	700,00	700,00 L	700,00	0,00	0,00	0,00
1911	2578	20/09/2022	0035		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	MARTA JORGE	2.520,00	2.520,00 L	2.520,00	0,00	0,00	0,00
761	2579	20/09/2022	0065		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	OI S.A.	45.000,00	113,91 L	113,91	0,00	27.920,38	0,00
761	2580	20/09/2022	0065		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	OI S.A.	45.000,00	901,52 L	901,52	0,00	27.920,38	0,00
1917	2581	20/09/2022	0281		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	NUBIA AGUIAR MARINHO	280,00	280,00 L	280,00	0,00	0,00	0,00
1931	2582	20/09/2022	0281		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	NUBIA AGUIAR MARINHO	1.400,00	1.400,00 L	1.400,00	0,00	0,00	0,00
1629	2583	20/09/2022	0294		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.027 - Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem - CBCENF	LASER WORK INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	202,50	202,50 L	202,50	0,00	0,00	0,00
18	2584	20/09/2022	0076		6.2.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	COMERCIAL DISTRIBUIDORA DE ÁGUA EIRELI	3.000,00	120,00 L	120,00	0,00	2.081,00	0,00
1934	2585	20/09/2022	0132		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio	CONDOMINIO DO EDIFICIO DONA RITA DE ALBUQUERQUE	1.200,00	1.200,00 L	1.200,00	0,00	0,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
1918	2586	20/09/2022	0023		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	ELEUZA DO ROSARIO DE MELLO BRANDÃO	1.400,00	1.400,00 L	1.400,00	0,00	0,00	0,00
1907	2587	20/09/2022	0032		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	CRISTIANE DIVINA DE SOUSA	840,00	840,00 L	840,00	0,00	0,00	0,00
1909	2588	20/09/2022	0312		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	SELMA RODRIGUES ALVES MONTEFUSCO	280,00	280,00 L	280,00	0,00	0,00	0,00
1893	2589	20/09/2022	0032		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	CRISTIANE DIVINA DE SOUSA	560,00	560,00 L	560,00	0,00	0,00	0,00
1759	2590	05/09/2022	0295		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	GRAFICA EDITORA FORMULARIOS CONTINUOS E ETIQUETAS F&F LTDA	3.850,00	3.850,00 L	3.850,00	0,00	0,00	0,00
1965	2591	22/09/2022	0013		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	CÍNTIA DANIELE SANTOS PARREIRA	350,00	350,00 L	350,00	0,00	0,00	0,00
1971	2592	22/09/2022	0049		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	KARINE GRACIELLY ALVES DE JESUS	1.120,00	1.120,00 L	1.120,00	0,00	0,00	0,00
1968	2593	22/09/2022	0013		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	CÍNTIA DANIELE SANTOS PARREIRA	1.050,00	1.050,00 L	1.050,00	0,00	0,00	0,00
1970	2594	22/09/2022	0015		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	CRISTINA GALDINO DE ALENCAR	700,00	700,00 L	700,00	0,00	0,00	0,00
1951	2595	22/09/2022	0121		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	VANESSA DA SILVA PALANDRANI	735,00	735,00 L	735,00	0,00	0,00	0,00
1944	2596	22/09/2022	0036		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	KÊNIA BARBOSA DE ALENCAR	1.120,00	1.120,00 L	1.120,00	0,00	0,00	0,00
1946	2597	22/09/2022	0109		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	BRUNA MENDES DE SOUSA	1.120,00	1.120,00 L	1.120,00	0,00	0,00	0,00
1972	2598	22/09/2022	0048		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	MONICA MARQUES RIBEIRO PEREIRA	1.120,00	1.120,00 L	1.120,00	0,00	0,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
1945	2599	22/09/2022	0110		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	DANIELLE SILVA DE OLIVEIRA PEREIRA	1.120,00	1.120,00 L	1.120,00	0,00	0,00	0,00
1949	2600	22/09/2022	0291		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	ALANIEL MORAIS SILVA	280,00	280,00 L	280,00	0,00	0,00	0,00
1964	2601	22/09/2022	0047		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	SERGINALDO DE LIMA TELES	280,00	280,00 L	280,00	0,00	0,00	0,00
328	2602	21/09/2022	0183		6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	AIRES TURISMO LTDA	252.000,00	73.821,40 L	73.821,40	0,00	69.873,71	0,00
1958	2603	21/09/2022	0122		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	MELLANY DE JESUS SILVEIRA MATOS	525,00	525,00 L	525,00	0,00	0,00	0,00
1904	2604	21/09/2022	0169		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	DEUSMAIR ANTONIA DE JESUS	1.120,00	1.120,00 L	1.120,00	0,00	0,00	0,00
1929	2605	21/09/2022	0182		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	ANA PAULA LIMA BOMFIM	280,00	280,00 L	280,00	0,00	0,00	0,00
1913	2606	21/09/2022	0033		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	ROSANGELA MARIA RIBEIRO	1.680,00	1.680,00 L	1.680,00	0,00	0,00	0,00
1927	2607	21/09/2022	0188		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	SACHA MARTINS GUALBERTO MAGALHÃES	560,00	560,00 L	560,00	0,00	0,00	0,00
1930	2608	21/09/2022	0255		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	MATHEUS DORNELES GOMES	1.400,00	1.400,00 L	1.400,00	0,00	0,00	0,00
1928	2609	21/09/2022	0313		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	PAULINE ANTUNES DE OLIVEIRA	560,00	560,00 L	560,00	0,00	0,00	0,00
1925	2610	21/09/2022	0044		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	KARLA DANIELE RODRIGUES CARDOSO	560,00	560,00 L	560,00	0,00	0,00	0,00
1908	2611	21/09/2022	0016		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	THAIS LUANE PEREIRA DE ALMEIDA PRADO	1.050,00	1.050,00 L	1.050,00	0,00	0,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
1892	2612	21/09/2022	0013		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	CÍNTIA DANIELE SANTOS PARREIRA	700,00	700,00 L	700,00	0,00	0,00	0,00
1905	2613	21/09/2022	0291		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	ALANIEL MORAIS SILVA	280,00	280,00 L	280,00	0,00	0,00	0,00
1924	2614	21/09/2022	0018		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	LUCILEIDE FREIRES PACHECO	350,00	350,00 L	350,00	0,00	0,00	0,00
1921	2615	21/09/2022	0036		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	KÊNIA BARBOSA DE ALENCAR	560,00	560,00 L	560,00	0,00	0,00	0,00
1966	2616	21/09/2022	0032		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	CRISTIANE DIVINA DE SOUSA	280,00	280,00 L	280,00	0,00	0,00	0,00
1969	2617	21/09/2022	0032		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	CRISTIANE DIVINA DE SOUSA	840,00	840,00 L	840,00	0,00	0,00	0,00
1799	2618	21/09/2022	0142		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	SIDCONTABIL EIRELI EPP	21.396,00	4.900,00 L	4.900,00	0,00	449,00	0,00
615	2619	21/09/2022	0080		6.2.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	SAMUEL O. ROCHA - JS COMERCIAL EIRELI - ME	74.368,76	2.558,94 L	2.558,94	0,00	51.694,83	0,00
862	2620	21/09/2022	0240		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	NR BASSO ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS EIRELI	301.008,48	37.626,06 L	37.626,06	0,00	42.431,89	0,00
688	2621	21/09/2022	0012		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	246.063,64	2.755,19 L	2.755,19	0,00	37.159,26	0,00
1505	2622	30/09/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	TIM S.A.	18.200,00	2.274,16 L	2.274,16	0,00	2.233,82	0,00
1976	2623	23/09/2022	0125		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	CHRISTIANE MOREIRA SOUZA	945,00	945,00 L	945,00	0,00	0,00	0,00
1983	2624	23/09/2022	0012		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	MARIA HELENA CARVALHO SA	840,00	840,00 L	840,00	0,00	0,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
1947	2625	23/09/2022	0048		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	MONICA MARQUES RIBEIRO PEREIRA	1.120,00	1.120,00 L	1.120,00	0,00	0,00	0,00
1902	2626	23/09/2022	0053		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	LUCIANE RANGEL	1.120,00	1.120,00 L	1.120,00	0,00	0,00	0,00
1926	2627	23/09/2022	0053		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	LUCIANE RANGEL	2.240,00	2.240,00 L	2.240,00	0,00	0,00	0,00
1915	2628	23/09/2022	0035		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	MARTA JORGE	280,00	280,00 L	280,00	0,00	0,00	0,00
1981	2629	23/09/2022	0010		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	EDNA DE SOUZA BATISTA	910,00	910,00 L	910,00	0,00	0,00	0,00
1975	2630	23/09/2022	0011		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	ELMA DOS SANTOS ASSIS	840,00	840,00 L	840,00	0,00	0,00	0,00
1974	2631	23/09/2022	0010		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	EDNA DE SOUZA BATISTA	1.365,00	1.365,00 L	1.365,00	0,00	0,00	0,00
1982	2632	23/09/2022	0011		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	ELMA DOS SANTOS ASSIS	840,00	840,00 L	840,00	0,00	0,00	0,00
1933	2633	23/09/2022	0039		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	GABRIELA MARTINS DOS SANTOS MEDEIROS	840,00	840,00 L	840,00	0,00	0,00	0,00
1957	2634	23/09/2022	0016		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	THAIS LUANE PEREIRA DE ALMEIDA PRADO	350,00	350,00 L	350,00	0,00	0,00	0,00
1954	2635	23/09/2022	0027		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	LAYSSON RAPHAEL MENDONÇA SOUZA	350,00	350,00 L	350,00	0,00	0,00	0,00
1950	2636	23/09/2022	0015		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	CRISTINA GALDINO DE ALENCAR	700,00	700,00 L	700,00	0,00	0,00	0,00
1967	2637	23/09/2022	0316		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	CAMILLA DE MELO CAVALCANTE OLIVEIRA	560,00	560,00 L	560,00	0,00	0,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
1948	2638	23/09/2022	0049		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	KARINE GRACIELLY ALVES DE JESUS	1.120,00	1.120,00 L	1.120,00	0,00	0,00	0,00
501	2639	23/09/2022	0190		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	PENSO INFORMÁTICA LTDA-EPP	9.420,00	9.420,00 L	9.420,00	0,00	0,00	0,00
1942	2640	23/09/2022	0314		6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	PAULLA REJANE GONÇALVES DE SOUTO	610,53	610,53 L	610,53	0,00	0,00	0,00
1952	2641	23/09/2022	0124		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	ANGELICA OLIVEIRA PAULA	315,00	315,00 L	105,00	210,00	210,00	0,00
1959	2642	23/09/2022	0122		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	MELLANY DE JESUS SILVEIRA MATOS	105,00	105,00 L	105,00	0,00	0,00	0,00
1960	2643	23/09/2022	0122		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	MELLANY DE JESUS SILVEIRA MATOS	105,00	105,00 L	105,00	0,00	0,00	0,00
1901	2644	23/09/2022	0117		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	GIOVANNA DA SILVA BARROS	315,00	315,00 L	315,00	0,00	0,00	0,00
307	2645	23/09/2022	0068		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA	44.448,00	7.408,00 L	7.408,00	0,00	0,01	0,00
1760	2646	23/09/2022	0068		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA	37.424,00	8.776,76 L	8.776,76	0,00	579,24	0,00
1627	2647	27/09/2022	0292		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.027 - Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem - CBCENF	ANDERSON ANTONIO MOREIRA SILVA - GOLDEN FILMS	3.990,00	3.990,00 L	3.990,00	0,00	0,00	0,00
1987	2648	27/09/2022	0018		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	LUCILEIDE FREIRES PACHECO	350,00	350,00 L	350,00	0,00	0,00	0,00
1989	2649	27/09/2022	0109		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	BRUNA MENDES DE SOUSA	1.120,00	1.120,00 L	1.120,00	0,00	0,00	0,00
1988	2650	27/09/2022	0315		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	EDNALVA DE SOUZA BATISTA	280,00	280,00 L	280,00	0,00	0,00	0,00



Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
1991	2651	27/09/2022	0036		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	KÊNIA BARBOSA DE ALENCAR	1.120,00	1.120,00 L	1.120,00	0,00	0,00	0,00
1990	2652	27/09/2022	0110		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	DANIELLE SILVA DE OLIVEIRA PEREIRA	1.120,00	1.120,00 L	1.120,00	0,00	0,00	0,00
1985	2653	27/09/2022	0055		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	JEISA CRISTINA ROSA DOS SANTOS	1.120,00	1.120,00 L	1.120,00	0,00	0,00	0,00
1984	2654	27/09/2022	0128		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	MÔNICA EULÁLIA DA SILVA	280,00	280,00 L	280,00	0,00	0,00	0,00
1977	2655	27/09/2022	0034		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	DELMA DOS SANTOS ASSIS MERCADANTE	280,00	280,00 L	280,00	0,00	0,00	0,00
1961	2656	27/09/2022	0315		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	EDNALVA DE SOUZA BATISTA	280,00	280,00 L	280,00	0,00	0,00	0,00
1986	2657	27/09/2022	0054		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	JÉSSICA MENDES DOS SANTOS	1.120,00	1.120,00 L	1.120,00	0,00	0,00	0,00
1978	2658	27/09/2022	0317		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	PEDRO IVO PALÁCIOS FREITAS	280,00	280,00 L	280,00	0,00	0,00	0,00
1992	2659	27/09/2022	0018		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	LUCILEIDE FREIRES PACHECO	350,00	350,00 L	350,00	0,00	0,00	0,00
1956	2661	21/09/2022	274		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	EDNILVA DE SOUZA BATISTA ALVARES	280,00	280,00 L	280,00	0,00	0,00	0,00
1962	2662	21/09/2022	0274		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	EDNILVA DE SOUZA BATISTA ALVARES	280,00	280,00 L	280,00	0,00	0,00	0,00
1653	2663	28/09/2022	0298		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	VTPRINT OUTDOOR E GRAFICA EIRELI	2.150,00	2.150,00 L	2.150,00	0,00	0,00	0,00
17	2664	29/09/2022	0075		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	GYN GAS DISTRIBUIDORA DE GLP LIMITADA	500,00	120,00 L	120,00	0,00	25,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
2003	2665	29/09/2022	0118		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	CLEUSA DE SOUSA RESENDE MENDES	315,00	315,00 L	315,00	0,00	0,00	0,00
2010	2666	29/09/2022	0119		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	MARCOS VINICIUS JOSÉ RIBEIRO	315,00	315,00 L	315,00	0,00	0,00	0,00
2015	2667	29/09/2022	0020		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	HERLEY SILVESTRE DE MORAIS	450,00	450,00 L	450,00	0,00	0,00	0,00
2006	2668	29/09/2022	0012		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	MARIA HELENA CARVALHO SA	1.080,00	1.080,00 L	1.080,00	0,00	0,00	0,00
2009	2669	29/09/2022	0012		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	MARIA HELENA CARVALHO SA	840,00	840,00 L	840,00	0,00	0,00	0,00
2013	2670	29/09/2022	0012		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	MARIA HELENA CARVALHO SA	540,00	540,00 L	540,00	0,00	0,00	0,00
1800	2671	29/09/2022	0162		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.029 - Festividades e Homenagens	INOVE PRODUÇÃO DE EVENTOS E SHOW BAR EIRELI	1.995,00	1.995,00 L	1.995,00	0,00	0,00	0,00
1955	2672	29/09/2022	0162		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.029 - Festividades e Homenagens	INOVE PRODUÇÃO DE EVENTOS E SHOW BAR EIRELI	8.800,00	8.800,00 L	8.800,00	0,00	0,00	0,00
1980	2673	29/09/2022	005		6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	SETRANSP-GO	492,50	492,50 L	410,28	82,22	82,22	0,00
1999	2674	29/09/2022	0163		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	ARILDO DE SOUZA	810,00	810,00 L	810,00	0,00	0,00	0,00
2002	2675	29/09/2022	0030		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	ERINEIA ARRUDA BORGES PEREIRA	350,00	350,00 L	350,00	0,00	0,00	0,00
2004	2676	29/09/2022	0010		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	EDNA DE SOUZA BATISTA	1.170,00	1.170,00 L	1.170,00	0,00	0,00	0,00
2007	2677	29/09/2022	0010		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	EDNA DE SOUZA BATISTA	910,00	910,00 L	910,00	0,00	0,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
2012	2678	29/09/2022	0010		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	EDNA DE SOUZA BATISTA	585,00	585,00 L	585,00	0,00	0,00	0,00
2011	2679	29/09/2022	0025		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	CAMILA ALVES DE CASTRO	350,00	350,00 L	350,00	0,00	0,00	0,00
2014	2680	29/09/2022	0016		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	THAIS LUANE PEREIRA DE ALMEIDA PRADO	450,00	450,00 L	450,00	0,00	0,00	0,00
2016	2681	29/09/2022	0019		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	JOAO BATISTA LINDOLFO	450,00	450,00 L	450,00	0,00	0,00	0,00
2017	2682	29/09/2022	0013		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	CÍNTIA DANIELE SANTOS PARREIRA	450,00	450,00 L	450,00	0,00	0,00	0,00
2018	2683	29/09/2022	0029		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	LIMENIA FERNANDES RIBEIRO DE SOUZA	450,00	450,00 L	450,00	0,00	0,00	0,00
2019	2684	29/09/2022	0021		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	AISLAN SENA STIVAL	450,00	450,00 L	450,00	0,00	0,00	0,00
1995	2685	29/09/2022	0274		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	EDNILVA DE SOUZA BATISTA ALVARES	100,00	100,00 L	100,00	0,00	0,00	0,00
1996	2686	29/09/2022	0274		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	EDNILVA DE SOUZA BATISTA ALVARES	280,00	280,00 L	280,00	0,00	0,00	0,00
2000	2687	29/09/2022	0163		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	ARILDO DE SOUZA	1.350,00	1.350,00 L	1.350,00	0,00	0,00	0,00
1997	2688	29/09/2022	0315		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	EDNALVA DE SOUZA BATISTA	280,00	280,00 L	280,00	0,00	0,00	0,00
2001	2689	29/09/2022	0064		6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	ROGÉRIO MATHEUS BARBOSA	135,00	135,00 L	135,00	0,00	0,00	0,00
2005	2690	29/09/2022	0011		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	ELMA DOS SANTOS ASSIS	1.080,00	1.080,00 L	1.080,00	0,00	0,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
2008	2691	29/09/2022	0011		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	ELMA DOS SANTOS ASSIS	840,00	840,00 L	840,00	0,00	0,00	0,00
1998	2692	29/09/2022	0027		6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	LAYSSON RAPHAEL MENDONÇA SOUZA	2.002,20	2.002,20 L	2.002,20	0,00	0,00	0,00
2020	2693	29/09/2022	0027		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	LAYSSON RAPHAEL MENDONÇA SOUZA	450,00	450,00 L	450,00	0,00	0,00	0,00
841	2694	30/09/2022	0088		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	SANEAMENTO DE GOIAS S/A	9.000,00	1.346,00 L	1.346,00	0,00	1.619,30	0,00
15	2695	30/09/2022	0073		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	ENEL	57.000,00	4.716,42 L	4.716,42	0,00	7.658,54	0,00
2026	2696	30/09/2022	0032		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	CRISTIANE DIVINA DE SOUSA	560,00	560,00 L	560,00	0,00	0,00	0,00
2030	2697	30/09/2022	0023		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	ELEUZA DO ROSARIO DE MELLO BRANDÃO	1.400,00	1.400,00 L	1.400,00	0,00	0,00	0,00
2029	2698	30/09/2022	0020		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	HERLEY SILVESTRE DE MORAIS	1.400,00	1.400,00 L	1.400,00	0,00	0,00	0,00
2038	2699	30/09/2022	0169		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	DEUSMAIR ANTONIA DE JESUS	280,00	280,00 L	280,00	0,00	0,00	0,00
2028	2700	30/09/2022	0015		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	CRISTINA GALDINO DE ALENCAR	1.400,00	1.400,00 L	1.400,00	0,00	0,00	0,00
2035	2701	30/09/2022	0024		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	PRICILLA XAVIER DE ALENCAR	350,00	350,00 L	350,00	0,00	0,00	0,00
2033	2702	30/09/2022	0024		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	PRICILLA XAVIER DE ALENCAR	350,00	350,00 L	350,00	0,00	0,00	0,00
2036	2703	30/09/2022	0047		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	SERGINALDO DE LIMA TELES	280,00	280,00 L	280,00	0,00	0,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
2027	2704	30/09/2022	0252		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	MOANA SALVIANO NETO OLIVEIRA	1.120,00	1.120,00 L	1.120,00	0,00	0,00	0,00
2025	2705	30/09/2022	0013		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	CÍNTIA DANIELE SANTOS PARREIRA	350,00	350,00 L	350,00	0,00	0,00	0,00
2031	2706	30/09/2022	0016		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	THAIS LUANE PEREIRA DE ALMEIDA PRADO	1.050,00	1.050,00 L	1.050,00	0,00	0,00	0,00
2024	2707	30/09/2022	0280		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	LIDIANE CONTART MARIANO	560,00	560,00 L	560,00	0,00	0,00	0,00
2023	2708	30/09/2022	0055		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	JEISA CRISTINA ROSA DOS SANTOS	1.120,00	1.120,00 L	1.120,00	0,00	0,00	0,00
2021	2709	30/09/2022	0034		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	DELMA DOS SANTOS ASSIS MERCADANTE	280,00	280,00 L	280,00	0,00	0,00	0,00
2022	2710	30/09/2022	0054		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	JÉSSICA MENDES DOS SANTOS	1.120,00	1.120,00 L	1.120,00	0,00	0,00	0,00
861	2711	30/09/2022	0089		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	SUPERI TELECOM LTDA	6.646,36	949,48 L	949,48	0,00	212,66	0,00
1232	2712	30/09/2022	0145		6.2.2.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	ADVISOR SISTEMAS DE SEGURANÇA INTEGRADO EIRELI	7.499,96	866,66 L	866,66	0,00	690,78	0,00
1881	2713	21/09/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	969.719,10	8.838,59 L	8.838,59	0,00	195.882,64	0,00
1881	2714	22/09/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	969.719,10	7.885,61 L	7.885,61	0,00	195.882,64	0,00
1881	2715	23/09/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	969.719,10	7.615,50 L	7.615,50	0,00	195.882,64	0,00
1881	2716	26/09/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	969.719,10	5.505,08 L	5.505,08	0,00	195.882,64	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
1881	2717	27/09/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	969.719,10	10.153,96 L	10.153,96	0,00	195.882,64	0,00
1881	2718	28/09/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	969.719,10	7.472,56 L	7.472,56	0,00	195.882,64	0,00
1881	2719	29/09/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	969.719,10	8.146,58 L	8.146,58	0,00	195.882,64	0,00
1881	2720	30/09/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	969.719,10	8.752,18 L	8.752,18	0,00	195.882,64	0,00
626	2721	21/09/2022	0071		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	DESpesas Tarifas Bancárias	120.000,00	453,73 L	453,73	0,00	274,04	0,00
626	2722	22/09/2022	0071		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	DESpesas Tarifas Bancárias	120.000,00	387,64 L	387,64	0,00	274,04	0,00
626	2723	23/09/2022	0071		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	DESpesas Tarifas Bancárias	120.000,00	361,59 L	361,59	0,00	274,04	0,00
626	2724	26/09/2022	0071		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	DESpesas Tarifas Bancárias	120.000,00	292,53 L	292,53	0,00	274,04	0,00
626	2725	27/09/2022	0071		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	DESpesas Tarifas Bancárias	120.000,00	503,09 L	503,09	0,00	274,04	0,00
626	2726	28/09/2022	0071		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	DESpesas Tarifas Bancárias	120.000,00	322,75 L	322,75	0,00	274,04	0,00
626	2727	29/09/2022	0071		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	DESpesas Tarifas Bancárias	120.000,00	454,03 L	454,03	0,00	274,04	0,00
626	2728	30/09/2022	0071		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	DESpesas Tarifas Bancárias	120.000,00	906,22 L	906,22	0,00	274,04	0,00
1938	2729	14/09/2022	0138		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	CARLA DE AQUINO PEREIRA	700,00	700,00 L	700,00	0,00	0,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
20	2730	28/09/2022	0078		6.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	45.000,00	4.360,32 L	4.360,32	0,00	3.110,40	0,00
1833	2731	30/09/2022	006		6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - INSS	622.187,78	90.483,26 L	90.483,26	0,00	69.876,75	0,00
1833	2732	30/09/2022	006		6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - INSS	622.187,78	4.179,11 L	4.179,11	0,00	69.876,75	0,00
1832	2733	30/09/2022	0003		6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO - FGTS	181.176,02	32.229,11 L	32.229,11	0,00	34.408,56	0,00
1832	2734	30/09/2022	0003		6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO - FGTS	181.176,02	1.488,55 L	1.488,55	0,00	34.408,56	0,00
1832	2735	30/09/2022	0003		6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO - FGTS	181.176,02	2.539,02 L	2.539,02	0,00	34.408,56	0,00
1838	2736	30/09/2022	0007		6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias Vencidas e Proporcionais	FUNCIONÁRIOS FÉRIAS	115.497,86	13.955,21 L	13.955,21	0,00	2.082,62	0,00
1840	2737	30/09/2022	0008		6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Férias - Abono Constitucional	FERIAS (1/3) - ABONO CONSTITUCIONAL	53.767,26	4.651,72 L	4.651,72	0,00	5.675,11	0,00
1839	2738	30/09/2022	0008		6.2.2.1.1.01.31.90.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	FERIAS - ABONO PECUNIÁRIO	22.399,81	2.190,02 L	2.190,02	0,00	0,00	0,00
1839	2739	30/09/2022	0008		6.2.2.1.1.01.31.90.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	FERIAS - ABONO PECUNIÁRIO	22.399,81	3.879,40 L	3.879,40	0,00	0,00	0,00
2107	2740	06/10/2022			6.2.2.1.1.01.31.90.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	FERIAS - ABONO PECUNIÁRIO	25.000,00	2.690,65 L	2.690,65	0,00	14.963,23	0,00
1834	2741	30/09/2022	002		6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	FUNCIONÁRIOS - FOLHA DE PAGAMENTO	2.050.000,00	340.716,30 L	340.716,30	0,00	378.687,70	0,00
1837	2742	30/09/2022	0096		6.2.2.1.1.01.31.90.011.018 - Gratificação por Tempo de Serviço	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	105.899,98	23.691,77 L	23.691,77	0,00	12.883,17	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
1834	2743	30/09/2022	002		6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	FUNCIONÁRIOS - FOLHA DE PAGAMENTO	2.050.000,00	275,56 L	275,56	0,00	378.687,70	0,00
1834	2744	30/09/2022	002		6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	FUNCIONÁRIOS - FOLHA DE PAGAMENTO	2.050.000,00	100,20 L	100,20	0,00	378.687,70	0,00
1834	2745	30/09/2022	002		6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	FUNCIONÁRIOS - FOLHA DE PAGAMENTO	2.050.000,00	3.286,74 L	3.286,74	0,00	378.687,70	0,00
1836	2746	30/09/2022	0086		6.2.2.1.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	GRATIFICAÇÃO POR EXERCICIO DE CARGOS E FUNÇÕES	78.110,67	17.486,84 L	17.486,84	0,00	13.523,09	0,00
1834	2747	30/09/2022	002		6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	FUNCIONÁRIOS - FOLHA DE PAGAMENTO	2.050.000,00	14.416,66 L	14.416,66	0,00	378.687,70	0,00
1834	2748	30/09/2022	002		6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	FUNCIONÁRIOS - FOLHA DE PAGAMENTO	2.050.000,00	36.894,00 L	36.894,00	0,00	378.687,70	0,00
1834	2749	30/09/2022	002		6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	FUNCIONÁRIOS - FOLHA DE PAGAMENTO	2.050.000,00	16.770,00 L	16.770,00	0,00	378.687,70	0,00
1834	2750	30/09/2022	002		6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	FUNCIONÁRIOS - FOLHA DE PAGAMENTO	2.050.000,00	12.285,29 L	12.285,29	0,00	378.687,70	0,00
1834	2751	30/09/2022	002		6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	FUNCIONÁRIOS - FOLHA DE PAGAMENTO	2.050.000,00	1.899,19 L	1.899,19	0,00	378.687,70	0,00
2056	2752	06/10/2022	0146		6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	ANA CLARA SILVA DE SOUSA	800,00	800,00 L	800,00	0,00	0,00	0,00
2057	2753	06/10/2022	0288		6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	FERNANDO ALVES GUIMARÃES	1.200,00	1.200,00 L	1.200,00	0,00	0,00	0,00
2058	2754	06/10/2022	0147		6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	ISABELLA CRISTINA MESQUITA	683,33	683,33 L	683,33	0,00	0,00	0,00
2059	2755	06/10/2022	0149		6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	MARIA EDUARDA PEREIRA LEITE	800,00	800,00 L	800,00	0,00	0,00	0,00



Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
2060	2756	06/10/2022	0289		6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	VICTTORIA DIAS DE SOUZA	1.200,00	1.200,00 L	1.200,00	0,00	0,00	0,00
2061	2757	06/10/2022	0148		6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	JOÃO PEDRO FÉLIX ORTIZ CAMARGO	1.200,00	1.200,00 L	1.200,00	0,00	0,00	0,00
2134	2758	10/10/2022	0302		6.2.2.1.1.02.44.90.052.006 - Móveis e Utensílios	SANTO ANTONIO INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA - ME	3.284,00	3.284,00 L	3.284,00	0,00	0,00	0,00
1764	2759	06/10/2022	0304		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	INOVE SOLUÇÕES EM CAPACITAÇÃO E EVENTOS LTDA	2.600,00	2.600,00 L	2.600,00	0,00	0,00	0,00
1628	2760	11/10/2022	0293		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.027 - Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem - CBCENF	COOPERATIVA DE TRABALHOS DOS ARTESÃOS DO ESTADO DE GOIÁS - CARTAGO	1.260,00	1.260,00 L	1.260,00	0,00	0,00	0,00
863	2761	03/10/2022	0067		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	IMPLANTA INFORMATICA LTDA	30.000,00	4.407,38 L	4.407,38	0,00	3.555,72	0,00
834	2762	03/10/2022	0091		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	DIRECTA PRIME SOLUÇÕES EM IMPRESSÕES LTDA	41.976,00	5.258,48 L	5.258,48	0,00	5.585,30	0,00
2037	2763	03/10/2022	0122		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	MELLANY DE JESUS SILVEIRA MATOS	735,00	735,00 L	735,00	0,00	0,00	0,00
1006	2764	03/10/2022	0250		6.2.2.1.1.01.31.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	PETTERSON DE OLIVEIRA ARRAES	100.000,00	20.000,00 L	20.000,00	0,00	0,00	0,00
84	2765	04/10/2022	0134		6.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	40.000,00	2.399,42 L	2.399,42	0,00	14.435,87	0,00
971	2766	04/10/2022	0245		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	EMPRESA BRASILEIRA DE ELEVADORES LTDA	3.440,00	430,00 L	430,00	0,00	430,00	0,00
1940	2767	04/10/2022	0273		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	MECANICATECH COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA	3.000,00	1.634,00 L	1.634,00	0,00	315,25	0,00
2045	2768	04/10/2022	0119		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.004 - Despesas com Fiscalizações	MARCOS VINICIUS JOSÉ RIBEIRO	1.228,50	1.228,50 L	1.228,50	0,00	0,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
2046	2769	04/10/2022	0116		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	DYZENY LOPES BARCELOS	105,00	105,00 L	105,00	0,00	0,00	0,00
2039	2770	04/10/2022	0010		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	EDNA DE SOUZA BATISTA	585,00	585,00 L	585,00	0,00	0,00	0,00
2042	2771	04/10/2022	0010		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	EDNA DE SOUZA BATISTA	455,00	455,00 L	455,00	0,00	0,00	0,00
2049	2772	04/10/2022	0010		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	EDNA DE SOUZA BATISTA	455,00	455,00 L	455,00	0,00	0,00	0,00
2052	2773	04/10/2022	0039		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	GABRIELA MARTINS DOS SANTOS MEDEIROS	2.240,00	2.240,00 L	2.240,00	0,00	0,00	0,00
2054	2774	04/10/2022	0041		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	MARA RUBIA DE SOUSA BARBOSA MANZAN	2.240,00	2.240,00 L	2.240,00	0,00	0,00	0,00
1993	2775	04/10/2022	0030		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	ERINEIA ARRUDA BORGES PEREIRA	384,00	384,00 L	384,00	0,00	0,00	0,00
2034	2776	04/10/2022	0015		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	CRISTINA GALDINO DE ALENCAR	350,00	350,00 L	350,00	0,00	0,00	0,00
2040	2777	04/10/2022	0011		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	ELMA DOS SANTOS ASSIS	540,00	540,00 L	540,00	0,00	0,00	0,00
2043	2778	04/10/2022	0011		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	ELMA DOS SANTOS ASSIS	420,00	420,00 L	420,00	0,00	0,00	0,00
2050	2779	04/10/2022	0011		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	ELMA DOS SANTOS ASSIS	420,00	420,00 L	420,00	0,00	0,00	0,00
2055	2780	04/10/2022	0017		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	THAIS GIRALDI	350,00	350,00 L	350,00	0,00	0,00	0,00
2041	2781	04/10/2022	0012		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	MARIA HELENA CARVALHO SA	540,00	540,00 L	540,00	0,00	0,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
2044	2782	04/10/2022	0012		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	MARIA HELENA CARVALHO SA	420,00	420,00 L	420,00	0,00	0,00	0,00
2051	2783	04/10/2022	0012		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	MARIA HELENA CARVALHO SA	420,00	420,00 L	420,00	0,00	0,00	0,00
2053	2784	04/10/2022	0040		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	MARIA APARECIDA DE SOUZA BATISTA	2.240,00	2.240,00 L	2.240,00	0,00	0,00	0,00
1802	2785	05/10/2022	0258		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.018 - Seguros em Geral	GENTE SEGURADORA S/A	2.920,91	2.920,91 L	2.920,91	0,00	0,00	0,00
859	2786	02/10/2022	0094		6.2.2.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	GOUVEA SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO EIRELI	48.057,76	6.007,22 L	6.007,22	0,00	0,00	0,00
2192	2787	14/10/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	AGNO SEGURANÇA PRIVADA LTDA	41.620,78	20.216,10 L	20.216,10	0,00	4.533,59	0,00
1149	2788	01/10/2022	0267		6.2.2.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	VISÃO SERVIÇOS LTDA	61.500,00	11.037,50 L	11.037,50	0,00	9.991,68	0,00
2092	2789	06/10/2022	0023		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	ELEUZA DO ROSARIO DE MELLO BRANDÃO	450,00	450,00 L	450,00	0,00	0,00	0,00
2085	2790	06/10/2022	0012		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	MARIA HELENA CARVALHO SA	1.080,00	1.080,00 L	1.080,00	0,00	0,00	0,00
2082	2791	06/10/2022	0012		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	MARIA HELENA CARVALHO SA	540,00	540,00 L	540,00	0,00	0,00	0,00
2091	2792	06/10/2022	0017		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	THAIS GIRALDI	900,00	900,00 L	900,00	0,00	0,00	0,00
2088	2793	06/10/2022	0020		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	HERLEY SILVESTRE DE MORAIS	900,00	900,00 L	900,00	0,00	0,00	0,00
2098	2794	06/10/2022	0127		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	BENEDITO GARCIA GOMES	250,00	250,00 L	250,00	0,00	0,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
2078	2795	06/10/2022	0118		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	CLEUSA DE SOUSA RESENDE MENDES	735,00	735,00 L	735,00	0,00	0,00	0,00
2077	2796	06/10/2022	0123		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	KATIANE DE OLIVEIRA CAMPOS GONÇALVES	105,00	105,00 L	105,00	0,00	0,00	0,00
2063	2797	06/10/2022	0123		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.004 - Despesas com Fiscalizações	KATIANE DE OLIVEIRA CAMPOS GONÇALVES	1.196,79	1.196,79 L	1.196,79	0,00	0,00	0,00
2062	2798	06/10/2022	0116		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.004 - Despesas com Fiscalizações	DYLZENY LOPES BARCELOS	619,38	619,38 L	619,38	0,00	0,00	0,00
2048	2799	06/10/2022	0020		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	HERLEY SILVESTRE DE MORAIS	350,00	350,00 L	350,00	0,00	0,00	0,00
2084	2800	06/10/2022	0011		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	ELMA DOS SANTOS ASSIS	1.080,00	1.080,00 L	1.080,00	0,00	0,00	0,00
2081	2801	06/10/2022	0011		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	ELMA DOS SANTOS ASSIS	540,00	540,00 L	540,00	0,00	0,00	0,00
2074	2802	06/10/2022	0274		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	EDNILVA DE SOUZA BATISTA ALVARES	280,00	280,00 L	280,00	0,00	0,00	0,00
2083	2803	06/10/2022	0010		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	EDNA DE SOUZA BATISTA	1.170,00	1.170,00 L	1.170,00	0,00	0,00	0,00
2080	2804	06/10/2022	0010		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	EDNA DE SOUZA BATISTA	585,00	585,00 L	585,00	0,00	0,00	0,00
2094	2805	07/10/2022	0015		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	CRISTINA GALDINO DE ALENCAR	450,00	450,00 L	450,00	0,00	0,00	0,00
2093	2806	07/10/2022	0027		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	LAYSSON RAPHAEL MENDONÇA SOUZA	450,00	450,00 L	450,00	0,00	0,00	0,00
2095	2807	07/10/2022	0024		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	PRICILLA XAVIER DE ALENCAR	450,00	450,00 L	450,00	0,00	0,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
2099	2808	07/10/2022	0318		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	JOELMA ARAÚJO LOPES	280,00	280,00 L	280,00	0,00	0,00	0,00
2090	2809	07/10/2022	0013		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	CÍNTIA DANIELE SANTOS PARREIRA	900,00	900,00 L	900,00	0,00	0,00	0,00
2089	2810	07/10/2022	0019		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	JOAO BATISTA LINDOLFO	900,00	900,00 L	900,00	0,00	0,00	0,00
2087	2811	07/10/2022	0018		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	LUCILEIDE FREIRES PACHECO	900,00	900,00 L	900,00	0,00	0,00	0,00
2086	2812	07/10/2022	0016		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	THAIS LUANE PEREIRA DE ALMEIDA PRADO	900,00	900,00 L	900,00	0,00	0,00	0,00
2079	2813	07/10/2022	0016		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	THAIS LUANE PEREIRA DE ALMEIDA PRADO	700,00	700,00 L	700,00	0,00	0,00	0,00
2065	2814	07/10/2022	0044		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	KARLA DANIELE RODRIGUES CARDOSO	1.120,00	1.120,00 L	1.120,00	0,00	0,00	0,00
2072	2815	07/10/2022	0013		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	CÍNTIA DANIELE SANTOS PARREIRA	700,00	700,00 L	700,00	0,00	0,00	0,00
2066	2816	07/10/2022	0051		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	KAROLINA RENATA MAGALHÃES DOS SANTOS	1.120,00	1.120,00 L	1.120,00	0,00	0,00	0,00
2064	2817	07/10/2022	0050		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	DEJANIO RIBEIRO BATISTA	1.120,00	1.120,00 L	1.120,00	0,00	0,00	0,00
777	2818	07/10/2022	0237		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	GMAES TELECOM LTDA	15.920,00	1.990,00 L	1.990,00	0,00	597,01	0,00
155	2819	07/10/2022	0157		6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	START INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E PROFISSIONAL LTDA	4.176,00	169,17 L	169,17	0,00	2.946,40	0,00
1554	2820	07/10/2022	0090		6.2.2.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	CHAVEIRO BOUGAINVILLE LTDA	1.500,00	115,00 L	115,00	0,00	666,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
2105	2821	10/10/2022	0113		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	CARLA KAROLINE SANTOS DE SOUZA DINIZ	270,00	270,00 L	270,00	0,00	0,00	0,00
2103	2822	10/10/2022	0117		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	GIOVANNA DA SILVA BARROS	260,00	260,00 L	260,00	0,00	0,00	0,00
2104	2823	10/10/2022	0116		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	DYLZENY LOPES BARCELOS	260,00	260,00 L	260,00	0,00	0,00	0,00
2118	2824	10/10/2022	0065		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	PEDRO FELLIPE DE SOUZA SILVA	285,00	285,00 L	285,00	0,00	0,00	0,00
2119	2825	10/10/2022	0121		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.004 - Despesas com Fiscalizações	VANESSA DA SILVA PALANDRANI	1.803,63	1.803,63 L	1.803,63	0,00	0,00	0,00
2120	2826	10/10/2022	0122		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.004 - Despesas com Fiscalizações	MELLANY DE JESUS SILVEIRA MATOS	1.726,56	1.726,56 L	1.726,56	0,00	0,00	0,00
2121	2827	10/10/2022	0117		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.004 - Despesas com Fiscalizações	GIOVANNA DA SILVA BARROS	1.104,17	1.104,17 L	1.104,17	0,00	0,00	0,00
2115	2828	10/10/2022	0125		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	CHRISTIANE MOREIRA SOUZA	260,00	260,00 L	260,00	0,00	0,00	0,00
2122	2829	10/10/2022	0125		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.004 - Despesas com Fiscalizações	CHRISTIANE MOREIRA SOUZA	770,04	770,04 L	770,04	0,00	0,00	0,00
2117	2830	10/10/2022	0312		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	SELMA RODRIGUES ALVES MONTEFUSCO	560,00	560,00 L	560,00	0,00	0,00	0,00
2102	2831	10/10/2022	0032		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	CRISTIANE DIVINA DE SOUSA	560,00	560,00 L	560,00	0,00	0,00	0,00
2110	2832	10/10/2022	0023		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	ELEUZA DO ROSARIO DE MELLO BRANDÃO	350,00	350,00 L	350,00	0,00	0,00	0,00
339	2833	10/10/2022	0186		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	FURQUIM SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	40.000,00	4.645,00 L	4.645,00	0,00	20.911,19	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
1232	2834	10/10/2022	0145		6.2.2.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	ADVISOR SISTEMAS DE SEGURANÇA INTEGRADO EIRELI	7.499,96	866,66 L	866,66	0,00	690,78	0,00
33	2835	10/10/2022	0092		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	RHTRON INFORMATICA LTDA	6.000,00	380,42 L	380,42	0,00	1.360,56	0,00
1710	2836	10/10/2022	0181		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	RAPHAEL THONPSON DOS SANTOS MELLO - CENTINELA SERVIÇOS E SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA LTDA	6.365,00	1.060,83 L	1.060,83	0,00	1.060,85	0,00
1973	2837	10/10/2022	0162		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.029 - Festividades e Homenagens	INOVE PRODUÇÃO DE EVENTOS E SHOW BAR EIRELI	1.140,00	1.140,00 L	1.140,00	0,00	0,00	0,00
1979	2838	10/10/2022	0162		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.029 - Festividades e Homenagens	INOVE PRODUÇÃO DE EVENTOS E SHOW BAR EIRELI	1.995,00	1.995,00 L	1.995,00	0,00	0,00	0,00
1761	2839	10/10/2022	0087		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	MEGA TELECOMUNICAÇÕES LTDA	2.160,00	480,00 L	480,00	0,00	120,00	0,00
2130	2840	10/10/2022	0326		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	ENEL	20.778,39	310,62 L	310,62	0,00	2.799,67	0,00
1035	2841	10/10/2022	0145		6.2.2.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	ADVISOR SISTEMAS DE SEGURANÇA INTEGRADO EIRELI	4.050,00	810,00 L	810,00	0,00	1.620,00	0,00
2116	2842	11/10/2022	0027		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	LAYSSON RAPHAEL MENDONÇA SOUZA	285,00	285,00 L	285,00	0,00	0,00	0,00
2106	2843	11/10/2022	0291		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	ALANIEL MORAIS SILVA	280,00	280,00 L	280,00	0,00	0,00	0,00
2101	2844	11/10/2022	0034		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	DELMA DOS SANTOS ASSIS MERCADANTE	280,00	280,00 L	280,00	0,00	0,00	0,00
1073	2845	14/10/2022	0181		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	RAPHAEL THONPSON DOS SANTOS MELLO - CENTINELA SERVIÇOS E SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA LTDA	5.530,00	790,00 L	790,00	0,00	0,00	0,00
2069	2846	14/10/2022	0127		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	BENEDITO GARCIA GOMES	700,00	700,00 L	700,00	0,00	0,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
2068	2847	14/10/2022	0139		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	MOISES CARLOS BRAGA	700,00	700,00 L	700,00	0,00	0,00	0,00
2067	2848	14/10/2022	0135		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	JOSANE PIRES DA SILVA	700,00	700,00 L	700,00	0,00	0,00	0,00
2070	2849	14/10/2022	0217		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	ANDRE PEREIRA DA SILVA	700,00	700,00 L	700,00	0,00	0,00	0,00
2071	2850	14/10/2022	0196		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	ERNADES ALVES NEVES	700,00	700,00 L	700,00	0,00	0,00	0,00
2111	2851	14/10/2022	0029		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	LIMENIA FERNANDES RIBEIRO DE SOUZA	1.344,00	1.344,00 L	1.344,00	0,00	0,00	0,00
2146	2852	14/10/2022	0030		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	ERINEIA ARRUDA BORGES PEREIRA	192,00	192,00 L	192,00	0,00	0,00	0,00
2147	2853	14/10/2022	0030		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	ERINEIA ARRUDA BORGES PEREIRA	192,00	192,00 L	192,00	0,00	0,00	0,00
2145	2854	14/10/2022	0030		6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	ERINEIA ARRUDA BORGES PEREIRA	320,00	320,00 L	320,00	0,00	0,00	0,00
2136	2855	14/10/2022	0050		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	DEJANIO RIBEIRO BATISTA	2.240,00	2.240,00 L	2.240,00	0,00	0,00	0,00
2138	2856	14/10/2022	0051		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	KAROLINA RENATA MAGALHÃES DOS SANTOS	2.240,00	2.240,00 L	2.240,00	0,00	0,00	0,00
2137	2857	14/10/2022	0044		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	KARLA DANIELE RODRIGUES CARDOSO	2.240,00	2.240,00 L	2.240,00	0,00	0,00	0,00
2148	2858	14/10/2022	0024		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	PRICILLA XAVIER DE ALENCAR	350,00	350,00 L	350,00	0,00	0,00	0,00
2151	2859	14/10/2022	0029		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	LIMENIA FERNANDES RIBEIRO DE SOUZA	350,00	350,00 L	350,00	0,00	0,00	0,00



Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
2128	2860	14/10/2022	0324		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	SANEAMENTO DE GOIAS S/A	6.500,00	82,40 L	82,40	0,00	1.621,96	0,00
2114	2861	13/10/2022	0027		6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	LAYSSON RAPHAEL MENDONÇA SOUZA	958,50	958,50 L	958,50	0,00	0,00	0,00
2123	2862	13/10/2022	0010		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	EDNA DE SOUZA BATISTA	910,00	910,00 L	910,00	0,00	0,00	0,00
2124	2863	13/10/2022	0011		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	ELMA DOS SANTOS ASSIS	1.260,00	1.260,00 L	1.260,00	0,00	0,00	0,00
2142	2864	13/10/2022	0124		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.004 - Despesas com Fiscalizações	ANGELICA OLIVEIRA PAULA	940,80	940,80 L	940,80	0,00	0,00	0,00
2156	2865	13/10/2022	0121		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	VANESSA DA SILVA PALANDRANI	945,00	945,00 L	735,00	210,00	210,00	0,00
2155	2866	13/10/2022	0121		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	VANESSA DA SILVA PALANDRANI	105,00	105,00 L	105,00	0,00	0,00	0,00
2152	2867	13/10/2022	0017		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	THAIS GIRALDI	350,00	350,00 L	350,00	0,00	0,00	0,00
2125	2868	13/10/2022	0012		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	MARIA HELENA CARVALHO SA	1.260,00	1.260,00 L	1.260,00	0,00	0,00	0,00
2150	2869	13/10/2022	0023		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	ELEUZA DO ROSARIO DE MELLO BRANDÃO	350,00	350,00 L	350,00	0,00	0,00	0,00
2075	2870	13/10/2022	0162		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.029 - Festividades e Homenagens	INOVE PRODUÇÃO DE EVENTOS E SHOW BAR EIRELI	4.320,00	4.320,00 L	4.320,00	0,00	0,00	0,00
21	2871	13/10/2022	0079		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	ESTACIONAMENTO E LAVAJATO BITTAR LTDA	5.000,00	390,00 L	390,00	0,00	320,00	0,00
2144	2872	13/10/2022	0030		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	ERINEIA ARRUDA BORGES PEREIRA	350,00	350,00 L	350,00	0,00	0,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
2140	2873	13/10/2022	0010		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	EDNA DE SOUZA BATISTA	285,00	285,00 L	285,00	0,00	0,00	0,00
2177	2874	18/10/2022	0016		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	THAIS LUANE PEREIRA DE ALMEIDA PRADO	700,00	700,00 L	700,00	0,00	0,00	0,00
2179	2875	17/10/2022	0010		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	EDNA DE SOUZA BATISTA	1.365,00	1.365,00 L	1.365,00	0,00	0,00	0,00
2175	2876	18/10/2022	0255		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	MATHEUS DORNELES GOMES	1.960,00	1.960,00 L	1.960,00	0,00	0,00	0,00
2178	2877	18/10/2022	0035		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	MARTA JORGE	280,00	280,00 L	280,00	0,00	0,00	0,00
2174	2878	18/10/2022	0018		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	LUCILEIDE FREIRES PACHECO	2.100,00	2.100,00 L	2.100,00	0,00	0,00	0,00
2176	2879	18/10/2022	0281		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	NUBIA AGUIAR MARINHO	840,00	840,00 L	840,00	0,00	0,00	0,00
2096	2880	17/10/2022	0130		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	PR - IMPRENSA NACIONAL	4.320,12	4.320,12 L	4.320,12	0,00	0,00	0,00
761	2881	17/10/2022	0065		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	OI S.A.	45.000,00	909,63 L	909,63	0,00	27.920,38	0,00
2191	2882	17/10/2022	0122		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	MELLANY DE JESUS SILVEIRA MATOS	210,00	210,00 L	210,00	0,00	0,00	0,00
2188	2883	17/10/2022	0127		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	BENEDITO GARCIA GOMES	100,00	100,00 L	100,00	0,00	0,00	0,00
2139	2884	17/10/2022	0127		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	BENEDITO GARCIA GOMES	100,00	100,00 L	100,00	0,00	0,00	0,00
2185	2885	17/10/2022	0118		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.004 - Despesas com Fiscalizações	CLEUSA DE SOUSA RESENDE MENDES	1.417,75	1.417,75 L	1.417,75	0,00	0,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
2173	2886	17/10/2022	0017		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	THAIS GIRALDI	2.100,00	2.100,00 L	2.100,00	0,00	0,00	0,00
2169	2887	17/10/2022	0023		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	ELEUZA DO ROSARIO DE MELLO BRANDÃO	1.050,00	1.050,00 L	1.050,00	0,00	0,00	0,00
2180	2888	17/10/2022	0012		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	MARIA HELENA CARVALHO SA	840,00	840,00 L	840,00	0,00	0,00	0,00
2164	2889	17/10/2022	0012		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	MARIA HELENA CARVALHO SA	420,00	420,00 L	420,00	0,00	0,00	0,00
2183	2890	17/10/2022	0012		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	MARIA HELENA CARVALHO SA	540,00	540,00 L	540,00	0,00	0,00	0,00
2186	2891	17/10/2022	0058		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	MILVA DE MELO CAVALCANTE OLIVEIRA	192,00	192,00 L	192,00	0,00	0,00	0,00
2187	2892	17/10/2022	0058		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	MILVA DE MELO CAVALCANTE OLIVEIRA	192,00	192,00 L	192,00	0,00	0,00	0,00
2170	2893	17/10/2022	0024		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	PRICILLA XAVIER DE ALENCAR	700,00	700,00 L	700,00	0,00	0,00	0,00
2182	2894	17/10/2022	0010		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	EDNA DE SOUZA BATISTA	585,00	585,00 L	585,00	0,00	0,00	0,00
2159	2895	17/10/2022	0048		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	MONICA MARQUES RIBEIRO PEREIRA	1.120,00	1.120,00 L	1.120,00	0,00	0,00	0,00
2171	2896	17/10/2022	0033		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	ROSANGELA MARIA RIBEIRO	560,00	560,00 L	560,00	0,00	0,00	0,00
2166	2897	17/10/2022	0027		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	LAYSSON RAPHAEL MENDONÇA SOUZA	350,00	350,00 L	350,00	0,00	0,00	0,00
2184	2898	17/10/2022	0011		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	ELMA DOS SANTOS ASSIS	540,00	540,00 L	540,00	0,00	0,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
2158	2899	17/10/2022	0049		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	KARINE GRACIELLY ALVES DE JESUS	1.120,00	1.120,00 L	1.120,00	0,00	0,00	0,00
2163	2900	17/10/2022	0011		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	ELMA DOS SANTOS ASSIS	420,00	420,00 L	420,00	0,00	0,00	0,00
2168	2901	17/10/2022	0029		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	LIMENIA FERNANDES RIBEIRO DE SOUZA	1.050,00	1.050,00 L	1.050,00	0,00	0,00	0,00
2172	2902	17/10/2022	0035		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	MARTA JORGE	560,00	560,00 L	560,00	0,00	0,00	0,00
2161	2903	17/10/2022	0150		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	PEDRO HENRIQUE ANDRADE DOS SANTOS	280,00	280,00 L	280,00	0,00	0,00	0,00
2181	2904	17/10/2022	0011		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	ELMA DOS SANTOS ASSIS	840,00	840,00 L	840,00	0,00	0,00	0,00
2160	2905	17/10/2022	0280		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	LIDIANE CONTART MARIANO	560,00	560,00 L	560,00	0,00	0,00	0,00
2162	2906	17/10/2022	0010		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	EDNA DE SOUZA BATISTA	455,00	455,00 L	455,00	0,00	0,00	0,00
11	2907	17/10/2022	0069		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE GOIANIA - CDL	3.000,00	103,80 L	103,80	0,00	2.013,14	0,00
455	2908	17/10/2022	0198		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	GOIÁS CONSULTORIA E ASSESSORIA EM MEDICINA DO TRABALHO	3.980,00	950,00 L	950,00	0,00	1.130,00	0,00
729	2909	17/10/2022	0095		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	JOÃO PAULO TERCENIO SANTANA - JADOC GESTÃO DOCUMENTAL SEGURA	25.649,82	1.119,16 L	1.119,16	0,00	12.113,03	0,00
701	2910	17/10/2022	0085		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	REDE NACIONAL DE APRENDIZAGEM, PROMOÇÃO SOCIAL E INTEGRAÇÃO - RENAPSI	84.111,30	3.204,24 L	3.204,24	0,00	56.118,71	0,00
2215	2911	20/10/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.099.001 - Suprimentos de Fundos	GUILHERME SOUZA DE OLIVEIRA	1.000,00	1.000,00 L	294,50	705,50	705,50	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
2167	2912	17/10/2022	0163		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	ARILDO DE SOUZA	1.890,00	1.890,00 L	1.890,00	0,00	0,00	0,00
2193	2913	19/10/2022	0065		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	PEDRO FELLIPE DE SOUZA SILVA	770,00	770,00 L	770,00	0,00	0,00	0,00
2194	2914	19/10/2022	0117		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	GIOVANNA DA SILVA BARROS	735,00	735,00 L	735,00	0,00	0,00	0,00
2204	2915	19/10/2022	0023		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	ELEUZA DO ROSARIO DE MELLO BRANDÃO	1.050,00	1.050,00 L	1.050,00	0,00	0,00	0,00
2205	2916	19/10/2022	0020		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	HERLEY SILVESTRE DE MORAIS	1.050,00	1.050,00 L	1.050,00	0,00	0,00	0,00
2200	2917	19/10/2022	0017		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	THAIS GIRALDI	350,00	350,00 L	350,00	0,00	0,00	0,00
2198	2918	19/10/2022	0015		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	CRISTINA GALDINO DE ALENCAR	1.050,00	1.050,00 L	1.050,00	0,00	0,00	0,00
2202	2919	19/10/2022	0317		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	PEDRO IVO PALÁCIOS FREITAS	280,00	280,00 L	280,00	0,00	0,00	0,00
2203	2920	19/10/2022	0016		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	THAIS LUANE PEREIRA DE ALMEIDA PRADO	2.100,00	2.100,00 L	2.100,00	0,00	0,00	0,00
2201	2921	19/10/2022	0034		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	DELMA DOS SANTOS ASSIS MERCADANTE	280,00	280,00 L	280,00	0,00	0,00	0,00
2199	2922	19/10/2022	0031		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	IOLANDA LUZ PEREIRA AVELAR	1.050,00	1.050,00 L	1.050,00	0,00	0,00	0,00
2196	2923	20/10/2022	0132		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio	CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO DONA RITA DE ALBUQUERQUE	1.200,00	1.200,00 L	1.200,00	0,00	0,00	0,00
156	2924	20/10/2022	0158		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	INN TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA	46.606,32	1.941,93 L	1.941,93	0,00	23.304,86	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
688	2925	21/10/2022	0012		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	246.063,64	2.502,87 L	2.502,87	0,00	37.159,26	0,00
2154	2926	21/10/2022	0119		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	MARCOS VINICIUS JOSÉ RIBEIRO	525,00	525,00 L	324,90	200,10	200,10	0,00
2153	2927	21/10/2022	0120		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	KARLA RODRIGUES CABRAL LOUZADA	315,00	315,00 L	315,00	0,00	0,00	0,00
2208	2928	21/10/2022	0013		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	CÍNTIA DANIELE SANTOS PARREIRA	2.800,00	2.800,00 L	2.800,00	0,00	0,00	0,00
2216	2929	21/10/2022	0010		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	EDNA DE SOUZA BATISTA	1.365,00	1.365,00 L	1.365,00	0,00	0,00	0,00
2212	2930	21/10/2022	0128		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	MÔNICA EULÁLIA DA SILVA	280,00	280,00 L	280,00	0,00	0,00	0,00
2211	2931	21/10/2022	0280		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	LIDIANE CONTART MARIANO	560,00	560,00 L	560,00	0,00	0,00	0,00
1216	2932	21/10/2022	0271		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	KÊNIA MENDES DE FREITAS OLIVEIRA	560,00	560,00 L	560,00	0,00	0,00	0,00
2218	2933	21/10/2022	0011		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	ELMA DOS SANTOS ASSIS	1.260,00	1.260,00 L	1.260,00	0,00	0,00	0,00
2207	2934	21/10/2022	0015		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	CRISTINA GALDINO DE ALENCAR	1.400,00	1.400,00 L	1.400,00	0,00	0,00	0,00
2221	2935	21/10/2022	0010		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	EDNA DE SOUZA BATISTA	576,00	576,00 L	576,00	0,00	0,00	0,00
2224	2936	21/10/2022	0013		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	CÍNTIA DANIELE SANTOS PARREIRA	576,00	576,00 L	576,00	0,00	0,00	0,00
2225	2937	21/10/2022	0027		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	LAYSSON RAPHAEL MENDONÇA SOUZA	576,00	576,00 L	0,00	576,00	576,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
2206	2938	21/10/2022	0032		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	CRISTIANE DIVINA DE SOUSA	2.520,00	2.520,00 L	2.520,00	0,00	0,00	0,00
2220	2939	21/10/2022	0020		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	HERLEY SILVESTRE DE MORAIS	350,00	350,00 L	350,00	0,00	0,00	0,00
2209	2940	21/10/2022	0312		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	SELMA RODRIGUES ALVES MONTEFUSCO	840,00	840,00 L	840,00	0,00	0,00	0,00
2217	2941	21/10/2022	0012		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	MARIA HELENA CARVALHO SA	1.260,00	1.260,00 L	1.260,00	0,00	0,00	0,00
2222	2942	21/10/2022	0122		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	MELLANY DE JESUS SILVEIRA MATOS	315,00	315,00 L	315,00	0,00	0,00	0,00
1651	2943	21/10/2022	0296		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	A EFICAZ COMERCIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GRAFICOS LTDA	275,00	55,00 L	55,00	0,00	55,00	0,00
2109	2944	11/10/2022	0058		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	MILVA DE MELO CAVALCANTE OLIVEIRA	285,00	285,00 L	285,00	0,00	0,00	0,00
2100	2945	17/10/2022	0138		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	CARLA DE AQUINO PEREIRA	700,00	700,00 L	700,00	0,00	0,00	0,00
761	2946	21/10/2022	0065		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	OI S.A.	45.000,00	113,91 L	113,91	0,00	27.920,38	0,00
761	2947	21/10/2022	0065		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	OI S.A.	45.000,00	910,61 L	910,61	0,00	27.920,38	0,00
328	2948	21/10/2022	0183		6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	AIRES TURISMO LTDA	252.000,00	4.722,62 L	4.722,62	0,00	69.873,71	0,00
1871	2949	25/10/2022	0311		6.2.2.1.1.02.44.90.051.002 - Obras em Andamento	LANZARQ ARQUITETURA E URBANISMO LTDA	45.800,00	13.740,00 L	13.740,00	0,00	0,00	0,00
2231	2950	25/10/2022	0323		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	TONY REGIS BARBOSA DO NASCIMENTO	330,00	330,00 L	330,00	0,00	0,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
2143	2951	25/10/2022	0120		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.004 - Despesas com Fiscalizações	KARLA RODRIGUES CABRAL LOUZADA	928,20	928,20 L	928,20	0,00	0,00	0,00
2141	2952	25/10/2022	0126		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.004 - Despesas com Fiscalizações	MARILIA NOGUEIRA DE ABREU	889,44	889,44 L	889,44	0,00	0,00	0,00
2228	2953	25/10/2022	0040		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	MARIA APARECIDA DE SOUZA BATISTA	560,00	560,00 L	560,00	0,00	0,00	0,00
2230	2954	25/10/2022	0018		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	LUCILEIDE FREIRES PACHECO	576,00	576,00 L	576,00	0,00	0,00	0,00
2229	2955	25/10/2022	0116		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	DYLZENY LOPES BARCELOS	315,00	315,00 L	315,00	0,00	0,00	0,00
2227	2956	25/10/2022	0034		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	DELMA DOS SANTOS ASSIS MERCADANTE	280,00	280,00 L	280,00	0,00	0,00	0,00
2226	2957	25/10/2022	0016		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	THAIS LUANE PEREIRA DE ALMEIDA PRADO	350,00	350,00 L	350,00	0,00	0,00	0,00
2210	2958	25/10/2022	0252		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	MOANA SALVIANO NETO OLIVEIRA	560,00	560,00 L	560,00	0,00	0,00	0,00
2157	2959	25/10/2022	0121		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	VANESSA DA SILVA PALANDRANI	315,00	315,00 L	315,00	0,00	0,00	0,00
2235	2960	26/10/2022	0325		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	IVANUSIA CARVALHO ROCHA	560,00	560,00 L	560,00	0,00	0,00	0,00
2132	2961	26/10/2022	0135		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	JOSANE PIRES DA SILVA	300,00	300,00 L	300,00	0,00	0,00	0,00
2195	2962	26/10/2022	0127		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	BENEDITO GARCIA GOMES	300,00	300,00 L	300,00	0,00	0,00	0,00
2133	2963	26/10/2022	0139		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	MOISES CARLOS BRAGA	300,00	300,00 L	300,00	0,00	0,00	0,00



Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
2239	2964	26/10/2022	0034		6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	DELMA DOS SANTOS ASSIS MERCADANTE	330,25	330,25 L	330,25	0,00	0,00	0,00
2236	2965	26/10/2022	0013		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	CÍNTIA DANIELE SANTOS PARREIRA	350,00	350,00 L	350,00	0,00	0,00	0,00
2126	2966	26/10/2022	0162		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.029 - Festividades e Homenagens	INOVE PRODUÇÃO DE EVENTOS E SHOW BAR EIRELI	1.425,00	1.425,00 L	1.425,00	0,00	0,00	0,00
2135	2967	26/10/2022	0162		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.029 - Festividades e Homenagens	INOVE PRODUÇÃO DE EVENTOS E SHOW BAR EIRELI	1.282,50	1.282,50 L	1.282,50	0,00	0,00	0,00
2232	2968	26/10/2022	0058		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	MILVA DE MELO CAVALCANTE OLIVEIRA	576,00	576,00 L	576,00	0,00	0,00	0,00
2238	2969	26/10/2022	0323		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	TONY REGIS BARBOSA DO NASCIMENTO	280,00	280,00 L	280,00	0,00	0,00	0,00
2237	2970	26/10/2022	0032		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	CRISTIANE DIVINA DE SOUSA	560,00	560,00 L	560,00	0,00	0,00	0,00
2233	2971	26/10/2022	0127		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	BENEDITO GARCIA GOMES	300,00	300,00 L	300,00	0,00	0,00	0,00
2234	2972	26/10/2022	0127		6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	BENEDITO GARCIA GOMES	150,00	150,00 L	150,00	0,00	0,00	0,00
2108	2973	26/10/2022	0320		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	BUYSOFT DO BRASIL LTDA	7.500,00	7.500,00 L	7.500,00	0,00	0,00	0,00
1940	2974	26/10/2022	0273		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	MECANICATECH COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA	3.000,00	1.050,75 L	1.050,75	0,00	315,25	0,00
2223	2975	27/10/2022	0122		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	MELLANY DE JESUS SILVEIRA MATOS	105,00	105,00 L	105,00	0,00	0,00	0,00
2242	2976	27/10/2022	0010		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	EDNA DE SOUZA BATISTA	585,00	585,00 L	585,00	0,00	0,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
2245	2977	27/10/2022	0010		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	EDNA DE SOUZA BATISTA	910,00	910,00 L	910,00	0,00	0,00	0,00
2244	2978	27/10/2022	0011		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	ELMA DOS SANTOS ASSIS	540,00	540,00 L	540,00	0,00	0,00	0,00
2247	2979	27/10/2022	0011		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	ELMA DOS SANTOS ASSIS	840,00	840,00 L	840,00	0,00	0,00	0,00
2241	2980	27/10/2022	0116		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	DYLZENY LOPES BARCELOS	735,00	735,00 L	420,00	315,00	315,00	0,00
2243	2981	27/10/2022	0012		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	MARIA HELENA CARVALHO SA	540,00	540,00 L	540,00	0,00	0,00	0,00
2246	2982	27/10/2022	0012		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	MARIA HELENA CARVALHO SA	840,00	840,00 L	840,00	0,00	0,00	0,00
2263	2983	27/10/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.099.001 - Suprimentos de Fundos	DOUGLAS FELIPE DE SOUZA LOPES	1.000,00	1.000,00 L	489,99	510,01	510,01	0,00
2076	2984	28/10/2022	0162		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.029 - Festividades e Homenagens	INOVE PRODUÇÃO DE EVENTOS E SHOW BAR EIRELI	2.850,00	2.850,00 L	2.850,00	0,00	0,00	0,00
2219	2985	28/10/2022	0162		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.029 - Festividades e Homenagens	INOVE PRODUÇÃO DE EVENTOS E SHOW BAR EIRELI	5.850,00	5.850,00 L	5.850,00	0,00	0,00	0,00
2190	2986	28/10/2022	0126		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	MARILIA NOGUEIRA DE ABREU	315,00	315,00 L	315,00	0,00	0,00	0,00
2248	2987	28/10/2022	0034		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	DELMA DOS SANTOS ASSIS MERCADANTE	840,00	840,00 L	840,00	0,00	0,00	0,00
2257	2988	28/10/2022	0035		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	MARTA JORGE	840,00	840,00 L	840,00	0,00	0,00	0,00
2252	2989	28/10/2022	0013		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	CÍNTIA DANIELE SANTOS PARREIRA	1.750,00	1.750,00 L	1.750,00	0,00	0,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
2253	2990	28/10/2022	0025		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	CAMILA ALVES DE CASTRO	350,00	350,00 L	350,00	0,00	0,00	0,00
2249	2991	28/10/2022	0047		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	SERGINALDO DE LIMA TELES	280,00	280,00 L	280,00	0,00	0,00	0,00
2254	2992	28/10/2022	0034		6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	DELMA DOS SANTOS ASSIS MERCADANTE	238,74	238,74 L	238,74	0,00	0,00	0,00
2255	2993	28/10/2022	0025		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	CAMILA ALVES DE CASTRO	576,00	576,00 L	576,00	0,00	0,00	0,00
2258	2994	28/10/2022	0034		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	DELMA DOS SANTOS ASSIS MERCADANTE	1.120,00	1.120,00 L	1.120,00	0,00	0,00	0,00
2256	2995	28/10/2022	0033		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	ROSANGELA MARIA RIBEIRO	1.120,00	1.120,00 L	1.120,00	0,00	0,00	0,00
2250	2996	28/10/2022	0274		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	EDNILVA DE SOUZA BATISTA ALVARES	280,00	280,00 L	280,00	0,00	0,00	0,00
2259	2997	28/10/2022	0024		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	PRICILLA XAVIER DE ALENCAR	1.400,00	1.400,00 L	1.400,00	0,00	0,00	0,00
2251	2998	28/10/2022	0317		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	PEDRO IVO PALÁCIOS FREITAS	280,00	280,00 L	280,00	0,00	0,00	0,00
2128	2999	31/10/2022	0324		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	SANEAMENTO DE GOIAS S/A	6.500,00	1.242,60 L	1.242,60	0,00	1.621,96	0,00
2130	3000	31/10/2022	0326		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	ENEL	20.778,39	3.330,98 L	3.330,98	0,00	2.799,67	0,00
1505	3001	31/10/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	TIM S.A.	18.200,00	2.274,16 L	2.274,16	0,00	2.233,82	0,00
2265	3002	31/10/2022	005		6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	SETRANSP-GO	492,50	492,50 L	410,28	82,22	82,22	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
861	3003	31/10/2022	0089		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	SUPERI TELECOM LTDA	6.646,36	949,48 L	949,48	0,00	212,66	0,00
1881	3004	03/10/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	969.719,10	21.492,89 L	21.492,89	0,00	195.882,64	0,00
1881	3005	04/10/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	969.719,10	13.083,41 L	13.083,41	0,00	195.882,64	0,00
1881	3006	05/10/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	969.719,10	11.537,22 L	11.537,22	0,00	195.882,64	0,00
1881	3007	06/10/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	969.719,10	10.727,12 L	10.727,12	0,00	195.882,64	0,00
1881	3008	07/10/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	969.719,10	10.448,66 L	10.448,66	0,00	195.882,64	0,00
1881	3009	10/10/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	969.719,10	9.044,10 L	9.044,10	0,00	195.882,64	0,00
1881	3010	11/10/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	969.719,10	16.842,74 L	16.842,74	0,00	195.882,64	0,00
1881	3011	13/10/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	969.719,10	10.167,80 L	10.167,80	0,00	195.882,64	0,00
1881	3012	17/10/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	969.719,10	7.871,06 L	7.871,06	0,00	195.882,64	0,00
1881	3013	18/10/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	969.719,10	11.966,54 L	11.966,54	0,00	195.882,64	0,00
1881	3014	19/10/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	969.719,10	9.202,28 L	9.202,28	0,00	195.882,64	0,00
1881	3015	20/10/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	969.719,10	8.493,17 L	8.493,17	0,00	195.882,64	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
1881	3016	21/10/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	969.719,10	9.080,84 L	9.080,84	0,00	195.882,64	0,00
1881	3017	24/10/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	969.719,10	6.461,80 L	6.461,80	0,00	195.882,64	0,00
1881	3018	25/10/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	969.719,10	4.068,06 L	4.068,06	0,00	195.882,64	0,00
1881	3019	26/10/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	969.719,10	6.157,12 L	6.157,12	0,00	195.882,64	0,00
1881	3020	27/10/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	969.719,10	8.544,63 L	8.544,63	0,00	195.882,64	0,00
1881	3021	28/10/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	969.719,10	6.074,83 L	6.074,83	0,00	195.882,64	0,00
1881	3022	31/10/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	969.719,10	7.546,52 L	7.546,52	0,00	195.882,64	0,00
1881	3023	14/10/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	969.719,10	7.968,59 L	7.968,59	0,00	195.882,64	0,00
626	3024	03/10/2022	0071		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	DESPESAS TARIFAS BANCÁRIAS	120.000,00	1.036,19 L	1.036,19	0,00	274,04	0,00
626	3025	04/10/2022	0071		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	DESPESAS TARIFAS BANCÁRIAS	120.000,00	701,17 L	701,17	0,00	274,04	0,00
626	3026	05/10/2022	0071		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	DESPESAS TARIFAS BANCÁRIAS	120.000,00	475,49 L	475,49	0,00	274,04	0,00
626	3027	06/10/2022	0071		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	DESPESAS TARIFAS BANCÁRIAS	120.000,00	755,06 L	755,06	0,00	274,04	0,00
626	3028	07/10/2022	0071		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	DESPESAS TARIFAS BANCÁRIAS	120.000,00	597,41 L	597,41	0,00	274,04	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
626	3029	10/10/2022	0071		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	DESPESAS TARIFAS BANCÁRIAS	120.000,00	585,37 L	585,37	0,00	274,04	0,00
626	3030	11/10/2022	0071		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	DESPESAS TARIFAS BANCÁRIAS	120.000,00	891,60 L	891,60	0,00	274,04	0,00
626	3031	13/10/2022	0071		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	DESPESAS TARIFAS BANCÁRIAS	120.000,00	529,12 L	529,12	0,00	274,04	0,00
626	3032	14/10/2022	0071		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	DESPESAS TARIFAS BANCÁRIAS	120.000,00	447,01 L	447,01	0,00	274,04	0,00
626	3033	17/10/2022	0071		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	DESPESAS TARIFAS BANCÁRIAS	120.000,00	510,30 L	510,30	0,00	274,04	0,00
626	3034	18/10/2022	0071		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	DESPESAS TARIFAS BANCÁRIAS	120.000,00	575,22 L	575,22	0,00	274,04	0,00
626	3035	19/10/2022	0071		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	DESPESAS TARIFAS BANCÁRIAS	120.000,00	399,35 L	399,35	0,00	274,04	0,00
626	3036	07/10/2022	0071		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	DESPESAS TARIFAS BANCÁRIAS	120.000,00	372,18 L	372,18	0,00	274,04	0,00
626	3037	21/10/2022	0071		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	DESPESAS TARIFAS BANCÁRIAS	120.000,00	399,48 L	399,48	0,00	274,04	0,00
626	3038	24/10/2022	0071		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	DESPESAS TARIFAS BANCÁRIAS	120.000,00	225,29 L	225,29	0,00	274,04	0,00
626	3039	25/10/2022	0071		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	DESPESAS TARIFAS BANCÁRIAS	120.000,00	261,95 L	261,95	0,00	274,04	0,00
626	3040	26/10/2022	0071		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	DESPESAS TARIFAS BANCÁRIAS	120.000,00	335,16 L	335,16	0,00	274,04	0,00
626	3041	27/10/2022	0071		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	DESPESAS TARIFAS BANCÁRIAS	120.000,00	370,51 L	370,51	0,00	274,04	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
626	3042	16/11/2022	0071		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	DESPESAS TARIFAS BANCÁRIAS	120.000,00	409,52 L	409,52	0,00	274,04	0,00
626	3043	28/10/2022	0071		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	DESPESAS TARIFAS BANCÁRIAS	120.000,00	344,60 L	344,60	0,00	274,04	0,00
626	3044	31/10/2022	0071		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	DESPESAS TARIFAS BANCÁRIAS	120.000,00	793,90 L	793,90	0,00	274,04	0,00
20	3045	31/10/2022	0078		6.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	45.000,00	4.443,48 L	4.443,48	0,00	3.110,40	0,00
1833	3046	31/10/2022	006		6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - INSS	622.187,78	82.901,28 L	82.901,28	0,00	69.876,75	0,00
1833	3047	31/10/2022	006		6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - INSS	622.187,78	7.384,34 L	7.384,34	0,00	69.876,75	0,00
1832	3048	31/10/2022	0003		6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO - FGTS	181.176,02	31.581,44 L	31.581,44	0,00	34.408,56	0,00
1832	3049	31/10/2022	0003		6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO - FGTS	181.176,02	2.813,08 L	2.813,08	0,00	34.408,56	0,00
1832	3050	31/10/2022	0003		6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO - FGTS	181.176,02	1.372,49 L	1.372,49	0,00	34.408,56	0,00
1838	3051	31/10/2022	0007		6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias Vencidas e Proporcionais	FUNCIONÁRIOS FÉRIAS	115.497,86	26.372,66 L	26.372,66	0,00	2.082,62	0,00
1840	3052	31/10/2022	0008		6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Ferias - Abono Constitucional	FERIAS (1/3) - ABONO CONSTITUCIONAL	53.767,26	8.790,89 L	8.790,89	0,00	5.675,11	0,00
2308	3053	04/11/2022	0146		6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	ANA CLARA SILVA DE SOUSA	800,00	800,00 L	800,00	0,00	0,00	0,00
2309	3054	04/11/2022	0288		6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	FERNANDO ALVES GUIMARÃES	1.200,00	1.200,00 L	1.200,00	0,00	0,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
2310	3055	04/11/2022	0147		6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	ISABELLA CRISTINA MESQUITA	800,00	800,00 L	800,00	0,00	0,00	0,00
2311	3056	04/11/2022	0148		6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	JOÃO PEDRO FÉLIX ORTIZ CAMARGO	1.200,00	1.200,00 L	1.200,00	0,00	0,00	0,00
2312	3057	04/11/2022	0149		6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	MARIA EDUARDA PEREIRA LEITE	800,00	800,00 L	800,00	0,00	0,00	0,00
2313	3058	04/11/2022	0289		6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	VICTTORIA DIAS DE SOUZA	1.200,00	1.200,00 L	1.200,00	0,00	0,00	0,00
1834	3059	31/10/2022	002		6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	FUNCIONÁRIOS - FOLHA DE PAGAMENTO	2.050.000,00	327.643,30 L	327.643,30	0,00	378.687,70	0,00
1837	3060	31/10/2022	0096		6.2.2.1.1.01.31.90.011.018 - Gratificação por Tempo de Serviço	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	105.899,98	23.134,15 L	23.134,15	0,00	12.883,17	0,00
1834	3061	31/10/2022	002		6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	FUNCIONÁRIOS - FOLHA DE PAGAMENTO	2.050.000,00	1.099,45 L	1.099,45	0,00	378.687,70	0,00
1834	3062	31/10/2022	002		6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	FUNCIONÁRIOS - FOLHA DE PAGAMENTO	2.050.000,00	549,72 L	549,72	0,00	378.687,70	0,00
1834	3063	31/10/2022	002		6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	FUNCIONÁRIOS - FOLHA DE PAGAMENTO	2.050.000,00	8.741,83 L	8.741,83	0,00	378.687,70	0,00
1836	3064	31/10/2022	0086		6.2.2.1.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS E FUNÇÕES	78.110,67	16.292,93 L	16.292,93	0,00	13.523,09	0,00
1834	3065	31/10/2022	002		6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	FUNCIONÁRIOS - FOLHA DE PAGAMENTO	2.050.000,00	14.416,66 L	14.416,66	0,00	378.687,70	0,00
1834	3066	31/10/2022	002		6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	FUNCIONÁRIOS - FOLHA DE PAGAMENTO	2.050.000,00	36.894,00 L	36.894,00	0,00	378.687,70	0,00
1834	3067	31/10/2022	002		6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	FUNCIONÁRIOS - FOLHA DE PAGAMENTO	2.050.000,00	16.770,00 L	16.770,00	0,00	378.687,70	0,00



Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
1834	3068	31/10/2022	002		6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	FUNCIONÁRIOS - FOLHA DE PAGAMENTO	2.050.000,00	12.586,21 L	12.586,21	0,00	378.687,70	0,00
834	3069	01/11/2022	0091		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	DIRECTA PRIME SOLUÇÕES EM IMPRESSÕES LTDA	41.976,00	6.409,13 L	6.409,13	0,00	5.585,30	0,00
863	3070	01/11/2022	0067		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	IMPLANTA INFORMATICA LTDA	30.000,00	4.407,38 L	4.407,38	0,00	3.555,72	0,00
1006	3071	01/11/2022	0250		6.2.2.1.1.01.31.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	PETTERSON DE OLIVEIRA ARRAES	100.000,00	20.000,00 L	20.000,00	0,00	0,00	0,00
2097	3072	03/11/2022	0319		6.2.2.1.1.02.44.90.052.005 - Máquinas e Equipamentos	NÁDILA SUELLEN MARQUES ALVES MUNIZ	6.869,00	6.869,00 L	6.869,00	0,00	0,00	0,00
2266	3073	03/11/2022	0125		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	CHRISTIANE MOREIRA SOUZA	315,00	315,00 L	315,00	0,00	0,00	0,00
2298	3074	03/11/2022	0012		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	MARIA HELENA CARVALHO SA	540,00	540,00 L	540,00	0,00	0,00	0,00
2295	3075	03/11/2022	0012		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	MARIA HELENA CARVALHO SA	540,00	540,00 L	540,00	0,00	0,00	0,00
2301	3076	03/11/2022	0020		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	HERLEY SILVESTRE DE MORAIS	450,00	450,00 L	450,00	0,00	0,00	0,00
2292	3077	03/11/2022	0241		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	MOARA TERCIA ROCHA DE ASSIS BORBA MARTINS	280,00	280,00 L	280,00	0,00	0,00	0,00
2294	3078	03/11/2022	0011		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	ELMA DOS SANTOS ASSIS	540,00	540,00 L	540,00	0,00	0,00	0,00
2297	3079	03/11/2022	0011		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	ELMA DOS SANTOS ASSIS	540,00	540,00 L	540,00	0,00	0,00	0,00
2303	3080	03/11/2022	0015		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	CRISTINA GALDINO DE ALENCAR	450,00	450,00 L	450,00	0,00	0,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
2304	3081	03/11/2022	0014		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	AMANDA CHRISTINA SOUSA GONÇALVES	450,00	450,00 L	450,00	0,00	0,00	0,00
2302	3082	03/11/2022	0019		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	JOAO BATISTA LINDOLFO	450,00	450,00 L	450,00	0,00	0,00	0,00
2300	3083	03/11/2022	0018		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	LUCILEIDE FREIRES PACHECO	450,00	450,00 L	450,00	0,00	0,00	0,00
2299	3084	03/11/2022	0016		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	THAIS LUANE PEREIRA DE ALMEIDA PRADO	450,00	450,00 L	450,00	0,00	0,00	0,00
2293	3085	03/11/2022	0010		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	EDNA DE SOUZA BATISTA	585,00	585,00 L	585,00	0,00	0,00	0,00
2296	3086	03/11/2022	0010		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	EDNA DE SOUZA BATISTA	585,00	585,00 L	585,00	0,00	0,00	0,00
2290	3087	03/11/2022	0034		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	DELMA DOS SANTOS ASSIS MERCADANTE	560,00	560,00 L	560,00	0,00	0,00	0,00
2267	3088	03/11/2022	0047		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	SERGINALDO DE LIMA TELES	280,00	280,00 L	280,00	0,00	0,00	0,00
2274	3089	03/11/2022	0128		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	MÔNICA EULÁLIA DA SILVA	560,00	560,00 L	560,00	0,00	0,00	0,00
2273	3090	03/11/2022	0291		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	ALANIEL MORAIS SILVA	280,00	280,00 L	280,00	0,00	0,00	0,00
2189	3091	03/11/2022	0220		6.2.2.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	GOIÁSPAPER DISTRIBUIDORA EIRELI	1.668,00	1.668,00 L	1.668,00	0,00	0,00	0,00
2240	3092	03/11/2022	0220		6.2.2.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	GOIÁSPAPER DISTRIBUIDORA EIRELI	182,00	182,00 L	182,00	0,00	0,00	0,00
2260	3093	03/11/2022	0220		6.2.2.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	GOIÁSPAPER DISTRIBUIDORA EIRELI	90,00	90,00 L	90,00	0,00	0,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
859	3094	01/11/2022	0094		6.2.2.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	GOUVEA SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO EIRELI	48.057,76	6.007,22 L	6.007,22	0,00	0,00	0,00
862	3095	31/10/2022	0240		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	NR BASSO ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS EIRELI	301.008,48	37.626,06 L	37.626,06	0,00	42.431,89	0,00
2319	3096	04/11/2022	0012		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	MARIA HELENA CARVALHO SA	840,00	840,00 L	840,00	0,00	0,00	0,00
2314	3097	04/11/2022	0243		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	NEURAN SOUZA DE CASTRO	560,00	560,00 L	560,00	0,00	0,00	0,00
2329	3098	04/11/2022	0333		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	FERNANDO FRANCISCO DE JESUS PENA	330,00	330,00 L	330,00	0,00	0,00	0,00
2328	3099	04/11/2022	0332		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	RAYSSA STEFANI SOUSA ALVES	330,00	330,00 L	330,00	0,00	0,00	0,00
2327	3100	04/11/2022	0030		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	ERINEIA ARRUDA BORGES PEREIRA	576,00	576,00 L	576,00	0,00	0,00	0,00
2275	3101	04/11/2022	0182		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	ANA PAULA LIMA BOMFIM	560,00	560,00 L	560,00	0,00	0,00	0,00
2315	3102	04/11/2022	0274		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	EDNILVA DE SOUZA BATISTA ALVARES	560,00	560,00 L	560,00	0,00	0,00	0,00
2318	3103	04/11/2022	0011		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	ELMA DOS SANTOS ASSIS	840,00	840,00 L	840,00	0,00	0,00	0,00
2278	3104	04/11/2022	0015		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	CRISTINA GALDINO DE ALENCAR	350,00	350,00 L	350,00	0,00	0,00	0,00
2320	3105	04/11/2022	0016		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	THAIS LUANE PEREIRA DE ALMEIDA PRADO	700,00	700,00 L	700,00	0,00	0,00	0,00
2317	3106	04/11/2022	0010		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	EDNA DE SOUZA BATISTA	910,00	910,00 L	910,00	0,00	0,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
2288	3107	04/11/2022	0035		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	MARTA JORGE	560,00	560,00 L	560,00	0,00	0,00	0,00
2285	3108	04/11/2022	0035		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	MARTA JORGE	840,00	840,00 L	840,00	0,00	0,00	0,00
2268	3109	04/11/2022	0274		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	EDNILVA DE SOUZA BATISTA ALVARES	280,00	280,00 L	280,00	0,00	0,00	0,00
2291	3110	04/11/2022	0024		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	PRICILLA XAVIER DE ALENCAR	700,00	700,00 L	700,00	0,00	0,00	0,00
2289	3111	04/11/2022	0033		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	ROSANGELA MARIA RIBEIRO	560,00	560,00 L	560,00	0,00	0,00	0,00
1846	3112	04/11/2022	0295		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	GRAFICA EDITORA FORMULARIOS CONTINUOS E ETIQUETAS F&F LTDA	54.439,00	54.439,00 L	54.439,00	0,00	0,00	0,00
1799	3113	04/11/2022	0142		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	SIDCONTABIL EIRELI EPP	21.396,00	5.349,00 L	5.349,00	0,00	449,00	0,00
1941	3114	04/11/2022	0239		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	C.F. DE LIRA GOMES LTDA	2.398,00	2.398,00 L	2.398,00	0,00	0,00	0,00
2321	3115	07/11/2022	0255		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	MATHEUS DORNELES GOMES	280,00	280,00 L	280,00	0,00	0,00	0,00
2277	3116	07/11/2022	0313		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	PAULINE ANTUNES DE OLIVEIRA	280,00	280,00 L	280,00	0,00	0,00	0,00
2316	3117	07/11/2022	0055		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	JEISA CRISTINA ROSA DOS SANTOS	280,00	280,00 L	280,00	0,00	0,00	0,00
2282	3118	07/11/2022	0027		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	LAYSSON RAPHAEL MENDONÇA SOUZA	1.995,00	1.995,00 L	1.995,00	0,00	0,00	0,00
2323	3119	07/11/2022	0018		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	LUCILEIDE FREIRES PACHECO	350,00	350,00 L	350,00	0,00	0,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
2324	3120	07/11/2022	0055		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	JEISA CRISTINA ROSA DOS SANTOS	1.120,00	1.120,00 L	1.120,00	0,00	0,00	0,00
2325	3121	07/11/2022	0054		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	JÉSSICA MENDES DOS SANTOS	1.120,00	1.120,00 L	1.120,00	0,00	0,00	0,00
2279	3122	07/11/2022	0188		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	SACHA MARTINS GUALBERTO MAGALHÃES	560,00	560,00 L	560,00	0,00	0,00	0,00
2276	3123	07/11/2022	0044		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	KARLA DANIELE RODRIGUES CARDOSO	560,00	560,00 L	560,00	0,00	0,00	0,00
1763	3124	07/11/2022	0157		6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	START INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E PROFISSIONAL LTDA	1.392,00	174,00 L	174,00	0,00	811,07	0,00
2283	3125	08/11/2022	0017		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	THAIS GIRALDI	1.995,00	1.995,00 L	1.995,00	0,00	0,00	0,00
2306	3126	08/11/2022	0330		6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	Karolina Pereira Fernandes	88,79	88,79 L	88,79	0,00	0,00	0,00
2305	3127	08/11/2022	0329		6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	Rosane Marcelino dos Santos	86,84	86,84 L	86,84	0,00	0,00	0,00
2307	3128	08/11/2022	0331		6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	Suzana Carla Di Tanno	392,07	392,07 L	392,07	0,00	0,00	0,00
2344	3129	08/11/2022	0025		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	CAMILA ALVES DE CASTRO	450,00	450,00 L	450,00	0,00	0,00	0,00
2322	3130	08/11/2022	0034		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	DELMA DOS SANTOS ASSIS MERCADANTE	280,00	280,00 L	280,00	0,00	0,00	0,00
2330	3131	08/11/2022	0109		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	BRUNA MENDES DE SOUSA	1.120,00	1.120,00 L	1.120,00	0,00	0,00	0,00
2331	3132	08/11/2022	0110		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	DANIELLE SILVA DE OLIVEIRA PEREIRA	1.120,00	1.120,00 L	1.120,00	0,00	0,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
2332	3133	08/11/2022	0036		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	KÊNIA BARBOSA DE ALENCAR	1.120,00	1.120,00 L	1.120,00	0,00	0,00	0,00
2333	3134	08/11/2022	0010		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	EDNA DE SOUZA BATISTA	585,00	585,00 L	585,00	0,00	0,00	0,00
2371	3135	08/11/2022	0010		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	EDNA DE SOUZA BATISTA	285,00	285,00 L	285,00	0,00	0,00	0,00
2336	3136	08/11/2022	0016		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	THAIS LUANE PEREIRA DE ALMEIDA PRADO	450,00	450,00 L	450,00	0,00	0,00	0,00
2339	3137	08/11/2022	0018		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	LUCILEIDE FREIRES PACHECO	450,00	450,00 L	450,00	0,00	0,00	0,00
2340	3138	08/11/2022	0019		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	JOAO BATISTA LINDOLFO	450,00	450,00 L	450,00	0,00	0,00	0,00
2341	3139	08/11/2022	0013		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	CÍNTIA DANIELE SANTOS PARREIRA	450,00	450,00 L	450,00	0,00	0,00	0,00
2342	3140	08/11/2022	0029		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	LIMENIA FERNANDES RIBEIRO DE SOUZA	450,00	450,00 L	450,00	0,00	0,00	0,00
2343	3141	08/11/2022	0014		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	AMANDA CHRISTINA SOUSA GONÇALVES	450,00	450,00 L	450,00	0,00	0,00	0,00
2349	3142	08/11/2022	0019		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	JOAO BATISTA LINDOLFO	700,00	700,00 L	700,00	0,00	0,00	0,00
2334	3143	08/11/2022	0011		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	ELMA DOS SANTOS ASSIS	540,00	540,00 L	540,00	0,00	0,00	0,00
18	3144	08/11/2022	0076		6.2.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	COMERCIAL DISTRIBUIDORA DE ÁGUA EIRELI	3.000,00	120,00 L	120,00	0,00	2.081,00	0,00
615	3145	08/11/2022	0080		6.2.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	SAMUEL O. ROCHA - JS COMERCIAL EIRELI - ME	74.368,76	2.263,10 L	2.263,10	0,00	51.694,83	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
2372	3146	08/11/2022	0058		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	MILVA DE MELO CAVALCANTE OLIVEIRA	285,00	285,00 L	285,00	0,00	0,00	0,00
2374	3147	08/11/2022	0030		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	ERINEIA ARRUDA BORGES PEREIRA	960,00	960,00 L	960,00	0,00	0,00	0,00
2337	3148	08/11/2022	0017		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	THAIS GIRALDI	450,00	450,00 L	450,00	0,00	0,00	0,00
2338	3149	08/11/2022	0020		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	HERLEY SILVESTRE DE MORAIS	450,00	450,00 L	450,00	0,00	0,00	0,00
2335	3150	08/11/2022	0012		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	MARIA HELENA CARVALHO SA	540,00	540,00 L	540,00	0,00	0,00	0,00
2373	3151	08/11/2022	0127		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	BENEDITO GARCIA GOMES	250,00	250,00 L	250,00	0,00	0,00	0,00
1150	3152	09/11/2022	0130		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	PR - IMPRENSA NACIONAL	30.000,00	1.829,24 L	1.829,24	0,00	17.508,92	0,00
2352	3153	09/11/2022	0018		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	LUCILEIDE FREIRES PACHECO	576,00	576,00 L	576,00	0,00	0,00	0,00
2351	3154	09/11/2022	0338		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	EDIVALDO FRANCISCO REGES	330,00	330,00 L	330,00	0,00	0,00	0,00
1757	3155	09/11/2022	0303		6.2.2.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	EMB COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAIS ESCOLARES LTDA	6.725,61	6.725,61 L	6.725,61	0,00	0,00	0,00
2131	3156	09/11/2022	0321		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.029 - Festividades e Homenagens	EXO COMPANY PARTICIPAÇÕES LTDA - EPP	1.750,00	1.750,00 L	1.750,00	0,00	0,00	0,00
1760	3157	10/11/2022	0068		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA	37.424,00	9.356,00 L	9.356,00	0,00	579,24	0,00
2370	3158	10/11/2022	0032		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	CRISTIANE DIVINA DE SOUSA	1.120,00	1.120,00 L	1.120,00	0,00	0,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
2367	3159	10/11/2022	0023		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	ELEUZA DO ROSARIO DE MELLO BRANDÃO	350,00	350,00 L	350,00	0,00	0,00	0,00
2366	3160	10/11/2022	0017		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	THAIS GIRALDI	700,00	700,00 L	700,00	0,00	0,00	0,00
2365	3161	10/11/2022	0020		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	HERLEY SILVESTRE DE MORAIS	350,00	350,00 L	350,00	0,00	0,00	0,00
2363	3162	10/11/2022	0206		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	SUIANY DIAS ROCHA	1.120,00	1.120,00 L	1.120,00	0,00	0,00	0,00
2361	3163	10/11/2022	0208		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	KATIANE MARTINS MENDONÇA	840,00	840,00 L	840,00	0,00	0,00	0,00
2362	3164	10/11/2022	0207		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	SAMIRA NASCIMENTO MAMED	840,00	840,00 L	840,00	0,00	0,00	0,00
2359	3165	10/11/2022	0205		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	MARISA APARECIDA DE SOUZA E SILVA	1.120,00	1.120,00 L	1.120,00	0,00	0,00	0,00
2356	3166	10/11/2022	0202		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	CLACI FATIMA WEIRICH ROSSO	1.120,00	1.120,00 L	1.120,00	0,00	0,00	0,00
2358	3167	10/11/2022	0204		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	MÁRCIA MARIA DE SOUZA	1.120,00	1.120,00 L	1.120,00	0,00	0,00	0,00
2364	3168	10/11/2022	0016		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	THAIS LUANE PEREIRA DE ALMEIDA PRADO	350,00	350,00 L	350,00	0,00	0,00	0,00
2360	3169	10/11/2022	0201		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	SILVIO JOSE DE QUEIROZ	560,00	560,00 L	560,00	0,00	0,00	0,00
2368	3170	10/11/2022	0029		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	LIMENIA FERNANDES RIBEIRO DE SOUZA	350,00	350,00 L	350,00	0,00	0,00	0,00
2357	3171	10/11/2022	0203		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	ISABELA SILVA LEVINDO DE SIQUEIRA	840,00	840,00 L	840,00	0,00	0,00	0,00



Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
33	3172	10/11/2022	0092		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	RHTRON INFORMATICA LTDA	6.000,00	405,22 L	405,22	0,00	1.360,56	0,00
1761	3173	10/11/2022	0087		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	MEGA TELECOMUNICAÇÕES LTDA	2.160,00	540,00 L	540,00	0,00	120,00	0,00
1232	3174	10/11/2022	0145		6.2.2.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	ADVISOR SISTEMAS DE SEGURANÇA INTEGRADO EIRELI	7.499,96	866,66 L	866,66	0,00	690,78	0,00
1035	3175	10/11/2022	0145		6.2.2.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	ADVISOR SISTEMAS DE SEGURANÇA INTEGRADO EIRELI	4.050,00	810,00 L	810,00	0,00	1.620,00	0,00
2130	3176	10/11/2022	0326		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	ENEL	20.778,39	242,38 L	242,38	0,00	2.799,67	0,00
1710	3177	16/11/2022	0181		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	RAPHAEL THONPSON DOS SANTOS MELLO - CENTINELA SERVIÇOS E SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA LTDA	6.365,00	1.060,83 L	1.060,83	0,00	1.060,85	0,00
455	3178	16/11/2022	0198		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	GOIÁS CONSULTORIA E ASSESSORIA EM MEDICINA DO TRABALHO	3.980,00	1.000,00 L	1.000,00	0,00	1.130,00	0,00
729	3179	16/11/2022	0095		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	JOÃO PAULO TERCENIO SANTANA - JADOC GESTÃO DOCUMENTAL SEGURA	25.649,82	1.102,50 L	1.102,50	0,00	12.113,03	0,00
11	3180	16/11/2022	0069		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE GOIANIA - CDL	3.000,00	52,66 L	52,66	0,00	2.013,14	0,00
2128	3181	16/11/2022	0324		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	SANEAMENTO DE GOIAS S/A	6.500,00	191,14 L	191,14	0,00	1.621,96	0,00
2458	3182	17/11/2022	0015		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	CRISTINA GALDINO DE ALENCAR	855,00	855,00 L	855,00	0,00	0,00	0,00
2460	3183	17/11/2022	0121		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	VANESSA DA SILVA PALANDRANI	105,00	105,00 L	105,00	0,00	0,00	0,00
2452	3184	17/11/2022	0122		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	MELLANY DE JESUS SILVEIRA MATOS	105,00	105,00 L	105,00	0,00	0,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
2446	3185	17/11/2022	0126		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	MARILIA NOGUEIRA DE ABREU	105,00	105,00 L	105,00	0,00	0,00	0,00
2451	3186	17/11/2022	0122		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	MELLANY DE JESUS SILVEIRA MATOS	105,00	105,00 L	105,00	0,00	0,00	0,00
2442	3187	17/11/2022	0017		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	THAIS GIRALDI	700,00	700,00 L	700,00	0,00	0,00	0,00
2437	3188	17/11/2022	0023		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	ELEUZA DO ROSARIO DE MELLO BRANDÃO	1.400,00	1.400,00 L	1.400,00	0,00	0,00	0,00
2453	3189	17/11/2022	0023		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	ELEUZA DO ROSARIO DE MELLO BRANDÃO	700,00	700,00 L	700,00	0,00	0,00	0,00
2433	3190	17/11/2022	0023		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	ELEUZA DO ROSARIO DE MELLO BRANDÃO	700,00	700,00 L	700,00	0,00	0,00	0,00
2445	3191	17/11/2022	0012		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	MARIA HELENA CARVALHO SA	1.260,00	1.260,00 L	1.260,00	0,00	0,00	0,00
2454	3192	17/11/2022	0020		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	HERLEY SILVESTRE DE MORAIS	350,00	350,00 L	350,00	0,00	0,00	0,00
2435	3193	17/11/2022	0020		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	HERLEY SILVESTRE DE MORAIS	1.400,00	1.400,00 L	1.400,00	0,00	0,00	0,00
2431	3194	17/11/2022	0017		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	THAIS GIRALDI	350,00	350,00 L	350,00	0,00	0,00	0,00
2427	3195	17/11/2022	0241		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	MOARA TERCIA ROCHA DE ASSIS BORBA MARTINS	560,00	560,00 L	560,00	0,00	0,00	0,00
2398	3196	17/11/2022	0127		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	BENEDITO GARCIA GOMES	300,00	300,00 L	300,00	0,00	0,00	0,00
2450	3197	17/11/2022	0126		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	MARILIA NOGUEIRA DE ABREU	525,00	525,00 L	525,00	0,00	0,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
2449	3198	17/11/2022	0124		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.004 - Despesas com Fiscalizações	ANGELICA OLIVEIRA PAULA	79,38	79,38 L	79,38	0,00	0,00	0,00
2448	3199	17/11/2022	0121		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.004 - Despesas com Fiscalizações	VANESSA DA SILVA PALANDRANI	2.226,58	2.226,58 L	2.226,58	0,00	0,00	0,00
2447	3200	17/11/2022	0122		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.004 - Despesas com Fiscalizações	MELLANY DE JESUS SILVEIRA MATOS	1.376,76	1.376,76 L	1.376,76	0,00	0,00	0,00
2444	3201	17/11/2022	0011		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	ELMA DOS SANTOS ASSIS	1.260,00	1.260,00 L	1.260,00	0,00	0,00	0,00
2464	3202	17/11/2022	0013		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	CÍNTIA DANIELE SANTOS PARREIRA	855,00	855,00 L	855,00	0,00	0,00	0,00
2468	3203	17/11/2022	0137		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	DIOGO FREIRE DA SILVA	810,00	810,00 L	810,00	0,00	0,00	0,00
2432	3204	17/11/2022	0281		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	NUBIA AGUIAR MARINHO	280,00	280,00 L	280,00	0,00	0,00	0,00
2443	3205	17/11/2022	0010		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	EDNA DE SOUZA BATISTA	910,00	910,00 L	910,00	0,00	0,00	0,00
1073	3206	14/11/2022	0181		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	RAPHAEL THONPSON DOS SANTOS MELLO - CENTINELA SERVIÇOS E SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA LTDA	5.530,00	790,00 L	790,00	0,00	0,00	0,00
339	3207	14/11/2022	0186		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	FURQUIM SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	40.000,00	3.415,22 L	3.415,22	0,00	20.911,19	0,00
777	3208	14/11/2022	0237		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	GMAES TELECOM LTDA	15.920,00	1.990,00 L	1.990,00	0,00	597,01	0,00
701	3209	14/11/2022	0085		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	REDE NACIONAL DE APRENDIZAGEM, PROMOÇÃO SOCIAL E INTEGRAÇÃO - RENAPSI	84.111,30	4.450,33 L	4.450,33	0,00	56.118,71	0,00
2354	3210	11/11/2022	0323		6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	TONY REGIS BARBOSA DO NASCIMENTO	1.584,80	1.584,80 L	1.584,80	0,00	0,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
2390	3211	11/11/2022	0118		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.004 - Despesas com Fiscalizações	CLEUSA DE SOUSA RESENDE MENDES	668,75	668,75 L	668,75	0,00	0,00	0,00
2391	3212	11/11/2022	0125		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.004 - Despesas com Fiscalizações	CHRISTIANE MOREIRA SOUZA	944,46	944,46 L	944,46	0,00	0,00	0,00
2381	3213	11/11/2022	0012		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	MARIA HELENA CARVALHO SA	540,00	540,00 L	540,00	0,00	0,00	0,00
2422	3214	11/11/2022	0012		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	MARIA HELENA CARVALHO SA	540,00	540,00 L	540,00	0,00	0,00	0,00
2378	3215	11/11/2022	0012		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	MARIA HELENA CARVALHO SA	420,00	420,00 L	420,00	0,00	0,00	0,00
2416	3216	11/11/2022	0122		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	MELLANY DE JESUS SILVEIRA MATOS	105,00	105,00 L	105,00	0,00	0,00	0,00
2413	3217	11/11/2022	0120		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	KARLA RODRIGUES CABRAL LOUZADA	105,00	105,00 L	105,00	0,00	0,00	0,00
2415	3218	11/11/2022	0118		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	CLEUSA DE SOUSA RESENDE MENDES	525,00	525,00 L	525,00	0,00	0,00	0,00
2414	3219	11/11/2022	0119		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	MARCOS VINICIUS JOSÉ RIBEIRO	315,00	315,00 L	315,00	0,00	0,00	0,00
2383	3220	11/11/2022	0017		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	THAIS GIRALDI	450,00	450,00 L	450,00	0,00	0,00	0,00
2386	3221	11/11/2022	0020		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	HERLEY SILVESTRE DE MORAIS	450,00	450,00 L	450,00	0,00	0,00	0,00
2393	3222	11/11/2022	0120		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.004 - Despesas com Fiscalizações	KARLA RODRIGUES CABRAL LOUZADA	1.278,55	1.278,55 L	1.278,55	0,00	0,00	0,00
2397	3223	11/11/2022	0119		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.004 - Despesas com Fiscalizações	MARCOS VINICIUS JOSÉ RIBEIRO	540,00	540,00 L	540,00	0,00	0,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
2396	3224	11/11/2022	0126		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.004 - Despesas com Fiscalizações	MARILIA NOGUEIRA DE ABREU	662,32	662,32 L	662,32	0,00	0,00	0,00
2395	3225	11/11/2022	0117		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.004 - Despesas com Fiscalizações	GIOVANNA DA SILVA BARROS	2.147,30	2.147,30 L	2.147,30	0,00	0,00	0,00
2394	3226	11/11/2022	0123		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.004 - Despesas com Fiscalizações	KATIANE DE OLIVEIRA CAMPOS GONÇALVES	554,73	554,73 L	554,73	0,00	0,00	0,00
2392	3227	11/11/2022	0116		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.004 - Despesas com Fiscalizações	DYLZENY LOPES BARCELOS	966,81	966,81 L	966,81	0,00	0,00	0,00
2408	3228	11/11/2022	0027		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	LAYSSON RAPHAEL MENDONÇA SOUZA	700,00	700,00 L	700,00	0,00	0,00	0,00
2418	3229	11/11/2022	0255		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	MATHEUS DORNELES GOMES	560,00	560,00 L	560,00	0,00	0,00	0,00
2400	3230	11/11/2022	0015		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	CRISTINA GALDINO DE ALENCAR	350,00	350,00 L	350,00	0,00	0,00	0,00
2402	3231	11/11/2022	0024		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	PRICILLA XAVIER DE ALENCAR	350,00	350,00 L	350,00	0,00	0,00	0,00
2410	3232	11/11/2022	0274		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	EDNILVA DE SOUZA BATISTA ALVARES	280,00	280,00 L	280,00	0,00	0,00	0,00
2388	3233	11/11/2022	0024		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	PRICILLA XAVIER DE ALENCAR	450,00	450,00 L	450,00	0,00	0,00	0,00
2380	3234	11/11/2022	0011		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	ELMA DOS SANTOS ASSIS	540,00	540,00 L	540,00	0,00	0,00	0,00
2377	3235	11/11/2022	0011		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	ELMA DOS SANTOS ASSIS	840,00	840,00 L	840,00	0,00	0,00	0,00
2421	3236	11/11/2022	0011		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	ELMA DOS SANTOS ASSIS	540,00	540,00 L	540,00	0,00	0,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
2423	3237	11/11/2022	0015		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	CRISTINA GALDINO DE ALENCAR	285,00	285,00 L	285,00	0,00	0,00	0,00
1604	3238	11/11/2022	0239		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	C.F. DE LIRA GOMES LTDA	599,50	599,50 L	599,50	0,00	0,00	0,00
2420	3239	11/11/2022	0047		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	SERGINALDO DE LIMA TELES	280,00	280,00 L	280,00	0,00	0,00	0,00
2401	3240	11/11/2022	0018		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	LUCILEIDE FREIRES PACHECO	350,00	350,00 L	350,00	0,00	0,00	0,00
2417	3241	11/11/2022	0291		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	ALANIEL MORAIS SILVA	280,00	280,00 L	280,00	0,00	0,00	0,00
2399	3242	11/11/2022	0030		6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	ERINEIA ARRUDA BORGES PEREIRA	160,00	160,00 L	160,00	0,00	0,00	0,00
2389	3243	11/11/2022	0014		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	AMANDA CHRISTINA SOUSA GONÇALVES	450,00	450,00 L	450,00	0,00	0,00	0,00
2387	3244	11/11/2022	0019		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	JOAO BATISTA LINDOLFO	450,00	450,00 L	450,00	0,00	0,00	0,00
2385	3245	11/11/2022	0018		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	LUCILEIDE FREIRES PACHECO	450,00	450,00 L	450,00	0,00	0,00	0,00
2384	3246	11/11/2022	0013		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	CÍNTIA DANIELE SANTOS PARREIRA	450,00	450,00 L	450,00	0,00	0,00	0,00
2382	3247	11/11/2022	0016		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	THAIS LUANE PEREIRA DE ALMEIDA PRADO	450,00	450,00 L	450,00	0,00	0,00	0,00
2376	3248	11/11/2022	0010		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	EDNA DE SOUZA BATISTA	910,00	910,00 L	910,00	0,00	0,00	0,00
2379	3249	11/11/2022	0010		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	EDNA DE SOUZA BATISTA	585,00	585,00 L	585,00	0,00	0,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
2350	3250	11/11/2022	0282		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	ROGÉRIO PEREIRA DA SILVA	330,00	330,00 L	330,00	0,00	0,00	0,00
2369	3251	11/11/2022	0282		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	ROGÉRIO PEREIRA DA SILVA	280,00	280,00 L	280,00	0,00	0,00	0,00
2411	3252	11/11/2022	0281		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	NUBIA AGUIAR MARINHO	560,00	560,00 L	560,00	0,00	0,00	0,00
2375	3253	11/11/2022	0163		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	ARILDO DE SOUZA	1.350,00	1.350,00 L	1.350,00	0,00	0,00	0,00
84	3254	11/11/2022	0134		6.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	40.000,00	2.342,75 L	2.342,75	0,00	14.435,87	0,00
1554	3255	11/11/2022	0090		6.2.2.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	CHAVEIRO BOUGAINVILLE LTDA	1.500,00	422,00 L	422,00	0,00	666,00	0,00
21	3256	11/10/2022	0079		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	ESTACIONAMENTO E LAVAJATO BITTAR LTDA	5.000,00	390,00 L	390,00	0,00	320,00	0,00
971	3257	11/11/2022	0245		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	EMPRESA BRASILEIRA DE ELEVADORES LTDA	3.440,00	430,00 L	430,00	0,00	430,00	0,00
2540	3258	21/11/2022	0010		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	EDNA DE SOUZA BATISTA	585,00	585,00 L	585,00	0,00	0,00	0,00
2502	3259	18/11/2022	0056		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	EDUARDO ROBERTO DE OLIVEIRA	2.565,00	2.565,00 L	2.565,00	0,00	0,00	0,00
2481	3260	18/11/2022	0017		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	THAIS GIRALDI	350,00	350,00 L	350,00	0,00	0,00	0,00
2490	3261	18/11/2022	0032		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	CRISTIANE DIVINA DE SOUSA	840,00	840,00 L	840,00	0,00	0,00	0,00
2493	3262	18/11/2022	0312		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	SELMA RODRIGUES ALVES MONTEFUSCO	840,00	840,00 L	840,00	0,00	0,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
2489	3263	18/11/2022	0012		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	MARIA HELENA CARVALHO SA	420,00	420,00 L	420,00	0,00	0,00	0,00
2484	3264	18/11/2022	0012		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	MARIA HELENA CARVALHO SA	540,00	540,00 L	540,00	0,00	0,00	0,00
2281	3265	18/11/2022	0012		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	MARIA HELENA CARVALHO SA	2.565,00	2.565,00 L	2.565,00	0,00	0,00	0,00
2270	3266	18/11/2022	0010		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	EDNA DE SOUZA BATISTA	2.565,00	2.565,00 L	2.565,00	0,00	0,00	0,00
2284	3267	18/11/2022	0058		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	MILVA DE MELO CAVALCANTE OLIVEIRA	2.565,00	2.565,00 L	2.565,00	0,00	0,00	0,00
2272	3268	18/11/2022	0057		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	ELVIANE DE CASTRO QUEIROZ	2.565,00	2.565,00 L	2.565,00	0,00	0,00	0,00
2271	3269	18/11/2022	0011		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	ELMA DOS SANTOS ASSIS	2.565,00	2.565,00 L	2.565,00	0,00	0,00	0,00
2353	3270	18/11/2022	0024		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	PRICILLA XAVIER DE ALENCAR	1.344,00	1.344,00 L	1.344,00	0,00	0,00	0,00
2404	3271	18/11/2022	0139		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	MOISES CARLOS BRAGA	700,00	700,00 L	700,00	0,00	0,00	0,00
2403	3272	18/11/2022	0135		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	JOSANE PIRES DA SILVA	700,00	700,00 L	700,00	0,00	0,00	0,00
2405	3273	18/11/2022	0339		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	THIAGO MOURA MARRA	700,00	700,00 L	700,00	0,00	0,00	0,00
2424	3274	18/11/2022	0034		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	DELMA DOS SANTOS ASSIS MERCADANTE	840,00	840,00 L	840,00	0,00	0,00	0,00
2426	3275	18/11/2022	0280		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	LIDIANE CONTART MARIANO	840,00	840,00 L	840,00	0,00	0,00	0,00



Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
2429	3276	18/11/2022	0318		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	JOELMA ARAÚJO LOPES	840,00	840,00 L	840,00	0,00	0,00	0,00
2434	3277	18/11/2022	0029		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	LIMENIA FERNANDES RIBEIRO DE SOUZA	700,00	700,00 L	700,00	0,00	0,00	0,00
2438	3278	18/11/2022	0016		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	THAIS LUANE PEREIRA DE ALMEIDA PRADO	1.400,00	1.400,00 L	1.400,00	0,00	0,00	0,00
2428	3279	18/11/2022	0150		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	PEDRO HENRIQUE ANDRADE DOS SANTOS	1.120,00	1.120,00 L	1.120,00	0,00	0,00	0,00
2441	3280	18/11/2022	0018		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	LUCILEIDE FREIRES PACHECO	350,00	350,00 L	350,00	0,00	0,00	0,00
2430	3281	18/11/2022	0255		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	MATHEUS DORNELES GOMES	560,00	560,00 L	560,00	0,00	0,00	0,00
2470	3282	18/11/2022	0315		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	EDNALVA DE SOUZA BATISTA	280,00	280,00 L	280,00	0,00	0,00	0,00
2472	3283	18/11/2022	0035		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	MARTA JORGE	1.120,00	1.120,00 L	1.120,00	0,00	0,00	0,00
2471	3284	18/11/2022	0281		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	NUBIA AGUIAR MARINHO	1.120,00	1.120,00 L	1.120,00	0,00	0,00	0,00
2474	3285	18/11/2022	0019		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	JOAO BATISTA LINDOLFO	1.050,00	1.050,00 L	1.050,00	0,00	0,00	0,00
2475	3286	18/11/2022	0036		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	KÊNIA BARBOSA DE ALENCAR	560,00	560,00 L	560,00	0,00	0,00	0,00
2482	3287	18/11/2022	0010		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	EDNA DE SOUZA BATISTA	585,00	585,00 L	585,00	0,00	0,00	0,00
2487	3288	18/11/2022	0010		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	EDNA DE SOUZA BATISTA	910,00	910,00 L	910,00	0,00	0,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
2491	3289	18/11/2022	0013		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	CÍNTIA DANIELE SANTOS PARREIRA	1.050,00	1.050,00 L	1.050,00	0,00	0,00	0,00
2476	3290	18/11/2022	0015		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	CRISTINA GALDINO DE ALENCAR	700,00	700,00 L	700,00	0,00	0,00	0,00
2477	3291	18/11/2022	0313		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	PAULINE ANTUNES DE OLIVEIRA	280,00	280,00 L	280,00	0,00	0,00	0,00
2483	3292	18/11/2022	0011		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	ELMA DOS SANTOS ASSIS	540,00	540,00 L	540,00	0,00	0,00	0,00
2488	3293	18/11/2022	0011		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	ELMA DOS SANTOS ASSIS	840,00	840,00 L	840,00	0,00	0,00	0,00
2478	3294	18/11/2022	0182		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	ANA PAULA LIMA BOMFIM	280,00	280,00 L	280,00	0,00	0,00	0,00
2479	3295	18/11/2022	0044		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	KARLA DANIELE RODRIGUES CARDOSO	280,00	280,00 L	280,00	0,00	0,00	0,00
2473	3296	18/11/2022	0016		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	THAIS LUANE PEREIRA DE ALMEIDA PRADO	1.400,00	1.400,00 L	1.400,00	0,00	0,00	0,00
2440	3297	18/11/2022	0255		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	MATHEUS DORNELES GOMES	560,00	560,00 L	560,00	0,00	0,00	0,00
2480	3298	18/11/2022	0018		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	LUCILEIDE FREIRES PACHECO	350,00	350,00 L	350,00	0,00	0,00	0,00
2326	3299	18/11/2022	0162		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.029 - Festividades e Homenagens	INOVE PRODUÇÃO DE EVENTOS E SHOW BAR EIRELI	1.425,00	1.425,00 L	1.425,00	0,00	0,00	0,00
2355	3300	18/11/2022	0162		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.029 - Festividades e Homenagens	INOVE PRODUÇÃO DE EVENTOS E SHOW BAR EIRELI	31.750,00	31.750,00 L	31.750,00	0,00	0,00	0,00
1963	3301	18/11/2022	0278		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	MARIA ELIZABETH MOURA MORALES CONFECÇÕES EIRELI	2.550,00	2.550,00 L	2.550,00	0,00	0,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
2494	3302	22/11/2022	0194		6.2.2.1.1.01.31.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	FLAVIO HENRIQUE CRISPIM BRAGA	5.024,36	5.024,36 L	5.024,36	0,00	0,00	0,00
2466	3303	23/11/2022	0149		6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	MARIA EDUARDA PEREIRA LEITE	1.126,66	1.126,66 L	1.126,66	0,00	0,00	0,00
2467	3304	23/11/2022	0146		6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	ANA CLARA SILVA DE SOUSA	1.126,66	1.126,66 L	1.126,66	0,00	0,00	0,00
2492	3305	21/11/2022	0016		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	THAIS LUANE PEREIRA DE ALMEIDA PRADO	350,00	350,00 L	350,00	0,00	0,00	0,00
2456	3306	21/11/2022	0024		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	PRICILLA XAVIER DE ALENCAR	350,00	350,00 L	350,00	0,00	0,00	0,00
2457	3307	21/11/2022	0015		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	CRISTINA GALDINO DE ALENCAR	350,00	350,00 L	350,00	0,00	0,00	0,00
2459	3308	21/11/2022	0022		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	LUCIELE PEREIRA DA SILVA	700,00	700,00 L	700,00	0,00	0,00	0,00
2463	3309	21/11/2022	0039		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	GABRIELA MARTINS DOS SANTOS MEDEIROS	1.120,00	1.120,00 L	1.120,00	0,00	0,00	0,00
2462	3310	21/11/2022	0053		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	LUCIANE RANGEL	1.120,00	1.120,00 L	1.120,00	0,00	0,00	0,00
2465	3311	21/11/2022	0317		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	PEDRO IVO PALÁCIOS FREITAS	560,00	560,00 L	560,00	0,00	0,00	0,00
2461	3312	21/11/2022	0291		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	ALANIEL MORAIS SILVA	280,00	280,00 L	280,00	0,00	0,00	0,00
2469	3313	21/11/2022	0034		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	DELMA DOS SANTOS ASSIS MERCADANTE	1.120,00	1.120,00 L	1.120,00	0,00	0,00	0,00
2455	3314	21/11/2022	0018		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	LUCILEIDE FREIRES PACHECO	350,00	350,00 L	350,00	0,00	0,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
156	3315	21/11/2022	0158		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	INN TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA	46.606,32	1.941,43 L	1.941,43	0,00	23.304,86	0,00
2425	3316	21/11/2022	0132		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio	CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO DONA RITA DE ALBUQUERQUE	1.200,00	1.200,00 L	1.200,00	0,00	0,00	0,00
2406	3317	21/11/2022	0322		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.029 - Festividades e Homenagens	WELCOME SERVIÇOS E EVENTOS LTDA	16.666,00	15.166,00 L	15.166,00	0,00	1.500,00	0,00
1881	3318	01/11/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	969.719,10	24.007,35 L	24.007,35	0,00	195.882,64	0,00
1881	3319	02/11/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	969.719,10	9.738,18 L	9.738,18	0,00	195.882,64	0,00
1881	3320	04/11/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	969.719,10	15.046,75 L	15.046,75	0,00	195.882,64	0,00
1881	3321	07/11/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	969.719,10	10.540,96 L	10.540,96	0,00	195.882,64	0,00
1881	3322	08/11/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	969.719,10	14.365,55 L	14.365,55	0,00	195.882,64	0,00
1881	3323	09/11/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	969.719,10	10.816,10 L	10.816,10	0,00	195.882,64	0,00
1881	3324	10/11/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	969.719,10	13.009,19 L	13.009,19	0,00	195.882,64	0,00
1881	3325	11/11/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	969.719,10	15.371,74 L	15.371,74	0,00	195.882,64	0,00
1881	3326	14/11/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	969.719,10	9.128,04 L	9.128,04	0,00	195.882,64	0,00
1881	3327	16/11/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	969.719,10	8.421,10 L	8.421,10	0,00	195.882,64	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
1881	3328	17/11/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	969.719,10	9.979,12 L	9.979,12	0,00	195.882,64	0,00
1881	3329	18/11/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	969.719,10	8.223,99 L	8.223,99	0,00	195.882,64	0,00
1881	3330	21/11/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	969.719,10	8.812,75 L	8.812,75	0,00	195.882,64	0,00
1881	3331	22/11/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	969.719,10	10.731,70 L	10.731,70	0,00	195.882,64	0,00
1881	3332	23/11/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	969.719,10	6.835,12 L	6.835,12	0,00	195.882,64	0,00
1881	3333	24/11/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	969.719,10	10.383,96 L	10.383,96	0,00	195.882,64	0,00
1881	3334	25/11/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	969.719,10	4.546,27 L	4.546,27	0,00	195.882,64	0,00
2576	3335	30/11/2022	0001		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.099.001 - Suprimentos de Fundos	DOUGLAS FELIPE DE SOUZA LOPES	1.000,00	1.000,00 L	974,96	25,04	25,04	0,00
626	3336	01/11/2022	0071		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	DESPESAS TARIFAS BANCÁRIAS	120.000,00	1.099,85 L	1.099,85	0,00	274,04	0,00
626	3337	03/11/2022	0071		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	DESPESAS TARIFAS BANCÁRIAS	120.000,00	547,74 L	547,74	0,00	274,04	0,00
626	3338	04/11/2022	0071		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	DESPESAS TARIFAS BANCÁRIAS	120.000,00	909,67 L	909,67	0,00	274,04	0,00
626	3339	07/11/2022	0071		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	DESPESAS TARIFAS BANCÁRIAS	120.000,00	557,76 L	557,76	0,00	274,04	0,00
626	3340	08/11/2022	0071		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	DESPESAS TARIFAS BANCÁRIAS	120.000,00	848,37 L	848,37	0,00	274,04	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
626	3341	09/11/2022	0071		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	DESPESAS TARIFAS BANCÁRIAS	120.000,00	588,38 L	588,38	0,00	274,04	0,00
626	3342	10/11/2022	0071		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	DESPESAS TARIFAS BANCÁRIAS	120.000,00	581,28 L	581,28	0,00	274,04	0,00
626	3343	11/11/2022	0071		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	DESPESAS TARIFAS BANCÁRIAS	120.000,00	795,85 L	795,85	0,00	274,04	0,00
626	3344	14/11/2022	0071		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	DESPESAS TARIFAS BANCÁRIAS	120.000,00	456,69 L	456,69	0,00	274,04	0,00
626	3345	17/11/2022	0071		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	DESPESAS TARIFAS BANCÁRIAS	120.000,00	500,45 L	500,45	0,00	274,04	0,00
626	3346	18/11/2022	0071		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	DESPESAS TARIFAS BANCÁRIAS	120.000,00	497,03 L	497,03	0,00	274,04	0,00
626	3347	21/11/2022	0071		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	DESPESAS TARIFAS BANCÁRIAS	120.000,00	391,71 L	391,71	0,00	274,04	0,00
626	3348	07/11/2022	0071		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	DESPESAS TARIFAS BANCÁRIAS	120.000,00	927,68 L	927,68	0,00	274,04	0,00
626	3349	22/11/2022	0071		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	DESPESAS TARIFAS BANCÁRIAS	120.000,00	500,16 L	500,16	0,00	274,04	0,00
626	3350	23/11/2022	0071		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	DESPESAS TARIFAS BANCÁRIAS	120.000,00	333,65 L	333,65	0,00	274,04	0,00
626	3351	24/11/2022	0071		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	DESPESAS TARIFAS BANCÁRIAS	120.000,00	350,41 L	350,41	0,00	274,04	0,00
626	3352	25/11/2022	0071		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	DESPESAS TARIFAS BANCÁRIAS	120.000,00	244,82 L	244,82	0,00	274,04	0,00
761	3353	22/11/2022	0065		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	OI S.A.	45.000,00	113,91 L	113,91	0,00	27.920,38	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
761	3354	22/11/2022	0065		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	OI S.A.	45.000,00	910,61 L	910,61	0,00	27.920,38	0,00
328	3355	21/11/2022	0183		6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	AIRES TURISMO LTDA	252.000,00	17.041,26 L	17.041,26	0,00	69.873,71	0,00
688	3356	21/11/2022	0012		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	246.063,64	2.500,00 L	2.500,00	0,00	37.159,26	0,00
761	3357	16/11/2022	0065		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	OI S.A.	45.000,00	903,43 L	903,43	0,00	27.920,38	0,00
2192	3358	01/11/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	AGNO SEGURANÇA PRIVADA LTDA	41.620,78	20.889,97 L	16.871,09	4.018,88	4.533,59	0,00
2130	3359	30/11/2022	0326		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	ENEL	20.778,39	4.474,76 L	4.474,76	0,00	2.799,67	0,00
2128	3360	30/11/2022	0324		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	SANEAMENTO DE GOIAS S/A	6.500,00	1.180,56 L	1.180,56	0,00	1.621,96	0,00
1149	3361	08/11/2022	0267		6.2.2.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	VISÃO SERVIÇOS LTDA	61.500,00	11.037,50 L	11.037,50	0,00	9.991,68	0,00
2517	3362	25/11/2022	0241		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	MOARA TERCIA ROCHA DE ASSIS BORBA MARTINS	1.120,00	1.120,00 L	1.120,00	0,00	0,00	0,00
2519	3363	25/11/2022	0010		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	EDNA DE SOUZA BATISTA	585,00	585,00 L	585,00	0,00	0,00	0,00
2520	3364	25/11/2022	0011		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	ELMA DOS SANTOS ASSIS	540,00	540,00 L	540,00	0,00	0,00	0,00
2523	3365	25/11/2022	0011		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	ELMA DOS SANTOS ASSIS	420,00	420,00 L	420,00	0,00	0,00	0,00
2508	3366	25/11/2022	0027		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	LAYSSON RAPHAEL MENDONÇA SOUZA	1.050,00	1.050,00 L	1.050,00	0,00	0,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
2261	3367	25/11/2022	0162		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.029 - Festividades e Homenagens	INOVE PRODUÇÃO DE EVENTOS E SHOW BAR EIRELI	5.130,00	5.130,00 L	5.130,00	0,00	0,00	0,00
2524	3368	25/11/2022	0012		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	MARIA HELENA CARVALHO SA	420,00	420,00 L	420,00	0,00	0,00	0,00
2521	3369	25/11/2022	0012		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	MARIA HELENA CARVALHO SA	540,00	540,00 L	540,00	0,00	0,00	0,00
2503	3370	25/11/2022	0346		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	LUCIELENA MARIA DE SOUSA GARCIA SOARES	810,00	810,00 L	810,00	0,00	0,00	0,00
2526	3371	25/11/2022	0118		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	CLEUSA DE SOUSA RESENDE MENDES	735,00	735,00 L	735,00	0,00	0,00	0,00
2527	3372	25/11/2022	0125		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	CHRISTIANE MOREIRA SOUZA	735,00	735,00 L	735,00	0,00	0,00	0,00
2522	3373	25/11/2022	0010		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	EDNA DE SOUZA BATISTA	455,00	455,00 L	455,00	0,00	0,00	0,00
2485	3374	25/11/2022	0162		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.029 - Festividades e Homenagens	INOVE PRODUÇÃO DE EVENTOS E SHOW BAR EIRELI	1.710,00	1.710,00 L	1.710,00	0,00	0,00	0,00
2486	3375	25/11/2022	0162		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.029 - Festividades e Homenagens	INOVE PRODUÇÃO DE EVENTOS E SHOW BAR EIRELI	2.850,00	2.850,00 L	2.850,00	0,00	0,00	0,00
2532	3376	29/11/2022	0255		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	MATHEUS DORNELES GOMES	560,00	560,00 L	560,00	0,00	0,00	0,00
2564	3377	29/11/2022	0027		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	LAYSSON RAPHAEL MENDONÇA SOUZA	1.050,00	1.050,00 L	1.050,00	0,00	0,00	0,00
2560	3378	29/11/2022	0252		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	MOANA SALVIANO NETO OLIVEIRA	560,00	560,00 L	560,00	0,00	0,00	0,00
2546	3379	29/11/2022	0018		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	LUCILEIDE FREIRES PACHECO	1.400,00	1.400,00 L	1.400,00	0,00	0,00	0,00



Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
2545	3380	29/11/2022	0021		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	AISLAN SENA STIVAL	350,00	350,00 L	350,00	0,00	0,00	0,00
2558	3381	29/11/2022	0015		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	CRISTINA GALDINO DE ALENCAR	350,00	350,00 L	350,00	0,00	0,00	0,00
2548	3382	29/11/2022	0047		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	SERGINALDO DE LIMA TELES	560,00	560,00 L	560,00	0,00	0,00	0,00
2559	3383	29/11/2022	0013		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	CÍNTIA DANIELE SANTOS PARREIRA	700,00	700,00 L	700,00	0,00	0,00	0,00
2561	3384	29/11/2022	0280		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	LIDIANE CONTART MARIANO	280,00	280,00 L	280,00	0,00	0,00	0,00
2565	3385	29/11/2022	0034		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	DELMA DOS SANTOS ASSIS MERCADANTE	1.960,00	1.960,00 L	1.960,00	0,00	0,00	0,00
2556	3386	29/11/2022	0291		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	ALANIEL MORAIS SILVA	280,00	280,00 L	280,00	0,00	0,00	0,00
2554	3387	29/11/2022	0036		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	KÊNIA BARBOSA DE ALENCAR	1.120,00	1.120,00 L	1.120,00	0,00	0,00	0,00
2555	3388	29/11/2022	0128		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	MÔNICA EULÁLIA DA SILVA	280,00	280,00 L	280,00	0,00	0,00	0,00
2553	3389	29/11/2022	0110		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	DANIELLE SILVA DE OLIVEIRA PEREIRA	1.120,00	1.120,00 L	1.120,00	0,00	0,00	0,00
2552	3390	29/11/2022	0109		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	BRUNA MENDES DE SOUSA	1.120,00	1.120,00 L	1.120,00	0,00	0,00	0,00
2544	3391	29/11/2022	0255		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	MATHEUS DORNELES GOMES	560,00	560,00 L	560,00	0,00	0,00	0,00
2557	3392	28/11/2022	0032		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	CRISTIANE DIVINA DE SOUSA	840,00	840,00 L	840,00	0,00	0,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
2569	3393	28/11/2022	0017		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	THAIS GIRALDI	1.050,00	1.050,00 L	1.050,00	0,00	0,00	0,00
2568	3394	28/11/2022	0017		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	THAIS GIRALDI	576,00	576,00 L	576,00	0,00	0,00	0,00
2563	3395	28/11/2022	0121		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	VANESSA DA SILVA PALANDRANI	315,00	315,00 L	315,00	0,00	0,00	0,00
2562	3396	28/11/2022	0121		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	VANESSA DA SILVA PALANDRANI	105,00	105,00 L	105,00	0,00	0,00	0,00
2572	3397	28/11/2022	0127		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	BENEDITO GARCIA GOMES	300,00	300,00 L	300,00	0,00	0,00	0,00
2533	3398	28/11/2022	0017		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	THAIS GIRALDI	1.750,00	1.750,00 L	1.750,00	0,00	0,00	0,00
2535	3399	28/11/2022	0124		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	ANGELICA OLIVEIRA PAULA	525,00	525,00 L	315,00	0,00	0,00	210,00
2536	3400	28/11/2022	0122		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	MELLANY DE JESUS SILVEIRA MATOS	105,00	105,00 L	105,00	0,00	0,00	0,00
2537	3401	28/11/2022	0122		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	MELLANY DE JESUS SILVEIRA MATOS	105,00	105,00 L	105,00	0,00	0,00	0,00
2538	3402	28/11/2022	0122		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	MELLANY DE JESUS SILVEIRA MATOS	105,00	105,00 L	105,00	0,00	0,00	0,00
2534	3403	28/11/2022	0117		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	GIOVANNA DA SILVA BARROS	735,00	735,00 L	735,00	0,00	0,00	0,00
2547	3404	28/11/2022	0018		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	LUCILEIDE FREIRES PACHECO	576,00	576,00 L	576,00	0,00	0,00	0,00
2530	3405	28/11/2022	0018		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	LUCILEIDE FREIRES PACHECO	1.050,00	1.050,00 L	1.050,00	0,00	0,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
2525	3406	28/11/2022	0274		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	EDNILVA DE SOUZA BATISTA ALVARES	280,00	280,00 L	280,00	0,00	0,00	0,00
2514	3407	28/11/2022	0024		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	PRICILLA XAVIER DE ALENCAR	1.400,00	1.400,00 L	1.400,00	0,00	0,00	0,00
2512	3408	28/11/2022	0315		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	EDNALVA DE SOUZA BATISTA	280,00	280,00 L	280,00	0,00	0,00	0,00
2511	3409	28/11/2022	0255		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	MATHEUS DORNELES GOMES	560,00	560,00 L	560,00	0,00	0,00	0,00
2507	3410	28/11/2022	0015		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	CRISTINA GALDINO DE ALENCAR	350,00	350,00 L	350,00	0,00	0,00	0,00
2504	3411	28/11/2022	0024		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	PRICILLA XAVIER DE ALENCAR	1.050,00	1.050,00 L	1.050,00	0,00	0,00	0,00
2515	3412	28/11/2022	0033		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	ROSANGELA MARIA RIBEIRO	1.120,00	1.120,00 L	1.120,00	0,00	0,00	0,00
2506	3413	28/11/2022	0033		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	ROSANGELA MARIA RIBEIRO	840,00	840,00 L	840,00	0,00	0,00	0,00
2518	3414	28/11/2022	0034		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	DELMA DOS SANTOS ASSIS MERCADANTE	280,00	280,00 L	280,00	0,00	0,00	0,00
2510	3415	28/11/2022	0047		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	SERGINALDO DE LIMA TELES	280,00	280,00 L	280,00	0,00	0,00	0,00
2509	3416	28/11/2022	0021		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	AISLAN SENA STIVAL	700,00	700,00 L	700,00	0,00	0,00	0,00
2513	3417	28/11/2022	0025		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	CAMILA ALVES DE CASTRO	576,00	576,00 L	576,00	0,00	0,00	0,00
2516	3418	28/11/2022	0035		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	MARTA JORGE	1.120,00	1.120,00 L	1.120,00	0,00	0,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
2539	3419	28/11/2022	0273		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	MECANICATECH COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA	375,00	375,00 L	375,00	0,00	0,00	0,00
1799	3420	28/11/2022	0142		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	SIDCONTABIL EIRELI EPP	21.396,00	5.349,00 L	5.349,00	0,00	449,00	0,00
2409	3421	28/11/2022	0321		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.029 - Festividades e Homenagens	EXO COMPANY PARTICIPAÇÕES LTDA - EPP	6.086,00	6.086,00 L	6.086,00	0,00	0,00	0,00
2579	3422	30/11/2022	0010		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	EDNA DE SOUZA BATISTA	1.365,00	1.365,00 L	1.365,00	0,00	0,00	0,00
2581	3423	30/11/2022	0012		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	MARIA HELENA CARVALHO SA	1.260,00	1.260,00 L	1.260,00	0,00	0,00	0,00
2582	3424	30/11/2022	0315		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	EDNALVA DE SOUZA BATISTA	280,00	280,00 L	280,00	0,00	0,00	0,00
2584	3425	30/11/2022	0027		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	LAYSSON RAPHAEL MENDONÇA SOUZA	576,00	576,00 L	576,00	0,00	0,00	0,00
2585	3426	30/11/2022	0274		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	EDNILVA DE SOUZA BATISTA ALVARES	280,00	280,00 L	280,00	0,00	0,00	0,00
2583	3427	30/11/2022	0317		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	PEDRO IVO PALÁCIOS FREITAS	840,00	840,00 L	840,00	0,00	0,00	0,00
2580	3428	30/11/2022	0011		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	ELMA DOS SANTOS ASSIS	1.260,00	1.260,00 L	1.260,00	0,00	0,00	0,00
2571	3429	30/11/2022	0274		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	EDNILVA DE SOUZA BATISTA ALVARES	840,00	840,00 L	840,00	0,00	0,00	0,00
2570	3430	30/11/2022	0024		6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	PRICILLA XAVIER DE ALENCAR	1.413,63	1.413,63 L	1.413,63	0,00	0,00	0,00
2549	3431	30/11/2022	0348		6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	MARA ESPÍNDOLA CARDOSO ARAÚJO	126,00	126,00 L	126,00	0,00	0,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
2566	3432	30/11/2022	0135		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	JOSANE PIRES DA SILVA	300,00	300,00 L	300,00	0,00	0,00	0,00
2567	3433	30/11/2022	0139		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	MOISES CARLOS BRAGA	300,00	300,00 L	300,00	0,00	0,00	0,00
1762	3434	30/11/2022	0190		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	PENSO INFORMÁTICA LTDA-EPP	3.311,44	827,86 L	827,86	0,00	0,00	0,00
861	3435	30/11/2022	0089		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	SUPERI TELECOM LTDA	6.646,36	949,48 L	949,48	0,00	212,66	0,00
2574	3436	30/11/2022	0005		6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	SETRANSP-GO	354,90	354,90 L	272,68	82,22	82,22	0,00
2407	3437	08/11/2022	0138		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	CARLA DE AQUINO PEREIRA	700,00	700,00 L	700,00	0,00	0,00	0,00
626	3438	28/11/2022	0071		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	DESPEAS TARIFAS BANCÁRIAS	120.000,00	435,01 L	435,01	0,00	274,04	0,00
626	3439	29/11/2022	0071		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	DESPEAS TARIFAS BANCÁRIAS	120.000,00	464,06 L	464,06	0,00	274,04	0,00
1881	3440	28/11/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	969.719,10	9.665,83 L	9.665,83	0,00	195.882,64	0,00
1881	3441	29/11/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	969.719,10	8.721,50 L	8.721,50	0,00	195.882,64	0,00
1881	3442	30/11/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	969.719,10	9.890,76 L	9.890,76	0,00	195.882,64	0,00
2505	3443	28/11/2022	0035		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	MARTA JORGE	840,00	840,00 L	840,00	0,00	0,00	0,00
2587	3444	30/11/2022			6.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	16.110,40	4.428,66 L	4.428,66	0,00	2.959,33	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
1833	3445	30/11/2022	006		6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - INSS	622.187,78	84.257,41 L	84.257,41	0,00	69.876,75	0,00
1833	3446	30/11/2022	006		6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - INSS	622.187,78	5.716,99 L	5.716,99	0,00	69.876,75	0,00
1832	3447	30/11/2022	0003		6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO - FGTS	181.176,02	32.098,05 L	32.098,05	0,00	34.408,56	0,00
1832	3448	30/11/2022	0003		6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO - FGTS	181.176,02	2.177,92 L	2.177,92	0,00	34.408,56	0,00
1832	3449	30/11/2022	0003		6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO - FGTS	181.176,02	3.257,92 L	3.257,92	0,00	34.408,56	0,00
1838	3450	30/11/2022	0007		6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias Vencidas e Proporcionais	FUNCIONÁRIOS FÉRIAS	115.497,86	20.417,86 L	20.417,86	0,00	2.082,62	0,00
1840	3451	30/11/2022	0008		6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Férias - Abono Constitucional	FERIAS (1/3) - ABONO CONSTITUCIONAL	53.767,26	6.805,94 L	6.805,94	0,00	5.675,11	0,00
2107	3452	30/11/2022			6.2.2.1.1.01.31.90.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	FERIAS - ABONO PECUNIÁRIO	25.000,00	3.945,57 L	3.945,57	0,00	14.963,23	0,00
2107	3453	30/11/2022			6.2.2.1.1.01.31.90.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	FERIAS - ABONO PECUNIÁRIO	25.000,00	1.315,07 L	1.315,07	0,00	14.963,23	0,00
1834	3454	30/11/2022	002		6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	FUNCIONÁRIOS - FOLHA DE PAGAMENTO	2.050.000,00	335.719,83 L	335.719,83	0,00	378.687,70	0,00
1837	3455	30/11/2022	0096		6.2.2.1.1.01.31.90.011.018 - Gratificação por Tempo de Serviço	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	105.899,98	23.925,55 L	23.925,55	0,00	12.883,17	0,00
1834	3456	30/11/2022	002		6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	FUNCIONÁRIOS - FOLHA DE PAGAMENTO	2.050.000,00	4.037,31 L	4.037,31	0,00	378.687,70	0,00
1834	3457	30/11/2022	002		6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	FUNCIONÁRIOS - FOLHA DE PAGAMENTO	2.050.000,00	1.460,07 L	1.460,07	0,00	378.687,70	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
1834	3458	30/11/2022	002		6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	FUNCIONÁRIOS - FOLHA DE PAGAMENTO	2.050.000,00	2.263,45 L	2.263,45	0,00	378.687,70	0,00
1836	3459	30/11/2022	0086		6.2.2.1.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	GRATIFICAÇÃO POR EXERCICIO DE CARGOS E FUNÇÕES	78.110,67	16.512,93 L	16.512,93	0,00	13.523,09	0,00
1834	3460	30/11/2022	002		6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	FUNCIONÁRIOS - FOLHA DE PAGAMENTO	2.050.000,00	14.416,66 L	14.416,66	0,00	378.687,70	0,00
1834	3461	30/11/2022	002		6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	FUNCIONÁRIOS - FOLHA DE PAGAMENTO	2.050.000,00	36.894,00 L	36.894,00	0,00	378.687,70	0,00
1834	3462	30/11/2022	002		6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	FUNCIONÁRIOS - FOLHA DE PAGAMENTO	2.050.000,00	16.770,00 L	16.770,00	0,00	378.687,70	0,00
1834	3463	30/11/2022	002		6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	FUNCIONÁRIOS - FOLHA DE PAGAMENTO	2.050.000,00	11.172,30 L	11.172,30	0,00	378.687,70	0,00
2624	3464	05/12/2022	0289		6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	VICTTORIA DIAS DE SOUZA	1.200,00	1.200,00 L	1.200,00	0,00	0,00	0,00
2623	3465	05/12/2022	0148		6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	JOÃO PEDRO FÉLIX ORTIZ CAMARGO	1.200,00	1.200,00 L	1.200,00	0,00	0,00	0,00
2622	3466	05/12/2022	0147		6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	ISABELLA CRISTINA MESQUITA	800,00	800,00 L	800,00	0,00	0,00	0,00
2621	3467	05/12/2022	0288		6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	FERNANDO ALVES GUIMARÃES	1.200,00	1.200,00 L	1.200,00	0,00	0,00	0,00
1006	3468	01/12/2022	0250		6.2.2.1.1.01.31.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	PETTERSON DE OLIVEIRA ARRAES	100.000,00	20.000,00 L	20.000,00	0,00	0,00	0,00
2625	3469	02/12/2022	0323		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	TONY REGIS BARBOSA DO NASCIMENTO	330,00	330,00 L	330,00	0,00	0,00	0,00
2613	3470	02/12/2022	0128		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	MÔNICA EULÁLIA DA SILVA	280,00	280,00 L	280,00	0,00	0,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
2593	3471	02/12/2022	0012		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	MARIA HELENA CARVALHO SA	1.080,00	1.080,00 L	1.080,00	0,00	0,00	0,00
2586	3472	02/12/2022	0128		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	MÔNICA EULÁLIA DA SILVA	280,00	280,00 L	280,00	0,00	0,00	0,00
2611	3473	02/12/2022	0075		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	GYN GAS DISTRIBUIDORA DE GLP LIMITADA	120,00	120,00 L	120,00	0,00	0,00	0,00
2619	3474	02/12/2022	0117		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	GIOVANNA DA SILVA BARROS	315,00	315,00 L	315,00	0,00	0,00	0,00
2615	3475	02/12/2022	0032		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	CRISTIANE DIVINA DE SOUSA	840,00	840,00 L	840,00	0,00	0,00	0,00
2598	3476	02/12/2022	0020		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	HERLEY SILVESTRE DE MORAIS	450,00	450,00 L	450,00	0,00	0,00	0,00
2600	3477	02/12/2022	0022		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	LUCIELE PEREIRA DA SILVA	450,00	450,00 L	450,00	0,00	0,00	0,00
2601	3478	02/12/2022	0021		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	AISLAN SENA STIVAL	450,00	450,00 L	450,00	0,00	0,00	0,00
2595	3479	02/12/2022	0015		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	CRISTINA GALDINO DE ALENCAR	450,00	450,00 L	450,00	0,00	0,00	0,00
2616	3480	02/12/2022	0015		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	CRISTINA GALDINO DE ALENCAR	700,00	700,00 L	700,00	0,00	0,00	0,00
2589	3481	02/12/2022	0011		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	ELMA DOS SANTOS ASSIS	1.080,00	1.080,00 L	1.080,00	0,00	0,00	0,00
2602	3482	02/12/2022	0014		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	AMANDA CHRISTINA SOUSA GONÇALVES	450,00	450,00 L	450,00	0,00	0,00	0,00
2599	3483	02/12/2022	0019		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	JOAO BATISTA LINDOLFO	450,00	450,00 L	450,00	0,00	0,00	0,00



Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
2597	3484	02/12/2022	0018		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	LUCILEIDE FREIRES PACHECO	450,00	450,00 L	450,00	0,00	0,00	0,00
2614	3485	02/12/2022	0013		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	CÍNTIA DANIELE SANTOS PARREIRA	1.050,00	1.050,00 L	1.050,00	0,00	0,00	0,00
2596	3486	02/12/2022	0013		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	CÍNTIA DANIELE SANTOS PARREIRA	450,00	450,00 L	450,00	0,00	0,00	0,00
2594	3487	02/12/2022	0016		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	THAIS LUANE PEREIRA DE ALMEIDA PRADO	450,00	450,00 L	450,00	0,00	0,00	0,00
2588	3488	02/12/2022	0010		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	EDNA DE SOUZA BATISTA	1.170,00	1.170,00 L	1.170,00	0,00	0,00	0,00
2575	3489	02/12/2022	0163		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	ARILDO DE SOUZA	2.430,00	2.430,00 L	1.890,00	540,00	540,00	0,00
2496	3490	07/12/2022	0003		6.2.2.1.1.01.31.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO - FGTS	432,68	432,68 L	432,68	0,00	0,00	0,00
2640	3491	06/12/2022	0011		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	ELMA DOS SANTOS ASSIS	840,00	840,00 L	840,00	0,00	0,00	0,00
2636	3492	06/12/2022	0011		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	ELMA DOS SANTOS ASSIS	540,00	540,00 L	540,00	0,00	0,00	0,00
2630	3493	06/12/2022	0274		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	EDNILVA DE SOUZA BATISTA ALVARES	280,00	280,00 L	280,00	0,00	0,00	0,00
2639	3494	06/12/2022	0010		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	EDNA DE SOUZA BATISTA	455,00	455,00 L	455,00	0,00	0,00	0,00
2635	3495	06/12/2022	0010		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	EDNA DE SOUZA BATISTA	585,00	585,00 L	585,00	0,00	0,00	0,00
2629	3496	06/12/2022	0128		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	MÔNICA EULÁLIA DA SILVA	560,00	560,00 L	560,00	0,00	0,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
615	3497	06/12/2022	0080		6.2.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	SAMUEL O. ROCHA - JS COMERCIAL EIRELI - ME	74.368,76	1.998,91 L	1.998,91	0,00	51.694,83	0,00
2632	3498	06/12/2022	0030		6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	ERINEIA ARRUDA BORGES PEREIRA	160,00	160,00 L	160,00	0,00	0,00	0,00
2631	3499	06/12/2022	0030		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	ERINEIA ARRUDA BORGES PEREIRA	576,00	576,00 L	576,00	0,00	0,00	0,00
2627	3500	06/12/2022	0011		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	ELMA DOS SANTOS ASSIS	420,00	420,00 L	420,00	0,00	0,00	0,00
2626	3501	06/12/2022	0010		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	EDNA DE SOUZA BATISTA	455,00	455,00 L	455,00	0,00	0,00	0,00
2637	3502	06/12/2022	0012		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	MARIA HELENA CARVALHO SA	540,00	540,00 L	540,00	0,00	0,00	0,00
2641	3503	06/12/2022	0012		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	MARIA HELENA CARVALHO SA	840,00	840,00 L	840,00	0,00	0,00	0,00
2642	3504	06/12/2022	0032		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	CRISTIANE DIVINA DE SOUSA	1.400,00	1.400,00 L	1.400,00	0,00	0,00	0,00
2633	3505	06/12/2022	0312		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	SELMA RODRIGUES ALVES MONTEFUSCO	280,00	280,00 L	280,00	0,00	0,00	0,00
2649	3506	06/12/2022	0122		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	MELLANY DE JESUS SILVEIRA MATOS	315,00	315,00 L	315,00	0,00	0,00	0,00
2650	3507	06/12/2022	0121		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	VANESSA DA SILVA PALANDRANI	525,00	525,00 L	525,00	0,00	0,00	0,00
2628	3508	06/12/2022	0012		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	MARIA HELENA CARVALHO SA	420,00	420,00 L	420,00	0,00	0,00	0,00
2531	3509	06/12/2022	0130		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	PR - IMPRENSA NACIONAL	739,48	739,48 L	739,48	0,00	0,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
777	3510	06/12/2022	0237		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	GMAES TELECOM LTDA	15.920,00	1.990,00 L	1.990,00	0,00	597,01	0,00
2529	3511	06/12/2022	0347		6.2.2.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	CHAVEIRO BOUGAINVILLE LTDA	1.000,00	706,00 L	706,00	0,00	229,00	0,00
1763	3512	06/12/2022	0157		6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	START INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E PROFISSIONAL LTDA	1.392,00	146,93 L	146,93	0,00	811,07	0,00
2550	3513	06/12/2022	0162		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.029 - Festividades e Homenagens	INOVE PRODUÇÃO DE EVENTOS E SHOW BAR EIRELI	2.400,00	2.400,00 L	2.400,00	0,00	0,00	0,00
2419	3514	06/12/2022	0162		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.029 - Festividades e Homenagens	INOVE PRODUÇÃO DE EVENTOS E SHOW BAR EIRELI	9.975,00	9.975,00 L	9.975,00	0,00	0,00	0,00
2657	3515	09/12/2022	0063		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	RAFAEL CASEMIRO BAZILIO	100,00	100,00 L	100,00	0,00	0,00	0,00
2670	3516	09/12/2022	0040		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	MARIA APARECIDA DE SOUZA BATISTA	280,00	280,00 L	280,00	0,00	0,00	0,00
2674	3517	09/12/2022	0012		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	MARIA HELENA CARVALHO SA	1.260,00	1.260,00 L	1.260,00	0,00	0,00	0,00
2665	3518	09/12/2022	0358		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	SILVANILDA APARECIDA NOGUEIRA	300,00	300,00 L	300,00	0,00	0,00	0,00
2666	3519	09/12/2022	0359		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	FABIANA JARDIN BARBOSA	315,00	315,00 L	315,00	0,00	0,00	0,00
2643	3520	09/12/2022	0122		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	MELLANY DE JESUS SILVEIRA MATOS	105,00	105,00 L	105,00	0,00	0,00	0,00
2651	3521	09/12/2022	0121		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	VANESSA DA SILVA PALANDRANI	315,00	315,00 L	315,00	0,00	0,00	0,00
2662	3522	09/12/2022	0355		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	THAIS RENATA DA CUNHA	315,00	315,00 L	315,00	0,00	0,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
2663	3523	09/12/2022	0356		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	VALDIVINA ALVES SANTANA	300,00	300,00 L	300,00	0,00	0,00	0,00
2664	3524	09/12/2022	0357		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	RAISSA APARECIDA DA SILVA	300,00	300,00 L	300,00	0,00	0,00	0,00
2654	3525	09/12/2022	0021		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	AISLAN SENA STIVAL	350,00	350,00 L	350,00	0,00	0,00	0,00
2655	3526	09/12/2022	0338		6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	EDIVALDO FRANCISCO REGES	150,00	150,00 L	150,00	0,00	0,00	0,00
2669	3527	09/12/2022	0030		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	ERINEIA ARRUDA BORGES PEREIRA	576,00	576,00 L	576,00	0,00	0,00	0,00
2671	3528	09/12/2022	0013		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	CÍNTIA DANIELE SANTOS PARREIRA	1.750,00	1.750,00 L	1.750,00	0,00	0,00	0,00
2675	3529	09/12/2022	0034		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	DELMA DOS SANTOS ASSIS MERCADANTE	1.120,00	1.120,00 L	1.120,00	0,00	0,00	0,00
2672	3530	09/12/2022	0010		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	EDNA DE SOUZA BATISTA	1.365,00	1.365,00 L	1.365,00	0,00	0,00	0,00
2677	3531	09/12/2022	0030		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	ERINEIA ARRUDA BORGES PEREIRA	1.050,00	1.050,00 L	1.050,00	0,00	0,00	0,00
2653	3532	09/12/2022	0317		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	PEDRO IVO PALÁCIOS FREITAS	280,00	280,00 L	280,00	0,00	0,00	0,00
2678	3533	09/12/2022	0282		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	ROGÉRIO PEREIRA DA SILVA	840,00	840,00 L	840,00	0,00	0,00	0,00
2652	3534	09/12/2022	0255		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	MATHEUS DORNELES GOMES	280,00	280,00 L	280,00	0,00	0,00	0,00
2660	3535	09/12/2022	0353		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	LUIZ EDUARDO VERAS E SILVA	315,00	315,00 L	315,00	0,00	0,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
2673	3536	09/12/2022	0011		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	ELMA DOS SANTOS ASSIS	1.260,00	1.260,00 L	1.260,00	0,00	0,00	0,00
2658	3537	09/12/2022	0351		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	ALCINEY GUGEL	315,00	315,00 L	315,00	0,00	0,00	0,00
2661	3538	09/12/2022	0354		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	SHIRLEY GOMES LEITE RODOLPHO	315,00	315,00 L	315,00	0,00	0,00	0,00
2659	3539	09/12/2022	0352		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	CLAUDIA DO NASCIMENTO BOMFIM	300,00	300,00 L	300,00	0,00	0,00	0,00
2541	3540	09/12/2022	0088		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DE GOIÁS - SEAD	18.562,50	18.562,50 L	18.562,50	0,00	0,00	0,00
21	3541	09/12/2022	0079		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	ESTACIONAMENTO E LAVAJATO BITTAR LTDA	5.000,00	390,00 L	390,00	0,00	320,00	0,00
2681	3542	09/12/2022	0361		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	HANNAYAMA NOGUEIRA PEREIRA AGUIAR	110,00	110,00 L	110,00	0,00	0,00	0,00
2676	3543	09/12/2022	0333		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	FERNANDO FRANCISCO DE JESUS PENA	280,00	280,00 L	280,00	0,00	0,00	0,00
2644	3544	12/12/2022	0122		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	MELLANY DE JESUS SILVEIRA MATOS	105,00	105,00 L	105,00	0,00	0,00	0,00
33	3545	12/12/2022	0092		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	RHTRON INFORMATICA LTDA	6.000,00	405,22 L	405,22	0,00	1.360,56	0,00
1761	3546	12/12/2022	0087		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	MEGA TELECOMUNICAÇÕES LTDA	2.160,00	540,00 L	540,00	0,00	120,00	0,00
2130	3547	12/12/2022	0326		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	ENEL	20.778,39	204,47 L	204,47	0,00	2.799,67	0,00
2542	3548	12/12/2022	0145		6.2.2.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	ADVISOR SISTEMAS DE SEGURANÇA INTEGRADO EIRELI	1.800,00	866,66 L	866,66	0,00	66,68	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
2543	3549	12/12/2022	0145		6.2.2.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	ADVISOR SISTEMAS DE SEGURANÇA INTEGRADO EIRELI	1.700,00	810,00 L	810,00	0,00	80,00	0,00
2713	3550	13/12/2022	0127		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	BENEDITO GARCIA GOMES	100,00	100,00 L	100,00	0,00	0,00	0,00
2701	3551	13/12/2022	0012		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	MARIA HELENA CARVALHO SA	840,00	840,00 L	840,00	0,00	0,00	0,00
2697	3552	13/12/2022	0012		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	MARIA HELENA CARVALHO SA	1.080,00	1.080,00 L	1.080,00	0,00	0,00	0,00
2705	3553	13/12/2022	0017		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	THAIS GIRALDI	1.050,00	1.050,00 L	1.050,00	0,00	0,00	0,00
2706	3554	13/12/2022	0125		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	CHRISTIANE MOREIRA SOUZA	735,00	735,00 L	735,00	0,00	0,00	0,00
2709	3555	13/12/2022	0243		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	NEURAN SOUZA DE CASTRO	560,00	560,00 L	560,00	0,00	0,00	0,00
2707	3556	13/12/2022	0119		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	MARCOS VINICIUS JOSÉ RIBEIRO	735,00	735,00 L	534,90	200,10	200,10	0,00
2680	3557	13/12/2022	0332		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	RAYSSA STEFANI SOUSA ALVES	1.120,00	1.120,00 L	1.120,00	0,00	0,00	0,00
2696	3558	13/12/2022	0011		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	ELMA DOS SANTOS ASSIS	1.080,00	1.080,00 L	1.080,00	0,00	0,00	0,00
2700	3559	13/12/2022	0011		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	ELMA DOS SANTOS ASSIS	840,00	840,00 L	840,00	0,00	0,00	0,00
2708	3560	13/12/2022	0016		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	THAIS LUANE PEREIRA DE ALMEIDA PRADO	350,00	350,00 L	350,00	0,00	0,00	0,00
2702	3561	13/12/2022	0039		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	GABRIELA MARTINS DOS SANTOS MEDEIROS	1.120,00	1.120,00 L	1.120,00	0,00	0,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
2698	3562	13/12/2022	0128		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	MÔNICA EULÁLIA DA SILVA	280,00	280,00 L	280,00	0,00	0,00	0,00
2699	3563	13/12/2022	0010		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	EDNA DE SOUZA BATISTA	910,00	910,00 L	910,00	0,00	0,00	0,00
2685	3564	13/12/2022	0048		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	MONICA MARQUES RIBEIRO PEREIRA	1.120,00	1.120,00 L	1.120,00	0,00	0,00	0,00
2689	3565	13/12/2022	0274		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	EDNILVA DE SOUZA BATISTA ALVARES	280,00	280,00 L	280,00	0,00	0,00	0,00
2695	3566	13/12/2022	0010		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	EDNA DE SOUZA BATISTA	1.170,00	1.170,00 L	1.170,00	0,00	0,00	0,00
2682	3567	13/12/2022	0047		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	SERGINALDO DE LIMA TELES	560,00	560,00 L	560,00	0,00	0,00	0,00
2686	3568	13/12/2022	0049		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	KARINE GRACIELLY ALVES DE JESUS	1.120,00	1.120,00 L	1.120,00	0,00	0,00	0,00
2683	3569	13/12/2022	0055		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	JEISA CRISTINA ROSA DOS SANTOS	1.120,00	1.120,00 L	1.120,00	0,00	0,00	0,00
2684	3570	13/12/2022	0054		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	JÉSSICA MENDES DOS SANTOS	1.120,00	1.120,00 L	1.120,00	0,00	0,00	0,00
2703	3571	13/12/2022	0040		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	MARIA APARECIDA DE SOUZA BATISTA	1.120,00	1.120,00 L	1.120,00	0,00	0,00	0,00
2551	3572	13/12/2022	0162		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.029 - Festividades e Homenagens	INOVE PRODUÇÃO DE EVENTOS E SHOW BAR EIRELI	1.800,00	1.800,00 L	1.800,00	0,00	0,00	0,00
2618	3573	13/12/2022	0162		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.029 - Festividades e Homenagens	INOVE PRODUÇÃO DE EVENTOS E SHOW BAR EIRELI	31.320,00	31.320,00 L	31.320,00	0,00	0,00	0,00
2345	3574	13/12/2022	0334		6.2.2.1.1.01.33.90.031.001 - Aquisição de Prêmios, Condecorações, Medalhas, Troféus e Outras Premiações	TATIANE PIMENTEL LOCATELLI	975,00	975,00 L	975,00	0,00	0,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
1758	3575	13/12/2022	0105		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	DESFILE EVENTUAL PRODUTOS MÉDICOS E PROMOCIONAIS	2.300,00	2.300,00 L	2.300,00	0,00	0,00	0,00
84	3576	13/12/2022	0134		6.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	40.000,00	1.600,07 L	1.600,07	0,00	14.435,87	0,00
1710	3577	12/12/2022	0181		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	RAPHAEL THONPSON DOS SANTOS MELLO - CENTINELA SERVIÇOS E SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA LTDA	6.365,00	1.060,83 L	1.060,83	0,00	1.060,85	0,00
1073	3578	14/12/2022	0181		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	RAPHAEL THONPSON DOS SANTOS MELLO - CENTINELA SERVIÇOS E SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA LTDA	5.530,00	790,00 L	790,00	0,00	0,00	0,00
2755	3579	15/12/2022	0017		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	THAIS GIRALDI	450,00	450,00 L	450,00	0,00	0,00	0,00
2758	3580	15/12/2022	0020		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	HERLEY SILVESTRE DE MORAIS	450,00	450,00 L	450,00	0,00	0,00	0,00
2753	3581	15/12/2022	0012		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	MARIA HELENA CARVALHO SA	540,00	540,00 L	540,00	0,00	0,00	0,00
2754	3582	15/12/2022	0016		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	THAIS LUANE PEREIRA DE ALMEIDA PRADO	450,00	450,00 L	450,00	0,00	0,00	0,00
2756	3583	15/12/2022	0018		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	LUCILEIDE FREIRES PACHECO	450,00	450,00 L	450,00	0,00	0,00	0,00
2757	3584	15/12/2022	0031		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	IOLANDA LUZ PEREIRA AVELAR	450,00	450,00 L	450,00	0,00	0,00	0,00
2759	3585	15/12/2022	0019		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	JOAO BATISTA LINDOLFO	450,00	450,00 L	450,00	0,00	0,00	0,00
2760	3586	15/12/2022	0024		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	PRICILLA XAVIER DE ALENCAR	450,00	450,00 L	450,00	0,00	0,00	0,00
2752	3587	15/12/2022	0011		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	ELMA DOS SANTOS ASSIS	540,00	540,00 L	540,00	0,00	0,00	0,00



Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
2716	3588	15/12/2022	0063		6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	RAFAEL CASEMIRO BAZILIO	504,68	504,68 L	504,68	0,00	0,00	0,00
2717	3589	15/12/2022	0116		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	DYLZENY LOPES BARCELOS	525,00	525,00 L	525,00	0,00	0,00	0,00
2721	3590	15/12/2022	0118		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	CLEUSA DE SOUSA RESENDE MENDES	525,00	525,00 L	525,00	0,00	0,00	0,00
2719	3591	15/12/2022	0122		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	MELLANY DE JESUS SILVEIRA MATOS	210,00	210,00 L	210,00	0,00	0,00	0,00
2720	3592	15/12/2022	0122		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	MELLANY DE JESUS SILVEIRA MATOS	525,00	525,00 L	525,00	0,00	0,00	0,00
2723	3593	15/12/2022	0124		6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	ANGELICA OLIVEIRA PAULA	714,42	714,42 L	714,42	0,00	0,00	0,00
2724	3594	15/12/2022	0121		6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	VANESSA DA SILVA PALANDRANI	2.004,90	2.004,90 L	2.004,90	0,00	0,00	0,00
2725	3595	15/12/2022	0118		6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	CLEUSA DE SOUSA RESENDE MENDES	1.446,64	1.446,64 L	1.446,64	0,00	0,00	0,00
2726	3596	15/12/2022	0117		6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	GIOVANNA DA SILVA BARROS	1.322,02	1.322,02 L	1.322,02	0,00	0,00	0,00
2727	3597	15/12/2022	0120		6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	KARLA RODRIGUES CABRAL LOUZADA	357,00	357,00 L	357,00	0,00	0,00	0,00
2729	3598	15/12/2022	0126		6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	MARILIA NOGUEIRA DE ABREU	998,24	998,24 L	998,24	0,00	0,00	0,00
2728	3599	15/12/2022	0125		6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	CHRISTIANE MOREIRA SOUZA	1.589,76	1.589,76 L	1.589,76	0,00	0,00	0,00
2730	3600	15/12/2022	0116		6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	DYLZENY LOPES BARCELOS	733,75	733,75 L	733,75	0,00	0,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
2731	3601	15/12/2022	0122		6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	MELLANY DE JESUS SILVEIRA MATOS	2.221,56	2.221,56 L	2.221,56	0,00	0,00	0,00
2732	3602	15/12/2022	0119		6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	MARCOS VINICIUS JOSÉ RIBEIRO	504,00	504,00 L	504,00	0,00	0,00	0,00
2733	3603	15/12/2022	0123		6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	KATIANE DE OLIVEIRA CAMPOS GONÇALVES	190,65	190,65 L	190,65	0,00	0,00	0,00
2734	3604	15/12/2022	0115		6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	LUZIA NOGUEIRA REIS DOMINGUES	387,00	387,00 L	387,00	0,00	0,00	0,00
2738	3605	15/12/2022	0032		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	CRISTIANE DIVINA DE SOUSA	560,00	560,00 L	560,00	0,00	0,00	0,00
2739	3606	15/12/2022	0312		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	SELMA RODRIGUES ALVES MONTEFUSCO	560,00	560,00 L	560,00	0,00	0,00	0,00
2741	3607	15/12/2022	0032		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	CRISTIANE DIVINA DE SOUSA	560,00	560,00 L	560,00	0,00	0,00	0,00
2746	3608	15/12/2022	0032		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	CRISTIANE DIVINA DE SOUSA	560,00	560,00 L	560,00	0,00	0,00	0,00
2744	3609	15/12/2022	0023		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	ELEUZA DO ROSARIO DE MELLO BRANDÃO	350,00	350,00 L	350,00	0,00	0,00	0,00
1799	3610	15/12/2022	0142		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	SIDCONTABIL EIRELI EPP	21.396,00	5.349,00 L	5.349,00	0,00	449,00	0,00
729	3611	15/12/2022	0095		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	JOÃO PAULO TERCENIO SANTANA - JADOC GESTÃO DOCUMENTAL SEGURA	25.649,82	1.102,50 L	1.102,50	0,00	12.113,03	0,00
2736	3612	15/12/2022	0291		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	ALANIEL MORAIS SILVA	840,00	840,00 L	840,00	0,00	0,00	0,00
2645	3613	15/12/2022	0122		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	MELLANY DE JESUS SILVEIRA MATOS	105,00	105,00 L	0,00	105,00	105,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
2735	3614	15/12/2022	0018		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	LUCILEIDE FREIRES PACHECO	350,00	350,00 L	350,00	0,00	0,00	0,00
339	3615	15/12/2022	0186		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	FURQUIM SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	40.000,00	7.789,80 L	7.789,80	0,00	20.911,19	0,00
2715	3616	15/12/2022	0255		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	MATHEUS DORNELES GOMES	1.120,00	1.120,00 L	1.120,00	0,00	0,00	0,00
2691	3617	15/12/2022	0364		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	LORRANY SARA DUARTE CARDOSO	315,00	315,00 L	315,00	0,00	0,00	0,00
2213	3618	15/12/2022	0239		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	C.F. DE LIRA GOMES LTDA	2.398,00	2.374,02 L	2.374,02	0,00	23,98	0,00
2528	3619	15/12/2022	0029		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	LIMENIA FERNANDES RIBEIRO DE SOUZA	350,00	350,00 L	350,00	0,00	0,00	0,00
2704	3620	15/12/2022	0041		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	MARA RUBIA DE SOUSA BARBOSA MANZAN	1.120,00	1.120,00 L	1.120,00	0,00	0,00	0,00
2687	3621	15/12/2022	0027		6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	LAYSSON RAPHAEL MENDONÇA SOUZA	1.823,28	1.823,28 L	1.823,28	0,00	0,00	0,00
2712	3622	15/12/2022	0274		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	EDNILVA DE SOUZA BATISTA ALVARES	280,00	280,00 L	280,00	0,00	0,00	0,00
2690	3623	15/12/2022	0027		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	LAYSSON RAPHAEL MENDONÇA SOUZA	1.750,00	1.750,00 L	1.750,00	0,00	0,00	0,00
2740	3624	15/12/2022	0013		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	CÍNTIA DANIELE SANTOS PARREIRA	700,00	700,00 L	700,00	0,00	0,00	0,00
2751	3625	15/12/2022	0010		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	EDNA DE SOUZA BATISTA	585,00	585,00 L	585,00	0,00	0,00	0,00
2747	3626	15/12/2022	0015		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	CRISTINA GALDINO DE ALENCAR	700,00	700,00 L	700,00	0,00	0,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
2679	3627	15/12/2022	0338		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	EDIVALDO FRANCISCO REGES	840,00	840,00 L	840,00	0,00	0,00	0,00
2750	3628	15/12/2022	0361		6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	HANNAYAMA NOGUEIRA PEREIRA AGUIAR	961,20	961,20 L	961,20	0,00	0,00	0,00
862	3629	15/12/2022	0240		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	NR BASSO ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS EIRELI	301.008,48	38.531,26 L	38.531,26	0,00	42.431,89	0,00
2128	3630	15/12/2022	0324		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	SANEAMENTO DE GOIAS S/A	6.500,00	122,38 L	122,38	0,00	1.621,96	0,00
863	3631	01/12/2022	0067		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	IMPLANTA INFORMATICA LTDA	30.000,00	4.407,38 L	4.407,38	0,00	3.555,72	0,00
2501	3632	01/12/2022	0345		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	DIRECTA PRIME SOLUÇÕES EM IMPRESSÕES LTDA	16.274,00	6.342,40 L	6.342,40	0,00	4.728,89	0,00
1505	3633	02/12/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	TIM S.A.	18.200,00	2.274,16 L	2.274,16	0,00	2.233,82	0,00
1760	3634	05/12/2022	0068		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA	37.424,00	9.356,00 L	9.356,00	0,00	579,24	0,00
859	3635	01/12/2022	0094		6.2.2.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	GOUVEA SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO EIRELI	48.057,76	6.007,22 L	6.007,22	0,00	0,00	0,00
328	3636	09/12/2022	0183		6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	AIRES TURISMO LTDA	252.000,00	16.353,41 L	16.353,41	0,00	69.873,71	0,00
862	3637	03/12/2022	0240		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	NR BASSO ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS EIRELI	301.008,48	37.626,06 L	37.626,06	0,00	42.431,89	0,00
862	3638	03/12/2022	0240		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	NR BASSO ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS EIRELI	301.008,48	37.626,06 L	37.626,06	0,00	42.431,89	0,00
2816	3639	19/12/2022	0267		6.2.2.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	VISÃO SERVIÇOS LTDA	22.075,00	11.037,50 L	11.037,50	0,00	0,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
2710	3640	15/12/2022	0365		6.2.2.1.1.01.33.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	MÔNICA GARCIA DE SOUZA	426,42	426,42 L	426,42	0,00	0,00	0,00
2646	3641	16/12/2022	0122		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	MELLANY DE JESUS SILVEIRA MATOS	105,00	105,00 L	105,00	0,00	0,00	0,00
2718	3642	16/12/2022	0120		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	KARLA RODRIGUES CABRAL LOUZADA	315,00	315,00 L	315,00	0,00	0,00	0,00
2745	3643	16/12/2022	0013		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	CÍNTIA DANIELE SANTOS PARREIRA	700,00	700,00 L	700,00	0,00	0,00	0,00
2737	3644	16/12/2022	0013		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	CÍNTIA DANIELE SANTOS PARREIRA	700,00	700,00 L	700,00	0,00	0,00	0,00
2742	3645	16/12/2022	0015		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	CRISTINA GALDINO DE ALENCAR	350,00	350,00 L	350,00	0,00	0,00	0,00
2749	3646	16/12/2022	0252		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	MOANA SALVIANO NETO OLIVEIRA	560,00	560,00 L	560,00	0,00	0,00	0,00
2748	3647	16/12/2022	0280		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	LIDIANE CONTART MARIANO	560,00	560,00 L	560,00	0,00	0,00	0,00
2743	3648	16/12/2022	0029		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	LIMENIA FERNANDES RIBEIRO DE SOUZA	700,00	700,00 L	700,00	0,00	0,00	0,00
687	3649	19/12/2022	0219		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens MóveisRR TECNOLOGIA LTDA e Imóveis/Instalações		1.500,00	375,00 L	375,00	0,00	750,00	0,00
615	3650	19/12/2022	0080		6.2.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	SAMUEL O. ROCHA - JS COMERCIAL EIRELI - ME	74.368,76	2.015,48 L	2.015,48	0,00	51.694,83	0,00
2647	3651	19/12/2022	0122		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	MELLANY DE JESUS SILVEIRA MATOS	105,00	105,00 L	105,00	0,00	0,00	0,00
2790	3652	19/12/2022	0012		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	MARIA HELENA CARVALHO SA	1.260,00	1.260,00 L	1.260,00	0,00	0,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
2776	3653	19/12/2022	0063		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	RAFAEL CASEMIRO BAZILIO	100,00	100,00 L	100,00	0,00	0,00	0,00
2775	3654	19/12/2022	0127		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	BENEDITO GARCIA GOMES	250,00	250,00 L	250,00	0,00	0,00	0,00
2771	3655	19/12/2022	0241		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	MOARA TERCIA ROCHA DE ASSIS BORBA MARTINS	840,00	840,00 L	840,00	0,00	0,00	0,00
2768	3656	19/12/2022	0121		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	VANESSA DA SILVA PALANDRANI	525,00	525,00 L	315,00	210,00	210,00	0,00
2780	3657	19/12/2022	0062		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	NORBEQUE MUNIZ FILHO	300,00	300,00 L	300,00	0,00	0,00	0,00
2774	3658	19/12/2022	0127		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	BENEDITO GARCIA GOMES	100,00	100,00 L	100,00	0,00	0,00	0,00
2692	3659	19/12/2022	0363		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	DEUZELI DA CONCEICAO SILVA	300,00	300,00 L	300,00	0,00	0,00	0,00
2577	3660	19/12/2022	0321		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.029 - Festividades e Homenagens	EXO COMPANY PARTICIPAÇÕES LTDA - EPP	10.958,00	10.958,00 L	10.958,00	0,00	0,00	0,00
2817	3661	19/12/2022	0065		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	PEDRO FELLIPE DE SOUZA SILVA	285,00	285,00 L	285,00	0,00	0,00	0,00
2814	3662	19/12/2022	0010		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	EDNA DE SOUZA BATISTA	285,00	285,00 L	285,00	0,00	0,00	0,00
2788	3663	19/12/2022	0010		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	EDNA DE SOUZA BATISTA	910,00	910,00 L	910,00	0,00	0,00	0,00
2767	3664	19/12/2022	0315		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	EDNALVA DE SOUZA BATISTA	840,00	840,00 L	840,00	0,00	0,00	0,00
2782	3665	19/12/2022	0053		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	LUCIANE RANGEL	2.240,00	2.240,00 L	2.240,00	0,00	0,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
2765	3666	19/12/2022	0021		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	AISLAN SENA STIVAL	1.050,00	1.050,00 L	1.050,00	0,00	0,00	0,00
2761	3667	19/12/2022	0022		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	LUCIELE PEREIRA DA SILVA	450,00	450,00 L	450,00	0,00	0,00	0,00
2789	3668	19/12/2022	0011		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	ELMA DOS SANTOS ASSIS	840,00	840,00 L	840,00	0,00	0,00	0,00
2770	3669	19/12/2022	0280		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	LIDIANE CONTART MARIANO	1.120,00	1.120,00 L	1.120,00	0,00	0,00	0,00
2773	3670	19/12/2022	0150		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	PEDRO HENRIQUE ANDRADE DOS SANTOS	1.120,00	1.120,00 L	1.120,00	0,00	0,00	0,00
2818	3671	19/12/2022	0058		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	MILVA DE MELO CAVALCANTE OLIVEIRA	285,00	285,00 L	285,00	0,00	0,00	0,00
2769	3672	19/12/2022	0280		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	LIDIANE CONTART MARIANO	560,00	560,00 L	560,00	0,00	0,00	0,00
2778	3673	19/12/2022	0135		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	JOSANE PIRES DA SILVA	285,00	285,00 L	285,00	0,00	0,00	0,00
2777	3674	19/12/2022	0010		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	EDNA DE SOUZA BATISTA	285,00	285,00 L	285,00	0,00	0,00	0,00
2772	3675	19/12/2022	0318		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	JOELMA ARAÚJO LOPES	560,00	560,00 L	560,00	0,00	0,00	0,00
2578	3676	19/12/2022	0322		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.029 - Festividades e Homenagens	WELCOME SERVIÇOS E EVENTOS LTDA	14.245,00	14.245,00 L	14.245,00	0,00	0,00	0,00
1881	3677	01/12/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	969.719,10	21.860,52 L	21.860,52	0,00	195.882,64	0,00
1881	3678	02/12/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	969.719,10	14.369,17 L	14.369,17	0,00	195.882,64	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
1881	3679	05/12/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	969.719,10	8.555,52 L	8.555,52	0,00	195.882,64	0,00
1881	3680	06/12/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	969.719,10	14.437,83 L	14.437,83	0,00	195.882,64	0,00
1881	3681	07/12/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	969.719,10	13.345,41 L	13.345,41	0,00	195.882,64	0,00
1881	3682	09/12/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	969.719,10	12.798,24 L	12.798,24	0,00	195.882,64	0,00
1881	3683	08/12/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	969.719,10	11.721,14 L	11.721,14	0,00	195.882,64	0,00
1881	3684	13/12/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	969.719,10	16.356,31 L	16.356,31	0,00	195.882,64	0,00
1881	3685	14/12/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	969.719,10	10.029,37 L	10.029,37	0,00	195.882,64	0,00
1881	3686	15/12/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	969.719,10	8.561,53 L	8.561,53	0,00	195.882,64	0,00
1881	3687	16/12/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	969.719,10	9.760,26 L	9.760,26	0,00	195.882,64	0,00
1881	3688	19/12/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	969.719,10	5.664,29 L	5.664,29	0,00	195.882,64	0,00
1881	3689	20/12/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	969.719,10	12.498,18 L	12.498,18	0,00	195.882,64	0,00
1881	3690	12/12/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	969.719,10	7.478,82 L	7.478,82	0,00	195.882,64	0,00
1881	3691	21/12/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	969.719,10	12.959,20 L	12.959,20	0,00	195.882,64	0,00



Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
1881	3692	22/12/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	969.719,10	8.977,06 L	8.977,06	0,00	195.882,64	0,00
1881	3693	23/12/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	969.719,10	10.732,14 L	10.732,14	0,00	195.882,64	0,00
1881	3694	26/12/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	969.719,10	4.641,88 L	4.641,88	0,00	195.882,64	0,00
1881	3695	27/12/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	969.719,10	10.179,15 L	10.179,15	0,00	195.882,64	0,00
1881	3696	28/12/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	969.719,10	8.677,09 L	8.677,09	0,00	195.882,64	0,00
2820	3697	20/12/2022	0010		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	EDNA DE SOUZA BATISTA	1.425,00	1.425,00 L	1.425,00	0,00	0,00	0,00
2822	3698	20/12/2022	0058		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	MILVA DE MELO CAVALCANTE OLIVEIRA	1.425,00	1.425,00 L	1.425,00	0,00	0,00	0,00
2781	3699	20/12/2022	0170		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	WANDERSON PEDRO LIMA CRUZ	2.240,00	2.240,00 L	2.240,00	0,00	0,00	0,00
2722	3700	20/12/2022	0116		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	DYLZENY LOPES BARCELOS	525,00	525,00 L	525,00	0,00	0,00	0,00
2648	3701	20/12/2022	0122		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	MELLANY DE JESUS SILVEIRA MATOS	105,00	105,00 L	105,00	0,00	0,00	0,00
2812	3702	20/12/2022	0241		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	MOARA TERCIA ROCHA DE ASSIS BORBA MARTINS	840,00	840,00 L	840,00	0,00	0,00	0,00
2813	3703	20/12/2022	0065		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	PEDRO FELLIPE DE SOUZA SILVA	270,00	270,00 L	270,00	0,00	0,00	0,00
2804	3704	20/12/2022	0032		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	CRISTIANE DIVINA DE SOUSA	560,00	560,00 L	560,00	0,00	0,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
2803	3705	20/12/2022	0312		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	SELMA RODRIGUES ALVES MONTEFUSCO	560,00	560,00 L	560,00	0,00	0,00	0,00
2801	3706	20/12/2022	0017		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	THAIS GIRALDI	700,00	700,00 L	700,00	0,00	0,00	0,00
2821	3707	20/12/2022	0017		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	THAIS GIRALDI	1.425,00	1.425,00 L	1.425,00	0,00	0,00	0,00
2348	3708	20/12/2022	0336		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	GREEN PLACE FESTAS E EVENTOS LTDAS	11.700,00	11.700,00 L	11.700,00	0,00	0,00	0,00
2783	3709	20/12/2022	0169		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	DEUSMAIR ANTONIA DE JESUS	2.240,00	2.240,00 L	2.240,00	0,00	0,00	0,00
2793	3710	20/12/2022	0024		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	PRICILLA XAVIER DE ALENCAR	350,00	350,00 L	350,00	0,00	0,00	0,00
2791	3711	20/12/2022	0018		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	LUCILEIDE FREIRES PACHECO	350,00	350,00 L	350,00	0,00	0,00	0,00
2794	3712	20/12/2022	0252		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	MOANA SALVIANO NETO OLIVEIRA	280,00	280,00 L	280,00	0,00	0,00	0,00
2638	3713	20/12/2022	0162		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.029 - Festividades e Homenagens	INOVE PRODUÇÃO DE EVENTOS E SHOW BAR EIRELI	3.000,00	3.000,00 L	3.000,00	0,00	0,00	0,00
2656	3714	20/12/2022	0162		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.029 - Festividades e Homenagens	INOVE PRODUÇÃO DE EVENTOS E SHOW BAR EIRELI	3.000,00	3.000,00 L	3.000,00	0,00	0,00	0,00
2762	3715	20/12/2022	0132		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio	CONDOMINIO DO EDIFICIO DONA RITA DE ALBUQUERQUE	1.200,00	1.200,00 L	1.200,00	0,00	0,00	0,00
701	3716	20/12/2022	0085		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	REDE NACIONAL DE APRENDIZAGEM, PROMOÇÃO SOCIAL E INTEGRAÇÃO - RENAPSI	84.111,30	3.337,75 L	3.337,75	0,00	56.118,71	0,00
156	3717	20/12/2022	0158		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	INN TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA	46.606,32	1.941,93 L	1.941,93	0,00	23.304,86	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
2495	3718	20/12/2022	0341		6.2.2.1.1.01.31.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - INSS	1.679,22	1.679,22 L	1.679,22	0,00	0,00	0,00
1881	3719	29/12/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	969.719,10	8.281,21 L	8.281,21	0,00	195.882,64	0,00
1881	3720	30/12/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	969.719,10	8.570,95 L	8.570,95	0,00	195.882,64	0,00
1882	3721	01/12/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	DESpesas Tarifas Bancárias	85.000,00	993,79 L	993,79	0,00	73.687,90	0,00
1882	3722	02/12/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	DESpesas Tarifas Bancárias	85.000,00	661,38 L	661,38	0,00	73.687,90	0,00
1882	3723	05/12/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	DESpesas Tarifas Bancárias	85.000,00	589,01 L	589,01	0,00	73.687,90	0,00
1882	3724	06/12/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	DESpesas Tarifas Bancárias	85.000,00	732,30 L	732,30	0,00	73.687,90	0,00
1882	3725	07/12/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	DESpesas Tarifas Bancárias	85.000,00	495,84 L	495,84	0,00	73.687,90	0,00
1882	3726	08/12/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	DESpesas Tarifas Bancárias	85.000,00	464,31 L	464,31	0,00	73.687,90	0,00
1882	3727	09/12/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	DESpesas Tarifas Bancárias	85.000,00	546,83 L	546,83	0,00	73.687,90	0,00
1882	3728	12/12/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	DESpesas Tarifas Bancárias	85.000,00	414,35 L	414,35	0,00	73.687,90	0,00
1882	3729	13/12/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	DESpesas Tarifas Bancárias	85.000,00	752,04 L	752,04	0,00	73.687,90	0,00
1882	3730	14/12/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	DESpesas Tarifas Bancárias	85.000,00	355,44 L	355,44	0,00	73.687,90	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
1882	3731	15/12/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	DESPESAS TARIFAS BANCÁRIAS	85.000,00	545,32 L	545,32	0,00	73.687,90	0,00
1882	3732	16/12/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	DESPESAS TARIFAS BANCÁRIAS	85.000,00	363,54 L	363,54	0,00	73.687,90	0,00
1882	3733	19/12/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	DESPESAS TARIFAS BANCÁRIAS	85.000,00	345,39 L	345,39	0,00	73.687,90	0,00
1882	3734	20/12/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	DESPESAS TARIFAS BANCÁRIAS	85.000,00	659,69 L	659,69	0,00	73.687,90	0,00
1882	3735	21/12/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	DESPESAS TARIFAS BANCÁRIAS	85.000,00	603,14 L	603,14	0,00	73.687,90	0,00
1882	3736	22/12/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	DESPESAS TARIFAS BANCÁRIAS	85.000,00	470,81 L	470,81	0,00	73.687,90	0,00
1882	3737	23/12/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	DESPESAS TARIFAS BANCÁRIAS	85.000,00	342,15 L	342,15	0,00	73.687,90	0,00
1882	3738	26/12/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	DESPESAS TARIFAS BANCÁRIAS	85.000,00	208,26 L	208,26	0,00	73.687,90	0,00
1882	3739	27/12/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	DESPESAS TARIFAS BANCÁRIAS	85.000,00	523,92 L	523,92	0,00	73.687,90	0,00
1882	3740	28/12/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	DESPESAS TARIFAS BANCÁRIAS	85.000,00	308,07 L	308,07	0,00	73.687,90	0,00
1882	3741	29/12/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	DESPESAS TARIFAS BANCÁRIAS	85.000,00	280,81 L	280,81	0,00	73.687,90	0,00
1882	3742	30/12/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	DESPESAS TARIFAS BANCÁRIAS	85.000,00	655,71 L	655,71	0,00	73.687,90	0,00
2815	3743	22/12/2022	0034		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	DELMA DOS SANTOS ASSIS MERCADANTE	560,00	560,00 L	560,00	0,00	0,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
2808	3744	22/12/2022	0036		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	KÊNIA BARBOSA DE ALENCAR	1.120,00	1.120,00 L	1.120,00	0,00	0,00	0,00
2800	3745	22/12/2022	0255		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	MATHEUS DORNELES GOMES	560,00	560,00 L	560,00	0,00	0,00	0,00
2809	3746	22/12/2022	0024		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	PRICILLA XAVIER DE ALENCAR	1.050,00	1.050,00 L	1.050,00	0,00	0,00	0,00
2810	3747	22/12/2022	0033		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	ROSANGELA MARIA RIBEIRO	840,00	840,00 L	840,00	0,00	0,00	0,00
2840	3748	22/12/2022	0024		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	PRICILLA XAVIER DE ALENCAR	350,00	350,00 L	350,00	0,00	0,00	0,00
2841	3749	22/12/2022	0024		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	PRICILLA XAVIER DE ALENCAR	285,00	285,00 L	285,00	0,00	0,00	0,00
2835	3750	22/12/2022	0369		6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	WALÉRIA DE OLIVEIRA CAMOZZI	306,82	306,82 L	306,82	0,00	0,00	0,00
2842	3751	22/12/2022	0018		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	LUCILEIDE FREIRES PACHECO	350,00	350,00 L	350,00	0,00	0,00	0,00
2837	3752	22/12/2022	0022		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	LUCIELE PEREIRA DA SILVA	700,00	700,00 L	700,00	0,00	0,00	0,00
2439	3753	22/12/2022	0340		6.2.2.1.1.01.33.90.031.001 - Aquisição de Prêmios, Condecorações, Medalhas, Troféus e Outras Premiações	ATENTO PROMOCIONAL LTDA	5.350,00	5.350,00 L	5.350,00	0,00	0,00	0,00
2839	3754	22/12/2022	0035		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	MARTA JORGE	280,00	280,00 L	280,00	0,00	0,00	0,00
2845	3755	21/12/2022	0127		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	BENEDITO GARCIA GOMES	250,00	250,00 L	250,00	0,00	0,00	0,00
2832	3756	21/12/2022	0012		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	MARIA HELENA CARVALHO SA	540,00	540,00 L	540,00	0,00	0,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
2825	3757	21/12/2022	0017		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	THAIS GIRALDI	1.050,00	1.050,00 L	1.050,00	0,00	0,00	0,00
2838	3758	21/12/2022	0017		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	THAIS GIRALDI	350,00	350,00 L	350,00	0,00	0,00	0,00
2834	3759	21/12/2022	0012		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	MARIA HELENA CARVALHO SA	840,00	840,00 L	840,00	0,00	0,00	0,00
2836	3760	21/12/2022	0370		6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	CLEIDE RODRIGUES DA SILVA	228,77	228,77 L	228,77	0,00	0,00	0,00
2844	3761	21/12/2022	0062		6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	NORBEQUE MUNIZ FILHO	108,25	108,25 L	108,25	0,00	0,00	0,00
2499	3762	21/12/2022	0343		6.2.2.1.1.02.44.90.052.006 - Móveis e Utensílios	DPI COMÉRCIO DE ELETRO ELETRÔNICOS EIRELI	1.346,00	1.346,00 L	1.346,00	0,00	0,00	0,00
2843	3763	21/12/2022	0063		6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	RAFAEL CASEMIRO BAZILIO	502,20	502,20 L	502,20	0,00	0,00	0,00
2500	3764	21/12/2022	0344		6.2.2.1.1.02.44.90.052.006 - Móveis e Utensílios	RM - MÁQUINAS E SISTEMAS LTDA	960,00	960,00 L	960,00	0,00	0,00	0,00
2779	3765	21/12/2022	0018		6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	LUCILEIDE FREIRES PACHECO	981,75	981,75 L	981,75	0,00	0,00	0,00
2802	3766	21/12/2022	0018		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	LUCILEIDE FREIRES PACHECO	350,00	350,00 L	350,00	0,00	0,00	0,00
2805	3767	21/12/2022	0013		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	CÍNTIA DANIELE SANTOS PARREIRA	700,00	700,00 L	700,00	0,00	0,00	0,00
2806	3768	21/12/2022	0109		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	BRUNA MENDES DE SOUSA	1.120,00	1.120,00 L	1.120,00	0,00	0,00	0,00
2807	3769	21/12/2022	0110		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	DANIELLE SILVA DE OLIVEIRA PEREIRA	1.120,00	1.120,00 L	1.120,00	0,00	0,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
2784	3770	21/12/2022	0274		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	EDNILVA DE SOUZA BATISTA ALVARES	280,00	280,00 L	280,00	0,00	0,00	0,00
2792	3771	21/12/2022	0035		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	MARTA JORGE	280,00	280,00 L	280,00	0,00	0,00	0,00
2811	3772	21/12/2022	0035		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	MARTA JORGE	840,00	840,00 L	840,00	0,00	0,00	0,00
2833	3773	21/12/2022	0010		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	EDNA DE SOUZA BATISTA	455,00	455,00 L	455,00	0,00	0,00	0,00
2830	3774	21/12/2022	0010		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	EDNA DE SOUZA BATISTA	585,00	585,00 L	585,00	0,00	0,00	0,00
2823	3775	21/12/2022	0018		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	LUCILEIDE FREIRES PACHECO	285,00	285,00 L	285,00	0,00	0,00	0,00
2828	3776	21/12/2022	0011		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	ELMA DOS SANTOS ASSIS	1.260,00	1.260,00 L	1.260,00	0,00	0,00	0,00
2831	3777	21/12/2022	0011		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	ELMA DOS SANTOS ASSIS	540,00	540,00 L	540,00	0,00	0,00	0,00
2829	3778	21/12/2022	0015		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	CRISTINA GALDINO DE ALENCAR	1.050,00	1.050,00 L	1.050,00	0,00	0,00	0,00
2826	3779	21/12/2022	0027		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	LAYSSON RAPHAEL MENDONÇA SOUZA	285,00	285,00 L	285,00	0,00	0,00	0,00
2827	3780	21/12/2022	0027		6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	LAYSSON RAPHAEL MENDONÇA SOUZA	1.043,70	1.043,70 L	1.043,70	0,00	0,00	0,00
2693	3781	21/12/2022	0162		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.029 - Festividades e Homenagens	INOVE PRODUÇÃO DE EVENTOS E SHOW BAR EIRELI	1.350,00	1.350,00 L	1.350,00	0,00	0,00	0,00
2787	3782	21/12/2022	0162		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.029 - Festividades e Homenagens	INOVE PRODUÇÃO DE EVENTOS E SHOW BAR EIRELI	2.100,00	2.100,00 L	2.100,00	0,00	0,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
1835	3783	20/12/2022	0009		6.2.2.1.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário	GRATIFICAÇÃO DE NATAL - 13º SALARIO	466.000,00	427.535,84 L	427.535,84	0,00	11.632,16	0,00
1835	3784	20/12/2022	0009		6.2.2.1.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário	GRATIFICAÇÃO DE NATAL - 13º SALARIO	466.000,00	26.832,00 L	26.832,00	0,00	11.632,16	0,00
1833	3785	20/12/2022	006		6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - INSS	622.187,78	86.755,02 L	86.755,02	0,00	69.876,75	0,00
2711	3786	26/12/2022	0138		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	CARLA DE AQUINO PEREIRA	500,00	500,00 L	500,00	0,00	0,00	0,00
1505	3787	29/12/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	TIM S.A.	18.200,00	2.274,16 L	2.274,16	0,00	2.233,82	0,00
2128	3788	29/12/2022	0324		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	SANEAMENTO DE GOIAS S/A	6.500,00	1.015,12 L	1.015,12	0,00	1.621,96	0,00
2130	3789	29/12/2022	0326		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	ENEL	20.778,39	5.034,46 L	5.034,46	0,00	2.799,67	0,00
688	3790	21/12/2022	0012		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	246.063,64	2.523,33 L	2.523,33	0,00	37.159,26	0,00
2264	3791	02/12/2022	0328		6.2.2.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	GARRA FORTE EMPRESA DE SEGURANÇA LTDA	40.000,00	19.916,30 L	19.916,30	0,00	167,40	0,00
761	3792	16/12/2022	0065		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	OI S.A.	45.000,00	888,15 L	888,15	0,00	27.920,38	0,00
1760	3793	19/12/2022	0068		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA	37.424,00	9.356,00 L	9.356,00	0,00	579,24	0,00
761	3794	20/12/2022	0065		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	OI S.A.	45.000,00	113,91 L	113,91	0,00	27.920,38	0,00
761	3795	20/12/2022	0065		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	OI S.A.	45.000,00	910,61 L	910,61	0,00	27.920,38	0,00



Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
1762	3796	23/12/2022	0190		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	PENSO INFORMÁTICA LTDA-EPP	3.311,44	827,86 L	827,86	0,00	0,00	0,00
2867	3797	27/12/2022	0123		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.004 - Despesas com Fiscalizações	KATIANE DE OLIVEIRA CAMPOS GONÇALVES	179,58	179,58 L	179,58	0,00	0,00	0,00
2868	3798	27/12/2022	0124		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.004 - Despesas com Fiscalizações	ANGELICA OLIVEIRA PAULA	257,25	257,25 L	257,25	0,00	0,00	0,00
2865	3799	27/12/2022	0120		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.004 - Despesas com Fiscalizações	KARLA RODRIGUES CABRAL LOUZADA	730,66	730,66 L	730,66	0,00	0,00	0,00
2866	3800	27/12/2022	0125		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.004 - Despesas com Fiscalizações	CHRISTIANE MOREIRA SOUZA	623,76	623,76 L	623,76	0,00	0,00	0,00
2869	3801	27/12/2022	0119		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.004 - Despesas com Fiscalizações	MARCOS VINICIUS JOSÉ RIBEIRO	1.033,85	1.033,85 L	1.033,85	0,00	0,00	0,00
2887	3802	27/12/2022	0122		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.004 - Despesas com Fiscalizações	MELLANY DE JESUS SILVEIRA MATOS	2.002,44	2.002,44 L	2.002,44	0,00	0,00	0,00
2888	3803	27/12/2022	0116		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.004 - Despesas com Fiscalizações	DYLZENY LOPES BARCELOS	798,75	798,75 L	798,75	0,00	0,00	0,00
2889	3804	27/12/2022	0118		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.004 - Despesas com Fiscalizações	CLEUSA DE SOUSA RESENDE MENDES	1.139,55	1.139,55 L	1.139,55	0,00	0,00	0,00
2890	3805	27/12/2022	0121		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.004 - Despesas com Fiscalizações	VANESSA DA SILVA PALANDRANI	2.671,57	2.671,57 L	2.671,57	0,00	0,00	0,00
2885	3806	27/12/2022	0011		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	ELMA DOS SANTOS ASSIS	840,00	840,00 L	840,00	0,00	0,00	0,00
2864	3807	27/12/2022	0023		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	ELEUZA DO ROSARIO DE MELLO BRANDÃO	285,00	285,00 L	285,00	0,00	0,00	0,00
2786	3808	27/12/2022	0220		6.2.2.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	GOIÁSPAPER DISTRIBUIDORA EIRELI	728,00	728,00 L	728,00	0,00	0,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
2785	3809	27/12/2022	0220		6.2.2.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	GOIÁSPAPER DISTRIBUIDORA EIRELI	1.668,00	1.668,00 L	1.668,00	0,00	0,00	0,00
2846	3810	27/12/2022	0274		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	EDNILVA DE SOUZA BATISTA ALVARES	250,00	250,00 L	250,00	0,00	0,00	0,00
2847	3811	27/12/2022	0033		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	ROSANGELA MARIA RIBEIRO	280,00	280,00 L	280,00	0,00	0,00	0,00
2848	3812	27/12/2022	0044		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	KARLA DANIELE RODRIGUES CARDOSO	560,00	560,00 L	560,00	0,00	0,00	0,00
2849	3813	27/12/2022	0182		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	ANA PAULA LIMA BOMFIM	560,00	560,00 L	560,00	0,00	0,00	0,00
2850	3814	27/12/2022	0188		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	SACHA MARTINS GUALBERTO MAGALHÃES	280,00	280,00 L	280,00	0,00	0,00	0,00
2851	3815	27/12/2022	0016		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	THAIS LUANE PEREIRA DE ALMEIDA PRADO	350,00	350,00 L	350,00	0,00	0,00	0,00
2852	3816	27/12/2022	0035		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	MARTA JORGE	280,00	280,00 L	280,00	0,00	0,00	0,00
2853	3817	27/12/2022	0281		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	NUBIA AGUIAR MARINHO	280,00	280,00 L	280,00	0,00	0,00	0,00
2854	3818	27/12/2022	0015		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	CRISTINA GALDINO DE ALENCAR	1.750,00	1.750,00 L	1.750,00	0,00	0,00	0,00
2855	3819	27/12/2022	0036		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	KÊNIA BARBOSA DE ALENCAR	1.400,00	1.400,00 L	1.400,00	0,00	0,00	0,00
2856	3820	27/12/2022	0024		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	PRICILLA XAVIER DE ALENCAR	1.050,00	1.050,00 L	1.050,00	0,00	0,00	0,00
2859	3821	27/12/2022	0011		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	ELMA DOS SANTOS ASSIS	840,00	840,00 L	840,00	0,00	0,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
2860	3822	27/12/2022	0012		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	MARIA HELENA CARVALHO SA	840,00	840,00 L	840,00	0,00	0,00	0,00
2884	3823	27/12/2022	0010		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	EDNA DE SOUZA BATISTA	455,00	455,00 L	455,00	0,00	0,00	0,00
2883	3824	27/12/2022	0010		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	EDNA DE SOUZA BATISTA	455,00	455,00 L	455,00	0,00	0,00	0,00
2870	3825	27/12/2022	0010		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	EDNA DE SOUZA BATISTA	585,00	585,00 L	585,00	0,00	0,00	0,00
2871	3826	27/12/2022	0011		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	ELMA DOS SANTOS ASSIS	540,00	540,00 L	540,00	0,00	0,00	0,00
2872	3827	27/12/2022	0012		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	MARIA HELENA CARVALHO SA	540,00	540,00 L	540,00	0,00	0,00	0,00
2873	3828	27/12/2022	0010		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	EDNA DE SOUZA BATISTA	585,00	585,00 L	585,00	0,00	0,00	0,00
2875	3829	27/12/2022	0012		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	MARIA HELENA CARVALHO SA	540,00	540,00 L	540,00	0,00	0,00	0,00
2882	3830	27/12/2022	0014		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	AMANDA CHRISTINA SOUSA GONÇALVES	450,00	450,00 L	450,00	0,00	0,00	0,00
2881	3831	27/12/2022	0015		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	CRISTINA GALDINO DE ALENCAR	450,00	450,00 L	450,00	0,00	0,00	0,00
2880	3832	27/12/2022	0019		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	JOAO BATISTA LINDOLFO	450,00	450,00 L	450,00	0,00	0,00	0,00
2879	3833	27/12/2022	0018		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	LUCILEIDE FREIRES PACHECO	450,00	450,00 L	450,00	0,00	0,00	0,00
2876	3834	27/12/2022	0016		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	THAIS LUANE PEREIRA DE ALMEIDA PRADO	450,00	450,00 L	450,00	0,00	0,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
2874	3835	27/12/2022	0011		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	ELMA DOS SANTOS ASSIS	540,00	540,00 L	540,00	0,00	0,00	0,00
2877	3836	27/12/2022	0017		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	THAIS GIRALDI	450,00	450,00 L	450,00	0,00	0,00	0,00
2878	3837	27/12/2022	0020		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	HERLEY SILVESTRE DE MORAIS	450,00	450,00 L	450,00	0,00	0,00	0,00
2819	3838	29/12/2022	0005		6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	SETRANSP-GO	423,70	423,70 L	368,95	54,75	54,75	0,00
2891	3839	29/12/2022	0010		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	EDNA DE SOUZA BATISTA	455,00	455,00 L	455,00	0,00	0,00	0,00
2799	3840	30/12/2022	0007		6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	FUNCIONÁRIOS - FOLHA DE PAGAMENTO	450.000,00	330.147,18 L	91.639,27	0,00	35.907,12	238.507,91
2799	3841	30/12/2022	0007		6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	FUNCIONÁRIOS - FOLHA DE PAGAMENTO	450.000,00	552,70 L	0,00	0,00	35.907,12	552,70
2799	3842	30/12/2022	0007		6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	FUNCIONÁRIOS - FOLHA DE PAGAMENTO	450.000,00	200,41 L	0,00	0,00	35.907,12	200,41
2799	3843	30/12/2022	0007		6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	FUNCIONÁRIOS - FOLHA DE PAGAMENTO	450.000,00	1.746,08 L	0,00	0,00	35.907,12	1.746,08
2799	3844	30/12/2022	0007		6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	FUNCIONÁRIOS - FOLHA DE PAGAMENTO	450.000,00	14.416,66 L	0,00	0,00	35.907,12	14.416,66
2799	3845	30/12/2022	0007		6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	FUNCIONÁRIOS - FOLHA DE PAGAMENTO	450.000,00	36.894,00 L	0,00	0,00	35.907,12	36.894,00
2799	3846	30/12/2022	0007		6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	FUNCIONÁRIOS - FOLHA DE PAGAMENTO	450.000,00	16.770,00 L	0,00	0,00	35.907,12	16.770,00
2799	3847	30/12/2022	0007		6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	FUNCIONÁRIOS - FOLHA DE PAGAMENTO	450.000,00	13.365,85 L	0,00	0,00	35.907,12	13.365,85

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
2796	3848	30/12/2022	0007		6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias Vencidas e Proporcionais	FUNCIONÁRIOS FÉRIAS	30.861,25	30.861,25 L	30.861,25	0,00	0,00	0,00
1840	3849	30/12/2022	0008		6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Férias - Abono Constitucional	FERIAS (1/3) - ABONO CONSTITUCIONAL	53.767,26	10.287,08 L	10.287,08	0,00	5.675,11	0,00
2107	3850	30/12/2022			6.2.2.1.1.01.31.90.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	FERIAS - ABONO PECUNIÁRIO	25.000,00	1.564,11 L	1.564,11	0,00	14.963,23	0,00
2107	3851	30/12/2022			6.2.2.1.1.01.31.90.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	FERIAS - ABONO PECUNIÁRIO	25.000,00	521,37 L	521,37	0,00	14.963,23	0,00
2797	3852	30/12/2022	0007		6.2.2.1.1.01.31.90.011.018 - Gratificação por Tempo de Serviço	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	23.157,73	23.157,73 L	0,00	0,00	0,00	23.157,73
2798	3853	30/12/2022	0007		6.2.2.1.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	GRATIFICAÇÃO POR EXERCICIO DE CARGOS E FUNÇÕES	17.000,00	15.804,93 L	0,00	0,00	1.195,07	15.804,93
2892	3854	30/12/2022	0288		6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	FERNANDO ALVES GUIMARÃES	1.200,00	1.200,00 L	0,00	0,00	0,00	1.200,00
2893	3855	30/12/2022	0147		6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	ISABELLA CRISTINA MESQUITA	800,00	800,00 L	0,00	0,00	0,00	800,00
2894	3856	30/12/2022	0148		6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	JOÃO PEDRO FÉLIX ORTIZ CAMARGO	1.200,00	1.200,00 L	0,00	0,00	0,00	1.200,00
2895	3857	30/12/2022	0289		6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	VICTTORIA DIAS DE SOUZA	1.200,00	1.200,00 L	0,00	0,00	0,00	1.200,00
2795	3858	30/12/2022			6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO - FGTS	70.000,00	32.679,58 L	0,00	0,00	18.257,35	32.679,58
2795	3859	30/12/2022			6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO - FGTS	70.000,00	1.725,53 L	0,00	0,00	18.257,35	1.725,53
2795	3860	30/12/2022			6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO - FGTS	70.000,00	17.337,54 L	0,00	0,00	18.257,35	17.337,54

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
1833	3861	30/12/2022	006		6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - INSS	622.187,78	81.672,30 L	0,00	0,00	69.876,75	81.672,30
1833	3862	30/12/2022	006		6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - INSS	622.187,78	8.641,14 L	0,00	0,00	69.876,75	8.641,14
2587	3863	30/12/2022			6.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	16.110,40	8.722,41 L	0,00	0,00	2.959,33	8.722,41
1007	3864	30/12/2022	0194		6.2.2.1.1.01.31.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	FLAVIO HENRIQUE CRISPIM BRAGA	60.000,00	20.000,00 L	0,00	0,00	0,00	20.000,00
687	3865	13/12/2022	0219		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis RR TECNOLOGIA LTDA e Imóveis/Instalações		1.500,00	125,00 L	6,25	0,00	750,00	118,75
2501	3866	08/12/2022	0345		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	DIRECTA PRIME SOLUÇÕES EM IMPRESSÕES LTDA	16.274,00	5.202,71 L	491,66	0,00	4.728,89	4.711,05
2634	3867	20/12/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	SUPERI TELECOM LTDA	2.000,00	949,48 L	0,00	0,00	1.050,52	949,48
2957	3868	29/12/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	IMPLANTA INFORMATICA LTDA	4.407,38	4.407,38 L	504,66	0,00	0,00	3.902,72
2694	3869	30/12/2022	0130		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	PR - IMPRENSA NACIONAL	1.478,96	1.478,96 L	0,00	0,00	0,00	1.478,96
2886	3870	30/12/2022	0012		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	MARIA HELENA CARVALHO SA	840,00	840,00 L	0,00	0,00	0,00	840,00
2896	3871	30/12/2022	0010		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	EDNA DE SOUZA BATISTA	910,00	910,00 L	0,00	0,00	0,00	910,00
2857	3872	30/12/2022	0035		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	MARTA JORGE	280,00	280,00 L	0,00	0,00	0,00	280,00
2897	3873	30/12/2022	0013		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	CÍNTIA DANIELE SANTOS PARREIRA	2.450,00	2.450,00 L	0,00	0,00	0,00	2.450,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
2899	3874	30/12/2022	0023		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	ELEUZA DO ROSARIO DE MELLO BRANDÃO	700,00	700,00 L	0,00	0,00	0,00	700,00
2620	3875	30/12/2022	0162		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	INOVE PRODUÇÃO DE EVENTOS E SHOW BAR EIRELI	15.580,00	15.580,00 L	0,00	0,00	0,00	15.580,00
2898	3876	30/12/2022	0034		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	DELMA DOS SANTOS ASSIS MERCADANTE	560,00	560,00 L	0,00	0,00	0,00	560,00
2900	3877	30/12/2022	0021		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	AISLAN SENA STIVAL	350,00	350,00 L	0,00	0,00	0,00	350,00
2262	3878	30/12/2022	0327		6.2.2.1.1.01.33.90.036.011 - Manutenção e Conservação	CENTRAL SISTEMAS DE INCENDIO EREILI	1.495,00	1.435,00 L	0,00	0,00	60,00	1.435,00
1762	3879	30/12/2022	0190		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	PENSO INFORMÁTICA LTDA-EPP	3.311,44	827,86 L	0,00	0,00	0,00	827,86
2347	3880	30/12/2022	0337		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	INVENT COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA	750,00	750,00 L	31,35	0,00	0,00	718,65
2498	3881	30/12/2022	0342		6.2.2.1.1.02.44.90.052.006 - Móveis e Utensílios	PRODUTOS E SERVIÇOS ASAN LTDA	4.240,10	4.240,10 L	0,00	0,00	0,00	4.240,10
2904	3882	30/12/2022	0312		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	SELMA RODRIGUES ALVES MONTEFUSCO	560,00	560,00 L	0,00	0,00	0,00	560,00
2905	3883	30/12/2022	0032		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	CRISTIANE DIVINA DE SOUSA	1.680,00	1.680,00 L	0,00	0,00	0,00	1.680,00
2921	3884	30/12/2022	0042		6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	CRISTIANE DIVINA DE SOUSA	659,10	659,10 L	0,00	0,00	0,00	659,10
2924	3885	30/12/2022	0040		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	MARIA APARECIDA DE SOUZA BATISTA	1.120,00	1.120,00 L	0,00	0,00	0,00	1.120,00
2929	3886	30/12/2022	0023		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	ELEUZA DO ROSARIO DE MELLO BRANDÃO	1.400,00	1.400,00 L	0,00	0,00	0,00	1.400,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
2930	3887	30/12/2022	0020		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	HERLEY SILVESTRE DE MORAIS	1.400,00	1.400,00 L	0,00	0,00	0,00	1.400,00
2925	3888	30/12/2022	0039		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	GABRIELA MARTINS DOS SANTOS MEDEIROS	1.120,00	1.120,00 L	0,00	0,00	0,00	1.120,00
2910	3889	30/12/2022	0317		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	PEDRO IVO PALÁCIOS FREITAS	1.120,00	1.120,00 L	0,00	0,00	0,00	1.120,00
2902	3890	30/12/2022	0317		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	PEDRO IVO PALÁCIOS FREITAS	280,00	280,00 L	0,00	0,00	0,00	280,00
2923	3891	30/12/2022	0041		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	MARA RUBIA DE SOUSA BARBOSA MANZAN	1.120,00	1.120,00 L	0,00	0,00	0,00	1.120,00
2907	3892	30/12/2022	0274		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	EDNILVA DE SOUZA BATISTA ALVARES	560,00	560,00 L	0,00	0,00	0,00	560,00
2917	3893	30/12/2022	0053		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	LUCIANE RANGEL	1.120,00	1.120,00 L	0,00	0,00	0,00	1.120,00
2920	3894	30/12/2022	0015		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	CRISTINA GALDINO DE ALENCAR	350,00	350,00 L	0,00	0,00	0,00	350,00
2919	3895	30/12/2022	0169		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	DEUSMAIR ANTONIA DE JESUS	1.120,00	1.120,00 L	0,00	0,00	0,00	1.120,00
2916	3896	30/12/2022	0054		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	JÉSSICA MENDES DOS SANTOS	1.120,00	1.120,00 L	0,00	0,00	0,00	1.120,00
2918	3897	30/12/2022	0170		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	WANDERSON PEDRO LIMA CRUZ	1.120,00	1.120,00 L	0,00	0,00	0,00	1.120,00
2824	3898	30/12/2022	0361		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	HANNAYAMA NOGUEIRA PEREIRA AGUIAR	560,00	560,00 L	0,00	0,00	0,00	560,00
2903	3899	30/12/2022	0013		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	CÍNTIA DANIELE SANTOS PARREIRA	350,00	350,00 L	0,00	0,00	0,00	350,00



Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
2908	3900	30/12/2022	0282		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	ROGÉRIO PEREIRA DA SILVA	1.120,00	1.120,00 L	0,00	0,00	0,00	1.120,00
2911	3901	30/12/2022	0332		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	RAYSSA STEFANI SOUSA ALVES	1.120,00	1.120,00 L	0,00	0,00	0,00	1.120,00
2912	3902	30/12/2022	0338		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	EDIVALDO FRANCISCO REGES	1.120,00	1.120,00 L	0,00	0,00	0,00	1.120,00
2914	3903	30/12/2022	0030		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	ERINEIA ARRUDA BORGES PEREIRA	1.400,00	1.400,00 L	0,00	0,00	0,00	1.400,00
2926	3904	30/12/2022	0036		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	KÊNIA BARBOSA DE ALENCAR	1.120,00	1.120,00 L	0,00	0,00	0,00	1.120,00
2927	3905	30/12/2022	0110		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	DANIELLE SILVA DE OLIVEIRA PEREIRA	1.120,00	1.120,00 L	0,00	0,00	0,00	1.120,00
2928	3906	30/12/2022	0109		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	BRUNA MENDES DE SOUSA	1.120,00	1.120,00 L	0,00	0,00	0,00	1.120,00
2931	3907	30/12/2022	0016		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	THAIS LUANE PEREIRA DE ALMEIDA PRADO	1.400,00	1.400,00 L	0,00	0,00	0,00	1.400,00
2130	3908	30/12/2022	0326		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	ENEL	20.778,39	123,36 L	0,00	0,00	2.799,67	123,36
2906	3909	30/12/2022	0255		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	MATHEUS DORNELES GOMES	840,00	840,00 L	0,00	0,00	0,00	840,00
2913	3910	30/12/2022	0333		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	FERNANDO FRANCISCO DE JESUS PENA	1.960,00	1.960,00 L	0,00	0,00	0,00	1.960,00
2909	3911	30/12/2022	0361		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	HANNAYAMA NOGUEIRA PEREIRA AGUIAR	560,00	560,00 L	0,00	0,00	0,00	560,00
2915	3912	30/12/2022	0055		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	JEISA CRISTINA ROSA DOS SANTOS	1.120,00	1.120,00 L	0,00	0,00	0,00	1.120,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
2942	3913	30/12/2022	0035		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	MARTA JORGE	560,00	560,00 L	0,00	0,00	0,00	560,00
2955	3914	30/12/2022	0023		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	ELEUZA DO ROSARIO DE MELLO BRANDÃO	350,00	350,00 L	0,00	0,00	0,00	350,00
2935	3915	30/12/2022	0241		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	MOARA TERCIA ROCHA DE ASSIS BORBA MARTINS	280,00	280,00 L	0,00	0,00	0,00	280,00
2936	3916	30/12/2022	0032		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	CRISTIANE DIVINA DE SOUSA	840,00	840,00 L	0,00	0,00	0,00	840,00
2945	3917	30/12/2022	0032		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	CRISTIANE DIVINA DE SOUSA	560,00	560,00 L	0,00	0,00	0,00	560,00
2954	3918	30/12/2022	0323		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	TONY REGIS BARBOSA DO NASCIMENTO	280,00	280,00 L	0,00	0,00	0,00	280,00
2668	3919	30/12/2022	0105		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	DESFILE EVENTUAL PRODUTOS MÉDICOS E PROMOCIONAIS	9.200,00	9.200,00 L	0,00	0,00	0,00	9.200,00
2933	3920	30/12/2022	0035		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	MARTA JORGE	1.120,00	1.120,00 L	0,00	0,00	0,00	1.120,00
2941	3921	30/12/2022	0281		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	NUBIA AGUIAR MARINHO	560,00	560,00 L	0,00	0,00	0,00	560,00
2939	3922	30/12/2022	0035		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	MARTA JORGE	560,00	560,00 L	0,00	0,00	0,00	560,00
2934	3923	30/12/2022	0034		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	DELMA DOS SANTOS ASSIS MERCADANTE	840,00	840,00 L	0,00	0,00	0,00	840,00
2937	3924	30/12/2022	0013		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	CÍNTIA DANIELE SANTOS PARREIRA	1.050,00	1.050,00 L	0,00	0,00	0,00	1.050,00
2940	3925	30/12/2022	0016		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	THAIS LUANE PEREIRA DE ALMEIDA PRADO	700,00	700,00 L	0,00	0,00	0,00	700,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
2946	3926	30/12/2022	0252		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	MOANA SALVIANO NETO OLIVEIRA	560,00	560,00 L	0,00	0,00	0,00	560,00
2949	3927	30/12/2022	0318		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	JOELMA ARAÚJO LOPES	280,00	280,00 L	0,00	0,00	0,00	280,00
2947	3928	30/12/2022	0280		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	LIDIANE CONTART MARIANO	280,00	280,00 L	0,00	0,00	0,00	280,00
2951	3929	30/12/2022	0280		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	LIDIANE CONTART MARIANO	280,00	280,00 L	0,00	0,00	0,00	280,00
2950	3930	30/12/2022	0150		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	PEDRO HENRIQUE ANDRADE DOS SANTOS	280,00	280,00 L	0,00	0,00	0,00	280,00
2944	3931	30/12/2022	0033		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	ROSANGELA MARIA RIBEIRO	280,00	280,00 L	0,00	0,00	0,00	280,00
2953	3932	30/12/2022	0317		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	PEDRO IVO PALÁCIOS FREITAS	280,00	280,00 L	0,00	0,00	0,00	280,00
2938	3933	30/12/2022	0015		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	CRISTINA GALDINO DE ALENCAR	350,00	350,00 L	0,00	0,00	0,00	350,00
2943	3934	30/12/2022	0024		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	PRICILLA XAVIER DE ALENCAR	700,00	700,00 L	0,00	0,00	0,00	700,00
2948	3935	30/12/2022	0015		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	CRISTINA GALDINO DE ALENCAR	350,00	350,00 L	0,00	0,00	0,00	350,00
2932	3936	30/12/2022	0024		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	PRICILLA XAVIER DE ALENCAR	1.400,00	1.400,00 L	0,00	0,00	0,00	1.400,00
2952	3937	30/12/2022	0255		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	MATHEUS DORNELES GOMES	280,00	280,00 L	0,00	0,00	0,00	280,00
2956	3938	30/12/2022	0371		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	KARINNE ARAÚJO MENDES	280,00	280,00 L	0,00	0,00	0,00	280,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
2961	3939	30/12/2022	0017		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	THAIS GIRALDI	350,00	350,00 L	0,00	0,00	0,00	350,00
2959	3940	30/12/2022	0032		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	CRISTIANE DIVINA DE SOUSA	1.120,00	1.120,00 L	0,00	0,00	0,00	1.120,00
2958	3941	30/12/2022	0312		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	SELMA RODRIGUES ALVES MONTEFUSCO	1.120,00	1.120,00 L	0,00	0,00	0,00	1.120,00
2967	3942	30/12/2022	0035		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	MARTA JORGE	280,00	280,00 L	0,00	0,00	0,00	280,00
2960	3943	30/12/2022	0013		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	CÍNTIA DANIELE SANTOS PARREIRA	1.050,00	1.050,00 L	0,00	0,00	0,00	1.050,00
2962	3944	30/12/2022	0255		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	MATHEUS DORNELES GOMES	280,00	280,00 L	0,00	0,00	0,00	280,00
2963	3945	30/12/2022	0015		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	CRISTINA GALDINO DE ALENCAR	1.050,00	1.050,00 L	0,00	0,00	0,00	1.050,00
2966	3946	30/12/2022	0024		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	PRICILLA XAVIER DE ALENCAR	1.050,00	1.050,00 L	0,00	0,00	0,00	1.050,00
2965	3947	30/12/2022	0036		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	KÊNIA BARBOSA DE ALENCAR	840,00	840,00 L	0,00	0,00	0,00	840,00
2128	3948	30/12/2022	0324		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	SANEAMENTO DE GOIAS S/A	6.500,00	111,44 L	0,00	0,00	1.621,96	111,44
84	3949	30/12/2022	0134		6.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	40.000,00	1.000,00 L	0,00	0,00	14.435,87	1.000,00
701	3950	30/12/2022	0085		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	REDE NACIONAL DE APRENDIZAGEM, PROMOÇÃO SOCIAL E INTEGRAÇÃO - RENAPSI	84.111,30	3.604,77 L	0,00	0,00	56.118,71	3.604,77
2543	3951	30/12/2022	0145		6.2.2.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	ADVISOR SISTEMAS DE SEGURANÇA INTEGRADO EIRELI	1.700,00	810,00 L	40,50	0,00	80,00	769,50

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
2542	3952	30/12/2022	0145		6.2.2.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	ADVISOR SISTEMAS DE SEGURANÇA INTEGRADO EIRELI	1.800,00	866,66 L	43,33	0,00	66,68	823,33
971	3953	30/12/2022	0245		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	EMPRESA BRASILEIRA DE ELEVADORES LTDA	3.440,00	430,00 L	17,89	0,00	430,00	412,11
2970	3954	29/12/2022	0372		6.2.2.1.1.01.33.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	CACIA ROSA DE PAIVA- VERA SILLOS DE FREITAS	5.260,75	5.260,75 L	5.260,75	0,00	0,00	0,00

**Total de liquidações: 3939****Total de cancelamentos: 0****Valor liquidações: 17.720.874,61****Valor cancelamentos: 0,00****Total líquido: 17.720.874,61****Total empenhado: 22.461.910,02****Total pago: 17.029.583,08****Total cancelado: 47.190,58****Total anulado: 117.955.932,72****Total saldo: 644.100,95**

Goiânia-GO, 31 de dezembro de 2022

EDNA DE SOUZA  
 BATISTA:54759650130

Assinado de forma digital  
 por EDNA DE SOUZA  
 BATISTA:54759650130

Edna de Souza Batista  
 Presidente  
 COREN-GO 83507-ENF  
 547.596.501-30

MARIA HELENA  
 CARVALHO  
 SA:30030013100

Assinado de forma  
 digital por MARIA  
 HELENA CARVALHO  
 SA:30030013100

Maria Helena Carvalho de Sá  
 Tesoureira  
 COREN-GO 433062-AUX  
 300.300.131-00

SIDNEI BETZEL  
 NAAK:07048477792

Assinado de forma digital por  
 SIDNEI BETZEL NAAK:07048477792  
 Dados: 2023.02.23 17:13:56 -03'00'

Sidnei Betzel Naak  
 Contador  
 CRC 011186/O-9  
 070.484.777-92

## **11 – BALANÇO FINANCEIRO COMPARADO ANALÍTICO 2022/2021**

# COREN/GO

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE GOIÁS

CNPJ: 00.237.222/0001-22

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

## Balanco Financeiro

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária	20.615.313,49	17.684.394,96	Despesa Orçamentária	17.901.557,66	13.726.202,13
RECEITA REALIZADA	20.615.313,49	17.684.394,96	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	227.873,63	335.267,67
RECEITAS CORRENTE	20.615.313,49	17.684.394,96	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	644.100,95	336.353,21
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	17.016.613,68	13.746.968,46	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	17.029.583,08	13.054.581,25
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	17.016.613,68	13.746.968,46	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO - DESPESA CORRENTE	16.997.934,08	13.052.357,27
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	17.014.730,68	13.746.968,46	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	7.470.866,69	6.446.306,65
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	11.748.815,83	9.976.827,12	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	9.527.067,39	6.606.050,62
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	5.265.914,85	3.770.141,34	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO - DESPESA CAPITAL	31.649,00	2.223,98
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	1.883,00		INVESTIMENTOS	31.649,00	2.223,98
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	1.883,00				
RECEITAS PATRIMONIAIS	1.377.506,46	314.371,87			
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	1.377.506,46	314.371,87			
RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	1.377.506,46	314.371,87			
RECEITAS DE SERVIÇOS	2.173.112,58	1.495.054,63			
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	2.173.112,58	1.495.054,63			
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		2.100.000,00			
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		2.100.000,00			
TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN		2.100.000,00			

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
PLATEC – RESOLUÇÃO COFEN 343/2009		2.100.000,00			
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	48.080,77	28.000,00			
DEMAIS RECEITAS CORRENTES	48.080,77	28.000,00			
Transferências Financeiras Recebidas			Transferências Financeiras Concedidas		
Recebimentos Extraorçamentários	3.523.642,87	5.898.777,74	Pagamentos Extraorçamentários	3.142.841,16	6.063.093,18
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	227.873,63	335.267,67	Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	238.790,38	694.691,30
Inscrição de Restos a Pagar Processados	644.100,95	336.353,21	Pagamentos de Restos a Pagar Processados	336.308,29	33.059,42
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	1.281.027,42	1.053.411,33	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	1.222.950,66	1.052.027,16
Outros Recebimentos Extraorçamentários	1.370.640,87	4.173.745,53	Outros Pagamentos Extraorçamentários	1.344.791,83	4.283.315,30
Saldo em espécie do Exercício Anterior	8.780.980,93	4.987.103,54	Saldo em espécie para o Exercício Seguinte	11.875.538,47	8.780.980,93
Caixa e Equivalente de Caixa	8.761.323,91	4.967.446,52	Caixa e Equivalente de Caixa	11.855.881,45	8.761.323,91
Depósitos. Rest. Vlrs Vinculados	19.657,02	19.657,02	Depósitos. Rest. Vlrs Vinculados	19.657,02	19.657,02
<b>Total:</b>	<b>32.919.937,29</b>	<b>28.570.276,24</b>		<b>32.919.937,29</b>	<b>28.570.276,24</b>

Goiânia-GO, 31 de dezembro de 2022

EDNA DE SOUZA  
 BATISTA:54759650130

Assinado de forma digital  
 por EDNA DE SOUZA  
 BATISTA:54759650130

Edna de Souza Batista  
 Presidente  
 COREN-GO 83507-ENF  
 547.596.501-30

MARIA HELENA  
 CARVALHO  
 SA:30030013100

Assinado de forma  
 digital por MARIA  
 HELENA CARVALHO  
 SA:30030013100

Maria Helena Carvalho de Sá  
 Tesoureira  
 COREN-GO 433062-AUX  
 300.300.131-00

SIDNEI BETZEL  
 NAAK:07048477792

Assinado de forma digital por  
 SIDNEI BETZEL NAAK:07048477792  
 Dados: 2023.02.23 16:58:33 -03'00'

Sidnei Betzel Naak  
 Contador  
 CRC 011186/0-9  
 070.484.777-92





## **12 – BALANÇO PATRIMONIAL COMPARADO 2022-2021**

# COREN/GO

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE GOIÁS

CNPJ: 00.237.222/0001-22

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

## Balanco Patrimonial

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

ATIVO			PASSIVO		
Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior	Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>21.345.834,69</b>	<b>12.923.133,15</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>1.362.670,06</b>	<b>904.398,52</b>
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	11.855.881,45	8.761.323,91	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	510.970,98	136.342,07
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	9.228.672,93	3.900.266,77	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	0,00	0,00
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	130.185,62	179.427,52	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	130.261,17	193.974,12
ESTOQUES	131.094,69	82.114,95	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	45.201,16	23.212,31
	0,00	0,00	PROVISÕES A CURTO PRAZO	476.346,57	409.219,59
	0,00	0,00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	199.890,18	141.650,43
<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>21.731.860,29</b>	<b>30.526.838,24</b>	<b>PASSIVO NAO-CIRCULANTE</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	15.679.109,96	24.417.524,18	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	0,00	0,00
CRÉDITOS A LONGO PRAZO	3.404.682,02	2.110.994,92	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	0,00	0,00
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	4.863.831,47	3.113.043,22	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO	0,00	0,00
(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO	1.459.149,45	1.002.048,30	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO	0,00	0,00
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	12.274.427,94	22.306.529,26	PROVISÕES A LONGO PRAZO	0,00	0,00
IMOBILIZADO	6.010.796,11	6.060.576,03	RESULTADO DIFERIDO	0,00	0,00
BENS MOVEIS	1.415.187,44	1.399.834,34		0,00	0,00
BENS IMÓVEIS	7.207.218,52	6.985.317,61		0,00	0,00
(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	2.611.609,85	2.324.575,92		0,00	0,00
INTANGÍVEL	41.954,22	48.738,03		0,00	0,00
SOFTWARES	65.468,90	65.468,90		0,00	0,00
(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	23.514,68	16.730,87		0,00	0,00
			<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>1.362.670,06</b>	<b>904.398,52</b>

			PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
			Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
			Patrimônio Social e Capital Social	0,00	0,00
			Ajuste de avaliação Patrimonial	0,00	0,00
			Demais Reservas	0,00	0,00
			Resultados Acumulados	41.715.024,92	42.545.572,87
			TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	41.715.024,92	42.545.572,87
<b>TOTAL</b>	<b>43.077.694,98</b>	<b>43.449.971,39</b>	<b>TOTAL</b>	<b>43.077.694,98</b>	<b>43.449.971,39</b>
ATIVO FINANCEIRO	21.140.581,17	12.718.996,80	PASSIVO FINANCEIRO	1.069.520,43	2.089.472,02
ATIVO PERMANENTE	21.937.113,81	30.730.974,59	PASSIVO PERMANENTE	494.612,26	414.146,27
<b>SALDO PATRIMONIAL</b>				<b>41.513.562,29</b>	<b>40.946.353,10</b>

## Compensações

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

## Quadro do Superávit/Déficit Financeiro

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Superávit Financeiro	20.071.060,74	10.629.524,78

Goiânia-GO, 31 de dezembro de 2022

EDNA DE SOUZA  
BATISTA:54759650130Assinado de forma digital  
por EDNA DE SOUZA  
BATISTA:54759650130Edna de Souza Batista  
Presidente  
COREN-GO 83507-ENF  
547.596.501-30MARIA HELENA  
CARVALHO  
SA:30030013100Assinado de forma  
digital por MARIA  
HELENA CARVALHO  
SA:30030013100Maria Helena Carvalho de Sá  
Tesoureira  
COREN-GO 433062-AUX  
300.300.131-00SIDNEI BETZEL  
NAAK:07048477792Assinado de forma digital por  
SIDNEI BETZEL NAAK:07048477792  
Dados: 2023.02.23 16:57:06 -03'00'Sidnei Betzel Naak  
Contador  
CRC 011186/0-9  
070.484.777-92

## **13 – INVENTARIO PATRIMONIAL**

## Relação Analítica do Acervo Patrimonial de Bens móveis

Código	Imobilizado/Intangível	Responsável	Unidade	Dt. Aquisição	Vr. Aquisição	Vr. Atual
0001	ARMARIO	CARLA KAROLINE SANTOS DE SOUZA DINIZ	CHEFIA E COORD. SETOR DE FISCALIZAÇÃO	12/11/2008	880,00	1.348,88
Descrição:	ARMARIO ALTO C/ 02 PORTAS EM MDF MARFIN MED. 2,00 X 0,80 X 0,50 CM					
0002	ARMARIO	CARLA KAROLINE SANTOS DE SOUZA DINIZ	CHEFIA E COORD. SETOR DE FISCALIZAÇÃO	12/11/2008	880,00	1.348,88
Descrição:	ARMARIO ALTO C/ 02 PORTAS EM MDF MARFIN MED. 2,00 X 0,80 X 0,50 CM					
0003	ARMARIO	CARLA KAROLINE SANTOS DE SOUZA DINIZ	CHEFIA E COORD. SETOR DE FISCALIZAÇÃO	12/11/2008	880,00	1.348,88
Descrição:	ARMARIO ALTO C/ 02 PORTAS EM MDF MARFIN MED. 2,00 X 0,80 X 0,50 CM					
0004	ARMARIO	CARLA KAROLINE SANTOS DE SOUZA DINIZ	CHEFIA E COORD. SETOR DE FISCALIZAÇÃO	12/11/2008	880,00	1.348,88
Descrição:	ARMARIO ALTO C/ 02 PORTAS EM MDF MARFIN MED. 2,00 X 0,80 X 0,50 CM					
0005	ARMARIO	CARLA KAROLINE SANTOS DE SOUZA DINIZ	SECRETARIA DA FISCALIZAÇÃO	12/11/2008	880,00	1.348,88
Descrição:	ARMARIO ALTO C/ 02 PORTAS EM MDF MARFIN MED. 2,00 X 0,80 X 0,50 CM					
0006	ARMARIO	CARLA KAROLINE SANTOS DE SOUZA DINIZ	SECRETARIA DA FISCALIZAÇÃO	12/11/2008	880,00	1.348,88
Descrição:	ARMARIO ALTO C/ 02 PORTAS EM MDF MARFIN MED. 2,00 X 0,80 X 0,50 CM					
0007	ARMARIO BAIXO	CARLA KAROLINE SANTOS DE SOUZA DINIZ	SECRETARIA DA FISCALIZAÇÃO	12/11/2008	410,00	628,46
Descrição:	ARMARIO BAIXO C/ 02 PORTAS EM MDF MARFIN MED. 1,10 X 0,80 X 0,50 CM					
0008	ARMARIO BAIXO	CARLA KAROLINE SANTOS DE SOUZA DINIZ	CHEFIA E COORD. SETOR DE FISCALIZAÇÃO	12/11/2008	410,00	628,46
Descrição:	ARMARIO BAIXO C/ 02 PORTAS EM MDF MARFIN MED. 0,74 X 0,80 X 0,50 CM					
0009	MESA	DOUGLAS FELIPE DE SOUZA LOPES	RITA DE ALBUQUERQUE	22/03/2004	385,00	750,54
Descrição:	MESA EM "L" C/ 02 GAVETAS EM FORMICA AZUL MED. 1,50 X 1,20 CM					
0011	MESA	LUAN CARLOS GOMES MARQUES	PROCESSO ÉTICO	20/03/2003	260,00	540,76
Descrição:	MESA EM "L" S/ GAVETAS EM FORMICA AZUL MED 120 X 120 CM					
0012	MESA	LUAN CARLOS GOMES MARQUES	PROCESSO ÉTICO	20/03/2003	260,00	540,76
Descrição:	MESA EM "L" S/ GAVETAS EM FORMICA AZUL MED 120 X 120 CM					
0013	MESA	DOUGLAS FELIPE DE SOUZA LOPES	RITA DE ALBUQUERQUE	20/03/2003	335,00	696,75
Descrição:	MESA EM "L" S/ GAVETAS EM FORMICA AZUL MED. 120 X 120 CM					
0014	MESA	DOUGLAS FELIPE DE SOUZA LOPES	RITA DE ALBUQUERQUE	20/03/2003	260,00	540,76
Descrição:	MESA EM "L" S/GAVETAS EM FORMICA AZUL MED. 120 X 120 CM					
0015	LONGARINA	CARLA KAROLINE SANTOS DE SOUZA DINIZ	SECRETARIA DA FISCALIZAÇÃO	22/03/2004	158,00	308,01
Descrição:	LONGARINA C/ 03 LUGARES ESTOFADO COURVIN BEGE					
0016	LONGARINA	RESPONSAVEL PADRAO	BENS INSERVIVEIS / OBSOLETOS	22/03/2004	158,00	1,00
Descrição:	LONGARINA C/ 03 LUGARES ESTOFADO COURVIN BEGE					
0017	CADEIRA	LUAN CARLOS GOMES MARQUES	PROCESSO ÉTICO	28/04/2003	53,00	108,89

Descrição:	CADEIRA FIXA ESTOFADO TECIDO AZUL					
0018	CADEIRA	RESPONSAVEL PADRAO	BENS INSERVIVEIS / OBSOLETOS	20/12/2006	69,00	116,81
Descrição:	CADEIRA FIXA ESTOFADO TECIDO AZUL					
0019	CADEIRA	RESPONSAVEL PADRAO	DOAÇÃO	28/04/2003	53,00	108,89
Descrição:	CADEIRA FIXA ESTOFADO TECIDO AZUL					
0020	CADEIRA	ANDRE PEREIRA DA SILVA	ARQUIVO	04/08/2007	55,00	90,56
Descrição:	CADEIRA FIXA ESTOFADO TECIDO AZUL					
0021	POLTRONA	RESPONSAVEL PADRAO	DOAÇÃO	26/03/2004	159,00	309,96
Descrição:	POLTRONA GIRATORIA C/ BRAÇO ESTOFADO TECIDO AZUL					
0022	CADEIRA	LUAN CARLOS GOMES MARQUES	PROCESSO ÉTICO	24/03/2005	115,00	208,77
Descrição:	CADEIRA FIXA ESTOFADO COURVIN LARANJA					
0031	NOTBOOK	DIOGO FREIRE DA SILVA	UNIDADE DE TECNOLOGIA E INFORMAÇÃO	20/10/2008	1.885,00	2.902,37
Descrição:	NOTBOOK POSITIVO MOBILE Z302 DUAL CORE					
0032	NOTBOOK	DIOGO FREIRE DA SILVA	UNIDADE DE TECNOLOGIA E INFORMAÇÃO	20/10/2008	1.885,00	2.902,37
Descrição:	NOTBOOK POSITIVO MOBILE Z302 DUAL CORE					
0033	NOTBOOK	DIOGO FREIRE DA SILVA	UNIDADE DE TECNOLOGIA E INFORMAÇÃO	20/10/2008	1.885,00	2.902,37
Descrição:	NOTBOOK POSITIVO MOBILE Z302 DUAL CORE					
0035	NOTBOOK	RESPONSAVEL PADRAO	DOAÇÃO	13/02/2004	5.429,00	10.648,17
Descrição:	NOTBOOK TOSHIBA SATELITE PENTIUM 4 2.66 GHZ 1 GB RAM					
0038	MURAL	RESPONSAVEL PADRAO	DOAÇÃO	09/08/2005	1,00	1,78
Descrição:	MURAL P/ AVISOS EM AÇO INOX MED. 130 X 80 CM					
0039	AR CONDICIONADOR	LUAN CARLOS GOMES MARQUES	PROCESSO ÉTICO	16/07/2008	1.944,00	3.025,35
Descrição:	CONDENSADOR / EVAPORADOR DE AR SPRINGER MAXFLEX 22.000 BTUS					
0041	BEBEDOURO	RESPONSAVEL PADRAO	DOAÇÃO	31/12/2000	1,00	2,63
Descrição:	BEBEDOURO TIPO GARRAFÃO IBBL GFN 2000					
0044	POLTRONA	DOUGLAS FELIPE DE SOUZA LOPES	PLENÁRIO	16/04/2002	140,00	335,31
Descrição:	POLTRONA FIXA TIPO PRINCESINHA ESTOFADO TECIDO AZUL - JINFLEX					
0045	POLTRONA	DOUGLAS FELIPE DE SOUZA LOPES	PLENÁRIO	16/04/2002	140,00	335,31
Descrição:	POLTRONA FIXA TIPO PRINCESINHA ESTOFADO TECIDO AZUL - JINFLEX					
0046	QUADRO	DOUGLAS FELIPE DE SOUZA LOPES	HALL 1º ANDAR	31/12/2000	250,00	658,17
Descrição:	QUADRO OBRA DE ARTES					
0047	ARMARIO	RESPONSAVEL PADRAO	BENS INSERVIVEIS / OBSOLETOS	31/12/2000	260,00	1,00
Descrição:	ARMARIO ALTO C/ 02 PORTAS EM FORMICA BEGE					
0048	ARMARIO	CARLA KAROLINE SANTOS DE SOUZA DINIZ	SECRETARIA DA FISCALIZAÇÃO	31/12/2000	260,00	684,49
Descrição:	ARMARIO ALTO C/ 02 PORTAS EM FORMICA BEGE					
0050	GUILHOTINA	ANDRE PEREIRA DA SILVA	ALMOXARIFADO	31/12/2000	89,00	234,31
Descrição:	GUILHOTINA SANTANDRE					
0052	MESA	CLEUZENI MORAES DE PAULA	GERÊNCIA FINANCEIRA	31/12/2000	118,00	310,65
Descrição:	MESA C/ 02 GAVETAS EM FORMICA BEGE MED. 120 X 060 CM					

0053	CADEIRA	RESPONSAVEL PADRAO	DOAÇÃO	28/04/2003	53,00	1,00
Descrição:	CADEIRA FIXA ESTOFADO TECIDO AZUL					
0054	POLTRONA	ANDRE PEREIRA DA SILVA	ARQUIVO	23/06/2004	159,00	305,82
Descrição:	POLTRONA GIRATORIA C/ BRAÇO ESTOFADO TECIDO AZUL					
0060	AR CONDICIONADO	CARLA KAROLINE SANTOS DE SOUZA DINIZ	SECRETARIA DA FISCALIZAÇÃO	16/07/2008	983,00	1.529,79
Descrição:	CONDENSADOR / EVAPORADOR DE AR SPRINGER MAXFLEX 9.000 BTUS					
0061	ESTABILIZADOR	LUAN CARLOS GOMES MARQUES	PROCESSO ÉTICO	15/12/2006	56,00	94,80
Descrição:	ESTABILIZADOR DE TENSÃO ENERGETIC RCG BI VOLT					
0062	MESA	MARIA DE JESUS BRAGA PINTO	REGISTRO E CADASTRO	31/12/2000	118,00	310,65
Descrição:	MESA S/ GAVETAS EM FORMICA BEGE MED. 1,00 X 060 CM					
0064	CADEIRA	LUAN CARLOS GOMES MARQUES	PROCESSO ÉTICO	04/08/2007	55,00	90,56
Descrição:	CADEIRA FIXA ESTOFADO TECIDO AZUL					
0065	CADEIRA	JOSE HELDER SOUSA DE OLIVEIRA	ASSESSORIA DE PLANEJAMENTO DE PROJETOS	04/08/2007	55,00	90,56
Descrição:	CADEIRA FIXA ESTOFADO TECIDO AZUL					
0066	MESA	DELEON FERNANDES DE SÁ	TELEFONIA	22/03/2004	286,00	557,55
Descrição:	MESA S/ GAVETAS EM FORMICA CINZA MED. 200 X 65 CM					
0067	ESTANTE	DOUGLAS FELIPE DE SOUZA LOPES	RITA DE ALBURQUERQUE	12/02/2005	119,00	217,30
Descrição:	ESTANTE DE AÇO C/ 07 BANDEIJAS CINZA					
0068	ESTANTE	DOUGLAS FELIPE DE SOUZA LOPES	RITA DE ALBURQUERQUE	12/02/2005	119,00	217,30
Descrição:	ESTANTE DE AÇO C/ 07 BANDEIJAS CINZA					
0069	ESTANTE	DOUGLAS FELIPE DE SOUZA LOPES	RITA DE ALBURQUERQUE	17/05/2002	50,00	118,80
Descrição:	ESTANTE DE AÇO C/ 07 BANDEIJAS CINZA					
0070	ESTANTE	DOUGLAS FELIPE DE SOUZA LOPES	RITA DE ALBURQUERQUE	17/05/2002	50,00	118,80
Descrição:	ESTANTE DE AÇO C/ 07 BANDEIJAS CINZA					
0071	ESTANTE	DOUGLAS FELIPE DE SOUZA LOPES	RITA DE ALBURQUERQUE	02/02/2005	119,00	217,30
Descrição:	ESTANTE DE AÇO C/ 07 BANDEIJAS CINZA					
0072	ESTANTE	DOUGLAS FELIPE DE SOUZA LOPES	RITA DE ALBURQUERQUE	02/02/2005	119,00	217,30
Descrição:	ESTANTE DE AÇO C/ 07 BANDEIJAS CINZA					
0073	ESTANTE	DOUGLAS FELIPE DE SOUZA LOPES	RITA DE ALBURQUERQUE	31/12/2000	40,00	105,31
Descrição:	ESTANTE DE AÇO C/ 07 BANDEIJAS CINZA					
0075	ESTANTE	DOUGLAS FELIPE DE SOUZA LOPES	RITA DE ALBURQUERQUE	31/12/2000	40,00	105,31
Descrição:	ESTANTE DE AÇO C/ 07 BANDEIJAS CINZA					
0076	ESTANTE	DOUGLAS FELIPE DE SOUZA LOPES	RITA DE ALBURQUERQUE	02/02/2005	119,00	217,30
Descrição:	ESTANTE DE AÇO C/ 07 BANDEIJAS CINZA					
0077	ESTANTE	DOUGLAS FELIPE DE SOUZA LOPES	RITA DE ALBURQUERQUE	17/05/2002	50,00	118,80
Descrição:	ESTANTE DE AÇO C/ 07 BANDEIJAS CINZA					
0078	ESTANTE	DOUGLAS FELIPE DE SOUZA LOPES	RITA DE ALBURQUERQUE	02/02/2005	119,00	217,30
Descrição:	ESTANTE DE AÇO C/ 07 BANDEIJAS CINZA					
0079	ESTANTE	DOUGLAS FELIPE DE SOUZA LOPES	RITA DE ALBURQUERQUE	17/05/2002	50,00	118,80

Descrição:	ESTANTE DE AÇO C/ 07 BANDEIJAS CINZA					
0080	ESTANTE	DOUGLAS FELIPE DE SOUZA LOPES	RITA DE ALBURQUERQUE	02/02/2005	119,00	217,30
Descrição:	ESTANTE DE AÇO C/ 07 BANDEIJAS CINZA					
0082	ESTANTE	DOUGLAS FELIPE DE SOUZA LOPES	RITA DE ALBURQUERQUE	31/12/2000	35,00	92,14
Descrição:	ESTANTE DE AÇO C/ 07 BANDEIJAS CINZA					
0083	ESTANTE	DOUGLAS FELIPE DE SOUZA LOPES	RITA DE ALBURQUERQUE	02/02/2005	119,00	217,30
Descrição:	ESTANTE DE AÇO C/ 07 BANDEIJAS CINZA					
0084	ESTANTE	DOUGLAS FELIPE DE SOUZA LOPES	RITA DE ALBURQUERQUE	02/02/2005	119,00	217,30
Descrição:	ESTANTE DE AÇO C/ 07 BANDEIJAS CINZA					
0089	ESTANTE	DOUGLAS FELIPE DE SOUZA LOPES	RITA DE ALBURQUERQUE	13/03/2009	119,83	180,64
Descrição:	ESTANTE DE AÇO C/ 07 BANDEIJAS CINZA					
0090	ESTANTE	DOUGLAS FELIPE DE SOUZA LOPES	RITA DE ALBURQUERQUE	13/03/2009	119,83	180,64
Descrição:	ESTANTE DE AÇO C/ 07 BANDEIJAS CINZA					
0092	ESTANTE	DOUGLAS FELIPE DE SOUZA LOPES	RITA DE ALBURQUERQUE	13/03/2009	119,83	180,64
Descrição:	ESTANTE DE AÇO C/ 07 BANDEIJAS CINZA					
0093	ESTANTE	DOUGLAS FELIPE DE SOUZA LOPES	RITA DE ALBURQUERQUE	13/03/2009	119,83	180,64
Descrição:	ESTANTE DE AÇO C/ 07 BANDEIJAS CINZA					
0095	ESTANTE	DOUGLAS FELIPE DE SOUZA LOPES	RITA DE ALBURQUERQUE	13/03/2009	119,83	180,64
Descrição:	ESTANTE DE AÇO C/ 07 BANDEIJAS CINZA					
0096	ESTANTE	DOUGLAS FELIPE DE SOUZA LOPES	RITA DE ALBURQUERQUE	13/03/2009	119,83	180,64
Descrição:	ESTANTE DE AÇO C/ 07 BANDEIJAS CINZA					
0097	AR CONDICIONADO	CARLA KAROLINE SANTOS DE SOUZA DINIZ	CHEFIA E COORD. SETOR DE FISCALIZAÇÃO	16/07/2008	1.673,00	2.603,61
Descrição:	CONDENSADOR / EVAPORADOR DE AR SPRINGER MAXFLEX 18.000 BTUS					
0098	CARRINHO	ANDRE PEREIRA DA SILVA	ALMOXARIFADO	09/08/2005	1,00	1,78
Descrição:	CARRINHO P/ TRANSPORTE DE CAIXAS EM AÇO INOX					
0099	ESCADA	RESPONSAVEL PADRAO	BENS INSERVIVEIS / OBSOLETOS	31/12/2000	1,00	2,63
Descrição:	ESCADA DE FERRO C/ 03 DEGRAUS					
0100	CADEIRA	RESPONSAVEL PADRAO	DOAÇÃO	26/03/2004	83,00	161,81
Descrição:	CADEIRA GIRATORIA ESTOFADO COURVIN LARANJA					
0101	CADEIRA	MILVA SEVERINO PEREIRA	SALA AQUÁRIO	26/03/2004	83,00	161,81
Descrição:	CADEIRA GIRATORIA ESTOFADO COURVIN LARANJA					
0102	CADEIRA	MILVA SEVERINO PEREIRA	SALA AQUÁRIO	26/03/2004	83,00	161,83
Descrição:	CADEIRA GIRATORIA ESTOFADO COURVIN LARANJA					
0103	CADEIRA	DIOGO FREIRE DA SILVA	UNIDADE DE TECNOLOGIA E INFORMAÇÃO	26/03/2004	83,00	161,81
Descrição:	CADEIRA GIRATORIA ESTOFADO COURVIN LARANJA					
0104	CADEIRA	JOSE HELDER SOUSA DE OLIVEIRA	ASSESSORIA DE PLANEJAMENTO DE PROJETOS	26/03/2004	83,00	161,81
Descrição:	CADEIRA GIRATORIA ESTOFADO COURVIN LARANJA					
0105	MESA	LUAN CARLOS GOMES MARQUES	PROCESSO ÉTICO	07/10/2008	1.400,00	2.155,61
Descrição:	MESA P/ REUNIÃO BASE CROMADA TAMPO VIDRO OVAL MED. 220 X 100 CM					



0108	TELEFONE	ANDRE PEREIRA DA SILVA	ALMOXARIFADO	11/11/2008	28,00	42,92
Descrição:	APARELHO TELEFONICO INTELBRAS PREMIUM					
0109	MICROCOMPUTADOR	DIOGO FREIRE DA SILVA	UNIDADE DE TECNOLOGIA E INFORMAÇÃO	10/11/2006	1.047,00	1.778,00
Descrição:	MICROCOMPUTADOR INTEL CELERON D 512 MB RAM					
0112	MURAL	RESPONSAVEL PADRAO	DOAÇÃO	31/12/2000	1,00	2,63
Descrição:	MURAL P/ AVISO EM AÇO CROMADO MED. 130 X 80 CM					
0113	QUADRO	RESPONSAVEL PADRAO	DOAÇÃO	01/09/2006	70,00	119,52
Descrição:	QUADRO MAPA DO ESTADO DE GOIAS					
0114	ARMARIO	CARLA KAROLINE SANTOS DE SOUZA DINIZ	CHEFIA E COORD. SETOR DE FISCALIZAÇÃO	31/12/2008	410,00	106,91
Descrição:	ARMARIO BAIXO C/ 02 PORTAS EM MDF MARFIN MED. 0,75 X 0,80 CM					
0115	AR CONDICIONADO	ELVIANE DE CASTRO QUEIROZ	PROCURADORIA GERAL	16/07/2008	983,00	1.529,79
Descrição:	CONDENSADOR / EVAPORADOR DE AR SPRINGER MAXFLEX 9.000 BTUS					
0116	POLTRONA	RENATA CRISTINA FERREIRA RODRIGUES DA CRUZ	PRESIDENCIA	27/04/2002	400,00	958,04
Descrição:	POLTRONA FIXA C/ BRAÇO TIPO SOFANTE BASE CROMADA ESTOFADO COURINO VINHO					
0117	POLTRONA	RENATA CRISTINA FERREIRA RODRIGUES DA CRUZ	PRESIDENCIA	27/04/2002	400,00	958,04
Descrição:	POLTRONA FIXA C/ BRAÇO TIPO SOFANTE BASE CROMADA ESTOFADO COURINO VINHO					
0118	MESA	MILVA SEVERINO PEREIRA	SALA AQUÁRIO	24/04/2002	222,00	531,71
Descrição:	MESA DE CENTRO BASE INOX TAMPO VIDRO MED. 40 CM					
0119	REFRIGERADOR	RENATA CRISTINA FERREIRA RODRIGUES DA CRUZ	PRESIDENCIA	31/12/2000	1,00	2,63
Descrição:	FRIGOBAR CONSUL LUXO 1500					
0120	ARMARIO	RENATA CRISTINA FERREIRA RODRIGUES DA CRUZ	PRESIDENCIA	12/11/2008	880,00	1.348,88
Descrição:	ARMARIO ALTO C/ 02 PORTAS EM MDF MARFIN MED. 200 X 80 X 50 CM					
0121	ARMARIO	RENATA CRISTINA FERREIRA RODRIGUES DA CRUZ	PRESIDENCIA	12/11/2008	880,00	1.348,88
Descrição:	ARMARIO ALTO C/ 02 PORTAS EM MDF MARFIN MED. 200 X 80 X 50 CM					
0122	CADEIRA	RENATA CRISTINA FERREIRA RODRIGUES DA CRUZ	PRESIDENCIA	31/12/2000	1,00	2,63
Descrição:	CADEIRA FIXA ASSENTO ENCOSTO QUADRADO ESTOFADO COURVIN VERDE					
0123	CADEIRA	LUAN CARLOS GOMES MARQUES	PROCESSO ÉTICO	31/12/2000	1,00	2,63
Descrição:	CADEIRA FIXA ASSENTO ENCOSTO QUADRADO ESTOFADO COURVIN VERDE					
0124	CADEIRA	RESPONSAVEL PADRAO	BENS INSERVIVEIS / OBSOLETOS	31/12/2000	1,00	2,63
Descrição:	CADEIRA FIXA ASSENTO ENCOSTO QUADRADO ESTOFADO COURVIN VERDE					
0125	MESA	RENATA CRISTINA FERREIRA RODRIGUES DA CRUZ	PRESIDENCIA	26/04/2002	714,00	1.710,09
Descrição:	MESA BASE CROMADA TAMPO VIDRO REDONDO MED. 1,20 CM					
0126	POLTRONA	RENATA CRISTINA FERREIRA RODRIGUES DA CRUZ	PRESIDENCIA	31/12/2000	140,00	368,57
Descrição:	POLTRONA FIXA C/ BRAÇO ESTOFADO COURVIN BEGE					
0127	POLTRONA	RENATA CRISTINA FERREIRA RODRIGUES DA CRUZ	PRESIDENCIA	31/12/2000	140,00	368,57
Descrição:	POLTRONA FIXA C/ BRAÇO ESTOFADO COURVIN BEGE					
0128	POLTRONA	RENATA CRISTINA FERREIRA RODRIGUES DA CRUZ	PRESIDENCIA	31/12/2000	211,00	555,49
Descrição:	POLTRONA GIRATORIA C/ BRAÇO ESTOFADO COURVIN BEGE					
0129	ARMARIO	RENATA CRISTINA FERREIRA RODRIGUES DA CRUZ	PRESIDENCIA	12/11/2008	410,00	628,46

Descrição:	ARMARIO BAIXO C/ 02 PORTAS EM MDF MARFIN MED. 0,75 X 0,80 X 0,50 CM					
0130	ARMARIO	RENATA CRISTINA FERREIRA RODRIGUES DA CRUZ	PRESIDENCIA	12/11/2008	410,00	628,46
Descrição:	ARMARIO BAIXO C/ 02 PORTAS EM MDF MARFIN MED. 0,75 X 0,80 X 0,50 CM					
0131	APARELHO SOM	RESPONSAVEL PADRAO	DOAÇÃO	26/02/2004	521,00	1.021,86
Descrição:	APARELHO DE SOM GRADIENTE 1000W 30W					
0132	MESA	RENATA CRISTINA FERREIRA RODRIGUES DA CRUZ	PRESIDENCIA	17/10/2008	329,00	506,27
Descrição:	MESA EM "L" C/ CONEXÃO BASE INOX TAMPO VIDRO MED. 1,40 X 1,20 CM					
0133	ESTABILIZADOR	RENATA CRISTINA FERREIRA RODRIGUES DA CRUZ	PRESIDENCIA	14/01/2005	38,00	69,79
Descrição:	ESTABILIZADOR DE TENSÃO ETHERMAX					
0135	NOTBOOK	DIOGO FREIRE DA SILVA	UNIDADE DE TECNOLOGIA E INFORMAÇÃO	31/12/2008	1,00	1,53
Descrição:	NOTBOOK LG VI EXPRESS DUAL CELERON					
0136	QUADRO	RENATA CRISTINA FERREIRA RODRIGUES DA CRUZ	PRESIDENCIA	31/12/2008	1,00	1,53
Descrição:	QUADRO OBRAS DE ARTES GRANDE					
0137	AR CONDICIONADO	RENATA CRISTINA FERREIRA RODRIGUES DA CRUZ	PRESIDENCIA	28/08/2008	1.673,00	2.589,88
Descrição:	CONDENSADOR / EVAPORADOR DE AR SPRINGER MAXFLEX 18.000 BTUS					
0138	TELEFONE	RESPONSAVEL PADRAO	BENS INSERVIVEIS / OBSOLETOS	31/12/2008	100,00	152,73
Descrição:	APARELHO TELEFONICO S/ FIO PANASONIC MOD. KX - TG1381 LBB					
0139	CADEIRA	RENATA CRISTINA FERREIRA RODRIGUES DA CRUZ	PRESIDENCIA	31/12/2000	142,00	373,84
Descrição:	CADEIRA FIXA C/ BRAÇO ESTOFADO COURVIN VINHO					
0140	CADEIRA	RENATA CRISTINA FERREIRA RODRIGUES DA CRUZ	PRESIDENCIA	31/12/2000	142,00	373,84
Descrição:	CADEIRA FIXA C/ BRAÇO ESTOFADO COURVIN VINHO					
0141	GAVETEIRO	RENATA CRISTINA FERREIRA RODRIGUES DA CRUZ	CHEFIA DE GABINETE	07/10/2008	329,00	506,57
Descrição:	GAVETEIRO VOLANTE C/ 04 GAVETAS EM MDF MARFIN					
0142	ARMARIO	CARLA KAROLINE SANTOS DE SOUZA DINIZ	CHEFIA E COORD. SETOR DE FISCALIZAÇÃO	12/11/2008	410,00	628,46
Descrição:	ARMARIO BAIXO C/ 02 PORTAS EM MDF MARFIN MED. 0,75 X 0,80 X 0,50 CM					
0143	ARMARIO	CARLA KAROLINE SANTOS DE SOUZA DINIZ	CHEFIA E COORD. SETOR DE FISCALIZAÇÃO	12/11/2008	410,00	410,00
Descrição:	ARMARIO BAIXO C/ 02 PORTAS EM MDF MARFIN MED. 0,75 X 0,80 X 0,50 CM					
0144	ARMARIO	CLEUZENI MORAES DE PAULA	NEGOCIAÇÃO DE DÉBITOS	12/11/2008	410,00	628,46
Descrição:	ARMARIO BAIXO C/ 02 PORTAS EM MDF MARFIN MED. 0,75 X 0,80 X 0,50 CM					
0145	ARMARIO	CARLA KAROLINE SANTOS DE SOUZA DINIZ	CHEFIA E COORD. SETOR DE FISCALIZAÇÃO	12/11/2008	410,00	628,46
Descrição:	ARMARIO BAIXO C/ 02 PORTAS EM MDF MARFIN MED. 0,75 X 0,80 X 0,50 CM					
0146	ARMARIO	RENATA CRISTINA FERREIRA RODRIGUES DA CRUZ	CHEFIA DE GABINETE	12/11/2008	880,00	1.348,88
Descrição:	ARMARIO ALTO C/ 02 PORTAS EM MDF MARFIN MED. 2,00 X 0,80 X 0,50 CM					
0147	ARMARIO	RENATA CRISTINA FERREIRA RODRIGUES DA CRUZ	CHEFIA DE GABINETE	12/11/2008	880,00	1.348,88
Descrição:	ARMARIO ALTO C/ 02 PORTAS EM MDF MARFIN MED. 2,00 X 0,80 X 0,50 CM					
0147	IMPRESSORA ZEBRA	DIOGO FREIRE DA SILVA	UNIDADE DE TECNOLOGIA E INFORMAÇÃO	18/01/2017	1.336,66	1.336,66
Descrição:	IMPRESSORA ZEBRA					
0148	ARMARIO	LUAN CARLOS GOMES MARQUES	PROCESSO ÉTICO	12/11/2008	880,00	1.348,88
Descrição:	ARMARIO ALTO C/ 02 PORTAS EM MDF MARFIN MED. 2,00 X 0,80 X 0,50 CM					

0150	MESA	RENATA CRISTINA FERREIRA RODRIGUES DA CRUZ	CHEFIA DE GABINETE	26/04/2002	790,00	790,00
Descrição:	MESA S/ GAVETAS BASE CROMADA TAMPO VIDRO MED. 1,60 X 0,70 CM					
0155	MESA	CARLA KAROLINE SANTOS DE SOUZA DINIZ	CHEFIA E COORD. SETOR DE FISCALIZAÇÃO	02/05/2002	164,00	389,68
Descrição:	MESINHA AUXILIAR BASE CROMADA TAMPO DE VIDRO					
0156	SUPORTE	RENATA CRISTINA FERREIRA RODRIGUES DA CRUZ	CHEFIA DE GABINETE	22/11/2006	120,00	203,78
Descrição:	SUPORTE P/ MICRO BASE CROMADA					
0157	TELEFONE	RESPONSAVEL PADRAO	BENS INSERVIVEIS / OBSOLETOS	12/12/2006	159,00	269,18
Descrição:	APARELHO TELEFONICO S/ FIO PANASONIC KX TG 2815 LBB					
0158	ESTABILIZADOR	DIOGO FREIRE DA SILVA	UNIDADE DE TECNOLOGIA E INFORMAÇÃO	10/11/2006	46,00	78,12
Descrição:	ESTABILIZADOR DE TENSÃO ENERGETIC RCG					
0159	AR CONDICIONADO	RENATA CRISTINA FERREIRA RODRIGUES DA CRUZ	CHEFIA DE GABINETE	16/07/2008	983,00	1.529,79
Descrição:	CONDENSADOR / EVAPORADOR DE AR SPRINGER MAXFLEX 9.000 BTUS					
0160	QUADRO	RENATA CRISTINA FERREIRA RODRIGUES DA CRUZ	CHEFIA DE GABINETE	31/12/2008	1,00	1,53
Descrição:	QUADRO OBRA DE ARTES					
0162	CADEIRA	DOUGLAS FELIPE DE SOUZA LOPES	PLENÁRIO	31/12/2000	158,00	415,96
Descrição:	CADEIRA DIRETOR GIRATORIA C/ BRAÇO ESTOFADO COURISSIMO PRETO					
0163	CADEIRA	DOUGLAS FELIPE DE SOUZA LOPES	PLENÁRIO	31/12/2000	158,00	415,96
Descrição:	CADEIRA DIRETOR GIRATORIA C/ BRAÇO ESTOFADO COURISSIMO PRETO					
0164	CADEIRA	DOUGLAS FELIPE DE SOUZA LOPES	PLENÁRIO	22/03/2004	159,00	309,96
Descrição:	CADEIRA DIRETOR GIRATORIA C/ BRAÇO ESTOFADO COURISSIMO PRETO					
0165	CADEIRA	DOUGLAS FELIPE DE SOUZA LOPES	PLENÁRIO	22/03/2004	159,00	309,96
Descrição:	CADEIRA DIRETOR GIRATORIA C/ BRAÇO ESTOFADO COURISSIMO PRETO					
0166	CADEIRA	CLEUZENI MORAES DE PAULA	NEGOCIAÇÃO DE DÉBITOS	31/12/2000	158,00	415,96
Descrição:	CADEIRA DIRETOR GIRATORIA C/ BRAÇO ESTOFADO COURISSIMO PRETO					
0167	CADEIRA	DOUGLAS FELIPE DE SOUZA LOPES	PLENÁRIO	31/12/2000	158,00	415,96
Descrição:	CADEIRA DIRETOR GIRATORIA C/ BRAÇO ESTOFADO COURISSIMO PRETO					
0168	CADEIRA	DOUGLAS FELIPE DE SOUZA LOPES	PLENÁRIO	31/12/2000	158,00	415,96
Descrição:	CADEIRA DIRETOR GIRATORIA C/ BRAÇO ESTOFADO COURISSIMO PRETO					
0169	CADEIRA	DOUGLAS FELIPE DE SOUZA LOPES	PLENÁRIO	22/03/2004	133,00	259,28
Descrição:	CADEIRA DIRETOR GIRATORIA C/ BRAÇO ESTOFADO COURISSIMO PRETO					
0170	CADEIRA	DOUGLAS FELIPE DE SOUZA LOPES	PLENÁRIO	22/03/2004	159,00	309,96
Descrição:	CADEIRA DIRETOR GIRATORIA C/ BRAÇO ESTOFADO COURISSIMO PRETO					
0171	POLTRONA	DOUGLAS FELIPE DE SOUZA LOPES	PLENÁRIO	31/12/2000	189,00	1,00
Descrição:	POLTRONA PRESIDENTE GIRATORIA C/ BRAÇO ESTOFADO COURISSIMO PRETO					
0172	MESA	DOUGLAS FELIPE DE SOUZA LOPES	PLENÁRIO	26/04/2002	1.278,00	3.060,93
Descrição:	MESA P/ REUNIÃO BASE CROMADA TAMPO VIDRO OVAL MED. 1,60 CM					
0173	MESA	DOUGLAS FELIPE DE SOUZA LOPES	PLENÁRIO	26/04/2002	1.278,00	3.060,93
Descrição:	MESA P/ REUNIÃO BASE CROMADA TAMPO VIDRO OVAL MED. 1,60 CM					
0174	APARADOR	DOUGLAS FELIPE DE SOUZA LOPES	PLENÁRIO	17/11/2006	656,00	1.114,01

Descrição:	APARADOR BASE CROMADO TAMPO VIDRO MED. 1,20 X 0,45 CM					
0175	POLTRONA	DOUGLAS FELIPE DE SOUZA LOPES	PLENÁRIO	16/04/2002	140,00	335,31
Descrição:	POLTRONA FIXA C/ BRAÇO TIPO SOFANETE ESTOFADO COURISSIMO PRETO					
0176	POLTRONA	DOUGLAS FELIPE DE SOUZA LOPES	PLENÁRIO	16/04/2002	140,00	335,31
Descrição:	POLTRONA FIXA C/ BRAÇO TIPO SOFANETE ESTOFADO COURISSIMO PRETO					
0177	SUPORTE	RESPONSAVEL PADRAO	DOAÇÃO	09/08/2005	1,00	1,78
Descrição:	SUPORTE DE MADEIRA TIPO MASTRO P/ BANDEIRA					
0178	AR CONDICIONADO	ANDRE PEREIRA DA SILVA	ARQUIVO	26/09/2006	1.790,00	3.056,19
Descrição:	CONDENSADOR / EVAPORADOR DE AR SPRINGER CAO. 18.000 BTUS					
0179	TELEVISOR	DOUGLAS FELIPE DE SOUZA LOPES	PLENÁRIO	15/01/2010	2.480,00	3.621,05
Descrição:	APARELHO TELEVISOR 42" LCD SAMSUNG MOD. LM40530P2MX2B					
0180	DVD	RESPONSAVEL PADRAO	DOAÇÃO	04/04/2004	389,00	754,79
Descrição:	APARELHO DE DVD GRADIENTE D201 DVR - RW					
0182	VIDEO CASSETE	RESPONSAVEL PADRAO	DOAÇÃO	31/12/2000	1,00	2,63
Descrição:	APARELHO VIDEIO CASSETE PHILIPS VR 3522					
0183	ESTANTE	DOUGLAS FELIPE DE SOUZA LOPES	PLENÁRIO	13/12/2002	1,00	2,21
Descrição:	ESTANTE DE MADEIRA SEMI ABERTA C/ 21 PORTAS C/ 08 GAVETAS MED. 2,50 X 3,40 CM					
0184	ARMARIO	DOUGLAS FELIPE DE SOUZA LOPES	PLENÁRIO	30/03/2005	1,00	1,82
Descrição:	ARMARIO DE MADEIRA C/ 08 PORTAS C/ 04 GAVETAS MED. 2,50 X 1,60 CM					
0185	ARMARIO BAIXO	RENATA CRISTINA FERREIRA RODRIGUES DA CRUZ	PRESIDENCIA	12/11/2008	410,00	628,46
Descrição:	ARMARIO BAIXO C/02 PORTAS EM MDF MARFIN MED. 0,75 X 0,80 X 0,40 CM					
0186	GAVETEIRO	PEDRO FELLIPE DE SOUZA SILVA	COMUNICAÇÃO SOCIAL	07/10/2008	329,00	506,57
Descrição:	GAVETEIRO VOLANTE C/ 04 GAVETAS EM MDF MARFIN					
0191	ESTABILIZADOR	DOUGLAS FELIPE DE SOUZA LOPES	AUDITORIO	01/11/2007	56,00	91,34
Descrição:	ESTABILIZADOR DE TENSÃO TS SHARA					
0192	MESA	CARLA KAROLINE SANTOS DE SOUZA DINIZ	SECRETARIA DA FISCALIZAÇÃO	20/02/2004	193,00	378,54
Descrição:	MESINHA AUXILIAR CROMADA TAMPO VIDRO MED. 0,70 X 0,30 CM					
0193	MESA	CLEUZENI MORAES DE PAULA	NEGOCIAÇÃO DE DÉBITOS	20/02/2004	740,00	1.451,40
Descrição:	MESA S/ GAVETAS BASE CROMADA TAMPO VIDRO MED. 1,30 X 0,75 CM					
0196	MESA	CLEUZENI MORAES DE PAULA	NEGOCIAÇÃO DE DÉBITOS	20/02/2004	637,00	1.249,38
Descrição:	MESA S/ GAVETAS BASE CROMADA TAMPO VIDRO MED. 1,30 X 0,75 CM					
0197	MESA	RESPONSAVEL PADRAO	BENS INSERVIVEIS / OBSOLETOS	20/02/2004	193,00	1,00
Descrição:	MESINHA AUXILIAR BASE CROMADA TAMPO VIDRO MED. 0,70 X 0,30 CM					
0202	MESA	RESPONSAVEL PADRAO	BENS INSERVIVEIS / OBSOLETOS	20/02/2004	398,00	1,00
Descrição:	MESA CONEXÃO BASE CROMADA TAMPO DE VIDRO					
0203	MESA	MARIA DE JESUS BRAGA PINTO	REGISTRO E CADASTRO	31/12/2000	78,00	205,35
Descrição:	MESA P/ IMPRESSORA EM FORMICA BEGE					
0204	AR CONDICIONADO	MILVA SEVERINO PEREIRA	SALA AQUÁRIO	19/04/2004	1.550,00	3.007,53
Descrição:	CONDENSADOR / EVAPORADOR DE AR MILLER 9.000 BTUS					

0205	QUADRO	DOUGLAS FELIPE DE SOUZA LOPES	HALL 1º ANDAR	22/04/2003	180,00	369,83
Descrição:	QUADRO OBRA DE ARTES MED. 0,90 X 0,70 CM					
0207	POLTRONA	DOUGLAS FELIPE DE SOUZA LOPES	HALL 1º ANDAR	25/04/2002	400,00	958,04
Descrição:	POLTRONA FIXA C/ BRAÇO TIPO SOFANETE BASE CROMADA ESTOFADO COURISSIMO BEGE					
0208	MESA	RENATA CRISTINA FERREIRA RODRIGUES DA CRUZ	PRESIDENCIA	05/03/2003	150,00	311,98
Descrição:	MESA DE CENTRO BASE CROMADA TAMPO VIDRO MED. 0,55 CM					
0209	APARADOR	DOUGLAS FELIPE DE SOUZA LOPES	HALL 1º ANDAR	20/04/2004	430,00	834,35
Descrição:	APARADOR STILO COLONIAL MARMORE/FERRO TAMPO VIDRO MED. 1,40 X 0,45 CM					
0210	QUADRO	MILVA SEVERINO PEREIRA	SALA AQUÁRIO	22/04/2003	180,00	369,83
Descrição:	QUADRO OBRA DE ARTES MED. 0,90 X0,70 CM					
0211	POLTRONA	DOUGLAS FELIPE DE SOUZA LOPES	HALL 1º ANDAR	16/04/2002	140,00	335,31
Descrição:	POLTRONA FIXA C/ BRAÇO TIPO SOFANETE ESTOFADO TECIDO AZUL					
0212	POLTRONA	DOUGLAS FELIPE DE SOUZA LOPES	PLENÁRIO	16/04/2002	140,00	335,31
Descrição:	POLTRONA FIXA C/ BRAÇO TIPO SOFANETE ESTOFADO TECIDO AZUL					
0213	POLTRONA	DOUGLAS FELIPE DE SOUZA LOPES	PLENÁRIO	16/04/2002	140,00	335,31
Descrição:	POLTRONA FIXA C/ BRAÇO TIPO SOFANETE ESTOFADO TECIDO AZUL					
0214	POLTRONA	DOUGLAS FELIPE DE SOUZA LOPES	HALL 1º ANDAR	16/04/2002	140,00	335,31
Descrição:	POLTRONA FIXA C/ BRAÇO TIPO SOFANETE ESTOFADO TECIDO AZUL					
0215	MESA	DOUGLAS FELIPE DE SOUZA LOPES	HALL 1º ANDAR	10/09/2003	130,00	261,91
Descrição:	MESA DE CENTRO BASE FERRO TAMPO VIDRO MED. 0,80 X 0,60 CM					
0216	BEBEDOURO	RESPONSAVEL PADRAO	BENS INSERVIVEIS / OBSOLETOS	05/03/2004	335,00	1,00
Descrição:	BEBEDOURO TIPO GARRAFÃO ADVANCED PLUS					
0217	AR CONDICIONADO	RESPONSAVEL PADRAO	BENS INSERVIVEIS / OBSOLETOS	19/04/2004	1.550,00	1,00
Descrição:	CONDENSADOR / EVAPORADOR DE AR MILLER 9.000 BTUS					
0218	QUADRO	ELVIANE DE CASTRO QUEIROZ	PROCURADORIA GERAL	22/04/2003	180,00	369,83
Descrição:	QUADRO OBRAS DE ARTES MED. 0,90 X 0,70 CM					
0219	CADEIRA	PEDRO FELLIPE DE SOUZA SILVA	COMUNICAÇÃO SOCIAL	31/12/2000	1,00	2,63
Descrição:	CADEIRA FIXA ASSENTO ENCOSTO QUADRADO ESTOFADO SINTETICO VERDE					
0220	CADEIRA	CARLA KAROLINE SANTOS DE SOUZA DINIZ	SECRETARIA DA FISCALIZAÇÃO	31/12/2000	1,00	2,63
Descrição:	CADEIRA FIXA ASSENTO ENCOSTO QUADRADO ESTOFADO SINTETICO VERDE					
0223	ARMARIO	LUAN CARLOS GOMES MARQUES	PROCESSO ÉTICO	12/11/2008	880,00	1.348,88
Descrição:	ARMARIO ALTO C/ 02 PORTAS EM MDF MARFIN MED. 2,00 X 0,80 X 0,50 CM					
0224	ARMARIO	CARLA KAROLINE SANTOS DE SOUZA DINIZ	CHEFIA E COORD. SETOR DE FISCALIZAÇÃO	12/11/2008	880,00	1.348,88
Descrição:	ARMARIO ALTO C/ 02 PORTAS EM MDF MARFIN MED. 2,00 X 0,80 X 0,50 CM					
0225	MESA	RESPONSAVEL PADRAO	BENS INSERVIVEIS / OBSOLETOS	02/05/2002	164,00	389,68
Descrição:	MESA S/ GAVETAS BASE CROMADA TAMPO VIDRO MED.1,60 X 0,65 CM					
0226	MESA	CLEUZENI MORAES DE PAULA	GERÊNCIA FINANCEIRA	29/04/2002	650,00	1.556,81
Descrição:	MESINHA AUXILIAR BASE CROMADA TAMPO VIDRO MED. 1,30 X 0,75 CM					
0228	AR CONDICIONADO	GUILHERME SOUZA DE OLIVEIRA	ASSESSORIA JURIDICA	19/04/2004	1.550,00	3.007,53

Descrição:	CONDENSADOR / EVAPORADOR DE AR MILLER 9.000 BTUS					
0229	GAVETEIRO	GUILHERME SOUZA DE OLIVEIRA	ASSESSORIA JURIDICA	07/10/2008	329,00	506,57
Descrição:	GAVETEIRO VOLANTE C/ 04 GAVETAS EM MDF MARFIN					
0230	GAVETEIRO	GUILHERME SOUZA DE OLIVEIRA	ASSESSORIA JURIDICA	07/10/2008	329,00	506,57
Descrição:	GAVETEIRO VOLANTE C/ 04 GAVETAS EM MDF MARFIN					
0231	MESA	GUILHERME SOUZA DE OLIVEIRA	ASSESSORIA JURIDICA	26/04/2002	790,00	1.892,12
Descrição:	MESA S/ GAVETAS BASE CROMADA TAMPO VIDRO MED. 1,60 X 0,65 CM					
0232	MESA	PEDRO FELLIPE DE SOUZA SILVA	COMUNICAÇÃO SOCIAL	26/04/2002	790,00	1.892,12
Descrição:	MESA S/ GAVETAS BASE CROMADA TAMPO VIDRO MED. 1,60 X 0,65 CM					
0233	MESA	PEDRO FELLIPE DE SOUZA SILVA	COMUNICAÇÃO SOCIAL	02/05/2002	164,00	389,68
Descrição:	MESINHA AUXILIAR BASE CROMADA TAMPO DE VIDRO MED. 0,70 X 0,30 CM					
0240	TELEFONE	GUILHERME SOUZA DE OLIVEIRA	ASSESSORIA JURIDICA	07/04/2008	40,00	63,55
Descrição:	APARELHO TELEFONICO INTELBRAS PREMIUM					
0242	GAVETEIRO	RESPONSAVEL PADRAO	BENS INSERVIVEIS / OBSOLETOS	30/04/2002	368,00	1,00
Descrição:	GAVETEIRO FIXO C/ 03 GAVETAS BASE CROMADO EM FORMICA BRANCO					
0244	QUADRO	RESPONSAVEL PADRAO	BENS INSERVIVEIS / OBSOLETOS	22/04/2003	180,00	1,00
Descrição:	QUADRO OBRAS DE ARTES MED. 0,90 X 0,70 CM					
0245	MESA	EDUARDO ROBERTO DE OLIVEIRA	CONTROLADORIA	17/11/2006	1.322,00	2.245,00
Descrição:	MESA TIPO "S" BASE CROMADA TAMPO DE VIDRO MED. 155 CM					
0246	CADEIRA	RESPONSAVEL PADRAO	BENS INSERVIVEIS / OBSOLETOS	31/12/2000	1,00	2,63
Descrição:	CADEIRA FIXA ASSENTO ENCOSTO QUADRADO ESTOFADO SINTETICO VERDE					
0247	CADEIRA	JOSE HELDER SOUSA DE OLIVEIRA	ASSESSORIA DE PLANEJAMENTO DE PROJETOS	31/12/2000	76,00	200,08
Descrição:	CADEIRA GIRATORIA ESTOFADO SINTETICO VERDE					
0249	QUADRO	CARLA KAROLINE SANTOS DE SOUZA DINIZ	SECRETARIA DA FISCALIZAÇÃO	31/12/2000	160,00	421,23
Descrição:	QUADRO OBRAS DE ARTES 0,90 X 070 CM					
0254	CADEIRA	LUAN CARLOS GOMES MARQUES	PROCESSO ÉTICO	21/03/2003	95,00	197,59
Descrição:	CADEIRA GIRATORIA ESTOFADO SINTETICO VERDE					
0256	CADEIRA	LUAN CARLOS GOMES MARQUES	PROCESSO ÉTICO	21/03/2003	95,00	197,59
Descrição:	CADEIRA GIRATORIA ESTOFADO SINTETICO VERDE					
0257	CADEIRA	LUAN CARLOS GOMES MARQUES	PROCESSO ÉTICO	21/03/2003	95,00	197,59
Descrição:	CADEIRA GIRATORIA ESTOFADO SINTETICO VERDE					
0258	MESA	LUAN CARLOS GOMES MARQUES	PROCESSO ÉTICO	07/10/2008	1.400,00	2.155,61
Descrição:	MESA P/ REUNIÃO BASE CROMADA TAMPO VIDRO OVAL MED. 220 X 100 CM					
0259	AR CONDICIONADO	RESPONSAVEL PADRAO	DOAÇÃO	19/04/2004	1.550,00	3.007,53
Descrição:	CONDENSADOR / EVAPORADOR DE AR MILLER 9.000 BTUS					
0260	DIVISORIA	CLEUZENI MORAES DE PAULA	NEGOCIAÇÃO DE DÉBITOS	09/11/2006	1.145,00	1.944,42
Descrição:	DIVISORIA DE VIDRO MED. 3,15 X 2,20 CM					
0261	APARADOR	ELVIANE DE CASTRO QUEIROZ	PROCURADORIA GERAL	20/02/2004	1.018,00	1.996,65
Descrição:	APARADOR BASE CROMADO TAMPO DE VIDRO MED. 1,20 X 0,45 CM					

0262	CADEIRA	RENATA CRISTINA FERREIRA RODRIGUES DA CRUZ	PRESIDENCIA	31/12/2000	1,00	2,63
Descrição:	CADEIRA FIXA ASSENTO ENCOSTO QUADRADO ESTOFADO SINTETICO VERDE					
0263	CADEIRA	RENATA CRISTINA FERREIRA RODRIGUES DA CRUZ	PRESIDENCIA	31/12/2000	1,00	2,63
Descrição:	CADEIRA FIXA ASSENTO ENCOSTO QUADRADO ESTOFADO SINTETICO VERDE					
0264	ARMARIO	EDUARDO ROBERTO DE OLIVEIRA	CONTROLADORIA	12/11/2008	410,00	628,46
Descrição:	ARMARIO BAIXO X/ 02 PORTAS EM MDF MARFIN MED. 0,75 X 0,80 X 0,40 CM					
0265	CADEIRA	LUAN CARLOS GOMES MARQUES	PROCESSO ÉTICO	20/01/2005	115,00	211,22
Descrição:	CADEIRA GIRATORIA ESTOFADO SINTETICO VERDE					
0266	GAVETEIRO	LUAN CARLOS GOMES MARQUES	PROCESSO ÉTICO	07/10/2008	329,00	506,57
Descrição:	GAVETEIRO VOLANTE C/ 04 GAVETAS EM MDF MARFIN					
0267	MESA	ANDRE PEREIRA DA SILVA	ARQUIVO	31/12/2000	142,00	373,84
Descrição:	MESA C/ 02 GAVETAS EM FORMICA BEGE MED. 120 X 0,70 CM					
0273	AR CONDICIONADO	PEDRO FELLIPE DE SOUZA SILVA	COMUNICAÇÃO SOCIAL	15/03/2004	1.550,00	3.021,66
Descrição:	CONDENSADOR / EVAPORADOR DE AR MILLER 9.000 BTUS					
0276	ESTANTE	ANDRE PEREIRA DA SILVA	ALMOXARIFADO	28/09/2007	210,00	344,17
Descrição:	ESTANTE DE AÇO C/06 BANDEIJAS CINZA					
0277	ESTANTE	ANDRE PEREIRA DA SILVA	ALMOXARIFADO	28/09/2007	210,00	344,17
Descrição:	ESTANTE DE AÇO C/06 BANDEIJAS CINZA					
0278	ESTANTE	ANDRE PEREIRA DA SILVA	ALMOXARIFADO	28/09/2007	210,00	344,17
Descrição:	ESTANTE DE AÇO C/06 BANDEIJAS CINZA					
0279	AR CONDICIONADO	RESPONSAVEL PADRAO	BENS INSERVIVEIS / OBSOLETOS	15/03/2004	1.550,00	1,00
Descrição:	CONDENSADOR/EVAPORADOR DE AR MILLER 9.000 BTUS					
0281	PROJETOR	RESPONSAVEL PADRAO	BENS INSERVIVEIS / OBSOLETOS	09/02/2010	1.840,00	2.666,58
Descrição:	PROJETOR EPSON MOD. H309A S-MSF94A1272					
0300	ARMARIO	LUAN CARLOS GOMES MARQUES	PROCESSO ÉTICO	12/11/2008	880,00	1.348,88
Descrição:	ARMARIO ALTO C/02 PORTAS EM MDF MARFIN MED. 2.00X0.80X0.50 CM.					
0301	ARMARIO	LUAN CARLOS GOMES MARQUES	PROCESSO ÉTICO	12/11/2008	880,00	1.348,88
Descrição:	ARMARIO ALTO C/02 PORTAS EM MDF MARFIN MED. 2.00X0.80X0.50. CM.					
0302	ARMARIO	ELVIANE DE CASTRO QUEIROZ	PROCURADORIA GERAL	12/11/2008	880,00	1.348,88
Descrição:	ARMARIO ALTO C/02 PORTAS EM MDF MARFIN MED. 2.00X0.80X0.50. CM.					
0303	ARMARIO	ELVIANE DE CASTRO QUEIROZ	PROCURADORIA GERAL	12/11/2008	880,00	1.348,88
Descrição:	ARMARIO ALTO C/02 PORTAS EM MDF MARFIN MED. 2.00X0.80X0.50. CM.					
0304	ARMARIO	GUILHERME SOUZA DE OLIVEIRA	ASSESSORIA JURIDICA	12/11/2008	880,00	1.348,88
Descrição:	ARMARIO BAIXO C/02 PORTAS EM MDF MARFIN MED. 1.10X0.80X0.50. CM.					
0305	ARMARIO	ELVIANE DE CASTRO QUEIROZ	PROCURADORIA GERAL	12/11/2008	410,00	628,46
Descrição:	ARMARIO BAIXO C/02 PORTAS EM MDF MARFIN MED. 0.75X0.80X0.50 CM.					
0306	CADEIRA	LUAN CARLOS GOMES MARQUES	PROCESSO ÉTICO	31/12/2000	1,00	2,63
Descrição:	CADEIRA FIXA ASSENTO/ENCOSTO ESTOFADO SINTÉTICO VERDE					
0307	CADEIRA	RENATA CRISTINA FERREIRA RODRIGUES DA CRUZ	PRESIDENCIA	31/12/2000	1,00	2,63

Descrição:	CADEIRA FIXA ASSENTO/ENCOSTO ESTOFADO SINTETICO VERDE					
0308	CADEIRA	RENATA CRISTINA FERREIRA RODRIGUES DA CRUZ	PRESIDENCIA	31/12/2000	1,00	2,63
Descrição:	CADEIRA FIXA ASSENTO/ENCOSTO ESTOFADO SINTETICO VERDE					
0309	MESA	CLEUZENI MORAES DE PAULA	NEGOCIAÇÃO DE DÉBITOS	29/04/2002	650,00	1.556,81
Descrição:	MESA S/GAVETAS EM BASE CROMADA TAMPO VIDRO MED.1.30X0.75 CM.					
0310	MESA	ELVIANE DE CASTRO QUEIROZ	PROCURADORIA GERAL	22/11/2006	281,00	477,19
Descrição:	MESINHA AUXILIAR BASE CROMADA TAMPO VIDRO MED.0.70X0.30 CM.					
0313	GAVETEIRO	ELVIANE DE CASTRO QUEIROZ	PROCURADORIA GERAL	07/10/2008	329,00	506,57
Descrição:	GAVETEIRO VOLANTE C/04 GAVETAS EM MDF MARFIN					
0314	ESTABILADOR	CLEUZENI MORAES DE PAULA	FINANCEIRO	27/06/2002	40,00	94,84
Descrição:	ESTABILIZADOR DE TENSÃO ENERMAX					
0316	CADEIRA	RESPONSAVEL PADRAO	DOAÇÃO	22/03/2004	133,00	77,98
Descrição:	CADEIRA GIRATORIA C/BRAÇO ESTOFADO TECIDO AZUL					
0317	MONITOR	RESPONSAVEL PADRAO	BENS INSERVIVEIS / OBSOLETOS	02/02/2006	849,00	1,00
Descrição:	MONITOR DE VIDEO 15" LCD SYNCMASTER 540V SAMSUNG					
0318	SUPORTE	ELVIANE DE CASTRO QUEIROZ	PROCURADORIA GERAL	29/04/2002	72,00	172,45
Descrição:	SUPORTE P/MICRO BASE CROMADA					
0319	MESA	ELVIANE DE CASTRO QUEIROZ	PROCURADORIA GERAL	26/04/2002	790,00	1.892,12
Descrição:	MESA S/GAVETAS EM "S" BASE CROMADA TAMPO VIDRO					
0320	MURAL	ELVIANE DE CASTRO QUEIROZ	PROCURADORIA GERAL	09/08/2008	1,00	1,55
Descrição:	MURAL P/AVISOS EM INOX MED. 0.90X0.70 CM.					
0321	AR CONDICIONADO	JOSE HELDER SOUSA DE OLIVEIRA	ASSESSORIA DE PLANEJAMENTO DE PROJETOS	16/07/2008	886,00	1.378,84
Descrição:	CONDENSADOR/EVAPORADOR DE AR SPRINGER 7.000 BTUS					
0322	ARMARIO	CLEUZENI MORAES DE PAULA	GERÊNCIA FINANCEIRA	12/11/2008	880,00	1.348,88
Descrição:	ARMARIO ALTO C/02 PORTAS EM MDF MARFIN MED. 2.00X0.80X0.50 CM.					
0323	ARMARIO	RENATA CRISTINA FERREIRA RODRIGUES DA CRUZ	CHEFIA DE GABINETE	12/11/2008	880,00	1.348,88
Descrição:	ARMARIO ALTO C/02 PORTAS EM MDF MARFIN MED. 2.00X0.80X0.50 CM.					
0324	ARMARIO	CLEUZENI MORAES DE PAULA	FINANCEIRO	12/11/2008	880,00	1.348,88
Descrição:	ARMARIO ALTO C/02 PORTAS EM MDF MARFIN MED. 2.00X0.80X0.50 CM.					
0325	ARMARIO	CLEUZENI MORAES DE PAULA	FINANCEIRO	12/11/2008	880,00	1.348,88
Descrição:	ARMARIO ALTO C/02 PORTAS EM MDF MARFIN MED. 2.00X0.80X0.50 CM.					
0326	ARMARIO	CLEUZENI MORAES DE PAULA	FINANCEIRO	12/11/2008	410,00	628,46
Descrição:	ARMARIO BAIXO C/02 PORTAS EM MDF MARFIN MED. 0.75X0.80X0.50 CM.					
0327	CADEIRA	RESPONSAVEL PADRAO	DOAÇÃO	31/12/2000	89,00	234,31
Descrição:	CADEIRA GIRATORIA ESTOFADO COURVIN VERDE					
0332	MESA	MARIA DE JESUS BRAGA PINTO	REGISTRO E CADASTRO	01/08/2007	197,00	324,38
Descrição:	MESA C/02 GAVETAS C/CONEXÃO EM FORMICA BEGE MED. 1.20X0.70 CM.					
0333	MESA	CLEUZENI MORAES DE PAULA	FINANCEIRO	08/05/2006	195,00	333,37
Descrição:	MESA S/GAVETAS EM FORMICA BEGE MED.1.50X0.70 CM.					



0334	MAQUINA	RESPONSAVEL PADRAO	DOAÇÃO	31/12/2000	1,00	2,63
Descrição:	MAQUINA DE ESCREVER ELETRICA IBM					
0337	MESA	RESPONSAVEL PADRAO	BENS INSERVIVEIS / OBSOLETOS	20/04/2000	165,00	1,00
Descrição:	MESA P/MICRO C/REBAIXAMENTO TECLADO EM FORMICA BEGE					
0341	CADEIRA	MARIA DE JESUS BRAGA PINTO	ATENDIMENTO	26/03/2004	83,00	161,81
Descrição:	CADEIRA GIRATORIA ESTOFADO SINTETICO VERDE					
0343	CALCULADORA	CLEUZENI MORAES DE PAULA	FINANCEIRO	31/12/2000	1,00	2,63
Descrição:	CALCULADORA ELETRONICA OLIVETTI DIVISUMA 612					
0347	ESTABILIZADOR	RESPONSAVEL PADRAO	DOAÇÃO	31/12/2000	57,00	150,06
Descrição:	ESTABILIZADOR DE TENSÃO BST					
0348	ESTABILIZADOR	DIOGO FREIRE DA SILVA	UNIDADE DE TECNOLOGIA E INFORMAÇÃO	06/05/2009	150,00	224,59
Descrição:	ESTABILIZADOR DE TENSÃO PROTECTOR BMI					
0352	QUADRO	CLEUZENI MORAES DE PAULA	GERÊNCIA FINANCEIRA	31/12/2000	160,00	421,23
Descrição:	QUADRO OBRAS DE ARTES MED. 1,00 X 0,80 CM					
0353	CADEIRA	CLEUZENI MORAES DE PAULA	GERÊNCIA FINANCEIRA	31/12/2000	42,00	110,57
Descrição:	CADEIRA FIXA ESTOFADO TECIDO AMARELO					
0354	CADEIRA	CLEUZENI MORAES DE PAULA	GERÊNCIA FINANCEIRA	31/12/2000	42,00	110,57
Descrição:	CADEIRA FIXA ESTOFADO TECIDO AMARELO					
0355	MESA	CLEUZENI MORAES DE PAULA	GERÊNCIA FINANCEIRA	26/04/2002	491,00	1.175,99
Descrição:	MESA BASE CROMADA TAMPO VIDRO TEMPERADO JAT EM CURVA					
0356	ARMARIO	CLEUZENI MORAES DE PAULA	FINANCEIRO	12/11/2008	1.100,00	1.686,10
Descrição:	ARMARIO ALTO C/02 PORTAS EM MDF MARFIN 2.00X0.80X0.50. CM.					
0357	FRAGMENTADORA	RESPONSAVEL PADRAO	DOAÇÃO	29/09/2003	1.720,00	3.465,22
Descrição:	FRAGMENTADORA DE PAPEL INTIMUS 250					
0358	ARMARIO	CLEUZENI MORAES DE PAULA	GERÊNCIA FINANCEIRA	12/11/2008	690,00	1.057,65
Descrição:	ARMARIO BAIXO C/02 PORTAS EM MDF MARFIN MED. 0.75X0.80X0.50 CM.					
0359	CALCULADORA	CLEUZENI MORAES DE PAULA	GERÊNCIA FINANCEIRA	31/12/2000	1,00	2,63
Descrição:	CALCULADORA ELETRONICA OLIVETTI DIVISUMMA 612					
0360	POLTRONA	CLEUZENI MORAES DE PAULA	GERÊNCIA FINANCEIRA	22/03/2004	159,00	309,96
Descrição:	POLTRONA GIRATORIA C/BRAÇO ESTOFADO TECIDO AMARELO					
0362	GAVETEIRO	CLEUZENI MORAES DE PAULA	GERÊNCIA FINANCEIRA	07/10/2008	329,00	506,57
Descrição:	GAVETEIRO VOLANTE C/04 GAVETAS EM MDF MARFIN					
0363	ARMARIO	CLEUZENI MORAES DE PAULA	GERÊNCIA FINANCEIRA	12/11/2008	1.100,00	1.686,10
Descrição:	ARMARIO ALTO C/02 PORTAS EM MDF MARFIN MED. 2.00X0.80X0.50 CM.					
0364	ARMARIO	CLEUZENI MORAES DE PAULA	FINANCEIRO	12/11/2008	1.100,00	1.686,10
Descrição:	ARMARIO ALTO C/02 PORTAS EM MDF MARFIN MED. 2.00X0.80X0.50 CM.					
0365	COFRE	CLEUZENI MORAES DE PAULA	GERÊNCIA FINANCEIRA	31/12/2000	1,00	2,63
Descrição:	COFRE DE AÇO C/01 PORTA MED. 0.40X0.80X0.36 CM.					
0366	IMPRESSORA	RESPONSAVEL PADRAO	DOAÇÃO	31/01/2000	540,00	1.497,74

Descrição:	IMPRESSORA MATRICIAL EPSON LX300					
0368	MICROCOMPUTADOR	RESPONSAVEL PADRAO	DOAÇÃO	19/06/2007	1.595,00	2.640,01
Descrição:	MICROCOMPUTADOR INTEL CORE 2 DUO 1.79GHZ 3GB RAM					
0369	MONITOR	RESPONSAVEL PADRAO	DOAÇÃO	03/02/2004	1.408,00	2.761,58
Descrição:	MONITOR DE VIDEO 15" SYNCMASTER 153V SAMSUNG					
0370	TELEFONE	RESPONSAVEL PADRAO	BENS INSERVIVEIS / OBSOLETOS	29/02/2000	184,00	1,00
Descrição:	APARELHO TELEFONICO S/FIO PANASONIC 900MHZ CORDLESS SOUND CHARGER					
0372	AR CONDICIONADO	CLEUZENI MORAES DE PAULA	GERÊNCIA FINANCEIRA	16/07/2008	886,00	1.378,84
Descrição:	CONDENSADOR/EVAPORADOR DE AR ESPRINGER MAXIFLEX 7.000 BTUS					
0373	POLTRONA	DOUGLAS FELIPE DE SOUZA LOPES	AUDITORIO	26/01/2009	380,20	579,07
Descrição:	POLTRONA GIRATORIA C/BRAÇO ESTOFADO COURVIN AZUL					
0374	POLTRONA	DOUGLAS FELIPE DE SOUZA LOPES	AUDITORIO	26/01/2009	380,20	579,07
Descrição:	POLTRONA GIRATORIA C/BRAÇO ESTOFADO COURVIN AZUL					
0375	POLTRONA	DOUGLAS FELIPE DE SOUZA LOPES	AUDITORIO	26/01/2009	380,20	579,07
Descrição:	POLTRONA GIRATORIA C/BRAÇO ESTOFADO COURVIN AZUL					
0376	POLTRONA	DOUGLAS FELIPE DE SOUZA LOPES	AUDITORIO	26/01/2009	380,20	579,07
Descrição:	POLTRONA GIRATORIA C/BRAÇO ESTOFADO COURVIN AZUL					
0377	POLTRONA	DOUGLAS FELIPE DE SOUZA LOPES	AUDITORIO	26/01/2009	380,20	579,07
Descrição:	POLTRONA GIRATORIA C/BRAÇO ESTOFADO COURVIN AZUL					
0378	ARMARIO	JOSE HELDER SOUSA DE OLIVEIRA	ASSESSORIA DE PLANEJAMENTO DE PROJETOS	12/11/2008	410,00	628,46
Descrição:	ARMARIO BAIXO C/02 PORTAS EM MDF MARFIN MED. 0.75X0.80X0.50 CM.					
0379	MESA	DOUGLAS FELIPE DE SOUZA LOPES	AUDITORIO	07/10/2008	1.720,00	2.648,32
Descrição:	MESA PLENARIO EM MDF/VIDRO MARFIN MED. 3.20X0.80 CM.					
0380	PROJETOR	DOUGLAS FELIPE DE SOUZA LOPES	AUDITORIO	09/10/2008	1.330,00	2.047,83
Descrição:	TELA DE PROJEÇÃO IEC VISOGRAF					
0381	TELEFONE	DOUGLAS FELIPE DE SOUZA LOPES	AUDITORIO	31/12/2000	27,00	71,08
Descrição:	APARELHO TELEFONICO INTELBRAS PREMIUM					
0383	CADEIRA	DOUGLAS FELIPE DE SOUZA LOPES	AUDITORIO	31/12/2008	100,00	152,73
Descrição:	CADEIRA FIXA C/BRAÇO C/PRANCHETA ESTOFADO COURVIN AZUL					
0387	AR CONDICIONADO	DOUGLAS FELIPE DE SOUZA LOPES	AUDITORIO	16/07/2008	5.210,00	8.108,06
Descrição:	CONDENSADOR/EVAPORADOR DE AR CARRIER 60.000 BTUS					
0388	SOM	DOUGLAS FELIPE DE SOUZA LOPES	AUDITORIO	09/10/2008	156,00	240,20
Descrição:	CAIXA DE SOM NOVIK LIRIC 5					
0389	SOM	DOUGLAS FELIPE DE SOUZA LOPES	AUDITORIO	09/10/2008	156,00	240,20
Descrição:	CAIXA DE SOM NOVIK LIRIC 5					
0390	SOM	DOUGLAS FELIPE DE SOUZA LOPES	AUDITORIO	09/10/2008	156,00	156,00
Descrição:	CAIXA DE SOM NOVIK LIRIC 5					
0391	SOM	DOUGLAS FELIPE DE SOUZA LOPES	AUDITORIO	09/10/2008	156,00	240,20
Descrição:	CAIXA DE SOM NOVIK LIRIC 5					

0392	LONGARINA	DOUGLAS FELIPE DE SOUZA LOPES	AUDITORIO	26/01/2009	888,00	1.352,48
Descrição:	LONGARINA C/03 POLTRONAS C/BRAÇO C/PRANCHETA ESTOFADO COURVIN AZUL					
0393	LONGARINA	DOUGLAS FELIPE DE SOUZA LOPES	AUDITORIO	26/01/2009	888,00	1.352,48
Descrição:	LONGARINA C/03 POLTRONAS C/BRAÇO C/PRANCHETA ESTOFADO COURVIN AZUL					
0394	LONGARINA	DOUGLAS FELIPE DE SOUZA LOPES	AUDITORIO	26/01/2009	888,00	1.352,48
Descrição:	LONGARINA C/03 POLTRONAS C/BRAÇO C/PRANCHETA ESTOFADO COURVIN AZUL					
0395	LONGARINA	DOUGLAS FELIPE DE SOUZA LOPES	AUDITORIO	26/01/2009	888,00	1.352,48
Descrição:	LONGARINA C/03 POLTRONAS C/BRAÇO C/PRANCHETA ESTOFADO COURVIN AZUL					
0396	LONGARINA	DOUGLAS FELIPE DE SOUZA LOPES	AUDITORIO	26/01/2009	888,00	1.352,48
Descrição:	LONGARINA C/03 POLTRONAS C/BRAÇO C/PRANCHETA ESTOFADO COURVIN AZUL					
0397	LONGARINA	DOUGLAS FELIPE DE SOUZA LOPES	AUDITORIO	26/01/2009	888,00	1.352,48
Descrição:	LONGARINA C/03 POLTRONAS C/BRAÇO C/PRANCHETA ESTOFADO COURVIN AZUL					
0398	LONGARINA	DOUGLAS FELIPE DE SOUZA LOPES	AUDITORIO	26/01/2009	888,00	1.352,48
Descrição:	LONGARINA C/03 POLTRONAS C/BRAÇO C/PRANCHETA ESTOFADO COURVIN AZUL					
0399	LONGARINA	DOUGLAS FELIPE DE SOUZA LOPES	AUDITORIO	26/01/2009	888,00	1.352,48
Descrição:	LONGARINA C/03 POLTRONAS C/BRAÇO C/PRANCHETA ESTOFADO COURVIN AZUL					
0400	LONGARINA	DOUGLAS FELIPE DE SOUZA LOPES	AUDITORIO	26/01/2009	1.184,00	1.803,30
Descrição:	LONGARINA C/04 POLTRONAS C/BRAÇO C/PRANCHETA ESTOFADO COURVIN AZUL					
0401	LONGARINA	DOUGLAS FELIPE DE SOUZA LOPES	AUDITORIO	26/01/2009	1.184,00	1.803,30
Descrição:	LONGARINA C/04 POLTRONAS C/BRAÇO C/PRANCHETA ESTOFADO COURVIN AZUL					
0402	LONGARINA	DOUGLAS FELIPE DE SOUZA LOPES	AUDITORIO	26/01/2009	1.184,00	1.803,30
Descrição:	LONGARINA C/04 POLTRONAS C/BRAÇO C/PRANCHETA ESTOFADO COURVIN AZUL					
0403	LONGARINA	DOUGLAS FELIPE DE SOUZA LOPES	AUDITORIO	26/01/2009	1.184,00	1.803,30
Descrição:	LONGARINA C/04 POLTRONAS C/BRAÇO C/PRANCHETA ESTOFADO COURVIN AZUL					
0404	LONGARINA	DOUGLAS FELIPE DE SOUZA LOPES	AUDITORIO	26/01/2009	1.184,00	1.803,30
Descrição:	LONGARINA C/04 POLTRONAS C/BRAÇO C/PRANCHETA ESTOFADO COURVIN AZUL					
0405	LONGARINA	DOUGLAS FELIPE DE SOUZA LOPES	AUDITORIO	26/01/2009	1.184,00	1.803,30
Descrição:	LONGARINA C/04 POLTRONAS C/BRAÇO C/PRANCHETA ESTOFADO COURVIN AZUL					
0406	LONGARINA	DOUGLAS FELIPE DE SOUZA LOPES	AUDITORIO	26/01/2009	1.184,00	1.184,00
Descrição:	LONGARINA C/04 POLTRONAS C/BRAÇO C/PRANCHETA ESTOFADO COURVIN AZUL					
0407	LONGARINA	DOUGLAS FELIPE DE SOUZA LOPES	AUDITORIO	26/01/2009	1.184,00	1.803,30
Descrição:	LONGARINA C/04 POLTRONAS C/BRAÇO C/PRANCHETA ESTOFADO COURVIN AZUL					
0408	LONGARINA	DOUGLAS FELIPE DE SOUZA LOPES	AUDITORIO	26/01/2009	1.184,00	1.803,30
Descrição:	LONGARINA C/04 POLTRONAS C/BRAÇO C/PRANCHETA ESTOFADO COURVIN AZUL					
0409	LONGARINA	DOUGLAS FELIPE DE SOUZA LOPES	AUDITORIO	26/01/2009	1.184,00	1.803,30
Descrição:	LONGARINA C/04 POLTRONAS C/BRAÇO C/PRANCHETA ESTOFADO COURVIN AZUL					
0410	LONGARINA	DOUGLAS FELIPE DE SOUZA LOPES	AUDITORIO	26/01/2009	592,00	901,65
Descrição:	LONGARINA C/02 POLTRONAS C/BRAÇO C/PRANCHETA ESTOFADO COURVIN AZUL					
0411	POLTRONA	DOUGLAS FELIPE DE SOUZA LOPES	AUDITORIO	26/01/2009	296,00	450,83

Descrição:	POLTRONA FIXA C/BRAÇO C/PRANCHETA ESTOFADO COURVIN AZUL					
0412	POLTRONA	DOUGLAS FELIPE DE SOUZA LOPES	AUDITORIO	26/01/2009	296,00	450,83
Descrição:	POLTRONA FIXA C/BRAÇO C/PRANCHETA ESTOFADO COURVIN AZUL					
0413	POLTRONA	DOUGLAS FELIPE DE SOUZA LOPES	AUDITORIO	26/01/2009	296,00	450,83
Descrição:	POLTRONA FIXA C/BRAÇO C/PRANCHETA ESTOFADO COURVIN AZUL					
0414	POLTRONA	DOUGLAS FELIPE DE SOUZA LOPES	AUDITORIO	26/01/2009	296,00	450,83
Descrição:	POLTRONA FIXA C/BRAÇO C/PRANCHETA ESTOFADO COURVIN AZUL					
0415	POLTRONA	DOUGLAS FELIPE DE SOUZA LOPES	AUDITORIO	26/01/2009	296,00	450,83
Descrição:	POLTRONA FIXA C/BRAÇO C/PRANCHETA ESTOFADO COURVIN AZUL					
0416	POLTRONA	DOUGLAS FELIPE DE SOUZA LOPES	AUDITORIO	26/01/2009	296,00	450,83
Descrição:	POLTRONA FIXA C/BRAÇO C/PRANCHETA ESTOFADO COURVIN AZUL					
0417	POLTRONA	DOUGLAS FELIPE DE SOUZA LOPES	AUDITORIO	26/01/2009	296,00	450,83
Descrição:	POLTRONA FIXA C/BRAÇO C/PRANCHETA ESTOFADO COURVIN AZUL					
0418	SUPORTE	DOUGLAS FELIPE DE SOUZA LOPES	AUDITORIO	31/12/2000	1,00	2,63
Descrição:	SUPORTE/MASTRO DE MADEIRA P/BANDEIRAS					
0419	DATA SHOW	DIOGO FREIRE DA SILVA	UNIDADE DE TECNOLOGIA E INFORMAÇÃO	24/01/2005	5.399,00	9.916,12
Descrição:	APARELHO DATA-SHOW SONY SVGA VLP ES2					
0422	CAIXA DE SOM	DOUGLAS FELIPE DE SOUZA LOPES	AUDITORIO	26/01/2005	666,00	1.223,21
Descrição:	CAIXA DE SOM AMPLIFICADA WATTSON CICLOTRON NPRC360					
0423	MESA DE SOM	DOUGLAS FELIPE DE SOUZA LOPES	AUDITORIO	09/10/2008	340,00	523,50
Descrição:	MESA OPERADORA DE SOM STANNER WX0803					
0424	EQUALIZADOR	DOUGLAS FELIPE DE SOUZA LOPES	AUDITORIO	09/10/2008	285,00	438,82
Descrição:	EQUALIZADOR ONEAL GRAPHIC 1520					
0426	SOM	RESPONSAVEL PADRAO	DOAÇÃO	09/10/2008	300,00	461,92
Descrição:	RECEPTOR DE MICROFONE KARSECT KRU-301UHF					
0427	AMPLIFICADOR	DIOGO FREIRE DA SILVA	UNIDADE DE TECNOLOGIA E INFORMAÇÃO	09/10/2008	475,00	731,37
Descrição:	AMPLIFICADOR ONEAL OP SERIES 2000					
0429	SOM	DOUGLAS FELIPE DE SOUZA LOPES	AUDITORIO	09/10/2008	45,00	69,29
Descrição:	PEDESTAL P/MICROFONE RMV					
0430	MESA	DOUGLAS FELIPE DE SOUZA LOPES	AUDITORIO	24/07/2009	432,89	642,82
Descrição:	MESA DOBRAVEL EM POLIETILENO BRANCO LEFETIME					
0431	ESCADA	DOUGLAS FELIPE DE SOUZA LOPES	RITA DE ALBUQUERQUE	09/08/2005	1,00	1,78
Descrição:	ESCADA DE FERRO C/05 DEGRAUS MOR.					
0433	CADEIRA	MARIA DE JESUS ALVES MILHOMENS PAULINO	COPA / COZINHA	12/11/2008	141,00	216,13
Descrição:	CADEIRA FIXA C/ ENCOSTO BASE CROMADA ESTOFADO TUMAR					
0436	CADEIRA	MARIA DE JESUS ALVES MILHOMENS PAULINO	COPA / COZINHA	12/11/2008	141,00	216,13
Descrição:	CADEIRA FIXA C/ ENCOSTO BASE CROMADA ESTOFADO TUMAR					
0437	CADEIRA	MARIA DE JESUS ALVES MILHOMENS PAULINO	COPA / COZINHA	12/11/2008	141,00	216,13
Descrição:	CADEIRA FIXA C/ ENCOSTO BASE CROMADA ESTOFADO TUMAR					

0438	CADEIRA	MARIA DE JESUS ALVES MILHOMENS PAULINO	COPA / COZINHA	12/11/2008	141,00	216,13
Descrição:	CADEIRA FIXA C/ ENCOSTO BASE CROMADA ESTOFADO TUMAR					
0440	CADEIRA	MARIA DE JESUS ALVES MILHOMENS PAULINO	COPA / COZINHA	12/11/2008	141,00	216,13
Descrição:	CADEIRA FIXA C/ ENCOSTO BASE CROMADA ESTOFADO TUMAR					
0441	MESA	MARIA DE JESUS ALVES MILHOMENS PAULINO	COPA / COZINHA	07/10/2008	298,00	458,84
Descrição:	MESA BASE CROMADA TAMPO MARFIN MED. 60 X 60 CM					
0443	MESA	MARIA DE JESUS ALVES MILHOMENS PAULINO	COPA / COZINHA	07/10/2008	298,00	458,84
Descrição:	MESA BASE CROMADA TAMPO MARFIN MED. 60 X 60 CM					
0444	PURIFICADOR	MARIA DE JESUS ALVES MILHOMENS PAULINO	COPA / COZINHA	01/04/2003	450,00	924,57
Descrição:	PURIFICADOR DE AGUA SOFT BY EVEREST					
0445	BEBEDOURO	RESPONSAVEL PADRAO	DOAÇÃO	24/04/2004	275,00	533,59
Descrição:	BEBEDOURO TIPO GARRAFÃO CATRAL					
0448	LIXEIRA	MARIA DE JESUS ALVES MILHOMENS PAULINO	COPA / COZINHA	16/10/2008	199,00	306,40
Descrição:	LIXEIRA AÇO INOX C/ TAMPA PEDESTAL					
0454	REFRIGERADOR	MARIA DE JESUS ALVES MILHOMENS PAULINO	COPA / COZINHA	26/02/2004	590,00	1.157,20
Descrição:	REFRIGERADOR ELECTROLUX SUPER RE 26					
0455	FOGÃO	MARIA DE JESUS ALVES MILHOMENS PAULINO	COPA / COZINHA	22/06/2003	223,00	451,02
Descrição:	FOGÃO INDUSTRIAL C / 02 BOCAS DAKO					
0457	ARMARIO	MARIA DE JESUS ALVES MILHOMENS PAULINO	COPA / COZINHA	31/12/2000	1,00	2,63
Descrição:	ARMARIO DE PAREDE C/ 04 PORTAS EM FORMICA BRANCO					
0459	ARMARIO	DOUGLAS FELIPE DE SOUZA LOPES	VESTIÁRIOS	02/02/2005	520,00	949,56
Descrição:	ARMARIO ALTO DE AÇO C/ 12 PORTAS TIPO ROUPEIRO CINZA - ISOMONT					
0464	CADEIRA	RESPONSAVEL PADRAO	DOAÇÃO	20/01/2005	115,00	211,22
Descrição:	CADEIRA GIRATORIA ESTOFADO TECIDO AZUL					
0470	ESCADA	DOUGLAS FELIPE DE SOUZA LOPES	ESCADA / DEPOSITO / AUDITÓRIO	31/12/2000	1,00	2,63
Descrição:	ESCADA DE FERRO C/ 05 DEGRAUS					
0477	AR CONDICIONADO	MARIA DE JESUS BRAGA PINTO	REGISTRO E CADASTRO	15/03/2004	1.900,00	3.703,97
Descrição:	CONDENSADOR / EVAPORADOR DE AR MILLER 12.000 BTUS					
0478	ARMARIO	ANDRE PEREIRA DA SILVA	ARQUIVO	31/12/2000	280,00	737,15
Descrição:	ARMARIO BAIXO C/ 02 PORTAS DE VIDRO EM FORMICA BEGE MED. 90 X 50 CM					
0480	ESTABILIZADOR	JOSE HELDER SOUSA DE OLIVEIRA	ASSESSORIA DE PLANEJAMENTO DE PROJETOS	12/08/2003	44,00	88,95
Descrição:	ESTABILIZADOR DE TENSÃO MSN REVOLUTION					
0481	SWITCH	DIOGO FREIRE DA SILVA	UNIDADE DE TECNOLOGIA E INFORMAÇÃO	17/01/2005	67,00	123,06
Descrição:	SWITCH 8 PORTAS NWAY ENCORE					
0487	LEITOR	DIOGO FREIRE DA SILVA	UNIDADE DE TECNOLOGIA E INFORMAÇÃO	12/12/2003	160,00	317,85
Descrição:	LEITOR DE CODIGO DE BARRAS YANCOR LECTURA					
0490	QUADRO	MARIA DE JESUS BRAGA PINTO	REGISTRO E CADASTRO	31/12/2000	160,00	1,00
Descrição:	QUADRO OBRAS DE ARTES MED. 0,90 X 0,70 CM					
0491	CADEIRA	RESPONSAVEL PADRAO	DOAÇÃO	04/08/2007	55,00	90,56

Descrição:	CADEIRA FIXA ESTOFADO TECIDO AZUL					
0492	CADEIRA	RESPONSAVEL PADRAO	DOAÇÃO	04/08/2007	55,00	90,56
Descrição:	CADEIRA FIXA ESTOFADO TECIDO AZUL					
0495	CADEIRA	LUAN CARLOS GOMES MARQUES	PROCESSO ÉTICO	12/03/2004	111,00	216,39
Descrição:	CADEIRA GIRATORIA ESTOFADO TECIDO AZUL ART METAL					
0496	MESA	RESPONSAVEL PADRAO	BENS INSERVIVEIS / OBSOLETOS	06/05/2003	242,00	1,00
Descrição:	MESA P/ ATENDIMENTO TIPO P.A BASE TUBOLAR TAMPO MDF BRANCO MED. 1,52 X 1,04 CM					
0497	MESA	RESPONSAVEL PADRAO	BENS INSERVIVEIS / OBSOLETOS	06/05/2003	242,00	1,00
Descrição:	MESA P/ ATENDIMENTO TIPO P.A BASE TUBOLAR TAMPO MDF BRANCO MED. 1,52 X 1,04 CM					
0498	MESA	RESPONSAVEL PADRAO	BENS INSERVIVEIS / OBSOLETOS	06/05/2003	242,00	1,00
Descrição:	MESA P/ ATENDIMENTO TIPO P.A BASE TUBOLAR TAMPO MDF BRANCO MED. 1,52 X 1,04 CM					
0499	MESA	RESPONSAVEL PADRAO	BENS INSERVIVEIS / OBSOLETOS	06/05/2003	242,00	1,00
Descrição:	MESA P/ ATENDIMENTO TIPO P.A BASE TUBOLAR TAMPO MDF BRANCO MED. 1,52 X 1,04 CM					
0502	ESTABILIZADOR	MARIA DE JESUS BRAGA PINTO	ATENDIMENTO	09/08/2005	1,00	1,78
Descrição:	ESTABILIZADOR DE TENSÃO TS SHARA MICRO TS					
0504	AR CONDICIONADO	MARIA DE JESUS BRAGA PINTO	DIGITALIZAÇÃO	26/09/2006	1.100,00	1.878,10
Descrição:	CONDENSADOR / EVAPORADOR DE AR SPRINGER CAP. 9.000 BTUS					
0506	CADEIRA	RESPONSAVEL PADRAO	BENS INSERVIVEIS / OBSOLETOS	04/08/2007	55,00	90,56
Descrição:	CADEIRA FIXA ESTOFADO TECIDO AZUL					
0514	MONITOR	DIOGO FREIRE DA SILVA	UNIDADE DE TECNOLOGIA E INFORMAÇÃO	23/04/2009	289,00	434,80
Descrição:	MONITOR DE VIDEO 15" SYNCMASTER 533 NW					
0517	AR CONDICIONADO	ANDRE PEREIRA DA SILVA	ALMOXARIFADO	31/12/2000	1,00	2,63
Descrição:	CONDICIONADOR DE AR CONSUL CAP. 10.000 BTUS					
0522	LONGARINA	RESPONSAVEL PADRAO	DOAÇÃO	22/03/2004	158,00	308,01
Descrição:	LONGARINA C/ 03 LUGARES ESTOFADO TECIDO AZUL					
0525	LIXEIRA	MARIA DE JESUS BRAGA PINTO	ATENDIMENTO	20/07/2006	118,00	201,95
Descrição:	LIXEIRA EM AÇO INOX P/ COPO DESCARTAVEIS					
0526	SUPORTE	DOUGLAS FELIPE DE SOUZA LOPES	HALL 1º ANDAR	05/11/2009	200,00	294,30
Descrição:	SUPORTE PORTA REVISTA EM AÇO INOX ROAL OFFICE					
0527	BEBEDOURO	RESPONSAVEL PADRAO	DOAÇÃO	24/04/2004	275,00	533,59
Descrição:	BEBEDOUTO TIPO GARRAFÃO CATRAL					
0528	APARADOR	MARIA DE JESUS BRAGA PINTO	ATENDIMENTO	18/07/2006	180,00	308,06
Descrição:	APARADOR BASE FERRO TAMPO VIDRO MED. 120 X 40 CM					
0532	GAVETEIRO	RESPONSAVEL PADRAO	BENS INSERVIVEIS / OBSOLETOS	20/02/2004	465,00	1,00
Descrição:	GAVETEIRO VOLANTE C/ 03 GAVETAS BASE TUBOLAR CROMADO					
0533	GAVETEIRO	LUAN CARLOS GOMES MARQUES	PROCESSO ÉTICO	07/10/2008	329,00	506,57
Descrição:	GAVETEIRO VOLANTE C/ 04 GAVETAS BASE TUBOLAR CROMADO					
0545	MONITOR	DIOGO FREIRE DA SILVA	UNIDADE DE TECNOLOGIA E INFORMAÇÃO	08/10/2008	390,00	600,49
Descrição:	MONITOR DE VIDEO 15" LCD PROVIEW					

0546	TELEVISOR	MARIA DE JESUS BRAGA PINTO	ATENDIMENTO	27/11/2009	1.490,00	2.192,55
Descrição:	APARELHO TELEVISOR 32" LCD SAMSUNG					
0552	IMPRESSORA	MARIA DE JESUS BRAGA PINTO	ATENDIMENTO	10/02/2009	1.279,59	1.939,58
Descrição:	IMPRESSORA P/ EMISSÃO DE ETIQUETAS ZEBRA CASH WAY TLP 2844					
0554	AR CONDICIONADO	MARIA DE JESUS BRAGA PINTO	ATENDIMENTO	26/09/2006	4.000,00	6.829,47
Descrição:	CONDENSADOR / EVAPORADOR DE AR CARRIER CAP. 60,000 BTUS					
0557	ESTABILIZADOR	PEDRO FELLIPE DE SOUZA SILVA	COMUNICAÇÃO SOCIAL	14/01/2005	38,00	69,79
Descrição:	ESTABILIZADOR DE TENSÃO REGATECH					
0558	SWITCH	CLEUZENI MORAES DE PAULA	FINANCEIRO	17/01/2005	67,00	123,06
Descrição:	SWITCH KAOMY 10/100 MBPS					
0559	ESTABILIZADOR	EDUARDO ROBERTO DE OLIVEIRA	CONTROLADORIA	25/04/2008	77,00	122,34
Descrição:	ESTABILIZADOR DE TENSÃO SMS REVOLUTION					
0562	LEITOR PONTO	DOUGLAS FELIPE DE SOUZA LOPES	CORREDOR TERREO - TI	09/04/2010	3.631,00	5.194,42
Descrição:	LEITOR DIGITAL DE PONTO DIMEP BIOMETRICO CAP. 500 US					
0570	MESA	DIOGO FREIRE DA SILVA	UNIDADE DE TECNOLOGIA E INFORMAÇÃO	30/03/2005	1,00	1,82
Descrição:	MESA / BANCADA DE TRABALHO C/ 06 GAVETAS EM FORMICA BRANCO MED. 3,20 X 0,60 CM					
0571	MESA	DIOGO FREIRE DA SILVA	UNIDADE DE TECNOLOGIA E INFORMAÇÃO	30/03/2005	1,00	1,82
Descrição:	MESA / BANCADA DE TRABALHO C/ 03 GAVETAS EM FORMICA BRANCO MED. 2,20 X 1,20 CM					
0572	MESA	RESPONSAVEL PADRAO	BENS INSERVIVEIS / OBSOLETOS	22/04/2004	1.000,00	1,00
Descrição:	MESA / BANCADA DE TRABALHO EM "L" C/ 09 GAVETAS EM FORMICA BRANCO MED. 3,30 X 1,50 CM					
0574	DVD	RESPONSAVEL PADRAO	DOAÇÃO	14/01/2005	289,00	530,79
Descrição:	APARELHO DE DVD P SCAM KODAK					
0588	MICROCOMPUTADOR	DIOGO FREIRE DA SILVA	UNIDADE DE TECNOLOGIA E INFORMAÇÃO	13/05/2010	1.328,50	1.889,75
Descrição:	MICROCOMPUTADOR INTEL CORE 2 DUO 2,93 GHZ 2 GB RAM					
0590	MONITOR	DIOGO FREIRE DA SILVA	UNIDADE DE TECNOLOGIA E INFORMAÇÃO	13/05/2010	450,00	640,11
Descrição:	MONITOR DE VIDEO 18,5" LCD FLATRON W1943 C LG					
0591	SERVIDOR	DIOGO FREIRE DA SILVA	UNIDADE DE TECNOLOGIA E INFORMAÇÃO	16/10/2008	2.851,00	4.389,74
Descrição:	SERVIDOR IBM SYSTEM X 3200 M 2.50 GHZ 4 GB RAM					
0592	SERVIDOR	DIOGO FREIRE DA SILVA	UNIDADE DE TECNOLOGIA E INFORMAÇÃO	16/10/2008	2.851,00	4.389,74
Descrição:	SERVIDOR IBM SYSTEM X 3200 M 2.50 GHZ 4 GB RAM					
0593	SERVIDOR	RESPONSAVEL PADRAO	DOAÇÃO	16/10/2008	2.851,00	4.389,74
Descrição:	SERVIDOR IBM SYSTEM X 3200 M 2.50 GHZ 4 GB RAM					
0595	NO BREAK	DIOGO FREIRE DA SILVA	UNIDADE DE TECNOLOGIA E INFORMAÇÃO	22/03/2004	6.049,00	11.792,28
Descrição:	NO BREAK SMS 5 KVA					
0596	SWITCH	RESPONSAVEL PADRAO	DOAÇÃO	30/07/2008	280,00	435,75
Descrição:	SWITCH LEVEL ONE					
0597	SWITCH	DIOGO FREIRE DA SILVA	UNIDADE DE TECNOLOGIA E INFORMAÇÃO	12/06/2003	4.200,00	8.494,56
Descrição:	SWITCH SUPERSTACK 3 3 COM 3300 XM					
0598	SWITCH	DIOGO FREIRE DA SILVA	UNIDADE DE TECNOLOGIA E INFORMAÇÃO	18/02/2004	2.994,00	5.872,28

Descrição:	SWITCH SUPERSTACK 3 3COM 4226 T 26 PORTAS					
0599	RACK	DIOGO FREIRE DA SILVA	UNIDADE DE TECNOLOGIA E INFORMAÇÃO	30/07/2008	1.080,00	1.680,75
Descrição:	RACK 19" C/ 01 PORTAS P/ INFORMATICA					
0600	AR CONDICIONADO	DELEON FERNANDES DE SÁ	TELEFONIA	02/03/2004	1.650,00	3.216,61
Descrição:	CONDENSADOR / EVAPORADOR DE AR GREE CAP. 9.000 BTUS					
0603	ARMARIO	DOUGLAS FELIPE DE SOUZA LOPES	ESCADA / DEPOSITO / AUDITÓRIO	26/03/2004	218,00	424,98
Descrição:	ARMARIO MEDIO C/ 02 PORTAS EM FORMICA AZUL					
0604	MICROCOMPUTADOR	DIOGO FREIRE DA SILVA	UNIDADE DE TECNOLOGIA E INFORMAÇÃO	09/04/2008	549,00	872,27
Descrição:	MICROCOMPUTADOR INTEL CELERON 1.60 GHZ 512 MB RAM					
0607	AR CONDICIONADO	RESPONSAVEL PADRAO	DOAÇÃO	12/03/2007	1.780,00	2.972,81
Descrição:	CONDENSADOR / EVAPORADOR DE AR SPRINGER CAP. 9.000 BTUS					
0608	TELEFONE	DIOGO FREIRE DA SILVA	UNIDADE DE TECNOLOGIA E INFORMAÇÃO	15/04/2004	2.726,00	5.289,36
Descrição:	CENTRAL TELEFONICA INTELBRAS MOD. 6064					
0610	ARMARIO	CARLA KAROLINE SANTOS DE SOUZA DINIZ	CHEFIA E COORD. SETOR DE FISCALIZAÇÃO	31/12/2008	410,00	626,20
Descrição:	ARMARIO BAIXO C/ 02 PORTAS EM FORMICA MARFIN					
0611	CADEIRA	DOUGLAS FELIPE DE SOUZA LOPES	ESCADA / DEPOSITO / AUDITÓRIO	23/12/2004	31,00	57,43
Descrição:	CADEIRA FIXA PLASTICA C/ BRAÇO TRAMONTINA					
0612	IMPRESSORA	RESPONSAVEL PADRAO	DOAÇÃO	03/03/2003	1.250,00	2.599,83
Descrição:	IMPRESSORA MATRICIAL EPSON FX 880					
0615	LEITOR	ANDRE PEREIRA DA SILVA	ALMOXARIFADO	10/12/2009	95,00	139,22
Descrição:	LEITOR DE CODIGO DE BARRAS BEMATECH BR 310 NB0172298					
0616	CADEIRA	DOUGLAS FELIPE DE SOUZA LOPES	ESCADA / DEPOSITO / AUDITÓRIO	23/12/2004	31,00	57,43
Descrição:	CADEIRA FIXA PLASTICO C/ BRAÇO TRAMONTINA BRANCO					
0617	CADEIRA	DOUGLAS FELIPE DE SOUZA LOPES	ESCADA / DEPOSITO / AUDITÓRIO	23/12/2004	31,00	57,43
Descrição:	CADEIRA FIXA PLASTICO C/ BRAÇO TRAMONTINA BRANCO					
0618	CADEIRA	DOUGLAS FELIPE DE SOUZA LOPES	ESCADA / DEPOSITO / AUDITÓRIO	23/12/2004	31,00	57,43
Descrição:	CADEIRA FIXA PLASTICO C/ BRAÇO TRAMONTINA BRANCO					
0619	CADEIRA	DOUGLAS FELIPE DE SOUZA LOPES	ESCADA / DEPOSITO / AUDITÓRIO	23/12/2004	31,00	57,43
Descrição:	CADEIRA FIXA PLASTICO C/ BRAÇO TRAMONTINA BRANCO					
0620	CADEIRA	DOUGLAS FELIPE DE SOUZA LOPES	ESCADA / DEPOSITO / AUDITÓRIO	23/12/2004	31,00	57,43
Descrição:	CADEIRA FIXA PLASTICO C/ BRAÇO TRAMONTINA BRANCO					
0621	CADEIRA	DOUGLAS FELIPE DE SOUZA LOPES	ESCADA / DEPOSITO / AUDITÓRIO	23/12/2004	31,00	57,43
Descrição:	CADEIRA FIXA PLASTICO C/ BRAÇO TRAMONTINA BRANCO					
0622	CADEIRA	DOUGLAS FELIPE DE SOUZA LOPES	ESCADA / DEPOSITO / AUDITÓRIO	23/12/2004	31,00	57,43
Descrição:	CADEIRA FIXA PLASTICO C/ BRAÇO TRAMONTINA BRANCO					
0623	CADEIRA	DOUGLAS FELIPE DE SOUZA LOPES	ESCADA / DEPOSITO / AUDITÓRIO	23/12/2004	31,00	57,43
Descrição:	CADEIRA FIXA PLASTICO C/ BRAÇO TRAMONTINA BRANCO					
0624	CADEIRA	DOUGLAS FELIPE DE SOUZA LOPES	ESCADA / DEPOSITO / AUDITÓRIO	23/12/2004	31,00	57,43
Descrição:	CADEIRA FIXA PLASTICO C/ BRAÇO TRAMONTINA BRANCO					



0625	CADEIRA	DOUGLAS FELIPE DE SOUZA LOPES	ESCADA / DEPOSITO / AUDITÓRIO	23/12/2004	31,00	57,43
Descrição:	CADEIRA FIXA PLASTICO C/ BRAÇO TRAMONTINA BRANCO					
0626	CADEIRA	DOUGLAS FELIPE DE SOUZA LOPES	ESCADA / DEPOSITO / AUDITÓRIO	31/12/2000	17,00	44,76
Descrição:	CADEIRA FIXA PLASTICA C/ BRAÇO GROSFILLEX BRANCO					
0627	CADEIRA	DOUGLAS FELIPE DE SOUZA LOPES	ESCADA / DEPOSITO / AUDITÓRIO	31/12/2000	17,00	44,76
Descrição:	CADEIRA FIXA PLASTICA C/ BRAÇO GROSFILLEX BRANCO					
0628	CADEIRA	DOUGLAS FELIPE DE SOUZA LOPES	ESCADA / DEPOSITO / AUDITÓRIO	31/12/2000	17,00	17,00
Descrição:	CADEIRA FIXA PLASTICA C/ BRAÇO GROSFILLEX BRANCO					
0629	CADEIRA	DOUGLAS FELIPE DE SOUZA LOPES	ESCADA / DEPOSITO / AUDITÓRIO	31/12/2000	17,00	44,76
Descrição:	CADEIRA FIXA PLASTICA C/ BRAÇO GROSFILLEX BRANCO					
0630	CADEIRA	DOUGLAS FELIPE DE SOUZA LOPES	ESCADA / DEPOSITO / AUDITÓRIO	31/12/2000	17,00	44,76
Descrição:	CADEIRA FIXA PLASTICA C/ BRAÇO GROSFILLEX BRANCO					
0631	CADEIRA	DOUGLAS FELIPE DE SOUZA LOPES	ESCADA / DEPOSITO / AUDITÓRIO	31/12/2000	17,00	44,76
Descrição:	CADEIRA FIXA PLASTICA C/ BRAÇO GROSFILLEX BRANCO					
0632	CADEIRA	DOUGLAS FELIPE DE SOUZA LOPES	ESCADA / DEPOSITO / AUDITÓRIO	31/12/2000	17,00	44,76
Descrição:	CADEIRA FIXA PLASTICA C/ BRAÇO GROSFILLEX BRANCO					
0633	CADEIRA	DOUGLAS FELIPE DE SOUZA LOPES	ESCADA / DEPOSITO / AUDITÓRIO	31/12/2000	17,00	17,00
Descrição:	CADEIRA FIXA PLASTICA C/ BRAÇO GROSFILLEX BRANCO					
0634	CADEIRA	DOUGLAS FELIPE DE SOUZA LOPES	ESCADA / DEPOSITO / AUDITÓRIO	31/12/2000	17,00	44,76
Descrição:	CADEIRA FIXA PLASTICA C/ BRAÇO GROSFILLEX BRANCO					
0635	CADEIRA	DOUGLAS FELIPE DE SOUZA LOPES	ESCADA / DEPOSITO / AUDITÓRIO	31/12/2000	17,00	44,76
Descrição:	CADEIRA FIXA PLASTICA C/ BRAÇO GROSFILLEX BRANCO					
0636	CADEIRA	DOUGLAS FELIPE DE SOUZA LOPES	ESCADA / DEPOSITO / AUDITÓRIO	31/12/2000	17,00	17,00
Descrição:	CADEIRA FIXA PLASTICA C/ BRAÇO GROSFILLEX BRANCO					
0637	CADEIRA	DOUGLAS FELIPE DE SOUZA LOPES	ESCADA / DEPOSITO / AUDITÓRIO	31/12/2000	17,00	44,76
Descrição:	CADEIRA FIXA PLASTICA C/ BRAÇO GROSFILLEX BRANCO					
0638	CADEIRA	DOUGLAS FELIPE DE SOUZA LOPES	ESCADA / DEPOSITO / AUDITÓRIO	31/12/2000	17,00	44,76
Descrição:	CADEIRA FIXA PLASTICA C/ BRAÇO GROSFILLEX BRANCO					
0639	CADEIRA	DOUGLAS FELIPE DE SOUZA LOPES	ESCADA / DEPOSITO / AUDITÓRIO	31/12/2000	17,00	44,76
Descrição:	CADEIRA FIXA PLASTICA C/ BRAÇO GROSFILLEX BRANCO					
0640	CADEIRA	DOUGLAS FELIPE DE SOUZA LOPES	ESCADA / DEPOSITO / AUDITÓRIO	31/12/2000	17,00	44,76
Descrição:	CADEIRA FIXA PLASTICA C/ BRAÇO GROSFILLEX BRANCO					
0641	CADEIRA	DOUGLAS FELIPE DE SOUZA LOPES	ESCADA / DEPOSITO / AUDITÓRIO	31/12/2000	17,00	44,76
Descrição:	CADEIRA FIXA PLASTICA C/ BRAÇO GROSFILLEX BRANCO					
0642	CADEIRA	DOUGLAS FELIPE DE SOUZA LOPES	ESCADA / DEPOSITO / AUDITÓRIO	31/12/2000	17,00	44,76
Descrição:	CADEIRA FIXA PLASTICA C/ BRAÇO GROSFILLEX BRANCO					
0643	CADEIRA	DOUGLAS FELIPE DE SOUZA LOPES	ESCADA / DEPOSITO / AUDITÓRIO	31/12/2000	17,00	44,76
Descrição:	CADEIRA FIXA PLASTICA C/ BRAÇO GROSFILLEX BRANCO					
0644	CADEIRA	DOUGLAS FELIPE DE SOUZA LOPES	ESCADA / DEPOSITO / AUDITÓRIO	31/12/2000	17,00	44,76

Descrição:	CADEIRA FIXA PLASTICA C/ BRAÇO GROSFILLEX BRANCO					
0645	CADEIRA	DOUGLAS FELIPE DE SOUZA LOPES	ESCADA / DEPOSITO / AUDITÓRIO	31/12/2000	17,00	44,76
Descrição:	CADEIRA FIXA PLASTICA C/ BRAÇO GROSFILLEX BRANCO					
0653	DVD	RESPONSAVEL PADRAO	DOAÇÃO	14/01/2005	289,00	530,79
Descrição:	APARELHO DE DVD SVA SCAM D- 1088					
0667	NOTBOOK	DIOGO FREIRE DA SILVA	UNIDADE DE TECNOLOGIA E INFORMAÇÃO	20/10/2008	1.885,00	2.902,37
Descrição:	NOTBOOK POSITIVO MOBILE Z302 P DUAL CORE					
0678	CADEIRA	RESPONSAVEL PADRAO	DOAÇÃO	13/01/2005	84,00	154,28
Descrição:	CADEIRA GIRATORIA ESTOFADO TECIDO AZUL - CAMEL					
0682	AR CONDICIONADO	RESPONSAVEL PADRAO	DOAÇÃO	31/12/2000	1,00	2,63
Descrição:	CONDICIONADOR DE AR CONSUL AIR MASTER 10.000 BTUS					
0683	TELEFONE	ANDRE PEREIRA DA SILVA	ALMOXARIFADO	31/12/2000	26,00	68,45
Descrição:	APARELHO TELEFONICO INTELBRAS PREMIUM					
0684	ESTABILIZADOR	MARIA DE JESUS BRAGA PINTO	REGISTRO E CADASTRO	18/07/2008	50,00	77,81
Descrição:	ESTABILIZADOR DE TENSÃO VERTE 300 PLUS TS SHARA					
0685	TELEFONE	RESPONSAVEL PADRAO	DOAÇÃO	09/07/2002	26,00	61,39
Descrição:	APARELHO TELEFONICO PADRÃO DIGIVOX					
0686	SWITCH	DIOGO FREIRE DA SILVA	UNIDADE DE TECNOLOGIA E INFORMAÇÃO	17/05/2005	67,00	119,85
Descrição:	SWITCH HUB 08 PORTAS ENCORE ENH908NWY					
0688	LONGARINA	RESPONSAVEL PADRAO	DOAÇÃO	12/03/2004	268,00	522,45
Descrição:	LONGARINA C/ 03 LUGARES ESTOFADO TECIDO AZUL					
0689	CADEIRA	RESPONSAVEL PADRAO	DOAÇÃO	05/03/2004	53,00	103,32
Descrição:	CADEIRA FIXA ESTOFADO TECIDO AZUL					
0690	CADEIRA	RESPONSAVEL PADRAO	DOAÇÃO	05/03/2004	53,00	103,32
Descrição:	CADEIRA FIXA ESTOFADO TECIDO AZUL					
0691	POLTRONA	RESPONSAVEL PADRAO	DOAÇÃO	05/03/2004	169,00	329,46
Descrição:	POLTRONA FIXA C/ BRAÇO ESTOFADO TECIDO AZUL					
0692	BEBEDOURO	RESPONSAVEL PADRAO	DOAÇÃO	12/03/2004	322,00	627,73
Descrição:	BEBEDOURO TIPO GARRAFÃO ESMALTEC GELAGUA					
0693	CADEIRA	RESPONSAVEL PADRAO	DOAÇÃO	05/03/2004	95,00	185,20
Descrição:	CADEIRA GIRATORIA ESTOFADO TECIDO AZUL					
0694	MESA	RESPONSAVEL PADRAO	DOAÇÃO	05/03/2004	149,00	290,47
Descrição:	MESA C/ 02 GAVETAS EM FORMICA CINZA MED. 120 X 50 CM					
0695	ARMARIO	RESPONSAVEL PADRAO	DOAÇÃO	05/03/2004	230,00	448,38
Descrição:	ARMARIO ALTO C/ 02 PORTAS EM FORMICA CINZA					
0696	MESA	RESPONSAVEL PADRAO	DOAÇÃO	05/03/2004	173,00	337,26
Descrição:	MESA C/ 02 GAVETAS EM FORMICA CINZA MED 130 X 60 CM					
0697	MURAL	RESPONSAVEL PADRAO	DOAÇÃO	09/08/2005	1,00	1,78
Descrição:	MURAL P/ AVISO EM AÇO INOX					

0698	MESA	RESPONSAVEL PADRAO	DOAÇÃO	05/03/2004	149,00	290,47
Descrição:	MESA C/ 02 GAVETAS EM FORMICA CINZA MED. 130 X 60 CM					
0701	POLTRONA	RAFAEL CASEMIRO BAZILIO	SUBSEÇÃO DE VALPARAISO - GO	12/05/2000	179,00	489,63
Descrição:	POLTRONA FIXA C/ BRAÇO ESTOFADO TECIDO AZUL					
0702	LONGARINA	RESPONSAVEL PADRAO	BENS INSERVIVEIS / OBSOLETOS	31/12/2000	159,00	1,00
Descrição:	LONGARINA C/ 03 LUGARES ESTOFADO TECIDO AZUL					
0703	LONGARINA	RESPONSAVEL PADRAO	BENS INSERVIVEIS / OBSOLETOS	12/05/2000	179,00	1,00
Descrição:	LONGARINA C/ 03 LUGARES ESTOFADO TECIDO AZUL					
0704	BEBEDOURO	RESPONSAVEL PADRAO	BENS INSERVIVEIS / OBSOLETOS	31/12/2000	270,00	1,00
Descrição:	BEBEDOURO TIPO GARRAFÃO IBBL GFN 2000					
0705	TELEVISOR	RESPONSAVEL PADRAO	BENS INSERVIVEIS / OBSOLETOS	14/01/2005	432,00	1,00
Descrição:	APARELHO TELEVISOR 20" CCE HPS 2007					
0706	DVD	RESPONSAVEL PADRAO	DOAÇÃO	14/01/2005	289,00	530,79
Descrição:	APARELHO DE DVD SVA SCAM B- 1088 MP3					
0707	SUPORTE	RESPONSAVEL PADRAO	BENS INSERVIVEIS / OBSOLETOS	06/03/2003	35,00	1,00
Descrição:	SUPORTE P/ TV / VIDEO DE FERRO					
0708	QUADRO	RESPONSAVEL PADRAO	BENS INSERVIVEIS / OBSOLETOS	19/03/2003	139,00	1,00
Descrição:	QUADRO C/ MOLDURA C/ FELTRO P/ PERCEVEJO					
0709	MESA	RESPONSAVEL PADRAO	BENS INSERVIVEIS / OBSOLETOS	12/05/2000	69,00	1,00
Descrição:	MESINHA AUXILIAR C/ PRATELEIRAS C/ RODAS EM FORMICA AZUL					
0710	ARMARIO	RESPONSAVEL PADRAO	BENS INSERVIVEIS / OBSOLETOS	12/05/2000	315,00	1,00
Descrição:	ARMARIO BAIXO C/ 02 PORTAS EM FORMICA CINZA					
0711	CADEIRA	RESPONSAVEL PADRAO	BENS INSERVIVEIS / OBSOLETOS	12/05/2000	295,00	1,00
Descrição:	CADEIRA GIRATORIA C/ BRAÇO ESTOFADO TECIDO AZUL					
0712	NO BREAK	RESPONSAVEL PADRAO	DOAÇÃO	08/10/2008	505,00	777,56
Descrição:	NO BREAK SMS NET 4 +					
0713	ESTABILIZADOR	RAFAEL CASEMIRO BAZILIO	SUBSEÇÃO DE VALPARAISO - GO	14/01/2005	38,00	69,79
Descrição:	ESTABILIZADOR DE TENSÃO					
0718	MESA	RESPONSAVEL PADRAO	BENS INSERVIVEIS / OBSOLETOS	09/08/2005	1,00	1,78
Descrição:	MESA RACK P/ MICRO C/ RODAS EM FORMICA CINZA					
0720	SWITCH	RESPONSAVEL PADRAO	BENS INSERVIVEIS / OBSOLETOS	30/08/2003	294,00	1,00
Descrição:	SWITCH ROTEADOR ROUTER ADSL D- LINK DSL 500 G					
0721	QUADRO	JOSE HELDER SOUSA DE OLIVEIRA	ASSESSORIA DE PLANEJAMENTO DE PROJETOS	09/08/2005	0,01	0,01
Descrição:	QUADRO OBRAS DE ARTES					
0722	ARMARIO	RESPONSAVEL PADRAO	BENS INSERVIVEIS / OBSOLETOS	31/12/2000	205,00	1,00
Descrição:	ARMARIO ALTO C/ 02 PORTAS EM FORMICA CINZA					
0723	REFRIGERADOR	RESPONSAVEL PADRAO	BENS INSERVIVEIS / OBSOLETOS	11/02/2003	583,00	1,00
Descrição:	REFRIGERADOR ELECTROLUX R250 BRANCO					
0724	CADEIRA	RESPONSAVEL PADRAO	BENS INSERVIVEIS / OBSOLETOS	31/12/2000	65,00	1,00

Descrição:	CADEIRA GIRATORIA ESTOFADO TECIDO AZUL					
0725	CADEIRA	RESPONSAVEL PADRAO	BENS INSERVIVEIS / OBSOLETOS	31/12/2000	65,00	1,00
Descrição:	CADEIRA GIRATORIA ESTOFADO TECIDO AZUL					
0726	SWITCH	RESPONSAVEL PADRAO	BENS INSERVIVEIS / OBSOLETOS	17/01/2005	67,00	1,00
Descrição:	SWITCH 08 PORTAS NWAY ENCORE					
0728	FOGÃO	RESPONSAVEL PADRAO	BENS INSERVIVEIS / OBSOLETOS	11/02/2003	270,00	1,00
Descrição:	FOGÃO C/ 04 BOCAS CONSUL IDEALE BRANCO					
0729	VENTILADOR	RESPONSAVEL PADRAO	DOAÇÃO	19/04/2005	150,00	270,65
Descrição:	VENTILADOR C/ PEDESTAL ARGE TWISTER					
0730	CAFETEIRA	RESPONSAVEL PADRAO	BENS INSERVIVEIS / OBSOLETOS	31/12/2000	205,00	1,00
Descrição:	CAFETEIRA ELETRICA MOULINEX					
0731	CADEIRA	RESPONSAVEL PADRAO	BENS INSERVIVEIS / OBSOLETOS	31/12/2000	59,00	1,00
Descrição:	CADEIRA FIXA ESTOFADO TECIDO AZUL					
0732	POLTRONA	RESPONSAVEL PADRAO	BENS INSERVIVEIS / OBSOLETOS	12/05/2000	179,00	1,00
Descrição:	POLTRONA FIXA C/ BRAÇO ESTOFADO TECIDO AZUL					
0733	POLTRONA	RAFAEL CASEMIRO BAZILIO	SUBSEÇÃO DE VALPARAISO - GO	12/05/2000	179,00	489,63
Descrição:	POLTRONA FIXA C/ BRAÇO ESTOFADO TECIDO AZUL					
0734	ESCADA	CLEUZENI MORAES DE PAULA	FINANCEIRO	14/08/2002	34,00	79,34
Descrição:	ESCADA DE FERRO C/ 03 DEGRAUS BRANCO					
0735	LONGARINA	RESPONSAVEL PADRAO	BENS INSERVIVEIS / OBSOLETOS	31/12/2000	159,00	1,00
Descrição:	LONGARINA C/ 03 LUGARES ESTOFADO TECIDO AZUL					
0736	LONGARINA	RESPONSAVEL PADRAO	BENS INSERVIVEIS / OBSOLETOS	31/12/2000	159,00	1,00
Descrição:	LONGARINA C/ 03 LUGARES ESTOFADO TECIDO AZUL					
0737	LONGARINA	RESPONSAVEL PADRAO	BENS INSERVIVEIS / OBSOLETOS	31/12/2000	159,00	1,00
Descrição:	LONGARINA C/ 03 LUGARES ESTOFADO TECIDO AZUL					
0738	LONGARINA	RESPONSAVEL PADRAO	BENS INSERVIVEIS / OBSOLETOS	31/12/2000	159,00	1,00
Descrição:	LONGARINA C/ 03 LUGARES ESTOFADO TECIDO AZUL					
0739	LONGARINA	RESPONSAVEL PADRAO	BENS INSERVIVEIS / OBSOLETOS	31/12/2000	159,00	1,00
Descrição:	LONGARINA C/ 03 LUGARES ESTOFADO TECIDO AZUL					
0740	LONGARINA	RESPONSAVEL PADRAO	BENS INSERVIVEIS / OBSOLETOS	31/12/2000	159,00	1,00
Descrição:	LONGARINA C/ 03 LUGARES ESTOFADO TECIDO AZUL					
0741	LONGARINA	RESPONSAVEL PADRAO	BENS INSERVIVEIS / OBSOLETOS	31/12/2000	159,00	1,00
Descrição:	LONGARINA C/ 03 LUGARES ESTOFADO TECIDO AZUL					
0742	LONGARINA	RESPONSAVEL PADRAO	BENS INSERVIVEIS / OBSOLETOS	31/12/2000	159,00	1,00
Descrição:	LONGARINA C/ 03 LUGARES ESTOFADO TECIDO AZUL					
0743	LONGARINA	RESPONSAVEL PADRAO	BENS INSERVIVEIS / OBSOLETOS	31/12/2000	159,00	159,00
Descrição:	LONGARINA C/ 03 LUGARES ESTOFADO TECIDO AZUL					
0744	CADEIRA	RESPONSAVEL PADRAO	BENS INSERVIVEIS / OBSOLETOS	31/12/2000	59,00	1,00
Descrição:	CADEIRA FIXA ESTOFADO TECIDO AZUL					

0745	MESA	RESPONSAVEL PADRAO	BENS INSERVIVEIS / OBSOLETOS	09/08/2005	1,00	1,78
Descrição:	MESA P/ REUNIÃO BASE FERRO TAMPO FORMICA BEGE MED. 200 X 120 CM					
0746	QUADRO	RESPONSAVEL PADRAO	DOAÇÃO	19/03/2003	139,00	289,10
Descrição:	QUADRO MAPA DO ESTADO DE GOIAS					
0747	SUPORTE	RESPONSAVEL PADRAO	BENS INSERVIVEIS / OBSOLETOS	09/08/2005	1,00	1,78
Descrição:	SUPORTE DE MADEIRA TIPO MASTRO P/ BANDEIRA					
0748	ARMARIO	RESPONSAVEL PADRAO	BENS INSERVIVEIS / OBSOLETOS	31/12/2000	135,00	1,00
Descrição:	ARMARIO BAIXO C/ 02 PORTAS EM FORMICA CINZA					
0749	MESA	RESPONSAVEL PADRAO	BENS INSERVIVEIS / OBSOLETOS	12/05/2000	359,00	1,00
Descrição:	MESA C/ 03 GAVETAS EM FORMICA CINZA					
0750	ALARME	RESPONSAVEL PADRAO	BENS INSERVIVEIS / OBSOLETOS	09/08/2005	1,00	1,78
Descrição:	CENTRAL DE ALARME HOPPING					
0751	MESA	RESPONSAVEL PADRAO	BENS INSERVIVEIS / OBSOLETOS	31/12/2000	50,00	1,00
Descrição:	MESINHA RACK PORTA CD EM FORMICA CINZA					
0752	AR CONDICIONADO	RESPONSAVEL PADRAO	DOAÇÃO	31/12/2000	1,00	2,63
Descrição:	CONDICIONADOR DE AR CONSUL AIR MASTER 10.000 BTUS					
0753	CAMA	RESPONSAVEL PADRAO	BENS INSERVIVEIS / OBSOLETOS	06/12/2004	188,00	1,00
Descrição:	CAMA DE MADEIRA DE SOLTEIRO C/ COLCHÃO					
0754	MESA	RESPONSAVEL PADRAO	BENS INSERVIVEIS / OBSOLETOS	05/03/2003	150,00	1,00
Descrição:	MESA DE CENTRO BASE FERRO TAMPO VIDRO REDONDO					
0755	TELEFONE	RESPONSAVEL PADRAO	BENS INSERVIVEIS / OBSOLETOS	31/12/2000	1,00	2,63
Descrição:	APARELHO TELEFONICO ELETROFONIA					
0756	BANCO	DOUGLAS FELIPE DE SOUZA LOPES	ESCADA / DEPOSITO / AUDITÓRIO	05/03/2003	130,00	270,38
Descrição:	BANCO DE FEERO C/ ENCOSTO EM MADEIRA RIPADO					
0757	TELEFONE	RESPONSAVEL PADRAO	BENS INSERVIVEIS / OBSOLETOS	29/03/2001	156,00	1,00
Descrição:	APARELHO TELEFONICO S/ FIO MOTOROLA					
0758	ESCADA	DOUGLAS FELIPE DE SOUZA LOPES	ESCADA / DEPOSITO / AUDITÓRIO	31/12/2008	70,00	106,91
Descrição:	ESCADA EM ALUMINIO C/ 06 DEGRAUS - BOTAFOGO					
0759	INTERFONE	RESPONSAVEL PADRAO	BENS INSERVIVEIS / OBSOLETOS	04/09/2006	220,00	1,00
Descrição:	INTERFONE AMELCO					
0761	NO BREAK	DIOGO FREIRE DA SILVA	UNIDADE DE TECNOLOGIA E INFORMAÇÃO	08/10/2008	505,00	777,56
Descrição:	NO BREAK SMS NET 3 +					
0764	SWITCH	DIOGO FREIRE DA SILVA	UNIDADE DE TECNOLOGIA E INFORMAÇÃO	13/01/2005	235,00	431,61
Descrição:	SWITCH MODEM ROUTER ADSL D - LINK DSL 500 G					
0765	SWITCH	DIOGO FREIRE DA SILVA	UNIDADE DE TECNOLOGIA E INFORMAÇÃO	17/01/2005	67,00	1,00
Descrição:	SWITCH 08 PORTAS NWAY ENCORE					
0766	CADEIRA	RESPONSAVEL PADRAO	DOAÇÃO	05/03/2004	53,00	103,32
Descrição:	CADEIRA FIXA ESTOFADO TECIDO AZUL					
0767	CADEIRA	RESPONSAVEL PADRAO	DOAÇÃO	12/03/2004	69,00	134,51

Descrição:	CADEIRA FIXA ESTOFADO TECIDO AZUL					
0768	LONGARINA	RESPONSAVEL PADRAO	DOAÇÃO	05/03/2004	189,00	368,45
Descrição:	LONGARINA C/ 03 LUGARES ESTOFADO TECIDO AZUL					
0769	LONGARINA	RESPONSAVEL PADRAO	DOAÇÃO	05/03/2004	189,00	368,45
Descrição:	LONGARINA C/ 03 LUGARES ESTOFADO TECIDO AZUL					
0770	ARMARIO	RESPONSAVEL PADRAO	DOAÇÃO	12/03/2004	271,00	528,30
Descrição:	ARMARIO ALTO C/ 02 PORTAS EM FORMICA CINZA					
0771	ARMARIO	RESPONSAVEL PADRAO	DOAÇÃO	12/03/2004	271,00	528,30
Descrição:	ARMARIO ALTO C/ 02 PORTAS EM FORMICA CINZA					
0772	CADEIRA	RESPONSAVEL PADRAO	DOAÇÃO	05/03/2004	53,00	103,32
Descrição:	CADEIRA FIXA ESTOFADO TECIDO AZUL					
0773	MESA	RESPONSAVEL PADRAO	DOAÇÃO	31/12/2000	110,00	289,59
Descrição:	MESA C/ 02 GAVETAS EM FORMICA CINZA MED. 110 X 50 CM					
0774	ARMARIO	RESPONSAVEL PADRAO	DOAÇÃO	27/04/2005	278,00	501,61
Descrição:	ARMARIO BAIXO SEMI ABERTO C/ 02 PORTAS EM FORMICA CINZA					
0775	TELEVISOR	RESPONSAVEL PADRAO	DOAÇÃO	14/01/2005	432,00	793,44
Descrição:	APARELHO TELEVISOR 20" CCE					
0776	DVD	RESPONSAVEL PADRAO	DOAÇÃO	14/01/2005	289,00	530,79
Descrição:	APARELHO DE DVD SVA D - 1088 P SCAM					
0777	RADIO	JOSE HELDER SOUSA DE OLIVEIRA	ASSESSORIA DE PLANEJAMENTO DE PROJETOS	09/03/2004	59,00	115,02
Descrição:	RADIO AM / FM CONTINENTAL					
0778	SUPORTE	DOUGLAS FELIPE DE SOUZA LOPES	PLENÁRIO	09/08/2005	1,00	1,78
Descrição:	SUPORTE DE MADEIRA TIPO MASTRO P/ BANDEIRAS					
0779	MESA	RESPONSAVEL PADRAO	DOAÇÃO	31/12/2000	110,00	289,59
Descrição:	MESA C/ 02 GAVETAS EM FORMICA CINZA MED. 110 X 50 CM					
0780	ARMARIO	RESPONSAVEL PADRAO	DOAÇÃO	05/03/2004	250,00	487,36
Descrição:	ARMARIO BAIXO DE AÇO C/ 02 PORTAS C/ 02 GAVETAS					
0781	POLTRONA	RESPONSAVEL PADRAO	DOAÇÃO	05/03/2004	169,00	329,46
Descrição:	POLTRONA FIXA C/ BRAÇO ESTOFADO TECIDO AZUL					
0782	MESA	RESPONSAVEL PADRAO	DOAÇÃO	09/08/2005	1,00	1,78
Descrição:	MESA C/ 02 GAVETAS EM FORMICA CINZA MED. 120 X 50 CM					
0783	CADEIRA	RESPONSAVEL PADRAO	DOAÇÃO	12/03/2004	69,00	69,00
Descrição:	CADEIRA FIXA ESTOFADO TECIDO AZUL					
0785	AR CONDICIONADO	RESPONSAVEL PADRAO	BENS INSERVIVEIS / OBSOLETOS	31/12/2000	1.089,00	1,00
Descrição:	CONDICIONADOR DE AR ELECTROLUX CICLO FRIO 18.000 BTUS					
0786	ARMARIO	RESPONSAVEL PADRAO	DOAÇÃO	05/03/2004	230,00	448,38
Descrição:	ARMARIO ALTO C/ 02 PORTAS EM FORMICA CINZA					
0789	LONGARINA	RESPONSAVEL PADRAO	DOAÇÃO	21/02/2003	145,00	306,31
Descrição:	LONGARINA C/ 02 LUGARES ESTOFADO TECIDO AZUL					

0790	LONGARINA	RESPONSAVEL PADRAO	DOAÇÃO	21/02/2003	145,00	306,31
Descrição:	LONGARINA C/ 02 LUGARES ESTOFADO TECIDO AZUL					
0791	SOFA	RESPONSAVEL PADRAO	DOAÇÃO	31/12/2000	1,00	2,63
Descrição:	SOFÁ BASE CROMADO ESTOFADO TECIDO AZUL					
0792	SUPORTE	DOUGLAS FELIPE DE SOUZA LOPES	ESCADA / DEPOSITO / AUDITÓRIO	09/08/2005	1,00	1,78
Descrição:	SUPORTE DE MADEIRA TIPO MASTRO P/ BANDEIRA					
0793	ARMARIO	RESPONSAVEL PADRAO	DOAÇÃO	21/02/2003	170,00	359,13
Descrição:	ARMARIO BAIXO C/ 02 PORTAS EM FORMICA AZUL RUNAPEL					
0794	BEBEDOURO	RESPONSAVEL PADRAO	DOAÇÃO	25/11/2004	367,00	684,54
Descrição:	BEBEDOURO TIPO GARRAFÃO LIBEL					
0795	MURAL	RESPONSAVEL PADRAO	DOAÇÃO	31/12/2008	80,00	122,19
Descrição:	MURAL P/ AVISOS EM AÇO INOX					
0796	CADEIRA	RESPONSAVEL PADRAO	DOAÇÃO	31/12/2000	1,00	2,63
Descrição:	CADEIRA GIRATORIA ESTOFADO TECIDO AZUL					
0797	ARMARIO	RESPONSAVEL PADRAO	DOAÇÃO	21/03/2003	268,00	557,40
Descrição:	ARMARIO ALTO C/ 02 PORTAS EM FORMICA CINZA RUNAPEL					
0799	MESA	RESPONSAVEL PADRAO	DOAÇÃO	21/02/2003	343,00	724,59
Descrição:	MESA C/ 02 GAVETAS EM FORMICA AZUL MED. 130 X 60 CM					
0800	MESA	RESPONSAVEL PADRAO	DOAÇÃO	31/12/2000	60,00	157,96
Descrição:	MESA P/ MICRO C/ REBAIXAMENTO TECLADO EM FORMICA AZUL					
0801	MESA	RESPONSAVEL PADRAO	DOAÇÃO	16/02/2004	85,00	166,71
Descrição:	MESA P/IMPRESSORA EM FORMICA AZUL					
0806	SWITCH	DIOGO FREIRE DA SILVA	UNIDADE DE TECNOLOGIA E INFORMAÇÃO	17/01/2005	17,00	31,22
Descrição:	SWITCH 08 PORTAS NWAY ENCORE					
0807	SUPORTE	RESPONSAVEL PADRAO	DOAÇÃO	29/04/2002	72,00	172,45
Descrição:	SUPORTE P/CPU BASE CROMADA					
0808	BANCO	RESPONSAVEL PADRAO	DOAÇÃO	31/12/2000	80,00	210,61
Descrição:	BANCO BASE DE FERRO C/03 LUGARES ESTOFADO TECIDO AZUL					
0813	TELEFONE	RESPONSAVEL PADRAO	DOAÇÃO	08/04/2004	179,00	347,32
Descrição:	APARELHO TELEFONICO S/FIO PANASONIC KX TG1468LBB					
0814	ESTABILIZADOR	DIOGO FREIRE DA SILVA	UNIDADE DE TECNOLOGIA E INFORMAÇÃO	18/06/2007	49,00	81,10
Descrição:	ESTABILIZADOR DE TENSÃO ENERMAX					
0815	LONGARINA	RESPONSAVEL PADRAO	DOAÇÃO	05/04/2004	155,00	300,75
Descrição:	LONGARINA C/02 LUGARES ESTOFADO TECIDO PRETO					
0816	LONGARINA	RESPONSAVEL PADRAO	DOAÇÃO	05/04/2004	155,00	300,75
Descrição:	LONGARINA C/02 LUGARES ESTOFADO TECIDO PRETO					
0817	LONGARINA	RESPONSAVEL PADRAO	DOAÇÃO	05/04/2004	155,00	300,75
Descrição:	LONGARINA C/02 LUGARES ESTOFADO TECIDO PRETO					
0818	LONGARINA	RESPONSAVEL PADRAO	DOAÇÃO	05/04/2004	155,00	300,75

Descrição:	LONGARINA C/02 LUGARES ESTOFADO TECIDO PRETO					
0819	LONGARINA	RESPONSAVEL PADRAO	DOAÇÃO	05/04/2004	155,00	300,75
Descrição:	LONGARINA C/02 LUGARES ESTOFADO TECIDO PRETO					
0820	LONGARINA	RESPONSAVEL PADRAO	DOAÇÃO	05/04/2004	155,00	300,75
Descrição:	LONGARINA C/02 LUGARES ESTOFADO TECIDO PRETO					
0821	LONGARINA	RESPONSAVEL PADRAO	DOAÇÃO	05/04/2004	155,00	300,75
Descrição:	LONGARINA C/02 LUGARES ESTOFADO TECIDO PRETO					
0822	LONGARINA	RESPONSAVEL PADRAO	DOAÇÃO	05/04/2004	155,00	300,75
Descrição:	LONGARINA C/02 LUGARES ESTOFADO TECIDO PRETO					
0823	POLTRONA	RESPONSAVEL PADRAO	DOAÇÃO	21/02/2003	160,00	338,00
Descrição:	POLTRONA FIXA C/BRAÇO ESTOFADO TECIDO PRETO					
0824	POLTRONA	RESPONSAVEL PADRAO	DOAÇÃO	21/02/2003	160,00	338,00
Descrição:	POLTRONA FIXA C/BRAÇO ESTOFADO TECIDO PRETO					
0825	BANCO	RESPONSAVEL PADRAO	DOAÇÃO	31/12/2000	62,00	163,23
Descrição:	BANCO BASE FERRO C/03 LUGARES ESTOFADO TECIDO AZUL					
0826	AR CONDICIONADO	RESPONSAVEL PADRAO	DOAÇÃO	31/12/2000	802,00	2.111,40
Descrição:	CONDICIONADOR DE AR ELECTROLUX CICLO FRIO 12.000 BTUS					
0827	VENTILADOR	RESPONSAVEL PADRAO	DOAÇÃO	19/04/2005	150,00	270,65
Descrição:	VENTILADOR C/PEDESTAL ARGE TWISTER					
0828	ARMARIO	RESPONSAVEL PADRAO	DOAÇÃO	31/12/2000	286,00	752,94
Descrição:	ARMARIO ALTO C/02 PORTAS EM FORMICA BEGE					
0829	ARMARIO	RESPONSAVEL PADRAO	DOAÇÃO	31/12/2000	1,00	2,63
Descrição:	ARMARIO ALTO SEMI ABERTO C/02 PORTAS EM FORMICA BEGE					
0830	POLTRONA	RESPONSAVEL PADRAO	DOAÇÃO	21/02/2003	220,00	464,75
Descrição:	POLTRONA GIRATORIA C/BRAÇO ESTOFADO TECIDO PRETO					
0831	TELEVISOR	RESPONSAVEL PADRAO	DOAÇÃO	14/01/2005	432,00	793,44
Descrição:	APARELHO TELEVISOR 20" CCE					
0832	MESA	RESPONSAVEL PADRAO	DOAÇÃO	21/02/2003	343,00	724,59
Descrição:	MESA C/CONEXÃO C/02 GAVETAS FORMICA CINZA					
0833	MESA	RESPONSAVEL PADRAO	DOAÇÃO	04/02/2004	168,00	329,51
Descrição:	MESA P/MICRO C/REBAIXAMENTO TECLADO EM FORMICA CINZA					
0838	NOTBOOK	DIOGO FREIRE DA SILVA	UNIDADE DE TECNOLOGIA E INFORMAÇÃO	27/05/2010	2.500,00	3.556,17
Descrição:	NOTBOOK HP PROBOOK 4310S VW938LAAC4					
0839	CAMERA	JOSE HELDER SOUSA DE OLIVEIRA	ASSESSORIA DE PLANEJAMENTO DE PROJETOS	07/07/2010	1.917,85	2.716,40
Descrição:	CAMERA DIGITAL FOTOGRAFICA SONY ALPHA A230L					
0840	NOTBOOK	DIOGO FREIRE DA SILVA	UNIDADE DE TECNOLOGIA E INFORMAÇÃO	20/10/2008	1.885,00	2.902,37
Descrição:	NOTBOOK POSITIVO Z302 CELERON 2.00 GHZ 1 GB RAM					
0841	ASPIRADOR	RESPONSAVEL PADRAO	BENS INSERVIVEIS / OBSOLETOS	08/10/2008	110,00	169,37
Descrição:	ASPIRADOR DE PÓ JOTEADOR AR					



0846	COFRE	MARIA DE JESUS BRAGA PINTO	REGISTRO E CADASTRO	31/12/2000	1,00	2,63
Descrição:	COFRE DE AÇO C/ 01 PORTA ATILA MOD. 80 CM					
0847	ARMARIO	CLEUZENI MORAES DE PAULA	NEGOCIAÇÃO DE DÉBITOS	13/02/2002	1,00	2,42
Descrição:	ARMARIO P/ BANHEIRO TIPO PIA C/ 02 PORTAS					
0848	ARMARIO	DOUGLAS FELIPE DE SOUZA LOPES	HALL 1º ANDAR	13/02/2002	1,00	2,42
Descrição:	CRISTALEIRA C/ 04 PORTAS EM MADEIRA E VIDRO					
0849	ARMARIO	DOUGLAS FELIPE DE SOUZA LOPES	HALL 1º ANDAR	13/02/2002	1,00	2,42
Descrição:	ARMARIO C/ 12 PORTAS TIPO GUARDA ROUPA DE MADEIRA					
0850	ARMARIO	CLEUZENI MORAES DE PAULA	NEGOCIAÇÃO DE DÉBITOS	13/02/2002	1,00	2,42
Descrição:	ARMARIO COM 12 PORTAS DE PAREDE TIPO GUARDAROPA DE MADEIRA					
0851	ARMARIO	GUILHERME SOUZA DE OLIVEIRA	ASSESSORIA JURIDICA	13/02/2002	1,00	2,42
Descrição:	ARMARIO ALTO DE PAREDE C/ 08 PORTAS TIPO GUARDA ROUPA DE MADEIRA					
0852	SUPORTE	GUILHERME SOUZA DE OLIVEIRA	ASSESSORIA JURIDICA	03/05/2002	1,00	2,38
Descrição:	SUPORTE DE MADEIRA P/ PIA EM TELA					
0853	ARMARIO	PEDRO FELLIPE DE SOUZA SILVA	COMUNICAÇÃO SOCIAL	13/02/2002	1,00	2,42
Descrição:	ARMARIO C/ 12 PORTAS DE PAREDE TIPO GUARDA ROUPA DE MADEIRA					
0854	ARMARIO	MARIA DE JESUS BRAGA PINTO	DIGITALIZAÇÃO	13/02/2002	1,00	2,42
Descrição:	ARMARIO ALTO EM FORMICA C/ 24 PORTAS BRANCO					
0855	ARMARIO	MARIA DE JESUS BRAGA PINTO	REGISTRO E CADASTRO	31/12/2000	1.600,00	4.212,26
Descrição:	ARMARIO ALTO DE PAREDE EMBUTIDO C/ 3 PORTAS DE CORRER DE MADEIRA					
0856	ARMARIO	MARIA DE JESUS BRAGA PINTO	REGISTRO E CADASTRO	24/03/2003	1.000,00	2.079,86
Descrição:	ARMARIO C/ 3 PORTAS DE CORRER C/ 08 VAÕS EM MADEIRA					
0857	ARMARIO	DIOGO FREIRE DA SILVA	UNIDADE DE TECNOLOGIA E INFORMAÇÃO	22/04/2004	1.000,00	1.940,34
Descrição:	ARMARIO DE PAREDE EM FORMICA BRANCO C/ 03 PORTAS E PRATELEIRAS					
0858	ARMARIO	MARIA DE JESUS ALVES MILHOMENS PAULINO	COPA / COZINHA	31/12/2008	1,00	1,53
Descrição:	ARMARIO SOB PIA C/ 03 PORTAS C/ 04 GAVETAS EM FORMICA BRANCO					
0860	LIXEIRA	DOUGLAS FELIPE DE SOUZA LOPES	VESTIÁRIOS	16/10/2008	139,00	214,02
Descrição:	LIXEIRA EM AÇO INOX C/ PEDESTAL C/ TAMPA					
0861	LIXEIRA	DOUGLAS FELIPE DE SOUZA LOPES	VESTIÁRIOS	16/10/2008	139,00	214,02
Descrição:	LIXEIRA EM AÇO INOX C/ PEDESTAL C/ TAMPA					
0862	AR CONDICIONADO	RESPONSAVEL PADRAO	DOAÇÃO	26/09/2006	845,00	1.442,72
Descrição:	CORTINA DE AR PALADIUM MED. 0,70 CM					
0863	CAIXA	ANDRE PEREIRA DA SILVA	ALMOXARIFADO	19/04/2005	108,00	194,87
Descrição:	CAIXA DE FERRAMENTAS BAU PVC C/ 08 PEÇAS					
0864	QUADRO	RESPONSAVEL PADRAO	BENS INSERVIVEIS / OBSOLETOS	11/03/2003	85,00	176,79
Descrição:	QUADRO OBRAS DE ARTES C/ MOLDURA 03 JOGOS					
0865	SOM	RESPONSAVEL PADRAO	DOAÇÃO	23/01/2003	399,00	861,86
Descrição:	APARELHO DE SOM MINI SYSTEM CCE MD-X20 C/R					
0866	AR CONDICIONADO	RESPONSAVEL PADRAO	DOAÇÃO	15/03/2004	750,00	1.462,09

Descrição:	CORTINA DE AR MOD. HB1000					
0869	ARMARIO	DOUGLAS FELIPE DE SOUZA LOPES	CORREDOR TERREO - TI	31/12/2008	1,00	1,53
Descrição:	ARMARIO SOB PIA EM FORMICA BRANCO					
0870	ARMARIO	DIOGO FREIRE DA SILVA	UNIDADE DE TECNOLOGIA E INFORMACÃO	30/03/2005	1,00	1,82
Descrição:	ARMARIO SEMI ABERTO C/ 06 PRATELEIRAS BRANCO					
0871	MESA	CLEUZENI MORAES DE PAULA	GERÊNCIA FINANCEIRA	26/04/2002	491,00	1.175,99
Descrição:	MESA LATERAL BASE CROMADA TAMPO VIDRO JATEADO					
0872	ARMARIO	DELEON FERNANDES DE SÁ	TELEFONIA	30/03/2005	1,00	1,82
Descrição:	ARMARIO ALTO DE PAREDE C/ 02 PORTAS DE CORRER EM FORMICA BEGE					
0878	CHAVEADOR	RESPONSAVEL PADRAO	BENS INSERVIVEIS / OBSOLETOS	27/02/2004	490,00	1,00
Descrição:	CHAVEADOR FECHADO P/ CPU PLANET					
0879	SWITCH	DIOGO FREIRE DA SILVA	UNIDADE DE TECNOLOGIA E INFORMACÃO	17/01/2005	67,00	123,06
Descrição:	SWITCH 08 PORTAS HUB 10/100 ENCORE ENH 908-NWY					
0880	SUPORTE	CLEUZENI MORAES DE PAULA	FINANCEIRO	26/04/2002	72,00	72,00
Descrição:	SUPORTE P/ CPU BASE CROMADA EM FORMICA BRANCO					
0881	SUPORTE	RESPONSAVEL PADRAO	BENS INSERVIVEIS / OBSOLETOS	26/04/2002	72,00	1,00
Descrição:	SUPORTE P/ CPU BASE CROMADA EM FORMICA BRANCO					
0882	SOM	ANDRE PEREIRA DA SILVA	ALMOXARIFADO	03/07/2002	190,00	448,63
Descrição:	DISKMAN PHILIPS AX - 1000					
0885	SUPORTE	RENATA CRISTINA FERREIRA RODRIGUES DA CRUZ	PRESIDENCIA	26/04/2002	72,00	172,45
Descrição:	SUPORTE P/ CPU BASE CROMADA EM FORMICA BRANCO					
0886	QUADRO	RESPONSAVEL PADRAO	DOAÇÃO	01/09/2006	70,00	119,52
Descrição:	QUADRO C/ MOLDURA MAPA DO ESTADO DE GOIAS					
0887	QUADRO	CARLA KAROLINE SANTOS DE SOUZA DINIZ	CHEFIA E COORD. SETOR DE FISCALIZAÇÃO	31/12/2000	1,00	2,63
Descrição:	QUADRO MAPA DO ESTADO DE GOIAS					
0888	QUADRO	RESPONSAVEL PADRAO	DOAÇÃO	15/05/2003	120,00	244,18
Descrição:	QUADRO MAPA C/ MOLDURA DA CIDADE DE GOIÂNIA					
0889	BANDEIJA	MARIA DE JESUS ALVES MILHOMENS PAULINO	COPA / COZINHA	29/04/2002	150,00	359,26
Descrição:	BANDEIJA ALUMINIO BATIDO ARKOS GRANDE					
0890	SUPORTE	CLEUZENI MORAES DE PAULA	GERÊNCIA FINANCEIRA	26/04/2002	72,00	172,45
Descrição:	SUPORTE P/ CPU BASE CROMADA EM FORMICA BRANCO					
0892	FURADEIRA	ANDRE PEREIRA DA SILVA	ALMOXARIFADO	05/06/2003	74,00	149,67
Descrição:	FURADEIRA DE IMPACTO BOSCH SUPER HOBY					
0894	ESTABILIZADOR	DELEON FERNANDES DE SÁ	TELEFONIA	25/04/2008	77,00	122,34
Descrição:	ESTABILIZADOR DE TENSÃO SMS REVOLUTION IV 300 VI					
0895	ESTABILIZADOR	DIOGO FREIRE DA SILVA	UNIDADE DE TECNOLOGIA E INFORMACÃO	31/12/2008	1,00	1,53
Descrição:	ESTABILIZADOR DE TENSÃO MICRO TS SHARA					
0896	GAVETEIRO	CARLA KAROLINE SANTOS DE SOUZA DINIZ	SECRETARIA DA FISCALIZAÇÃO	06/05/2002	368,00	874,40
Descrição:	GAVETEIRO MOVEL C/ 03 GAVETAS LOFT BRANCO					

0897	ESTABILIZADOR	GUILHERME SOUZA DE OLIVEIRA	ASSESSORIA JURIDICA	31/12/2008	1,00	1,53
Descrição:	ESTABILIZADOR DE TENSÃO TS SHARA PRETO					
0898	SWITCH	DIOGO FREIRE DA SILVA	UNIDADE DE TECNOLOGIA E INFORMAÇÃO	31/12/2008	1,00	1,53
Descrição:	SWITCH HUB 08 PORTA NWAY					
0899	ESTABILIZADOR	LUAN CARLOS GOMES MARQUES	PROCESSO ÉTICO	31/12/2008	1,00	1,53
Descrição:	ESTABILIZADOR DE TENSÃO SMS 1.5 BI					
0900	NOTBOOK	MARIA DE JESUS BRAGA PINTO	ATENDIMENTO	31/12/2010	1,00	1,39
Descrição:	NOTBOOK LG CORE I-3 M330 2.13 GHZ 4.00 GB RAM R490 INTEL CORE - DOAÇÃO					
0901	CADEIRA	RESPONSAVEL PADRAO	DOAÇÃO	12/11/2010	200,00	279,37
Descrição:	CADEIRA GIRATORIA C/ BRAÇO ESTOFADO VINIL VERMELHO - SHOPING DO ESCRITORIO - NOVA					
0905	FORNO	RESPONSAVEL PADRAO	BENS INSERVIVEIS / OBSOLETOS	24/07/2002	292,00	1,00
Descrição:	FORNO MICROONDAS LG 32 LTS MS 115					
0910	TELEFONE	RESPONSAVEL PADRAO	DOAÇÃO	31/12/2005	34,00	59,30
Descrição:	APARELHO TELEFONICO INTELBRAS PREMIUM					
0911	SWITCH	DIOGO FREIRE DA SILVA	UNIDADE DE TECNOLOGIA E INFORMAÇÃO	30/07/2008	280,00	435,75
Descrição:	SWITCH LEVEL ONE					
0918	CADEIRA	RESPONSAVEL PADRAO	DOAÇÃO	04/08/2007	69,00	113,62
Descrição:	CADEIRA FIXA ESTOFADO TECIDO AZUL					
0919	CADEIRA	RESPONSAVEL PADRAO	DOAÇÃO	04/08/2007	69,00	113,62
Descrição:	CADEIRA FIXA ESTOFADO TECIDO AZUL					
0920	CADEIRA	RESPONSAVEL PADRAO	BENS INSERVIVEIS / OBSOLETOS	04/08/2007	69,00	113,62
Descrição:	CADEIRA FIXA ESTOFADO TECIDO AZUL					
0922	CADEIRA	DOUGLAS FELIPE DE SOUZA LOPES	ESCADA / DEPOSITO / AUDITÓRIO	23/12/2004	31,00	57,43
Descrição:	CADEIRA FIXA C/ BRAÇO PLASTICO BRANCO TRAMONTINA					
0923	CADEIRA	DOUGLAS FELIPE DE SOUZA LOPES	ESCADA / DEPOSITO / AUDITÓRIO	23/12/2004	31,00	57,43
Descrição:	CADEIRA FIXA C/BRAÇO PLASTICO BRANCO TRAMONTINA					
0924	CADEIRA	DOUGLAS FELIPE DE SOUZA LOPES	ESCADA / DEPOSITO / AUDITÓRIO	23/12/2004	31,00	57,43
Descrição:	CADEIRA FIXA C/BRAÇO PLASTICO BRANCO TRAMONTINA					
0925	CADEIRA	DOUGLAS FELIPE DE SOUZA LOPES	ESCADA / DEPOSITO / AUDITÓRIO	23/12/2004	31,00	57,43
Descrição:	CADEIRA FIXA C/BRAÇO PLASTICO BRANCO TRAMONTINA					
0926	CADEIRA	DOUGLAS FELIPE DE SOUZA LOPES	ESCADA / DEPOSITO / AUDITÓRIO	23/12/2004	31,00	57,43
Descrição:	CADEIRA FIXA C/BRAÇO PLASTICO BRANCO TRAMONTINA					
0927	CADEIRA	DOUGLAS FELIPE DE SOUZA LOPES	ESCADA / DEPOSITO / AUDITÓRIO	23/12/2004	31,00	57,43
Descrição:	CADEIRA FIXA C/BRAÇO PLASTICO BRANCO TRAMONTINA					
0928	CADEIRA	DOUGLAS FELIPE DE SOUZA LOPES	ESCADA / DEPOSITO / AUDITÓRIO	23/12/2004	31,00	57,43
Descrição:	CADEIRA FIXA C/BRAÇO PLASTICO BRANCO TRAMONTINA					
0929	CADEIRA	DOUGLAS FELIPE DE SOUZA LOPES	ESCADA / DEPOSITO / AUDITÓRIO	23/12/2004	31,00	57,43
Descrição:	CADEIRA FIXA C/BRAÇO PLASTICO BRANCO TRAMONTINA					
0930	CADEIRA	RESPONSAVEL PADRAO	BENS INSERVIVEIS / OBSOLETOS	23/12/2004	31,00	1,00

Descrição:	CADEIRA FIXA C/BRAÇO PLASTICO BRANCO TRAMONTINA					
0931	CADEIRA	ANDRE PEREIRA DA SILVA	ARQUIVO	04/08/2007	69,00	113,62
Descrição:	CADEIRA FIXA ESTOFADO TECIDO AZUL					
0932	QUADRO	CLEUZENI MORAES DE PAULA	NEGOCIAÇÃO DE DÉBITOS	09/08/2005	1,00	1,78
Descrição:	QUADRO P/ AVISOS TIPO LOUSA P/ PINCEL ATOMICO					
0933	CADEIRA	DIOGO FREIRE DA SILVA	UNIDADE DE TECNOLOGIA E INFORMAÇÃO	28/03/2011	194,00	263,15
Descrição:	CADEIRA GIRATORIA EXECUTIVA C/ BRAÇO VINIL VERDE					
0934	CADEIRA	PEDRO FELLIPE DE SOUZA SILVA	COMUNICAÇÃO SOCIAL	28/03/2011	194,00	263,15
Descrição:	CADEIRA GIRATORIA EXECUTIVA C/ BRAÇO VINIL VERDE					
0936	CADEIRA	CARLA KAROLINE SANTOS DE SOUZA DINIZ	CHEFIA E COORD. SETOR DE FISCALIZAÇÃO	28/03/2011	194,00	263,15
Descrição:	CADEIRA GIRATORIA EXECUTIVA C/ BRAÇO VINIL VERMELHO					
0937	CADEIRA	RESPONSAVEL PADRAO	BENS INSERVIVEIS / OBSOLETOS	28/03/2011	194,00	263,15
Descrição:	CADEIRA GIRATORIA EXECUTIVA C/ BRAÇO VINIL VERMELHO					
0941	CADEIRA	DIOGO FREIRE DA SILVA	UNIDADE DE TECNOLOGIA E INFORMAÇÃO	28/03/2011	194,00	263,15
Descrição:	CADEIRA GIRATORIA EXECUTIVA C/ BRAÇO VINIL AZUL					
0946	CADEIRA	RESPONSAVEL PADRAO	BENS INSERVIVEIS / OBSOLETOS	28/03/2011	194,00	263,15
Descrição:	CADEIRA GIRATORIA EXECUTIVA C/ BRAÇO VINIL AZUL					
0947	CADEIRA	CLEUZENI MORAES DE PAULA	GERÊNCIA FINANCEIRA	28/03/2011	194,00	263,15
Descrição:	CADEIRA GIRATORIA EXECUTIVA C/ BRAÇO VINIL MOSTARDA					
0948	CADEIRA	EDUARDO ROBERTO DE OLIVEIRA	CONTROLADORIA	28/03/2011	194,00	263,15
Descrição:	CADEIRA GIRATORIA EXECUTIVA C/ BRAÇO VINIL MOSTARDA					
0949	CADEIRA	CLEUZENI MORAES DE PAULA	FINANCEIRO	28/03/2011	194,00	263,15
Descrição:	CADEIRA GIRATORIA EXECUTIVA C/ BRAÇO VINIL MOSTARDA					
0950	CADEIRA	DOUGLAS FELIPE DE SOUZA LOPES	PLENÁRIO	28/03/2011	194,00	263,15
Descrição:	CADEIRA GIRATORIA EXECUTIVA C/ BRAÇO VINIL AZUL					
0951	CADEIRA	CARLA KAROLINE SANTOS DE SOUZA DINIZ	CHEFIA E COORD. SETOR DE FISCALIZAÇÃO	28/03/2011	194,00	263,15
Descrição:	CADEIRA GIRATORIA EXECUTIVA C/ BRAÇO VINIL AZUL					
0952	CADEIRA	CARLA KAROLINE SANTOS DE SOUZA DINIZ	CHEFIA E COORD. SETOR DE FISCALIZAÇÃO	28/03/2011	194,00	263,15
Descrição:	CADEIRA GIRATORIA EXECUTIVA C/ BRAÇO VINIL AZUL					
0953	CADEIRA	CARLA KAROLINE SANTOS DE SOUZA DINIZ	CHEFIA E COORD. SETOR DE FISCALIZAÇÃO	28/03/2011	194,00	263,15
Descrição:	CADEIRA GIRATORIA EXECUTIVA C/ BRAÇO VINIL AZUL					
0954	CADEIRA	CARLA KAROLINE SANTOS DE SOUZA DINIZ	CHEFIA E COORD. SETOR DE FISCALIZAÇÃO	28/03/2011	194,00	263,15
Descrição:	CADEIRA GIRATORIA EXECUTIVA C/ BRAÇO VINIL AZUL					
0955	CADEIRA	CARLA KAROLINE SANTOS DE SOUZA DINIZ	CHEFIA E COORD. SETOR DE FISCALIZAÇÃO	28/03/2011	194,00	263,15
Descrição:	CADEIRA GIRATORIA EXECUTIVA C/ BRAÇO VINIL AZUL					
0956	CADEIRA	CARLA KAROLINE SANTOS DE SOUZA DINIZ	CHEFIA E COORD. SETOR DE FISCALIZAÇÃO	28/03/2011	194,00	263,15
Descrição:	CADEIRA GIRATORIA EXECUTIVA C/ BRAÇO VINIL AZUL					
0957	CADEIRA	CARLA KAROLINE SANTOS DE SOUZA DINIZ	CHEFIA E COORD. SETOR DE FISCALIZAÇÃO	28/03/2011	194,00	263,15
Descrição:	CADEIRA GIRATORIA EXECUTIVA C/ BRAÇO VINIL AZUL					

0958	CADEIRA	CARLA KAROLINE SANTOS DE SOUZA DINIZ	CHEFIA E COORD. SETOR DE FISCALIZAÇÃO	28/03/2011	194,00	263,15
Descrição:	CADEIRA GIRATORIA EXECUTIVA C/ BRAÇO VINIL AZUL					
0959	CADEIRA	CARLA KAROLINE SANTOS DE SOUZA DINIZ	CHEFIA E COORD. SETOR DE FISCALIZAÇÃO	28/03/2011	194,00	263,15
Descrição:	CADEIRA GIRATORIA EXECUTIVA C/ BRAÇO VINIL AZUL					
0960	CADEIRA	LUAN CARLOS GOMES MARQUES	PROCESSO ÉTICO	21/02/2003	194,00	409,83
Descrição:	CADEIRA GIRATORIA EXECUTIVA C/ BRAÇO VINIL AZUL					
0961	CADEIRA	DELEON FERNANDES DE SÁ	TELEFONIA	28/03/2011	194,00	263,15
Descrição:	CADEIRA GIRATORIA EXECUTIVA C/ BRAÇO VINIL AZUL					
0962	CADEIRA	PEDRO FELLIPE DE SOUZA SILVA	COMUNICAÇÃO SOCIAL	28/03/2011	194,00	263,15
Descrição:	CADEIRA GIRATORIA EXECUTIVA C/ BRAÇO VINIL VERDE					
0963	ARMARIO	CARLA KAROLINE SANTOS DE SOUZA DINIZ	CHEFIA E COORD. SETOR DE FISCALIZAÇÃO	03/02/2011	920,00	1.257,90
Descrição:	ARMARIO ALTO EM MDF C/ 02 PORTAS					
0964	TELEFONE	CARLA KAROLINE SANTOS DE SOUZA DINIZ	SECRETARIA DA FISCALIZAÇÃO	23/02/2011	24,97	34,14
Descrição:	APARELHO TELEFONICO INTELBRAS PLENO GRAFITE					
0965	TELEFONE	CLEUZENI MORAES DE PAULA	GERÊNCIA FINANCEIRA	23/02/2011	24,97	34,14
Descrição:	APARELHO TELEFONICO INTELBRAS PLENO GRAFITE					
0966	TELEFONE	RESPONSAVEL PADRAO	BENS INSERVIVEIS / OBSOLETOS	26/10/2011	24,50	32,18
Descrição:	APARELHO TELEFONICO INTELBRAS PLENO GRAFITE					
0968	TELEFONE	NORBEQUE MUNIZ FILHO	SUBSEÇÃO DE ANAPOLIS - GO	23/02/2011	24,97	34,14
Descrição:	APARELHO TELEFONICO INTELBRAS PLENO GRAFITE					
0969	TELEFONE	MARIA DE JESUS BRAGA PINTO	REGISTRO E CADASTRO	23/02/2011	24,97	34,14
Descrição:	APARELHO TELEFONICO INTELBRAS PLENO GRAFITE					
0970	TELEFONE	DIOGO FREIRE DA SILVA	UNIDADE DE TECNOLOGIA E INFORMAÇÃO	23/02/2011	79,81	109,12
Descrição:	APARELHO TELEFONICO PANASONIC KX-TG1371LBH SEM FIO DECT 6.0					
0971	TELEFONE	LUAN CARLOS GOMES MARQUES	PROCESSO ÉTICO	26/10/2011	24,50	32,18
Descrição:	APARELHO TELEFONICO INTELBRAS PLENO GRAFITE					
0972	TELEFONE	RESPONSAVEL PADRAO	DOAÇÃO	31/12/2013	1,00	1,17
Descrição:	APARELHO TELEFONICO INTELBRAS PLENO					
0973	TELEFONE	GUILHERME SOUZA DE OLIVEIRA	ASSESSORIA JURIDICA	23/02/2011	24,97	34,14
Descrição:	APARELHO TELEFONICO INTELBRAS PLENO GRAFITE					
0975	TELEFONE	RESPONSAVEL PADRAO	BENS INSERVIVEIS / OBSOLETOS	26/10/2011	24,50	24,50
Descrição:	APARELHO TELEFONICO INTELBRAS PLENO GRAFITE					
0976	TELEFONE	DIOGO FREIRE DA SILVA	UNIDADE DE TECNOLOGIA E INFORMAÇÃO	26/10/2011	24,50	32,18
Descrição:	APARELHO TELEFONICO INTELBRAS PLENO GRAFITE					
0977	MONITOR	ROGÉRIO MATHEUS BARBOSA	ASSESSORIA TECNICA DE OBRAS	13/04/2011	339,00	456,23
Descrição:	MONITOR 18,5 " SAMSUNG MODELO B1930N					
0978	TELEFONE	MARIA DE JESUS BRAGA PINTO	REGISTRO E CADASTRO	23/02/2011	24,97	34,14
Descrição:	APARELHO TELEFONICO INTELBRAS PLENO GRAFITE					
0980	MONITOR	LUAN CARLOS GOMES MARQUES	PROCESSO ÉTICO	13/04/2011	339,00	456,23

Descrição:	MONITOR 18,5 " SAMSUNG MODELO B1930N					
0981	TELEFONE	RENATA CRISTINA FERREIRA RODRIGUES DA CRUZ	CHEFIA DE GABINETE	23/02/2011	24,97	34,14
Descrição:	APARELHO TELEFONICO INTELBRAS PLENO GRAFITE					
0982	TELEFONE	MARIA DE JESUS ALVES MILHOMENS PAULINO	COPA / COZINHA	26/10/2011	24,50	32,18
Descrição:	APARELHO TELEFONICO INTELBRAS PLENO GRAFITE					
0983	TELEFONE	RESPONSAVEL PADRAO	BENS INSERVIVEIS / OBSOLETOS	29/11/2011	62,90	82,25
Descrição:	APARELHO TELEFONICO S/ FIO INTELBRAS MOD. TS 10					
0984	TELEFONE	ANDRE PEREIRA DA SILVA	ALMOXARIFADO	14/03/2012	25,90	33,19
Descrição:	APARELHO TELEFONICO INTELBRAS PLENO GRAFITE					
0985	TELEFONE	CLEUZENI MORAES DE PAULA	GERÊNCIA FINANCEIRA	23/02/2011	79,81	109,12
Descrição:	APARELHO TELEFONICO PANASONIC KX-TG1371LBH SEM FIO DECT 6.0					
0987	TELEFONE	CLEUZENI MORAES DE PAULA	FINANCEIRO	26/10/2011	24,50	32,18
Descrição:	APARELHO TELEFONICO INTELBRAS PLENO GRAFITE					
0988	TELEFONE	ANDRE PEREIRA DA SILVA	ALMOXARIFADO	26/10/2011	24,50	32,18
Descrição:	APARELHO TELEFONICO INTELBRAS PLENO GRAFITE					
0989	TELEFONE	LUAN CARLOS GOMES MARQUES	PROCESSO ÉTICO	23/02/2011	24,97	34,14
Descrição:	APARELHO TELEFONICO INTELBRAS PLENO GRAFITE					
0990	TELEFONE	ANDRE PEREIRA DA SILVA	ALMOXARIFADO	23/02/2011	24,97	34,14
Descrição:	APARELHO TELEFONICO INTELBRAS PLENO GRAFITE					
0991	TELEFONE	CARLA KAROLINE SANTOS DE SOUZA DINIZ	SECRETARIA DA FISCALIZAÇÃO	14/03/2012	25,90	33,19
Descrição:	APARELHO TELEFONICO INTELBRAS PLENO GRAFITE					
0992	TELEFONE	ANDRE PEREIRA DA SILVA	ALMOXARIFADO	26/10/2011	24,50	32,18
Descrição:	APARELHO TELEFONICO INTELBRAS PLENO GRAFITE					
0993	TELEFONE	CARLA KAROLINE SANTOS DE SOUZA DINIZ	CHEFIA E COORD. SETOR DE FISCALIZAÇÃO	14/03/2012	25,90	33,19
Descrição:	APARELHO TELEFONICO INTELBRAS PLENO GRAFITE					
0994	TELEFONE	RESPONSAVEL PADRAO	BENS INSERVIVEIS / OBSOLETOS	14/03/2012	25,90	33,19
Descrição:	APARELHO TELEFONICO INTELBRAS PLENO GRAFITE					
0995	TELEFONE	RAFAEL CASEMIRO BAZILIO	SUBSEÇÃO DE VALPARAISO - GO	23/02/2011	24,97	34,14
Descrição:	APARELHO TELEFONICO INTELBRAS PLENO GRAFITE					
0996	TELEFONE	RESPONSAVEL PADRAO	BENS INSERVIVEIS / OBSOLETOS	23/02/2011	24,97	34,14
Descrição:	APARELHO TELEFONICO INTELBRAS PLENO GRAFITE					
0999	MESA	MARIA DE JESUS ALVES MILHOMENS PAULINO	COPA / COZINHA	07/10/2008	298,00	458,84
Descrição:	MESA BASE CROMADA TAMPO MARFIN MED. 60 X 60 CM					
1000	REFRIGERADOR	MARIA DE JESUS ALVES MILHOMENS PAULINO	COPA / COZINHA	26/02/2004	590,00	1.157,20
Descrição:	REFRIGERADOR ELECTROLUX SUPER RE 26					
1001	QUADRO	RESPONSAVEL PADRAO	DOAÇÃO	01/01/2012	0,01	0,01
Descrição:	QUADRO C/ BASE EM ALUMINIO C/ MAPA DO ESTADO DE GOIAS					
1002	IMPRESSORA	MARIA DE JESUS BRAGA PINTO	ATENDIMENTO	19/01/2012	839,00	1.086,05
Descrição:	IMPRESSORA ZEBRA DE CÓDIGO DE BARRAS TLP2844					

1003	CPU	MARIA DE JESUS BRAGA PINTO	ATENDIMENTO	19/12/2011	1.953,64	2.541,54
Descrição:	MICROCOMPUTADOR INTEL MCORE I3 2120 3.30 GHZ 8 GB RAM - OPTIPLEX 790 - DELL					
1004	MONITOR	CLEUZENI MORAES DE PAULA	NEGOCIAÇÃO DE DÉBITOS	19/12/2011	236,34	307,46
Descrição:	MONITOR DE VIDEO LCD 22" MODELO 2211HC-DELL					
1005	MESA	DOUGLAS FELIPE DE SOUZA LOPES	RITA DE ALBUQUERQUE	01/01/2012	0,01	0,01
Descrição:	MESA PARA ATENDIMENTO EM MADEIRA C/4 GAVETAS (USADO)					
1006	CPU	CARLA KAROLINE SANTOS DE SOUZA DINIZ	CHEFIA E COORD. SETOR DE FISCALIZAÇÃO	19/12/2011	1.953,64	2.541,54
Descrição:	MICROCOMPUTADOR INTEL MCORE I3 2120 3.30 GHZ 8 GB RAM - OPTIPLEX 790 - DELL					
1007	CPU	CARLA KAROLINE SANTOS DE SOUZA DINIZ	SECRETARIA DA FISCALIZAÇÃO	19/12/2011	1.953,64	2.541,54
Descrição:	MICROCOMPUTADOR INTEL MCORE I3 2120 3.30 GHZ 8 GB RAM - OPTIPLEX 790 - DELL					
1008	CPU	DIOGO FREIRE DA SILVA	UNIDADE DE TECNOLOGIA E INFORMAÇÃO	19/12/2011	1.953,64	2.541,54
Descrição:	MICROCOMPUTADOR INTEL MCORE I3 2120 3.30 GHZ 8 GB RAM - OPTIPLEX 790 - DELL					
1009	MONITOR	CARLA KAROLINE SANTOS DE SOUZA DINIZ	CHEFIA E COORD. SETOR DE FISCALIZAÇÃO	19/12/2011	236,34	307,46
Descrição:	MONITOR DE VIDEO LCD 22" MODELO 2211HC-DELL					
1010	MONITOR	RESPONSAVEL PADRAO	DOAÇÃO	19/12/2011	236,34	307,46
Descrição:	MONITOR DE VIDEO LCD 22" MODELO 2211HC-DELL					
1011	MONITOR	DIOGO FREIRE DA SILVA	UNIDADE DE TECNOLOGIA E INFORMAÇÃO	19/12/2011	236,34	307,46
Descrição:	MONITOR DE VIDEO LCD 22" MODELO 2211HC-DELL					
1012	CADEIRA	CARLA KAROLINE SANTOS DE SOUZA DINIZ	CHEFIA E COORD. SETOR DE FISCALIZAÇÃO	15/02/2012	80,00	102,98
Descrição:	CADEIRA SECRETARIA BASE TRAPEZIO TECIDO PRETO					
1013	CADEIRA	CARLA KAROLINE SANTOS DE SOUZA DINIZ	CHEFIA E COORD. SETOR DE FISCALIZAÇÃO	15/02/2012	80,00	102,98
Descrição:	CADEIRA SECRETARIA BASE TRAPEZIO TECIDO PRETO					
1014	MESA	CARLA KAROLINE SANTOS DE SOUZA DINIZ	SECRETARIA DA FISCALIZAÇÃO	15/02/2012	284,50	366,22
Descrição:	MESA EM FORMICA C/ 02 GAVETAS MED 123X60 TECA ITALIA 1120TI- KAPPESBERG					
1015	MESA	CARLA KAROLINE SANTOS DE SOUZA DINIZ	SECRETARIA DA FISCALIZAÇÃO	15/02/2012	284,50	366,22
Descrição:	MESA EM FORMICA C/ 02 GAVETAS MED. 123X60 TECA ITALIA 1120TI- KAPPESBERG					
1016	MESA	CARLA KAROLINE SANTOS DE SOUZA DINIZ	CHEFIA E COORD. SETOR DE FISCALIZAÇÃO	15/02/2012	284,50	366,22
Descrição:	MESA EM FORMICA C/ 02 GAVETAS MED. 123X60 TECA ITALIA 1120TI- KAPPESBERG					
1017	MESA	CARLA KAROLINE SANTOS DE SOUZA DINIZ	SECRETARIA DA FISCALIZAÇÃO	15/02/2012	215,00	276,60
Descrição:	MESA EM FORMICA 150X60 TECA ITALIA 1150TI- KAPPESBERG					
1018	CADEIRA	RESPONSAVEL PADRAO	DOAÇÃO	15/02/2012	270,00	347,56
Descrição:	CADEIRA GIRATORIA EXECUTIVA BACKSYSTEM C/ BRÇ DIGIT (C) TECIDO PRETO					
1019	CADEIRA	LUAN CARLOS GOMES MARQUES	PROCESSO ÉTICO	15/02/2012	270,00	347,56
Descrição:	CADEIRA GIRATORIA EXECUTIVA BACKSYSTEM C/ BRÇ DIGIT (C) TECIDO PRETO					
1020	SUPORTE	CARLA KAROLINE SANTOS DE SOUZA DINIZ	CHEFIA E COORD. SETOR DE FISCALIZAÇÃO	01/01/2012	0,01	0,01
Descrição:	SUPORTE METALICO PRETO					
1021	NO BREAK	CARLA KAROLINE SANTOS DE SOUZA DINIZ	CHEFIA E COORD. SETOR DE FISCALIZAÇÃO	01/01/2012	0,01	0,01
Descrição:	NO BREAK DE TENSÃO SMS NET 3 + 1400 VA					
1022	CPU	LUAN CARLOS GOMES MARQUES	PROCESSO ÉTICO	19/12/2011	1.953,64	2.541,54

Descrição:	MICROCOMPUTADOR INTEL MCORE I3 2120 3.30 GHZ 8 GB RAM - OPTIPLEX 790 - DELL					
1023	CPU	LUAN CARLOS GOMES MARQUES	PROCESSO ÉTICO	19/12/2011	1.953,64	2.541,54
Descrição:	MICROCOMPUTADOR INTEL MCORE I3 2120 3.30 GHZ 8 GB RAM - OPTIPLEX 790 - DELL					
1024	CPU	MARIA DE JESUS BRAGA PINTO	REGISTRO E CADASTRO	19/12/2011	1.953,64	2.541,54
Descrição:	MICROCOMPUTADOR INTEL MCORE I3 2120 3.30 GHZ 8 GB RAM - OPTIPLEX 790 - DELL					
1025	CPU	EDUARDO ROBERTO DE OLIVEIRA	CONTROLADORIA	19/12/2011	1.953,64	2.541,54
Descrição:	MICROCOMPUTADOR INTEL MCORE I3 2120 3.30 GHZ 8 GB RAM - OPTIPLEX 790 - DELL					
1026	MONITOR	EDUARDO ROBERTO DE OLIVEIRA	CONTROLADORIA	19/12/2011	236,34	307,46
Descrição:	MONITOR DE VIDEO LCD 22" MODELO 2211HC-DELL					
1027	MONITOR	CARLA KAROLINE SANTOS DE SOUZA DINIZ	CHEFIA E COORD. SETOR DE FISCALIZAÇÃO	19/12/2011	236,34	307,46
Descrição:	MONITOR DE VIDEO LCD 22" MODELO 2211HC-DELL					
1028	MONITOR	ROGÉRIO MATHEUS BARBOSA	ASSESSORIA TECNICA DE OBRAS	19/12/2011	236,34	307,46
Descrição:	MONITOR DE VIDEO LCD 22" MODELO 2211HC-DELL					
1029	HEADSET	MARIA DE JESUS BRAGA PINTO	REGISTRO E CADASTRO	01/01/2012	0,01	0,01
Descrição:	HEADSET INTELBRAS MOD HBS 20					
1030	CADEIRA	CARLA KAROLINE SANTOS DE SOUZA DINIZ	SECRETARIA DA FISCALIZAÇÃO	28/03/2011	270,00	366,24
Descrição:	CADEIRA GIRATORIA EXECUTIVA C/ BRAÇO VINIL PRETO					
1031	NO BREAK	LUAN CARLOS GOMES MARQUES	PROCESSO ÉTICO	01/01/2012	0,01	0,01
Descrição:	NO BREAK DE TENSÃO SMS NET 3 + 1400 VA					
1032	SWITCH	LUAN CARLOS GOMES MARQUES	PROCESSO ÉTICO	14/02/2012	386,00	496,88
Descrição:	SWITCH 24 PORTAS HP SFP 1410					
1034	CPU	MARIA DE JESUS BRAGA PINTO	REGISTRO E CADASTRO	19/12/2011	1.953,64	2.541,54
Descrição:	MICROCOMPUTADOR INTEL MCORE I3 2120 3.30 GHZ 8 GB RAM - OPTIPLEX 790 - DELL					
1035	MONITOR	DIOGO FREIRE DA SILVA	UNIDADE DE TECNOLOGIA E INFORMAÇÃO	19/12/2011	236,34	307,46
Descrição:	MONITOR DE VIDEO LCD 22" MODELO 2211HC-DELL					
1036	MONITOR	MARIA DE JESUS BRAGA PINTO	REGISTRO E CADASTRO	19/12/2011	236,34	307,46
Descrição:	MONITOR DE VIDEO LCD 22" MODELO 2211HC-DELL					
1037	MONITOR	JOSE HELDER SOUSA DE OLIVEIRA	ASSESSORIA DE PLANEJAMENTO DE PROJETOS	19/12/2011	236,34	307,46
Descrição:	MONITOR DE VIDEO LCD 22" MODELO 2211HC-DELL					
1038	CPU	MARIA DE JESUS BRAGA PINTO	REGISTRO E CADASTRO	19/12/2011	1.953,64	2.541,54
Descrição:	MICROCOMPUTADOR INTEL MCORE I3 2120 3.30 GHZ 8 GB RAM - OPTIPLEX 790 - DELL					
1039	MONITOR	DOUGLAS FELIPE DE SOUZA LOPES	PLENÁRIO	19/12/2011	236,34	307,46
Descrição:	MONITOR DE VIDEO LCD 22" MODELO 2211HC-DELL					
1040	ESTABILIZADOR	RESPONSAVEL PADRAO	DOAÇÃO	01/01/2012	0,01	0,01
Descrição:	APARELHO ESTABILIZADOR DE TENSÃO PROTECTOR					
1041	TELEFONE	ANDRE PEREIRA DA SILVA	ALMOXARIFADO	23/02/2011	24,97	34,14
Descrição:	APARELHO TELEFONICO INTELBRAS PLENO GRAFITE					
1042	PAINEL SENHA	MARIA DE JESUS BRAGA PINTO	ATENDIMENTO	01/04/2011	660,00	888,23
Descrição:	PAINEL ELETRONICO SENHA/GUICHE 5 DIGITOS 50 MM					



1043	MESA	DIOGO FREIRE DA SILVA	UNIDADE DE TECNOLOGIA E INFORMAÇÃO	07/10/2008	1.726,00	2.657,56
Descrição:	MESA P/ ATENDIMENTO TIPO P.A C/ 02 GAVETAS EM FORMICA MARFIN MED. 130 X 120 CM					
1044	MONITOR	DIOGO FREIRE DA SILVA	UNIDADE DE TECNOLOGIA E INFORMAÇÃO	19/12/2011	236,34	307,46
Descrição:	MONITOR DE VIDEO LCD 22" MODELO 2211HC-DELL					
1045	MONITOR	RESPONSAVEL PADRAO	DOAÇÃO	19/12/2011	236,34	307,46
Descrição:	MONITOR DE VIDEO LCD 22" MODELO 2211HC-DELL					
1046	MONITOR	MARIA DE JESUS BRAGA PINTO	REGISTRO E CADASTRO	19/12/2011	236,34	307,46
Descrição:	MONITOR DE VIDEO LCD 22" MODELO 2211HC-DELL					
1047	CPU	PEDRO FELLIPE DE SOUZA SILVA	COMUNICAÇÃO SOCIAL	19/12/2011	1.953,64	2.541,54
Descrição:	MICROCOMPUTADOR INTEL MCORE I3 2120 3.30 GHZ 8 GB RAM - OPTIPLEX 790 - DELL					
1048	CPU	DIOGO FREIRE DA SILVA	UNIDADE DE TECNOLOGIA E INFORMAÇÃO	19/12/2011	1.953,64	2.541,54
Descrição:	MICROCOMPUTADOR INTEL MCORE I3 2120 3.30 GHZ 8 GB RAM - OPTIPLEX 790 - DELL					
1050	CPU	MARIA DE JESUS BRAGA PINTO	ATENDIMENTO	19/12/2011	1.953,64	2.541,54
Descrição:	MICROCOMPUTADOR INTEL MCORE I3 2120 3.30 GHZ 8 GB RAM - OPTIPLEX 790 - DELL					
1052	ESTABILIZADOR	RESPONSAVEL PADRAO	DOAÇÃO	01/01/2012	0,01	0,01
Descrição:	APARELHO ESTABILIZADOR DE TENSÃO SIDE WAY					
1053	CPU	ROGÉRIO MATHEUS BARBOSA	ASSESSORIA TECNICA DE OBRAS	19/12/2011	1.953,64	2.541,54
Descrição:	MICROCOMPUTADOR INTEL MCORE I3 2120 3.30 GHZ 8 GB RAM - OPTIPLEX 790 - DELL					
1054	CPU	JOSE HELDER SOUSA DE OLIVEIRA	ASSESSORIA DE PLANEJAMENTO DE PROJETOS	19/12/2011	1.953,64	2.541,54
Descrição:	MICROCOMPUTADOR INTEL MCORE I3 2120 3.30 GHZ 8 GB RAM - OPTIPLEX 790 - DELL					
1055	CPU	DELEON FERNANDES DE SÁ	TELEFONIA	19/12/2011	1.953,64	2.541,54
Descrição:	MICROCOMPUTADOR INTEL MCORE I3 2120 3.30 GHZ 8 GB RAM - OPTIPLEX 790 - DELL					
1056	MONITOR	JOSE HELDER SOUSA DE OLIVEIRA	ASSESSORIA DE PLANEJAMENTO DE PROJETOS	19/12/2011	236,34	307,46
Descrição:	MONITOR DE VIDEO LCD 22" MODELO 2211HC-DELL					
1057	MONITOR	LUAN CARLOS GOMES MARQUES	PROCESSO ÉTICO	19/12/2011	236,34	307,46
Descrição:	MONITOR DE VIDEO LCD 22" MODELO 2211HC-DELL					
1058	ARMARIO	DIOGO FREIRE DA SILVA	UNIDADE DE TECNOLOGIA E INFORMAÇÃO	01/01/2012	0,01	0,01
Descrição:	ARMARIO SEMI ABERTO C/ 12 PARTELEIRAS					
1061	MODEN	RESPONSAVEL PADRAO	DOAÇÃO	11/04/2011	232,00	312,23
Descrição:	MODEN ROTEADOR WIRELESS 300MBPS ROUTER WR941ND					
1062	SWICHT	RENATA CRISTINA FERREIRA RODRIGUES DA CRUZ	CHEFIA DE GABINETE	01/01/2012	0,01	0,01
Descrição:	SWITCH 8 PORTAS TP-LINK-TL-1062					
1063	MONITOR	DELEON FERNANDES DE SÁ	TELEFONIA	19/12/2011	236,34	307,46
Descrição:	MONITOR DE VIDEO LCD 22" MODELO 2211HC-DELL					
1065	POLTRONA	DOUGLAS FELIPE DE SOUZA LOPES	HALL 1º ANDAR	25/04/2002	400,00	958,04
Descrição:	POLTRONA FIXA C/ BRAÇO TIPO SOFANETE BASE CROMADA ESTOFADO COURISSIMO BEGE					
1066	APARELHO DE FAX	DELEON FERNANDES DE SÁ	TELEFONIA	19/03/2012	345,00	442,11
Descrição:	APARELHO DE FAX PANASONIC KX FT932 BR					
1067	TELEFONE	DOUGLAS FELIPE DE SOUZA LOPES	AUDITORIO	26/10/2011	24,50	32,18

Descrição:	APARELHO TELEFONICO INTELBRAS PLENO GRAFITE					
1068	CPU	JOSE HELDER SOUSA DE OLIVEIRA	ASSESSORIA DE PLANEJAMENTO DE PROJETOS	19/12/2011	1.953,64	2.541,54
Descrição:	MICROCOMPUTADOR INTEL MCORE I3 2120 3.30 GHZ 8 GB RAM - OPTIPLEX 790 - DELL					
1069	MONITOR	RENATA CRISTINA FERREIRA RODRIGUES DA CRUZ	CHEFIA DE GABINETE	19/12/2011	236,34	307,46
Descrição:	MONITOR DE VIDEO LCD 22" MODELO 2211HC-DELL					
1070	ESTABILIZADOR	DELEON FERNANDES DE SÁ	TELEFONIA	31/12/2013	1,00	1,00
Descrição:	ESTABILIZADOR DE TENSÃO REGATECH SIDE WAY					
1071	TELEFONE	MILVA SEVERINO PEREIRA	SALA AQUÁRIO	23/02/2011	24,97	34,14
Descrição:	APARELHO TELEFONICO INTELBRAS PLENO GRAFITE					
1072	MICROCOMPUTADOR	RESPONSAVEL PADRAO	DOAÇÃO	13/04/2011	861,00	1.158,74
Descrição:	MICROCOMPUTADOR INTEL I3 550 3.20 GHZ 4 GB RAM					
1073	NO BREAK	MARIA DE JESUS BRAGA PINTO	ATENDIMENTO	01/01/2012	0,01	0,01
Descrição:	NO BREAK DE TENSÃO SMS NET 3 + 1400 VA					
1074	ESTABILIZADOR	CLEUZENI MORAES DE PAULA	NEGOCIAÇÃO DE DÉBITOS	01/01/2012	0,01	0,01
Descrição:	APARELHO ESTABILIZADOR DE TENSÃO SMS					
1075	MESA	RESPONSAVEL PADRAO	BENS INSERVIVEIS / OBSOLETOS	13/07/2012	300,00	379,53
Descrição:	MESA S/ GAVETAS C/ CONEXÃO BASE FERRO TAMPO MDF MED. 1.50 X 0.60 CM					
1076	SWICHT	DIOGO FREIRE DA SILVA	UNIDADE DE TECNOLOGIA E INFORMAÇÃO	17/09/2012	39,55	49,62
Descrição:	SWITCH 08 P 10/100 DES--1008A 1008A D-LINK 04					
1077	CALCULADORA	ANDRE PEREIRA DA SILVA	ALMOXARIFADO	01/01/2012	0,01	0,01
Descrição:	CALCULADORA CASIO HR -8TM					
1078	CALCULADORA	ANDRE PEREIRA DA SILVA	ALMOXARIFADO	01/01/2012	0,01	0,01
Descrição:	CALCULADORA CASIO HR -8TM					
1079	CPU	DIOGO FREIRE DA SILVA	UNIDADE DE TECNOLOGIA E INFORMAÇÃO	19/12/2011	1.953,64	2.541,54
Descrição:	MICROCOMPUTADOR INTEL MCORE I3 2120 3.30 GHZ 8 GB RAM - OPTIPLEX 790 - DELL					
1080	CPU	MARIA DE JESUS BRAGA PINTO	REGISTRO E CADASTRO	19/12/2011	1.953,64	2.541,54
Descrição:	MICROCOMPUTADOR INTEL MCORE I3 2120 3.30 GHZ 8 GB RAM - OPTIPLEX 790 - DELL					
1081	MONITOR	CLEUZENI MORAES DE PAULA	GERÊNCIA FINANCEIRA	19/12/2011	236,34	307,46
Descrição:	MONITOR DE VIDEO LCD 22" MODELO 2211HC-DELL					
1082	MONITOR	CLEUZENI MORAES DE PAULA	FINANCEIRO	19/12/2011	236,34	307,46
Descrição:	MONITOR DE VIDEO LCD 22" MODELO 2211HC-DELL					
1083	CPU	CLEUZENI MORAES DE PAULA	GERÊNCIA FINANCEIRA	19/12/2011	1.953,64	2.541,54
Descrição:	MICROCOMPUTADOR INTEL MCORE I3 2120 3.30 GHZ 8 GB RAM - OPTIPLEX 790 - DELL					
1084	MONITOR	PEDRO FELLIPE DE SOUZA SILVA	COMUNICAÇÃO SOCIAL	19/12/2011	236,34	307,46
Descrição:	MONITOR DE VIDEO LCD 22" MODELO 2211HC-DELL					
1085	MICROCOMPUTADOR	MARIA DE JESUS BRAGA PINTO	REGISTRO E CADASTRO	19/12/2011	1.954,14	2.541,54
Descrição:	MICROCOMPUTADOR INTEL MCORE I3 2120 3.30 GHZ 8 GB RAM - OPTIPLEX 790 - DELL					
1086	MONITOR	CLEUZENI MORAES DE PAULA	GERÊNCIA FINANCEIRA	19/12/2011	236,34	307,46
Descrição:	MONITOR DE VIDEO LCD 22" MODELO 2211HC-DELL					

1087	CPU	MARIA DE JESUS BRAGA PINTO	ATENDIMENTO	19/12/2011	1.953,64	2.541,54
Descrição:	MICROCOMPUTADOR INTEL MCORE I3 2120 3.30 GHZ 8 GB RAM - OPTIPLEX 790 - DELL					
1088	CPU	CLEUZENI MORAES DE PAULA	FINANCEIRO	19/12/2011	1.953,64	2.541,54
Descrição:	MICROCOMPUTADOR INTEL MCORE I3 2120 3.30 GHZ 8 GB RAM - OPTIPLEX 790 - DELL					
1089	MONITOR	MARIA DE JESUS BRAGA PINTO	ATENDIMENTO	19/12/2011	236,34	307,46
Descrição:	MONITOR DE VIDEO LCD 22" MODELO 2211HC-DELL					
1090	MONITOR	GUILHERME SOUZA DE OLIVEIRA	ASSESSORIA JURIDICA	19/12/2011	236,34	307,46
Descrição:	MONITOR DE VIDEO LCD 22" MODELO 2211HC-DELL					
1091	TELEFONE	ANDRE PEREIRA DA SILVA	ALMOXARIFADO	23/02/2011	24,97	34,14
Descrição:	APARELHO TELEFONICO INTELBRAS PLENO GRAFITE					
1092	CPU	DOUGLAS FELIPE DE SOUZA LOPES	PLENÁRIO	19/12/2011	1.953,64	2.541,54
Descrição:	MICROCOMPUTADOR INTEL MCORE I3 2120 3.30 GHZ 8 GB RAM - OPTIPLEX 790 - DELL					
1093	MONITOR	DIOGO FREIRE DA SILVA	UNIDADE DE TECNOLOGIA E INFORMAÇÃO	19/12/2011	236,34	307,46
Descrição:	MONITOR DE VIDEO LCD 22" MODELO 2211HC-DELL					
1094	CPU	CLEUZENI MORAES DE PAULA	NEGOCIAÇÃO DE DÉBITOS	19/12/2011	1.953,64	2.541,54
Descrição:	MICROCOMPUTADOR INTEL MCORE I3 2120 3.30 GHZ 8 GB RAM - OPTIPLEX 790 - DELL					
1095	MONITOR	ELVIANE DE CASTRO QUEIROZ	PROCURADORIA GERAL	19/12/2011	236,34	307,46
Descrição:	MONITOR DE VIDEO LCD 22" MODELO 2211HC-DELL					
1096	CPU	CARLA KAROLINE SANTOS DE SOUZA DINIZ	CHEFIA E COORD. SETOR DE FISCALIZAÇÃO	19/12/2011	1.953,64	2.541,54
Descrição:	MICROCOMPUTADOR INTEL MCORE I3 2120 3.30 GHZ 8 GB RAM - OPTIPLEX 790 - DELL					
1097	CPU	RENATA CRISTINA FERREIRA RODRIGUES DA CRUZ	CHEFIA DE GABINETE	19/12/2011	1.953,64	2.541,54
Descrição:	MICROCOMPUTADOR INTEL CORE I3 2120 3.30 GHZ 8 GB RAM - OPTIPLEX 790 - DELL					
1098	MONITOR	CARLA KAROLINE SANTOS DE SOUZA DINIZ	CHEFIA E COORD. SETOR DE FISCALIZAÇÃO	19/12/2011	236,34	307,46
Descrição:	MONITOR DE VIDEO LCD 22" MODELO 2211HC-DELL					
1099	MONITOR	DIOGO FREIRE DA SILVA	UNIDADE DE TECNOLOGIA E INFORMAÇÃO	19/12/2011	236,34	307,46
Descrição:	MONITOR DE VIDEO LCD 22" MODELO 2211HC-DELL					
1100	NO BREAK	RENATA CRISTINA FERREIRA RODRIGUES DA CRUZ	CHEFIA DE GABINETE	01/01/2012	0,01	0,01
Descrição:	NO BREAK DE TENSÃO SMS NET 3 + 1400 VA					
1101	ESTABILIZADOR	DIOGO FREIRE DA SILVA	UNIDADE DE TECNOLOGIA E INFORMAÇÃO	01/01/2012	0,01	0,01
Descrição:	APARELHO ESTABILIZADOR DE TENSÃO RAGTECH					
1102	TELEFONE	ANDRE PEREIRA DA SILVA	ALMOXARIFADO	26/10/2011	24,50	32,18
Descrição:	APARELHO TELEFONICO INTELBRAS PLENO GRAFITE					
1103	CPU	ELVIANE DE CASTRO QUEIROZ	PROCURADORIA GERAL	19/12/2011	1.953,64	2.541,54
Descrição:	MICROCOMPUTADOR INTEL MCORE I3 2120 3.30 GHZ 8 GB RAM - OPTIPLEX 790 - DELL					
1104	MONITOR	RENATA CRISTINA FERREIRA RODRIGUES DA CRUZ	PRESIDENCIA	19/12/2011	236,34	307,46
Descrição:	MONITOR DE VIDEO LCD 22" MODELO 2211HC-DELL					
1106	MONITOR	RENATA CRISTINA FERREIRA RODRIGUES DA CRUZ	CHEFIA DE GABINETE	19/12/2011	236,34	307,46
Descrição:	MONITOR DE VIDEO LCD 22" MODELO 2211HC-DELL					
1107	MODEM	DIOGO FREIRE DA SILVA	UNIDADE DE TECNOLOGIA E INFORMAÇÃO	08/05/2011	1.368,00	1.826,99

Descrição:	SONICPOINT SONICWALL NI					
1109	CPU	RENATA CRISTINA FERREIRA RODRIGUES DA CRUZ	CHEFIA DE GABINETE	19/12/2011	1.953,64	2.541,54
Descrição:	MICROCOMPUTADOR INTEL MCORE I3 2120 3.30 GHZ 8 GB RAM - OPTIPLEX 790 - DELL					
1110	ARMARIO	CARLA KAROLINE SANTOS DE SOUZA DINIZ	SECRETARIA DA FISCALIZAÇÃO	29/04/2004	600,00	1.164,20
Descrição:	ARMARIO RACK VOLANTE C/ 03 PORTAS EM MDF BEGE					
1111	MONITOR	MARIA DE JESUS BRAGA PINTO	ATENDIMENTO	19/12/2011	236,34	236,34
Descrição:	MONITOR DE VIDEO LCD 22" MODELO 2211HC-DELL					
1112	ROUPEIRO	CARLA KAROLINE SANTOS DE SOUZA DINIZ	CHEFIA E COORD. SETOR DE FISCALIZAÇÃO	15/12/2011	570,00	741,53
Descrição:	ROUPEIRO C/ 16 PORTAS PEQUENAS					
1113	FRAGMENTADORA	GUILHERME SOUZA DE OLIVEIRA	ASSESSORIA JURIDICA	06/06/2011	453,00	602,16
Descrição:	FRAGMENTADORA DE PAPEL SECRETA SEC 15-C 220V					
1114	ESTANTE	CLEUZENI MORAES DE PAULA	ARQUIVO FINANCEIRO	04/04/2011	110,00	148,04
Descrição:	ESTANTE DE AÇO C/ 06 BANDEIJAS COR CINZA CHAPA 26					
1115	ESTANTE	CLEUZENI MORAES DE PAULA	ARQUIVO FINANCEIRO	04/04/2011	110,00	148,04
Descrição:	ESTANTE DE AÇO C/ 06 BANDEIJAS COR CINZA CHAPA 26					
1116	ESTANTE	CLEUZENI MORAES DE PAULA	ARQUIVO FINANCEIRO	04/04/2011	110,00	148,04
Descrição:	ESTANTE DE AÇO C/ 06 BANDEIJAS COR CINZA CHAPA 26					
1117	ESTANTE	DOUGLAS FELIPE DE SOUZA LOPES	RITA DE ALBURQUERQUE	04/04/2011	110,00	148,04
Descrição:	ESTANTE DE AÇO C/ 07 BANDEIJAS COR CINZA CHAPA 26					
1121	FRAGMENTADORA	JOSE HELDER SOUSA DE OLIVEIRA	ASSESSORIA DE PLANEJAMENTO DE PROJETOS	06/06/2011	453,00	602,16
Descrição:	FRAGMENTADORA DE PAPEL SECRETA SEC 15-C 220V					
1122	ESTANTE	DOUGLAS FELIPE DE SOUZA LOPES	RITA DE ALBURQUERQUE	15/02/2012	100,00	128,72
Descrição:	ESTANTE DE AÇO MED. 1.98 X.0,92 X 0.30 CM CH 36					
1123	ESTANTE	DOUGLAS FELIPE DE SOUZA LOPES	RITA DE ALBURQUERQUE	15/02/2012	100,00	100,00
Descrição:	ESTANTE DE AÇO MED. 1.98 X.0,92 X 0.30 CM CH 36					
1124	ESTANTE	DOUGLAS FELIPE DE SOUZA LOPES	RITA DE ALBURQUERQUE	15/02/2012	100,00	128,72
Descrição:	ESTANTE DE AÇO MED. 1.98 X.0,92 X 0.30 CM CH 36					
1125	ESTANTE	DOUGLAS FELIPE DE SOUZA LOPES	RITA DE ALBURQUERQUE	15/02/2012	100,00	128,72
Descrição:	ESTANTE DE AÇO MED. 1.98 X.0,92 X 0.30 CM CH 36					
1126	ESTANTE	DOUGLAS FELIPE DE SOUZA LOPES	RITA DE ALBURQUERQUE	13/03/2009	119,83	180,64
Descrição:	ESTANTE DE AÇO C/ 07 BANDEIJAS CINZA					
1127	ESTANTE	DOUGLAS FELIPE DE SOUZA LOPES	RITA DE ALBURQUERQUE	13/03/2009	119,83	180,64
Descrição:	ESTANTE DE AÇO C/ 07 BANDEIJAS CINZA					
1128	ESTANTE	DOUGLAS FELIPE DE SOUZA LOPES	RITA DE ALBURQUERQUE	06/07/2011	110,00	146,00
Descrição:	ESTANTE DE AÇO COR CINZA 30 CM CH 26					
1129	ESTANTE	DOUGLAS FELIPE DE SOUZA LOPES	RITA DE ALBURQUERQUE	06/07/2011	110,00	146,00
Descrição:	ESTANTE DE AÇO COR CINZA 30 CM CH 26					
1130	ESTANTE	DOUGLAS FELIPE DE SOUZA LOPES	RITA DE ALBURQUERQUE	06/07/2011	110,00	146,00
Descrição:	ESTANTE DE AÇO COR CINZA 30 CM CH 26					

1131	ESTANTE	DOUGLAS FELIPE DE SOUZA LOPES	RITA DE ALBURQUERQUE	06/07/2011	110,00	110,00
Descrição:	ESTANTE DE AÇO COR CINZA 30 CM CH 26					
1132	ESTANTE	DOUGLAS FELIPE DE SOUZA LOPES	RITA DE ALBURQUERQUE	27/08/2012	115,00	144,86
Descrição:	ESTANTE DE AÇO COR CINZA MED. 198 X 092 X 030 CM - NOBRE					
1133	ESTANTE	DOUGLAS FELIPE DE SOUZA LOPES	RITA DE ALBURQUERQUE	27/08/2012	115,00	144,86
Descrição:	ESTANTE DE AÇO COR CINZA MED. 198 X 092 X 030 CM - NOBRE					
1134	ESTANTE	DOUGLAS FELIPE DE SOUZA LOPES	RITA DE ALBURQUERQUE	27/08/2012	115,00	144,86
Descrição:	ESTANTE DE AÇO COR CINZA MED. 198 X 092 X 030 CM - NOBRE					
1135	ESTANTE	DOUGLAS FELIPE DE SOUZA LOPES	RITA DE ALBURQUERQUE	27/08/2012	115,00	144,86
Descrição:	ESTANTE DE AÇO COR CINZA MED. 198 X 092 X 030 CM - NOBRE					
1136	ESTANTE	DOUGLAS FELIPE DE SOUZA LOPES	RITA DE ALBURQUERQUE	27/08/2012	115,00	144,86
Descrição:	ESTANTE DE AÇO COR CINZA MED. 198 X 092 X 030 CM - NOBRE					
1137	ESTANTE	DOUGLAS FELIPE DE SOUZA LOPES	RITA DE ALBURQUERQUE	27/08/2012	115,00	144,86
Descrição:	ESTANTE DE AÇO COR CINZA MED. 198 X 092 X 030 CM - NOBRE					
1138	ESTANTE	DOUGLAS FELIPE DE SOUZA LOPES	RITA DE ALBURQUERQUE	27/08/2012	115,00	144,86
Descrição:	ESTANTE DE AÇO COR CINZA MED. 198 X 092 X 030 CM - NOBRE					
1139	ESTANTE	DOUGLAS FELIPE DE SOUZA LOPES	RITA DE ALBURQUERQUE	27/08/2012	115,00	144,86
Descrição:	ESTANTE DE AÇO COR CINZA MED. 198 X 092 X 030 CM - NOBRE					
1143	MONITOR	RESPONSAVEL PADRAO	BENS INSERVIVEIS / OBSOLETOS	19/12/2011	236,40	307,54
Descrição:	MONITOR DE VIDEO 22" LCD MOD. E2211H - DELL - FURTADO					
1148	MICROCOMPUTADOR	RENATA CRISTINA FERREIRA RODRIGUES DA CRUZ	PRESIDENCIA	19/12/2011	1.954,14	2.542,19
Descrição:	MICROCOMPUTADOR INTEL MCORE I3 2120 3.30 GHZ 8 GB RAM - OPTIPLEX 790 - DELL					
1154	IPAD	RENATA CRISTINA FERREIRA RODRIGUES DA CRUZ	PRESIDENCIA	19/01/2012	1.870,00	2.420,63
Descrição:	IPAD 2 16GB WI-FI 3G APPLE PRETO					
1158	INTERFACE	RESPONSAVEL PADRAO	BENS INSERVIVEIS / OBSOLETOS	19/12/2011	495,00	643,96
Descrição:	INTERFACE CELULAR MCIT					
1159	HD EXTERNO	DIOGO FREIRE DA SILVA	UNIDADE DE TECNOLOGIA E INFORMAÇÃO	17/11/2011	201,65	263,70
Descrição:	HD EXTERNO 500GB USB 5400 2.5 WESTERN					
1160	HD EXTERNO	DIOGO FREIRE DA SILVA	UNIDADE DE TECNOLOGIA E INFORMAÇÃO	17/11/2011	304,68	398,43
Descrição:	HD EXTERNO 1TB USB 7200 RPM 3.5 SEAGATE					
1162	GPS	RESPONSAVEL PADRAO	DOAÇÃO	14/04/2011	603,00	811,52
Descrição:	APARELHO DE GPS GARMIN ETREX LEGEND H C/ CARREGADOR E SUPORTE					
1163	GPS	RESPONSAVEL PADRAO	DOAÇÃO	14/04/2011	603,00	811,52
Descrição:	APARELHO DE GPS GARMIN ETREX LEGEND H C/ CARREGADOR E SUPORTE					
1164	GPS	RESPONSAVEL PADRAO	DOAÇÃO	14/04/2011	603,00	811,52
Descrição:	APARELHO DE GPS GARMIN ETREX LEGEND H C/ CARREGADOR E SUPORTE					
1165	GPS	RESPONSAVEL PADRAO	DOAÇÃO	14/04/2011	603,00	811,52
Descrição:	APARELHO DE GPS GARMIN ETREX LEGEND H C/ CARREGADOR E SUPORTE					
1166	GPS	RESPONSAVEL PADRAO	DOAÇÃO	14/04/2011	603,00	811,52

Descrição:	APARELHO DE GPS GARMIN ETREX LEGEND H C/ CARREGADOR E SUPORTE					
1167	GPS	RESPONSAVEL PADRAO	DOAÇÃO	14/04/2011	603,00	811,52
Descrição:	APARELHO DE GPS GARMIN ETREX LEGEND H C/ CARREGADOR E SUPORTE					
1168	GPS	RESPONSAVEL PADRAO	DOAÇÃO	14/04/2011	603,00	811,52
Descrição:	APARELHO DE GPS GARMIN ETREX LEGEND H C/ CARREGADOR E SUPORTE					
1169	GPS	RESPONSAVEL PADRAO	DOAÇÃO	14/04/2011	603,00	811,52
Descrição:	APARELHO DE GPS GARMIN ETREX LEGEND H C/ CARREGADOR E SUPORTE					
1170	GPS	RESPONSAVEL PADRAO	DOAÇÃO	14/04/2011	603,00	811,52
Descrição:	APARELHO DE GPS GARMIN ETREX LEGEND H C/ CARREGADOR E SUPORTE					
1172	TELEVISOR	MOISES CARLOS BRAGA	COREN MOVEI	31/07/2012	1,00	1,27
Descrição:	APARELHO TELEVISOR 26" LCD SAMSUNG - COREN MOVEI					
1173	GERADOR DE ENERGIA	MOISES CARLOS BRAGA	COREN MOVEI	31/07/2012	1,00	1,27
Descrição:	GERADOR DE ENERGIA MARCA HONDA MOD. DC 12V 12A - COREN MOVEI					
1175	MICROONDAS	MOISES CARLOS BRAGA	COREN MOVEI	31/07/2012	1,00	1,27
Descrição:	FORNO MICROONDAS MARCA ELECTROLUX MOD. MEF28 - COREN MOVEI					
1176	FRIGOBAR	MOISES CARLOS BRAGA	COREN MOVEI	31/07/2012	1,00	1,27
Descrição:	FRIGOBAR MARCA ELECTROLUX RE 80 COR BRANCO - COREN MOVEI					
1177	CONDICIONADOR DE AR	MOISES CARLOS BRAGA	COREN MOVEI	31/07/2012	1,00	1,00
Descrição:	CONDENSADOR / EVAPORADOR DE AR MARCA KOMECO CAP. 12.000 BTUS - COREN MOVEI					
1178	APARELHO DE DVD	MOISES CARLOS BRAGA	COREN MOVEI	31/07/2012	1,00	1,27
Descrição:	APARELHO DE DVD MARCA LG RW PLAYER - COREN MOVEI					
1179	CADEIRA	MOISES CARLOS BRAGA	COREN MOVEI	31/07/2012	1,00	1,27
Descrição:	CADEIRA GIRATORIA C/ BRAÇO BASE FERRO ESTOFADO COURINO AZUL - COREN MOVEI					
1180	CADEIRA	MOISES CARLOS BRAGA	COREN MOVEI	31/07/2012	1,00	1,27
Descrição:	CADEIRA GIRATORIA C/ BRAÇO BASE FERRO ESTOFADO COURINO AZUL - COREN MOVEI					
1181	CADEIRA	MOISES CARLOS BRAGA	COREN MOVEI	31/07/2012	1,00	1,27
Descrição:	CADEIRA GIRATORIA C/ BRAÇO BASE FERRO ESTOFADO COURINO AZUL - COREN MOVEI					
1182	CADEIRA	MOISES CARLOS BRAGA	COREN MOVEI	31/07/2012	1,00	1,27
Descrição:	CADEIRA GIRATORIA C/ BRAÇO BASE FERRO ESTOFADO COURINO AZUL - COREN MOVEI					
1183	APARELHO TELEVISOR	MOISES CARLOS BRAGA	COREN MOVEI	31/07/2012	1,00	1,27
Descrição:	APARELHO TELEVISOR 22" LCD MARCA LG FULLHD - COREN MOVEI					
1184	MESA DE AÇO	MOISES CARLOS BRAGA	COREN MOVEI	31/07/2012	1,00	1,27
Descrição:	MESA DE AÇO QUADRADA METALMIX C/ 04 BANQUETAS DE PLASTICO - COREN MOVEI					
1185	MESA	CARLA KAROLINE SANTOS DE SOUZA DINIZ	CHEFIA E COORD. SETOR DE FISCALIZAÇÃO	12/11/2012	297,00	368,21
Descrição:	MESA 123X60, COM GAVETEIRO - KAPPESBERG					
1186	MESA	JOSE HELDER SOUSA DE OLIVEIRA	ASSESSORIA DE PLANEJAMENTO DE PROJETOS	12/11/2012	297,00	368,21
Descrição:	MESA 123X60, COM GAVETEIRO - KAPPESBERG					
1187	MESA	CARLA KAROLINE SANTOS DE SOUZA DINIZ	SECRETARIA DA FISCALIZAÇÃO	12/11/2012	297,00	368,21
Descrição:	MESA 123X60, COM GAVETEIRO - KAPPESBERG					

1188	MESA	CARLA KAROLINE SANTOS DE SOUZA DINIZ	CHEFIA E COORD. SETOR DE FISCALIZAÇÃO	12/11/2012	304,00	376,99
Descrição:	MESA PARA COMPUTADOR 100X60, COM TECLADO E CONEXAO 90 GR - KAPPESBERG					
1189	MESA	PEDRO FELLIPE DE SOUZA SILVA	COMUNICAÇÃO SOCIAL	12/11/2012	304,00	376,99
Descrição:	MESA PARA COMPUTADOR 100X60, COM TECLADO E CONEXAO 90 GR - KAPPESBERG					
1191	CADEIRA	LUAN CARLOS GOMES MARQUES	PROCESSO ÉTICO	12/11/2012	199,00	246,78
Descrição:	CADEIRA GIRATORIA EXECUTIVA BRAÇO DIGITADOR - ART					
1192	CADEIRA	CLEUZENI MORAES DE PAULA	FINANCEIRO	12/11/2012	199,00	246,78
Descrição:	CADEIRA GIRATORIA EXECUTIVA BRAÇO DIGITADOR - ART					
1193	CADEIRA	DIOGO FREIRE DA SILVA	UNIDADE DE TECNOLOGIA E INFORMAÇÃO	12/11/2012	199,00	346,78
Descrição:	CADEIRA GIRATORIA EXECUTIVA BRAÇO DIGITADOR - ART					
1194	CADEIRA	CARLA KAROLINE SANTOS DE SOUZA DINIZ	SECRETARIA DA FISCALIZAÇÃO	12/11/2012	69,00	85,57
Descrição:	CADEIRA SECRETARIA FIXA - ART					
1195	CADEIRA	CARLA KAROLINE SANTOS DE SOUZA DINIZ	SECRETARIA DA FISCALIZAÇÃO	12/11/2012	69,00	85,57
Descrição:	CADEIRA SECRETARIA FIXA - ART					
1196	CADEIRA	RENATA CRISTINA FERREIRA RODRIGUES DA CRUZ	CHEFIA DE GABINETE	12/11/2012	69,00	85,57
Descrição:	CADEIRA SECRETARIA FIXA - ART					
1197	CADEIRA	EDUARDO ROBERTO DE OLIVEIRA	CONTROLADORIA	12/11/2012	69,00	85,57
Descrição:	CADEIRA SECRETARIA FIXA - ART					
1198	CADEIRA	DOUGLAS FELIPE DE SOUZA LOPES	HALL 1º ANDAR	12/11/2012	69,00	85,57
Descrição:	CADEIRA SECRETARIA FIXA - ART ESTOFADO AZUL					
1199	CADEIRA	DELEON FERNANDES DE SÁ	TELEFONIA	12/11/2012	69,00	85,57
Descrição:	CADEIRA SECRETARIA FIXA - ART					
1200	ARMARIO	CARLA KAROLINE SANTOS DE SOUZA DINIZ	CHEFIA E COORD. SETOR DE FISCALIZAÇÃO	12/11/2012	391,00	484,88
Descrição:	ARMARIO ALTO - KAPPESBERG					
1201	ARMARIO	CARLA KAROLINE SANTOS DE SOUZA DINIZ	CHEFIA E COORD. SETOR DE FISCALIZAÇÃO	12/11/2012	391,00	484,88
Descrição:	ARMARIO ALTO - KAPPESBERG					
1202	ARMARIO	CARLA KAROLINE SANTOS DE SOUZA DINIZ	CHEFIA E COORD. SETOR DE FISCALIZAÇÃO	12/11/2012	391,00	484,88
Descrição:	ARMARIO ALTO - KAPPESBERG					
1203	MESA	JOSE HELDER SOUSA DE OLIVEIRA	ASSESSORIA DE PLANEJAMENTO DE PROJETOS	12/11/2012	425,00	527,04
Descrição:	MESA EM L - KIT OFFICE KAPPESBAG					
1204	CADEIRA	CLEUZENI MORAES DE PAULA	NEGOCIAÇÃO DE DÉBITOS	12/11/2012	199,00	246,78
Descrição:	CADEIRA GIRATORIA EXECUTIVA BRAÇO DIGITADOR - ART					
1205	TELEFONE	EDUARDO ROBERTO DE OLIVEIRA	CONTROLADORIA	29/11/2012	25,24	31,30
Descrição:	TELEFONE INTELBRAS PLENO GRAFITE					
1206	TELEFONE	DIOGO FREIRE DA SILVA	UNIDADE DE TECNOLOGIA E INFORMAÇÃO	29/11/2012	25,24	31,30
Descrição:	TELEFONE INTELBRAS PLENO GRAFITE					
1207	TELEFONE	ELVIANE DE CASTRO QUEIROZ	PROCURADORIA GERAL	29/11/2012	25,24	31,30
Descrição:	TELEFONE INTELBRAS PLENO GRAFITE					
1208	TELEFONE	RESPONSAVEL PADRAO	DOAÇÃO	29/11/2012	25,24	31,30

Descrição:	TELEFONE INTELBRAS PLENO GRAFITE					
1209	TELEFONE	MARIA DE JESUS BRAGA PINTO	REGISTRO E CADASTRO	29/11/2012	25,24	31,30
Descrição:	TELEFONE INTELBRAS PLENO GRAFITE					
1210	NOTBOOK	PEDRO FELLIPE DE SOUZA SILVA	COMUNICAÇÃO SOCIAL	24/09/2012	2.289,10	2.871,75
Descrição:	MICROCOMPUTADOR PORTATIL DELL 3460, COM WINDOWS 7 PROFESSIONAL 64 BIT E ANTIVIRUS TREND					
1212	TELEFONE	ANDRE PEREIRA DA SILVA	ALMOXARIFADO	31/01/2013	270,00	330,22
Descrição:	TERMINAL TI 7301 INTELBRAS CZ ARTIGO					
1213	SANDUICHEIRA	RESPONSAVEL PADRAO	DOAÇÃO	13/02/2013	249,00	301,94
Descrição:	SANDUICHEIRA PARA PANINIS 220V					
1214	VEICULO	BENEDITO GARCIA GOMES	TRANSPORTE	01/11/2012	67.500,00	83.707,07
Descrição:	TUCSON 2.0 4AT 2WD GLS - PRETO SOLIDO - RENAVAL: 221053 - HYUNDAI CHASSI: 95PJN81BPDB047550 - FAB 2012/2013					
1215	RCJ INFORMATICA E ELETRONICA LTDA	DIOGO FREIRE DA SILVA	UNIDADE DE TECNOLOGIA E INFORMAÇÃO	06/03/2013	2.799,00	3.373,87
Descrição:	SWITCH HPN GIGABIT V1910-48G 48X 10/100/1000 MBPS JE009A					
1216	ETIQUETA PERDIDA / DANIFICADA	RESPONSAVEL PADRAO	BENS INSERVIVEIS / OBSOLETOS	02/04/2013	1,00	1,20
Descrição:	ETIQUETA PERDIDA / DANIFICADA					
1217	CADEIRA GIRATORIA	RAFAEL CASEMIRO BAZILIO	SUBSEÇÃO DE VALPARAISO - GO	18/03/2013	298,00	359,20
Descrição:	CADEIRA GIRATORIA C/ESPUMA INJETADA C/BRAÇOS BASE A GAS C/RELAX					
1218	CENTRAL ALARME	RESPONSAVEL PADRAO	BENS INSERVIVEIS / OBSOLETOS	18/03/2013	200,00	241,08
Descrição:	CENTRAL DE ALARME INTELBRAS ANM 3004 PLUS, BATERIA SELADA, SENSORES E SIRENE					
1219	PROJETOR	JOSE HELDER SOUSA DE OLIVEIRA	ASSESSORIA DE PLANEJAMENTO DE PROJETOS	27/03/2013	2.050,00	2.471,04
Descrição:	PROJETOR MULTIMIDIA POWER LITE X14					
1229	IMPRESSORA ZEBRA	CARLA KAROLINE SANTOS DE SOUZA DINIZ	SECRETARIA DA FISCALIZAÇÃO	17/10/2013	1.040,00	1.225,52
Descrição:	IMPRESSORA ETIQUETA ZEBRA TLP 2844					
1230	APOIO PARA PÉS	CARLA KAROLINE SANTOS DE SOUZA DINIZ	CHEFIA E COORD. SETOR DE FISCALIZAÇÃO	11/11/2013	159,00	186,30
Descrição:	APOIO PARA PÉS ERGONOMICO TAMPO MADEIRA BASE CROMADO					
1231	APOIO PARA PÉS	CLEUZENI MORAES DE PAULA	NEGOCIAÇÃO DE DÉBITOS	11/11/2013	159,00	186,30
Descrição:	APOIO PARA PÉS ERGONOMICO TAMPO MADEIRA BASE CROMADA					
1232	APOIO PARA PÉS	ELVIANE DE CASTRO QUEIROZ	PROCURADORIA GERAL	11/11/2013	159,00	186,30
Descrição:	APOIO PARA PÉS ERGONOMICO TAMPO MADEIRA BASE CROMADA					
1233	APOIO PARA PÉS	MARIA DE JESUS BRAGA PINTO	REGISTRO E CADASTRO	11/11/2013	159,00	186,30
Descrição:	APOIO PARA PÉS ERGONOMICO TAMPO MADEIRA BASE CROMADA					
1234	APOIO PARA PÉS	JOSE HELDER SOUSA DE OLIVEIRA	ASSESSORIA DE PLANEJAMENTO DE PROJETOS	11/11/2013	159,00	186,30
Descrição:	APOIO PARA PES ERGONOMICO TAMPO MADEIRA BASE CROMADO					
1236	APOIO PARA PÉS	CLEUZENI MORAES DE PAULA	NEGOCIAÇÃO DE DÉBITOS	11/11/2013	159,00	186,30
Descrição:	APOIO PARA PÉS ERGONOMICO TAMPO MADEIRA BASE CROMADA					
1237	APOIO PARA PÉS	MILVA SEVERINO PEREIRA	SALA AQUÁRIO	11/11/2013	159,00	186,30
Descrição:	APOIO PARA PÉS ERGONOMICO TAMPO MADEIRA BASE CROMADO					
1238	APOIO PARA OS PÉS	LUAN CARLOS GOMES MARQUES	PROCESSO ÉTICO	11/11/2013	159,00	159,00
Descrição:	APOIO PARA OS PÉS COM TAMPA EM MDF E BASE CROMADA					



1239	CONDENSADOR / EVAPORADOR DE AR	CARLA KAROLINE SANTOS DE SOUZA DINIZ	CHEFIA E COORD. SETOR DE FISCALIZAÇÃO	08/07/2013	1.480,00	1.754,84
Descrição:	CONDENSADOR / EVAPORADOR DE AR SPLIT CARRIER CAP. 9.000 BTU/H					
1240	MICROCOMPUTADOR	CARLA KAROLINE SANTOS DE SOUZA DINIZ	CHEFIA E COORD. SETOR DE FISCALIZAÇÃO	13/04/2011	861,00	1.158,74
Descrição:	MICROCOMPUTADOR INTEL I3 550 3.20 GHZ 4 GB RAM					
1241	CADEIRA	RESPONSAVEL PADRAO	BENS INSERVIVEIS / OBSOLETOS	21/03/2003	95,00	1,00
Descrição:	CADEIRA GIRATORIA ESTOFADO SINTETICO VERDE					
1242	CADEIRA	MILVA SEVERINO PEREIRA	SALA AQUÁRIO	28/03/2011	194,00	263,15
Descrição:	CADEIRA GIRATORIA EXECUTIVA C/ BRAÇO VINIL VERDE					
1244	CPU	JOSE HELDER SOUSA DE OLIVEIRA	ASSESSORIA DE PLANEJAMENTO DE PROJETOS	19/12/2011	1.953,64	2.541,54
Descrição:	MICROCOMPUTADOR INTEL MCORE I3 2120 3.30 GHZ 8 GB RAM - OPTIPLEX 790 - DELL					
1245	SWITCH	DIOGO FREIRE DA SILVA	UNIDADE DE TECNOLOGIA E INFORMAÇÃO	01/01/2013	0,01	0,01
Descrição:	SWITCH D-LINK DES-1016A					
1246	MESA	RENATA CRISTINA FERREIRA RODRIGUES DA CRUZ	CHEFIA DE GABINETE	12/11/2012	304,00	376,99
Descrição:	MESA PARA COMPUTADOR 100X60, COM TECLADO E CONEXAO 90 GR - KAPPESBERG					
1247	SUPORTE	LUAN CARLOS GOMES MARQUES	PROCESSO ÉTICO	29/04/2002	72,00	172,45
Descrição:	SUPORTE VOLANTE P/ CPU BASE TUBOLAR CROMADA					
1248	FRAGMENTADORA	RESPONSAVEL PADRAO	DOAÇÃO	14/02/2013	1.365,00	1.655,22
Descrição:	FRAGMENTADORA - CORTADEIRA FC260					
1249	CADEIRA	GUILHERME SOUZA DE OLIVEIRA	ASSESSORIA JURIDICA	01/01/2013	0,01	0,01
Descrição:	CADEIRA FIXA BASE FERRO ESTOFADO COURINO PRETO TOK					
1250	CADEIRA	JOSE HELDER SOUSA DE OLIVEIRA	ASSESSORIA DE PLANEJAMENTO DE PROJETOS	01/01/2013	0,01	0,01
Descrição:	CADEIRA FIXA BASE FERRO ESTOFADO COURINO PRETO TOK					
1251	ARMARIO	JOSE HELDER SOUSA DE OLIVEIRA	ASSESSORIA DE PLANEJAMENTO DE PROJETOS	01/01/2013	0,01	0,01
Descrição:	ARMARIO PEQUENO EM MDF C/02 PORTAS C/02 COMPARTIMENTOS EM FORMA DE PRATELEIRA					
1252	ARMARIO	JOSE HELDER SOUSA DE OLIVEIRA	ASSESSORIA DE PLANEJAMENTO DE PROJETOS	01/01/2013	0,01	0,01
Descrição:	ARMARIO ALTO EM MDF C/02 PORTAS					
1254	MESA	GUILHERME SOUZA DE OLIVEIRA	ASSESSORIA JURIDICA	01/01/2013	0,01	0,01
Descrição:	MESA EM L BASE FERRO TAMPO EM MDF C/02 GAVETAS					
1255	MESA	CLEUZENI MORAES DE PAULA	FINANCEIRO	08/05/2006	193,00	329,95
Descrição:	MESA P/MICRO C/REBAIXAMENTO TECLADO EM FORMICA BEGE					
1256	MESA	RENATA CRISTINA FERREIRA RODRIGUES DA CRUZ	CHEFIA DE GABINETE	01/01/2013	0,01	0,01
Descrição:	MESA BASE METALICO TAMPO VIDRO MED. 0.75 X 1.30					
1257	CADEIRA	MARIA DE JESUS ALVES MILHOMENS PAULINO	COPA / COZINHA	12/11/2008	141,00	216,13
Descrição:	CADEIRA FIXA C/ ENCOSTO BASE CROMADA ESTOFADO TUMAR					
1258	CADEIRA	MARIA DE JESUS ALVES MILHOMENS PAULINO	COPA / COZINHA	12/11/2008	141,00	216,13
Descrição:	CADEIRA FIXA C/ ENCOSTO BASE CROMADA ESTOFADO TUMAR					
1259	CADEIRA	MARIA DE JESUS ALVES MILHOMENS PAULINO	COPA / COZINHA	12/11/2008	141,00	216,13
Descrição:	CADEIRA FIXA C/ ENCOSTO BASE CROMADA ESTOFADO TUMAR					
1260	CADEIRA	MARIA DE JESUS ALVES MILHOMENS PAULINO	COPA / COZINHA	12/11/2008	141,00	216,13

Descrição:	CADEIRA FIXA C/ ENCOSTO BASE CROMADA ESTOFADO TUMAR					
1261	BANQUETA	MARIA DE JESUS ALVES MILHOMENS PAULINO	COPA / COZINHA	12/11/2008	255,00	390,87
Descrição:	BANQUETA BASE CROMADA C/ ENCOSTO ESTOFADO TUMA					
1262	BANQUETA	MARIA DE JESUS ALVES MILHOMENS PAULINO	COPA / COZINHA	12/11/2008	255,00	390,87
Descrição:	BANQUETA BASE CROMADA C/ ENCOSTO ESTOFADO TUMA					
1263	ARMARIO	DOUGLAS FELIPE DE SOUZA LOPES	VESTIÁRIOS	02/02/2005	390,00	712,17
Descrição:	ARMARIO ALTO DE AÇO TIPO ROUPEIRO C/ 08 PORTAS CINZA - ISOMONT					
1265	SUPORTE	DOUGLAS FELIPE DE SOUZA LOPES	AUDITORIO	09/10/2008	44,00	67,75
Descrição:	SUPORTE P/MICROFONE DE MESA					
1266	AR CONDICIONADO	DOUGLAS FELIPE DE SOUZA LOPES	AUDITORIO	16/07/2008	5.210,00	8.108,06
Descrição:	CONDENSADOR/EVAPORADOR DE AR CARRIER 60.000 BTUS					
1267	GAVETEIRO	MILVA SEVERINO PEREIRA	SALA AQUÁRIO	31/12/2000	1,00	2,63
Descrição:	GAVETEIRO VOLANTE C/ 04 GAVETAS EM FORMICA CINZA					
1268	DVR	RESPONSAVEL PADRAO	DOAÇÃO	09/08/2012	6.410,00	8.074,52
Descrição:	APARELHO DVR C/ 16 CAMERAS - HIKVISION					
1269	APPLIANCE	RESPONSAVEL PADRAO	DOAÇÃO	23/04/2012	4.440,00	5.677,85
Descrição:	MODEM APPLIANCE SONICWALL NSA 240					
1270	SWITCH	RESPONSAVEL PADRAO	DOAÇÃO	01/01/2013	0,01	0,01
Descrição:	SWITCH IBM P/N 13H 8443					
1271	LEITOR DE CODIGO	MARIA DE JESUS BRAGA PINTO	REGISTRO E CADASTRO	01/01/2013	0,01	0,01
Descrição:	LEITOR DE CODIGO BEMATECH BR-310					
1272	SWITCH	MARIA DE JESUS BRAGA PINTO	REGISTRO E CADASTRO	01/01/2013	0,01	0,01
Descrição:	SWITCH 16 D-LINK DES-1016A					
1273	MESA	RESPONSAVEL PADRAO	BENS INSERVIVEIS / OBSOLETOS	07/10/2008	1.726,00	2.657,56
Descrição:	MESA P/ ATENDIMENTO TIPO P.A C/ 02 GAVETAS EM FORMICA MARFIN MED. 130 X 120 CM					
1274	MESA	DIOGO FREIRE DA SILVA	UNIDADE DE TECNOLOGIA E INFORMAÇÃO	07/10/2008	1.726,00	2.657,56
Descrição:	MESA P/ ATENDIMENTO TIPO P.A S / GAVETAS EM FORMICA MARFIN MED. 130 X 120 CM					
1275	NO BREAK	CARLA KAROLINE SANTOS DE SOUZA DINIZ	CHEFIA E COORD. SETOR DE FISCALIZAÇÃO	01/01/2012	0,01	0,01
Descrição:	NO BREAK DE TENSÃO SMS NET 3 + 1400 VA					
1276	PURIFICADOR DE AGUA	DOUGLAS FELIPE DE SOUZA LOPES	HALL 1º ANDAR	06/11/2013	895,00	1.048,68
Descrição:	PURIFICADOR DE AGUA SOFT PLUUS PRETO					
1277	BANQUETA	MARIA DE JESUS BRAGA PINTO	ATENDIMENTO	12/11/2008	255,00	390,87
Descrição:	BAQUETA BASE TUBULAR CROMADA ESTOFADO COURVIN PRETO					
1278	CPU	CLEUZENI MORAES DE PAULA	NEGOCIAÇÃO DE DÉBITOS	19/12/2011	1.953,64	2.541,54
Descrição:	MICROCOMPUTADOR INTEL MCORE I3 2120 3.30 GHZ 8 GB RAM - OPTIPLEX 790 - DELL					
1280	CPU	CLEUZENI MORAES DE PAULA	GERÊNCIA FINANCEIRA	19/12/2011	1.953,64	2.541,54
Descrição:	MICROCOMPUTADOR INTEL MCORE I3 2120 3.30 GHZ 8 GB RAM - OPTIPLEX 790 - DELL					
1281	MONITOR	RESPONSAVEL PADRAO	DOAÇÃO	19/12/2011	236,40	307,54
Descrição:	MONITOR DE VIDEO 22" LCD MOD. E2211H - DELL					

1282	POLTRONA	RESPONSAVEL PADRAO	DOAÇÃO	21/02/2003	160,00	338,00
Descrição:	POLTRONA GIRATORIA C/ BRAÇO BASE ESTOFADO TECIDO AZUL					
1283	ESTABILIZADOR	GUILHERME SOUZA DE OLIVEIRA	ASSESSORIA JURIDICA	18/06/2007	49,00	81,10
Descrição:	ESTABILIZADOR DE TENSÃO ENERMAX					
1284	POLTRONA	RESPONSAVEL PADRAO	DOAÇÃO	21/02/2003	190,00	401,38
Descrição:	POLTRONA GIRATORIA C/ BRAÇO BASE ESTOFADO TECIDO AZUL					
1285	ESTABILIZADOR	RESPONSAVEL PADRAO	DOAÇÃO	31/12/2000	50,00	131,63
Descrição:	ESTABILIZADOR DE TENSÃO SMS REVOLUTION					
1286	SUPORTE	RESPONSAVEL PADRAO	DOAÇÃO	21/02/2003	48,00	101,40
Descrição:	SUPORTE P/ CPU EM MDF AZUL					
1287	HD EXTERNO	DIOGO FREIRE DA SILVA	UNIDADE DE TECNOLOGIA E INFORMAÇÃO	06/08/2013	269,00	318,86
Descrição:	HD EXTERNO SEAGATE					
1288	HD EXTERNO	DIOGO FREIRE DA SILVA	UNIDADE DE TECNOLOGIA E INFORMAÇÃO	06/08/2013	269,00	318,86
Descrição:	HD EXTERNO SEAGATE					
1289	MONITOR	MARIA DE JESUS BRAGA PINTO	REGISTRO E CADASTRO	19/12/2011	236,40	307,54
Descrição:	MONITOR DE VIDEO 22" LCD MOD. E2211H - DELL					
1290	MICROFONE	DIOGO FREIRE DA SILVA	UNIDADE DE TECNOLOGIA E INFORMAÇÃO	11/02/2011	225,00	307,64
Descrição:	MICROFONE S/ FIO TAGSOUND TM - 559B					
1291	MICROFONE	DIOGO FREIRE DA SILVA	UNIDADE DE TECNOLOGIA E INFORMAÇÃO	11/02/2011	225,00	307,64
Descrição:	MICROFONE S/ FIO TAGSOUND TM - 559B					
1292	RACK	LUAN CARLOS GOMES MARQUES	PROCESSO ÉTICO	14/02/2012	312,90	402,78
Descrição:	RACK 470MM C/ PORTA 19"					
1293	CONDICIONADOR DE AR	DIOGO FREIRE DA SILVA	UNIDADE DE TECNOLOGIA E INFORMAÇÃO	14/03/2012	1.268,00	1.624,92
Descrição:	CONDICIONADOR DE AR SPLIT LG RW SMILE CAP. 18.000 BTUS					
1294	MONITOR	JOSE HELDER SOUSA DE OLIVEIRA	ASSESSORIA DE PLANEJAMENTO DE PROJETOS	19/12/2011	236,40	307,54
Descrição:	MONITOR DE VIDEO 22" LCD MOD. E2211H - DELL					
1295	ARMARIO	JOSE HELDER SOUSA DE OLIVEIRA	ASSESSORIA DE PLANEJAMENTO DE PROJETOS	01/01/2014	0,01	0,01
Descrição:	ARMARIO ALTO EM MDF C/ 02 PORTAS					
1296	CPU	DIOGO FREIRE DA SILVA	UNIDADE DE TECNOLOGIA E INFORMAÇÃO	19/12/2011	1.953,64	2.541,54
Descrição:	MICROCOMPUTADOR INTEL MCORE I3 2120 3.30 GHZ 8 GB RAM - OPTIPLEX 790 - DELL					
1299	SWITCH	DIOGO FREIRE DA SILVA	UNIDADE DE TECNOLOGIA E INFORMAÇÃO	03/12/2010	1,00	1,39
Descrição:	SWITCH 8 PORTAS					
1302	CPU	DIOGO FREIRE DA SILVA	UNIDADE DE TECNOLOGIA E INFORMAÇÃO	19/12/2011	1.953,64	2.541,54
Descrição:	MICROCOMPUTADOR INTEL MCORE I3 2120 3.30 GHZ 8 GB RAM - OPTIPLEX 790 - DELL					
1303	THOMSON	DIOGO FREIRE DA SILVA	UNIDADE DE TECNOLOGIA E INFORMAÇÃO	31/12/2013	1,00	1,17
Descrição:	THOMSON TG 580 BRANCO					
1304	FAX	RESPONSAVEL PADRAO	DOAÇÃO	14/01/2005	499,00	916,49
Descrição:	APARELHO DE FAX SHARP MOD. UX-P100					
1305	NOTEBOOK	DIOGO FREIRE DA SILVA	UNIDADE DE TECNOLOGIA E INFORMAÇÃO	31/12/2013	1,00	1,17

Descrição:	NOTBOOK LG CORE I-3 M330 2.13 GHZ 4.00 GB RAM R490 INTEL CORE - DOAÇÃO					
1306	APOIO PARA PÉS	RESPONSAVEL PADRAO	BENS INSERVIVEIS / OBSOLETOS	11/11/2013	159,00	186,30
Descrição:	APOIO PARA PÉS ERGONOMICO TAMPO MADEIRA BASE CROMADA					
1401	MESA	MARIA DE JESUS BRAGA PINTO	DIGITALIZAÇÃO	08/04/2014	900,00	900,00
Descrição:	ESTAÇÃO DE TRABALHO EM L, COM TAMPO ÚNICO, MEDINDO 1.20 X 1.20 EM MDF NA COR CILIEGIO					
1402	CADEIRA	CLEUZENI MORAES DE PAULA	NEGOCIAÇÃO DE DÉBITOS	08/04/2014	230,00	230,00
Descrição:	CADEIRA GIRATÓRIA COM BASE CROMADA, SEM APOIO DE BRAÇO. COM REVESTIMENTO EM COURISSIMO PRETO COSTURADO					
1403	CADEIRA	CLEUZENI MORAES DE PAULA	NEGOCIAÇÃO DE DÉBITOS	08/04/2014	230,00	230,00
Descrição:	CADEIRA FIXA COM BASE EM S CROMADA, COM APOIO DE BRAÇO. COM REVESTIMENTO EM COURISSIMO PRETO COSTURADO					
1404	CADEIRA	CLEUZENI MORAES DE PAULA	NEGOCIAÇÃO DE DÉBITOS	08/04/2014	230,00	230,00
Descrição:	CADEIRA FIXA COM BASE EM S CROMADA, COM APOIO DE BRAÇO. COM REVESTIMENTO EM COURISSIMO PRETO COSTURADO					
1405	CADEIRA	CLEUZENI MORAES DE PAULA	NEGOCIAÇÃO DE DÉBITOS	08/04/2014	230,00	230,00
Descrição:	CADEIRA FIXA COM BASE EM S CROMADA, COM APOIO DE BRAÇO. COM REVESTIMENTO EM COURISSIMO PRETO COSTURADO					
1406	CADEIRA	CLEUZENI MORAES DE PAULA	NEGOCIAÇÃO DE DÉBITOS	08/04/2014	230,00	230,00
Descrição:	CADEIRA FIXA COM BASE EM S CROMADA, COM APOIO DE BRAÇO. COM REVESTIMENTO EM COURISSIMO PRETO COSTURADO					
1407	MESA	MARIA DE JESUS BRAGA PINTO	DIGITALIZAÇÃO	08/04/2014	900,00	900,00
Descrição:	ESTAÇÃO DE TRABALHO EM L, COM TAMPO ÚNICO, MEDINDO 1.20 X 1.20 EM MDF NA COR CILIEGIO					
1408	CADEIRA	DIOGO FREIRE DA SILVA	UNIDADE DE TECNOLOGIA E INFORMAÇÃO	08/04/2014	220,00	220,00
Descrição:	CADEIRA GIRATÓRIA S/ APOIO DE BRAÇO, REVESTIMENTO EM COURISSIMO PRETO					
1411	LONGARINA	MARIA DE JESUS BRAGA PINTO	ATENDIMENTO	08/04/2014	1.100,00	1.100,00
Descrição:	LONGARINA BOSTON 3 LUGARES NA COR PRETA, COM BASE EM ESTRUTURA CROMADA					
1412	LONGARINA	MARIA DE JESUS BRAGA PINTO	ATENDIMENTO	08/04/2014	1.100,00	1.100,00
Descrição:	LONGARINA BOSTON 3 LUGARES NA COR PRETA, COM BASE EM ESTRUTURA CROMADA					
1413	LONGARINA	MARIA DE JESUS ALVES MILHOMENS PAULINO	COPA / COZINHA	08/04/2014	900,00	900,00
Descrição:	LONGARINA BOSTON 2 LUGARES NA COR PRETA, COM BASE EM ESTRUTURA CROMADA					
1414	LONGARINA	MARIA DE JESUS BRAGA PINTO	ATENDIMENTO	08/04/2014	900,00	900,00
Descrição:	LONGARINA BOSTON 2 LUGARES NA COR PRETA, COM BASE EM ESTRUTURA CROMADA					
1415	LONGARINA	MARIA DE JESUS BRAGA PINTO	ATENDIMENTO	08/04/2014	1.100,00	1.100,00
Descrição:	LONGARINA BOSTON 2 LUGARES NA COR PRETA, COM BASE EM ESTRUTURA CROMADA					
1417	LONGARINA	MARIA DE JESUS BRAGA PINTO	ATENDIMENTO	08/04/2014	900,00	900,00
Descrição:	LONGARINA BOSTON, 2 LUGARES, NA COR PRETA, COM BASE EM ESTRUTURA CROMADA					
1418	LONGARINA	DOUGLAS FELIPE DE SOUZA LOPES	HALL 1º ANDAR	08/04/2014	900,00	900,00
Descrição:	LONGARINA BOSTON 2 LUGARES NA COR PRETA, COM BASE EM ESTRUTURA CROMADA					
1421	FORNO MICROONDAS	RESPONSAVEL PADRAO	DOAÇÃO	19/06/2015	451,43	465,08
Descrição:	FORNO MICROONDAS 30 L BRASTEMP					
1422	AR CONDICIONADO 7.500 MIDEA	EDUARDO ROBERTO DE OLIVEIRA	CONTROLADORIA	18/06/2015	999,00	1.029,22
Descrição:	AR CONDICIONADO 7.500 BTUS MIDEA					
1423	FRAGMENTADORA	MARIA DE JESUS BRAGA PINTO	REGISTRO E CADASTRO	18/06/2015	829,00	854,08
Descrição:	FRAGMENTADORA MENNO					

1424	NOTEBOOK DELL	MARIA DE JESUS BRAGA PINTO	REGISTRO E CADASTRO	10/03/2015	4.700,00	4.977,48
Descrição:	NOTEBOOK DELL LATITUDE 14 5000 SERIES COM MALETA					
1425	NOTEBOOK DELL	DIOGO FREIRE DA SILVA	UNIDADE DE TECNOLOGIA E INFORMAÇÃO	10/03/2015	4.700,00	4.977,48
Descrição:	NOTEBOOK DELL LATITUDE 14 5000 SERIES COM MALETA					
1426	NOTEBOOK DELL	LUAN CARLOS GOMES MARQUES	PROCESSO ÉTICO	10/03/2015	4.700,00	4.977,48
Descrição:	NOTEBOOK DELL LATITUDE 14 5000 SERIES COM MALETA					
1427	NOTEBOOK DELL	DIOGO FREIRE DA SILVA	UNIDADE DE TECNOLOGIA E INFORMAÇÃO	10/03/2015	4.700,00	4.977,48
Descrição:	NOTEBOOK DELL LATITUDE 14 5000 SERIES COM MALETA					
1428	NOTEBOOK DELL	DIOGO FREIRE DA SILVA	UNIDADE DE TECNOLOGIA E INFORMAÇÃO	10/03/2015	4.700,00	4.977,48
Descrição:	NOTEBOOK DELL LATITUDE 14 5000 SERIES COM MALETA					
1429	NOTEBOOK DELL	CARLA KAROLINE SANTOS DE SOUZA DINIZ	CHEFIA E COORD. SETOR DE FISCALIZAÇÃO	10/03/2015	4.700,00	4.977,48
Descrição:	NOTEBOOK DELL LATITUDE 14 5000 SERIES COM MALETA					
1430	NOTEBOOK DELL	CARLA KAROLINE SANTOS DE SOUZA DINIZ	CHEFIA E COORD. SETOR DE FISCALIZAÇÃO	10/03/2015	4.700,00	4.977,48
Descrição:	NOTEBOOK DELL LATITUDE 14 5000 SERIES COM MALETA					
1431	NOTEBOOK DELL	DIOGO FREIRE DA SILVA	UNIDADE DE TECNOLOGIA E INFORMAÇÃO	10/03/2015	4.700,00	4.977,48
Descrição:	NOTEBOOK DELL LATITUDE 14 5000 SERIES COM MALETA					
1432	NOTEBOOK DELL	CARLA KAROLINE SANTOS DE SOUZA DINIZ	CHEFIA E COORD. SETOR DE FISCALIZAÇÃO	10/03/2015	4.700,00	4.977,48
Descrição:	NOTEBOOK DELL LATITUDE 14 5000 SERIES COM MALETA					
1433	NOTEBOOK DELL	CARLA KAROLINE SANTOS DE SOUZA DINIZ	CHEFIA E COORD. SETOR DE FISCALIZAÇÃO	10/03/2015	4.700,00	4.977,48
Descrição:	NOTEBOOK DELL LATITUDE 14 5000 SERIES C MALETA					
1434	NOTEBOOK DELL	LUAN CARLOS GOMES MARQUES	PROCESSO ÉTICO	10/03/2015	4.700,00	4.977,48
Descrição:	NOTEBOOK DELL LATITUDE 14 5000 SERIES C MALETA					
1435	NOTEBOOK DELL	DIOGO FREIRE DA SILVA	UNIDADE DE TECNOLOGIA E INFORMAÇÃO	10/03/2015	4.700,00	4.977,48
Descrição:	NOTEBOOK DELL LATITUDE 14 5000 SERIES C MALETA					
1436	NOTEBOOK DELL	CARLA KAROLINE SANTOS DE SOUZA DINIZ	CHEFIA E COORD. SETOR DE FISCALIZAÇÃO	10/03/2015	4.700,00	4.977,48
Descrição:	NOTEBOOK DELL LATITUDE 14 5000 SERIES C MALETA					
1437	NOTEBOOK DELL	DIOGO FREIRE DA SILVA	UNIDADE DE TECNOLOGIA E INFORMAÇÃO	10/03/2015	2.700,00	2.859,40
Descrição:	NOTEBOOK DELL LATITUDE 14 5000 SERIES C MALETA					
1438	NOTEBOOK DELL	CARLA KAROLINE SANTOS DE SOUZA DINIZ	CHEFIA E COORD. SETOR DE FISCALIZAÇÃO	10/03/2015	2.700,00	2.859,40
Descrição:	NOTEBOOK DELL LATITUDE 14 5000 SERIES C MALETA					
1439	NOTEBOOK DELL	CARLA KAROLINE SANTOS DE SOUZA DINIZ	CHEFIA E COORD. SETOR DE FISCALIZAÇÃO	10/03/2015	4.700,00	4.977,48
Descrição:	NOTEBOOK DELL LATITUDE 14 5000 SERIES C MALETA					
1440	NOTEBOOK DELL	CARLA KAROLINE SANTOS DE SOUZA DINIZ	CHEFIA E COORD. SETOR DE FISCALIZAÇÃO	10/03/2015	4.700,00	4.977,48
Descrição:	NOTEBOOK DELL LATITUDE 14 5000 SERIES C MALETA					
1441	NOTEBOOK DELL	CARLA KAROLINE SANTOS DE SOUZA DINIZ	CHEFIA E COORD. SETOR DE FISCALIZAÇÃO	10/03/2015	4.700,00	4.977,48
Descrição:	NOTEBOOK DELL LATITUDE 14 5000 SERIES C MALETA					
1442	NOTEBOOK DELL	DIOGO FREIRE DA SILVA	UNIDADE DE TECNOLOGIA E INFORMAÇÃO	10/03/2015	4.700,00	4.977,48
Descrição:	NOTEBOOK DELL LATITUDE 14 5000 SERIES C MALETA					
1443	NOTEBOOK DELL	DIOGO FREIRE DA SILVA	UNIDADE DE TECNOLOGIA E INFORMAÇÃO	10/03/2015	4.700,00	4.977,48

Descrição:	NOTEBOOK DELL LATITUDE 14 5000 SERIES C MALETA					
1444	NOTEBOOK DELL	DIOGO FREIRE DA SILVA	UNIDADE DE TECNOLOGIA E INFORMAÇÃO	10/03/2015	4.700,00	4.977,48
Descrição:	NOTEBOOK DELL LATITUDE 14 5000 SERIES C MALETA					
1445	PORTA BANNER	MOISES CARLOS BRAGA	COREN MOVEL	02/09/2015	120,00	121,64
Descrição:	PORTA BANNER, MODELO TRIPO					
1446	PROJETOR EPSON	DIOGO FREIRE DA SILVA	UNIDADE DE TECNOLOGIA E INFORMAÇÃO	23/09/2014	2.575,00	2.858,77
Descrição:	PROJETOR EPSON MULTIMIDIA POWERLITE S17ZF BRANCO					
1447	TELA DE PROJECAO	DOUGLAS FELIPE DE SOUZA LOPES	AUDITORIO	23/09/2015	768,00	778,48
Descrição:	TELA DE PROJECAO RETRATIL 2.0 X 2.0					
1448	MICROFONE	DIOGO FREIRE DA SILVA	UNIDADE DE TECNOLOGIA E INFORMAÇÃO	23/09/2015	417,00	422,69
Descrição:	MICROFONE SOUND PRO SP 200					
1449	IMPRESS OFFICEJET PRETA	DIOGO FREIRE DA SILVA	UNIDADE DE TECNOLOGIA E INFORMAÇÃO	29/03/2016	859,00	859,00
Descrição:	IMPRESSORA OFFICEJET PRO 8100 DWN HP					
1450	MESA PARA ESCRITORIO COR MARROM	MARIA DE JESUS BRAGA PINTO	ATENDIMENTO	22/07/2016	508,52	508,52
Descrição:	MESA PARA ESCRITORIO 1,50X0,60 SEM GAVETAS COR MARROM					
1451	MESA PARA ESCRITORIO COR MARROM	MARIA DE JESUS BRAGA PINTO	ATENDIMENTO	22/07/2016	600,00	608,52
Descrição:	MESA PARA ESCRITORIO EM L 150X1,40 SEM GAVETAS MARROM					
1452	MESA PARA ESCRITORIO COR MARROM	MARIA DE JESUS BRAGA PINTO	ATENDIMENTO	22/07/2016	600,00	608,52
Descrição:	MESA PARA ESCRITORIO EM L 150/140 SEM GAVETA					
1453	GAVETEIRO MARROM	RESPONSAVEL PADRAO	DOAÇÃO	22/07/2016	350,00	358,52
Descrição:	GAVETEIRO 03 GAVETAS MARROM					
1454	GAVETEIRO 03	MARIA DE JESUS BRAGA PINTO	ATENDIMENTO	22/07/2016	350,00	358,52
Descrição:	GAVETEIRO 03 GAVETAS MARROM					
1455	GAVETEIRO MARROM	MARIA DE JESUS BRAGA PINTO	ATENDIMENTO	22/07/2016	350,00	367,50
Descrição:	GAVETEIRO 03 GAVETAS MARROM					
1456	ESTANTES DE ACO	DOUGLAS FELIPE DE SOUZA LOPES	RITA DE ALBURQUERQUE	06/07/2016	209,00	209,00
Descrição:	ESTANTES DE AÇO COM 7 BANDEJAS.CINZA					
1457	ESTANTE DE AÇO	DOUGLAS FELIPE DE SOUZA LOPES	RITA DE ALBURQUERQUE	06/07/2016	209,00	209,00
Descrição:	ESTANTES DE ACO COM 7 BANDEJAS.CINZA					
1458	ESTANTE DE AÇO	DOUGLAS FELIPE DE SOUZA LOPES	RITA DE ALBURQUERQUE	06/07/2016	209,00	209,00
Descrição:	ESTANTES DE ACO COM 7 BANDEJAS.CINZA					
1459	ESTANTE DE AÇO	DOUGLAS FELIPE DE SOUZA LOPES	RITA DE ALBURQUERQUE	06/07/2016	209,00	209,00
Descrição:	ESTANTES DE ACO COM 7 BANDEJAS.CINZA					
1460	ESTANTE DE AÇO	DOUGLAS FELIPE DE SOUZA LOPES	RITA DE ALBURQUERQUE	06/07/2016	209,00	209,00
Descrição:	ESTANTES DE ACO COM 7 BANDEJAS.CINZA					
1461	ESTANTE DE AÇO	DOUGLAS FELIPE DE SOUZA LOPES	RITA DE ALBURQUERQUE	06/07/2016	209,00	209,00
Descrição:	ESTANTES DE ACO COM 7 BANDEJAS.CINZA					
1462	ESTANTE DE AÇO	DOUGLAS FELIPE DE SOUZA LOPES	RITA DE ALBURQUERQUE	06/07/2016	209,00	209,00
Descrição:	ESTANTES DE ACO COM 7 BANDEJAS.CINZA					

1463	ESTANTE DE AÇO	DOUGLAS FELIPE DE SOUZA LOPES	RITA DE ALBURQUERQUE	06/07/2016	209,00	209,00
Descrição:	ESTANTES DE ACO COM 7 BANDEJAS.CINZA					
1464	ESTANTE DE AÇO	DOUGLAS FELIPE DE SOUZA LOPES	RITA DE ALBURQUERQUE	06/07/2016	209,00	209,00
Descrição:	ESTANTES DE ACO COM 7 BANDEJAS.CINZA					
1465	ESTANTE DE AÇO	DOUGLAS FELIPE DE SOUZA LOPES	RITA DE ALBURQUERQUE	06/07/2016	209,00	209,00
Descrição:	ESTANTES DE ACO COM 7 BANDEJAS.CINZA					
1466	ESTANTE DE AÇO	DOUGLAS FELIPE DE SOUZA LOPES	RITA DE ALBURQUERQUE	06/07/2016	209,00	209,00
Descrição:	ESTANTES DE ACO COM 7 BANDEJAS.CINZA					
1467	ESTANTE DE AÇO	DOUGLAS FELIPE DE SOUZA LOPES	RITA DE ALBURQUERQUE	06/07/2016	209,00	209,00
Descrição:	ESTANTES DE ACO COM 7 BANDEJAS.CINZA					
1468	LIQUIDIFICADOR	MARIA DE JESUS ALVES MILHOMENS PAULINO	COPA / COZINHA	08/11/2016	109,00	109,00
Descrição:	LIQUIDIFICADOR MONDIAL INOX					
1469	SANDUICHEIRA	MARIA DE JESUS ALVES MILHOMENS PAULINO	COPA / COZINHA	08/11/2016	59,90	59,90
Descrição:	SANDUICHEIRA MALLORY INOX					
1470	IMPRESSORA MATRICIAL	DIOGO FREIRE DA SILVA	UNIDADE DE TECNOLOGIA E INFORMAÇÃO	14/12/2016	1.240,00	1.240,00
Descrição:	IMPRESSORA MATRICIAL EPSON					
1471	IMPRESSORA ZEBRA	LUAN CARLOS GOMES MARQUES	PROCESSO ÉTICO	18/01/2017	1.336,67	1.336,67
Descrição:	IMPRESSORA ZEBRA GC420 CONEX. USB SERIAL E PARAL (IMPORTADA)					
1472	IMPRESSORA ZEBRA	MARIA DE JESUS BRAGA PINTO	ATENDIMENTO	18/01/2017	1.336,67	1.336,67
Descrição:	IMPRESSORA ZEBRA					
1473	Servidor DELL Power Edge T 330	DIOGO FREIRE DA SILVA	UNIDADE DE TECNOLOGIA E INFORMAÇÃO	18/07/2016	6.300,00	6.300,00
Descrição:	Servidor DELL Power Edge T 330, XEON E3 - 1220 V5, RAM 8GB 2x, HDD 1TB 2x, DVD-ROM, para suporte na Digitalização de Documentos deste COREN-GO					
1474	Central Telefônica PABX	DELEON FERNANDES DE SÁ	TELEFONIA	09/12/2016	28.520,81	28.520,81
Descrição:	Central Impacta 140 - CHI 40R NS, Terminal Inteligente NKT 4245 Intelbras, Modulo NKM 64 Teclas NS, Controller Professional e Placa ASS/ URA IGV 1000					
1475	CORTADEIRA	CLEUZENI MORAES DE PAULA	GERÊNCIA FINANCEIRA	05/06/2018	4.238,00	4.238,00
Descrição:	CORTADEIRA DESTROYER 240 BR P-220V					
1476	PROJETOR EPSON S31	DIOGO FREIRE DA SILVA	UNIDADE DE TECNOLOGIA E INFORMAÇÃO	18/09/2018	2.830,00	2.830,00
Descrição:	PROJETOR EPSON POWERLITE S31 +3LCD BI					
1477	SMARTV 43" OAC	MARIA DE JESUS BRAGA PINTO	ATENDIMENTO	25/01/2019	1.800,00	1.800,00
Descrição:	SMARTV 43" OAC					
1478	Tenda/ Cobertura em Sombrite	DOUGLAS FELIPE DE SOUZA LOPES	CORREDOR TERREO - TI	21/03/2019	2.200,00	2.200,00
Descrição:	Cobertura em Sombrite					
1480	Micro Ondas	MARIA DE JESUS ALVES MILHOMENS PAULINO	COPA / COZINHA	21/08/2019	465,00	465,00
Descrição:	MICRO ONDAS (MTAEG42) 30L					
1481	CPU	DIOGO FREIRE DA SILVA	UNIDADE DE TECNOLOGIA E INFORMAÇÃO	28/08/2019	2.731,00	2.731,00
Descrição:	CPU PROCESSADOR INTEL CORE I7 8700 8 3.2GHZ 12 MB LGA1151					
1482	MONITOR	DIOGO FREIRE DA SILVA	UNIDADE DE TECNOLOGIA E INFORMAÇÃO	28/08/2019	649,00	649,00
Descrição:	MONITOR 24 ACER V246HQL FULL HD HDMI, VGA, DVI					
1483	CADEIRA DIRETOR	GUILHERME SOUZA DE OLIVEIRA	ASSESSORIA JURIDICA	05/09/2019	460,00	460,00

Descrição:	CADEIRA GIRATÓRIA COM BRAÇO DIRETOR					
1484	MICROFONE	DIOGO FREIRE DA SILVA	UNIDADE DE TECNOLOGIA E INFORMAÇÃO	08/08/2019	1.097,00	1.097,00
Descrição:	MICROFONE KADOSH S/FIO KDSW-502M DUPLO MAO UHF					
1485	AR CONDICIONADO	DOUGLAS FELIPE DE SOUZA LOPES	PLENÁRIO	26/10/2017	2.458,00	2.458,00
Descrição:	AR CONDICIONADO SPRINGER MIDEA - UNID. CONDENSADORA E EVAPORADORA					
1486	GRAVADORA MHDX	DIOGO FREIRE DA SILVA	UNIDADE DE TECNOLOGIA E INFORMAÇÃO	02/09/2019	1.402,22	1.402,22
Descrição:	GRAVADORA IMAGEM 16 CANAIS MHDX 1016 C/ HD 2TB					
1487	GRAVADORA MHDX	DIOGO FREIRE DA SILVA	UNIDADE DE TECNOLOGIA E INFORMAÇÃO	02/09/2019	1.402,22	1.402,22
Descrição:	GRAVADORA IMAGEM 16 CANAIS MHDX 1016 C/ HD 2TB					
1488	NOBREAK XND	DIOGO FREIRE DA SILVA	UNIDADE DE TECNOLOGIA E INFORMAÇÃO	02/09/2019	606,69	606,69
Descrição:	NOBREAK INT XND 1440 VA S220 6T					
1489	IMPRESSORA ZEBRA	MARIA DE JESUS BRAGA PINTO	REGISTRO E CADASTRO	27/11/2017	1.133,00	1.133,00
Descrição:	IMPRESSORA ZEBRA					
1490	CÂMERA DIGITAL	PEDRO FELLIPE DE SOUZA SILVA	COMUNICAÇÃO SOCIAL	18/12/2017	3.979,00	3.979,00
Descrição:	CÂMERA DIGITAL D5600 + KIT LENTE 18-55MM					
1491	TRIPE	PEDRO FELLIPE DE SOUZA SILVA	COMUNICAÇÃO SOCIAL	18/12/2017	270,00	270,00
Descrição:	TRIPE P MAQUINA FOTOGRAFICA NIKON					
1492	MONITOR	GUILHERME SOUZA DE OLIVEIRA	ASSESSORIA JURIDICA	01/03/2018	585,00	585,00
Descrição:	MONITOR LED 21,5 DELL D2216H					
1493	MONITOR	ELVIANE DE CASTRO QUEIROZ	PROCURADORIA GERAL	01/03/2018	905,00	905,00
Descrição:	MONITOR LED 21,5 DELL D2216H					
1494	QUADRO BRANCO FLIP CHART	DOUGLAS FELIPE DE SOUZA LOPES	AUDITORIO	08/05/2018	1.415,00	1.415,00
Descrição:	CAV. FLIP CHART QD BRANCO					
1496	MICROFONE	DIOGO FREIRE DA SILVA	UNIDADE DE TECNOLOGIA E INFORMAÇÃO	06/05/2019	1.048,25	1.048,25
Descrição:	MICROFONE KADOSH S/FIO KDSW-502M DUPLO MAO UHF					
1497	PEDESTAL	DOUGLAS FELIPE DE SOUZA LOPES	AUDITORIO	06/05/2019	89,00	89,00
Descrição:	PEDESTAL ASK P/ CX. ACUSTICA CXM PRETO					
1498	CAIXA AMPLIFICADORA	DOUGLAS FELIPE DE SOUZA LOPES	AUDITORIO	06/05/2019	1.947,25	1.947,25
Descrição:	CAIXA AMPLIFICADORA STANER SR-315A USB/FM/BLU 300W					
1499	CADEIRA DIRETOR	RENATA CRISTINA FERREIRA RODRIGUES DA CRUZ	CHEFIA DE GABINETE	25/09/2019	480,00	480,00
Descrição:	CADEIRA DIRETOR GIRATÓRIA C/ BRAÇO					
1500	CADEIRA DIRETOR	GUILHERME SOUZA DE OLIVEIRA	ASSESSORIA JURIDICA	25/09/2019	480,00	480,00
Descrição:	CADEIRA DIRETOR GIRATÓRIA C/ BRAÇO					
1502	CADEIRA DIRETOR	ELVIANE DE CASTRO QUEIROZ	PROCURADORIA GERAL	25/09/2019	480,00	480,00
Descrição:	CADEIRA DIRETOR GIRATÓRIA C/ BRAÇO					
1503	MONITOR ACER	DIOGO FREIRE DA SILVA	UNIDADE DE TECNOLOGIA E INFORMAÇÃO	03/10/2019	549,00	549,00
Descrição:	MONITOR LED ACER V226HQL 21.5 HDMI					
1504	MONITOR ACER	DIOGO FREIRE DA SILVA	UNIDADE DE TECNOLOGIA E INFORMAÇÃO	03/10/2019	549,00	549,00
Descrição:	MONITOR LED ACER V226HQL 21.5 HDMI					



1505	SCANNER KODAK	LUAN CARLOS GOMES MARQUES	PROCESSO ÉTICO	17/10/2019	3.760,00	3.760,00
Descrição:	SCANNER KODAK S2070					
1506	SCANNER KODAK	ELVIANE DE CASTRO QUEIROZ	PROCURADORIA GERAL	10/01/2020	3.840,00	3.840,00
Descrição:	SCANNER KODAK S2070					
1507	TELA RETRATIL	CARLA KAROLINE SANTOS DE SOUZA DINIZ	CHEFIA E COORD. SETOR DE FISCALIZAÇÃO	28/01/2020	390,00	390,00
Descrição:	TELA RETRATIL FORMATO VIDEO 4:3 C/ BORDAS 2,03X1,52 MTS					
1508	HD EXTERNO	DIOGO FREIRE DA SILVA	UNIDADE DE TECNOLOGIA E INFORMAÇÃO	13/02/2020	349,90	349,90
Descrição:	HD EXTERNO 1 TB USB 3.0 CANVIO TOSHIBA					
1509	HD EXTERNO	GUILHERME SOUZA DE OLIVEIRA	ASSESSORIA JURIDICA	13/02/2020	349,90	349,90
Descrição:	HD EXTERNO 1 TB USB 3.0 CANVIO TOSHIBA					
1510	CPU	DIOGO FREIRE DA SILVA	UNIDADE DE TECNOLOGIA E INFORMAÇÃO	26/02/2020	3.145,50	3.145,50
Descrição:	PROCESSADOR AMD RYZEN 5 3400G (YD3400C5FHBOX) 4.2 GHZ 6 MB IMP					
1511	CPU	DIOGO FREIRE DA SILVA	UNIDADE DE TECNOLOGIA E INFORMAÇÃO	26/02/2020	3.145,50	3.145,50
Descrição:	PROCESSADOR AMD RYZEN 5 3400G (YD3400C5FHBOX) 4.2 GHZ 6 MB IMP					
1512	MONITOR	MARIA DE JESUS BRAGA PINTO	REGISTRO E CADASTRO	04/03/2021	579,00	579,00
Descrição:	MONITOR LED ACER V226HQL					
1513	MONITOR	CLEUZENI MORAES DE PAULA	NEGOCIAÇÃO DE DÉBITOS	04/03/2021	579,00	579,00
Descrição:	MONITOR LED ACER V226HQL					
1515	NOTEBOOK HP	CARLA KAROLINE SANTOS DE SOUZA DINIZ	CHEFIA E COORD. SETOR DE FISCALIZAÇÃO	24/04/2020	4.455,00	4.455,00
Descrição:	ELITEBOOK HP 840 G6 PN:2J002LP#AC4 WINDOWS 10 PRO 64					
1516	NOTEBOOK HP	DIOGO FREIRE DA SILVA	UNIDADE DE TECNOLOGIA E INFORMAÇÃO	24/04/2020	4.455,00	4.455,00
Descrição:	ELITEBOOK HP 840 G6 PN:2J002LP#AC4 WINDOWS 10 PRO 64					
1517	NOTEBOOK HP	RENATA CRISTINA FERREIRA RODRIGUES DA CRUZ	CHEFIA DE GABINETE	24/04/2020	4.455,00	4.455,00
Descrição:	ELITEBOOK HP 840 G6 PN:2J002LP#AC4 WINDOWS 10 PRO 64					
1518	NOTEBOOK HP	DIOGO FREIRE DA SILVA	UNIDADE DE TECNOLOGIA E INFORMAÇÃO	24/04/2020	4.455,00	4.455,00
Descrição:	ELITEBOOK HP 840 G6 PN:2J002LP#AC4 WINDOWS 10 PRO 64					
1519	MICROONDAS PANASONIC	MARIA DE JESUS ALVES MILHOMENS PAULINO	COPA / COZINHA	20/08/2020	664,00	664,00
Descrição:	MICROONDAS PANASONIC INOX GT68HSRUK 30L 220V					
1520	NOTEBOOK HP	DIOGO FREIRE DA SILVA	UNIDADE DE TECNOLOGIA E INFORMAÇÃO	24/04/2020	4.455,00	4.455,00
Descrição:	ELITEBOOK HP 840 G6 PN:2J002LP#AC4 WINDOWS 10 PRO 64					
1521	TENDA	DOUGLAS FELIPE DE SOUZA LOPES	CORREDOR TERREO - TI	13/10/2020	960,00	960,00
Descrição:	TENDA MARANATA 3 X 3					
1522	NOTEBOOK HP	CARLA KAROLINE SANTOS DE SOUZA DINIZ	CHEFIA E COORD. SETOR DE FISCALIZAÇÃO	08/10/2020	4.079,00	4.079,00
Descrição:	NOTEBOOK PC HP PB640G5 I5-8265U 14 4GB/256 PN: 26G84LP WINDOWS 10 PRO 64 - PPB PORT 279 - 28/05/03					
1523	NOTEBOOK HP	DIOGO FREIRE DA SILVA	UNIDADE DE TECNOLOGIA E INFORMAÇÃO	08/10/2020	4.079,00	4.079,00
Descrição:	NOTEBOOK PC HP PB640G5 I5-8265U 14 4GB/256 PN: 26G84LP WINDOWS 10 PRO 64 - PPB PORT 279 - 28/05/03					
1524	NOTEBOOK HP	DIOGO FREIRE DA SILVA	UNIDADE DE TECNOLOGIA E INFORMAÇÃO	08/10/2020	4.079,00	4.079,00
Descrição:	NOTEBOOK PC HP PB640G5 I5-8265U 14 4GB/256 PN: 26G84LP WINDOWS 10 PRO 64 - PPB PORT 279 - 28/05/03					
1525	NOTEBOOK HP	CLEUZENI MORAES DE PAULA	FINANCEIRO	08/10/2020	4.079,00	4.079,00

Descrição:	NOTEBOOK PC HP PB640G5 I5-8265U 14 4GB/256 PN: 26G84LP WINDOWS 10 PRO 64 - PPB PORT 279 - 28/05/03					
1526	NOTEBOOK HP	DIOGO FREIRE DA SILVA	UNIDADE DE TECNOLOGIA E INFORMAÇÃO	08/10/2020	4.079,00	4.079,00
Descrição:	NOTEBOOK PC HP PB640G5 I5-8265U 14 4GB/256 PN: 26G84LP WINDOWS 10 PRO 64 - PPB PORT 279 - 28/05/03					
1527	NOTEBOOK HP	DIOGO FREIRE DA SILVA	UNIDADE DE TECNOLOGIA E INFORMAÇÃO	08/10/2020	4.079,00	4.079,00
Descrição:	NOTEBOOK PC HP PB640G5 I5-8265U 14 4GB/256 PN: 26G84LP WINDOWS 10 PRO 64 - PPB PORT 279 - 28/05/03					
1528	NOTEBOOK HP	DIOGO FREIRE DA SILVA	UNIDADE DE TECNOLOGIA E INFORMAÇÃO	08/10/2020	4.079,00	4.079,00
Descrição:	NOTEBOOK PC HP PB640G5 I5-8265U 14 4GB/256 PN: 26G84LP WINDOWS 10 PRO 64 - PPB PORT 279 - 28/05/03					
1529	NOTEBOOK HP	CLEUZENI MORAES DE PAULA	NEGOCIAÇÃO DE DÉBITOS	08/10/2020	4.079,00	4.079,00
Descrição:	NOTEBOOK PC HP PB640G5 I5-8265U 14 4GB/256 PN: 26G84LP WINDOWS 10 PRO 64 - PPB PORT 279 - 28/05/03					
1530	NOTEBOOK HP	DIOGO FREIRE DA SILVA	UNIDADE DE TECNOLOGIA E INFORMAÇÃO	08/10/2020	4.079,00	4.079,00
Descrição:	NOTEBOOK PC HP PB640G5 I5-8265U 14 4GB/256 PN: 26G84LP WINDOWS 10 PRO 64 - PPB PORT 279 - 28/05/03					
1531	NOTEBOOK HP	CARLA KAROLINE SANTOS DE SOUZA DINIZ	CHEFIA E COORD. SETOR DE FISCALIZAÇÃO	08/10/2020	4.079,00	4.079,00
Descrição:	NOTEBOOK PC HP PB640G5 I5-8265U 14 4GB/256 PN: 26G84LP WINDOWS 10 PRO 64 - PPB PORT 279 - 28/05/03					
1532	NOTEBOOK HP	EDUARDO ROBERTO DE OLIVEIRA	CONTROLADORIA	08/10/2020	4.079,00	4.079,00
Descrição:	NOTEBOOK PC HP PB640G5 I5-8265U 14 4GB/500 PN: 26G79LP WINDOWS 10 PRO 64 - PPB PORT 279 - 28/05/03					
1533	NOTEBOOK HP	MILVA SEVERINO PEREIRA	SALA AQUÁRIO	08/10/2020	4.079,00	4.079,00
Descrição:	NOTEBOOK PC HP PB640G5 I5-8265U 14 4GB/500 PN: 26G79LP WINDOWS 10 PRO 64 - PPB PORT 279 - 28/05/03					
1534	NOTEBOOK HP	ANDRE PEREIRA DA SILVA	ARQUIVO	08/10/2020	4.079,00	4.079,00
Descrição:	NOTEBOOK PC HP PB640G5 I5-8265U 14 4GB/500 PN: 26G79LP WINDOWS 10 PRO 64 - PPB PORT 279 - 28/05/03					
1535	NOTEBOOK HP	DIOGO FREIRE DA SILVA	UNIDADE DE TECNOLOGIA E INFORMAÇÃO	08/10/2020	4.079,00	4.079,00
Descrição:	NOTEBOOK PC HP PB640G5 I5-8265U 14 4GB/500 PN: 26G79LP WINDOWS 10 PRO 64 - PPB PORT 279 - 28/05/03					
1536	NOTEBOOK HP	DIOGO FREIRE DA SILVA	UNIDADE DE TECNOLOGIA E INFORMAÇÃO	08/10/2020	4.079,00	4.079,00
Descrição:	NOTEBOOK PC HP PB640G5 I5-8265U 14 4GB/500 PN: 26G79LP WINDOWS 10 PRO 64 - PPB PORT 279 - 28/05/03					
1537	TERMOMETRO DIGITAL	MARIA DE JESUS BRAGA PINTO	ATENDIMENTO	04/01/2021	285,00	285,00
Descrição:	TERMÔMETRO DIGITAL					
1538	CADEIRA	NORBEQUE MUNIZ FILHO	SUBSEÇÃO DE ANAPOLIS - GO	10/02/2021	974,00	974,00
Descrição:	CADEIRA GIR. PRESIDENTE ADDIT TELA					
1540	ESCADA	MARIA DE JESUS BRAGA PINTO	REGISTRO E CADASTRO	11/08/2021	169,00	169,00
Descrição:	ESCADA ALUMINIO BANQUETA 3 DEG ALULEVE					
1541	SUPORTE ERGONÔMICO P/ PÉS	CLEUZENI MORAES DE PAULA	NEGOCIAÇÃO DE DÉBITOS	05/07/2022	150,61	150,61
Descrição:	SUPORTE ERGONÔMICO P/ PÉS					
1542	TELEFONE INTELBRAS HSB50 HEADSET	CLEUZENI MORAES DE PAULA	NEGOCIAÇÃO DE DÉBITOS	05/07/2022	140,30	140,30
Descrição:	TELEFONE INTELBRAS HSB50 HEADSET					
1543	IMPRESSORA ZEBRA	RENATA CRISTINA FERREIRA RODRIGUES DA CRUZ	CHEFIA DE GABINETE	08/03/2022	1.250,00	1.250,00
Descrição:	IMPRESSORA T.T. TSC MOD. ZENPERT 4T520					
1544	IMPRESSORA ZEBRA	MARIA DE JESUS BRAGA PINTO	REGISTRO E CADASTRO	08/03/2022	1.250,00	1.250,00
Descrição:	IMPRESSORA T.T. TSC MOD. ZENPERT 4T520					
1545	LEITOR COD. BARRAS	MARIA DE JESUS BRAGA PINTO	REGISTRO E CADASTRO	08/03/2022	166,66	166,66
Descrição:	LEITOR CÓDIGO DE BARRAS ID BT-901 USB					

1546	LEITOR COD. BARRAS	MARIA DE JESUS BRAGA PINTO	REGISTRO E CADASTRO	08/03/2022	166,66	166,66
Descrição:	LEITOR CÓDIGO DE BARRAS ID BT-901 USB					
1547	LEITOR COD. BARRAS	JOSE HELDER SOUSA DE OLIVEIRA	ASSESSORIA DE PLANEJAMENTO DE PROJETOS	08/03/2022	166,66	166,66
Descrição:	LEITOR CÓDIGO DE BARRAS ID BT-901 USB					
1548	CADEIRA EXECUTIVA FIXA	MARIA DE JESUS BRAGA PINTO	REGISTRO E CADASTRO	23/08/2022	328,00	328,00
Descrição:	CADEIRA EXECUTIVA FIXA C/ BÇ FRISOKAR					
1549	CADEIRA EXECUTIVA FIXA	MARIA DE JESUS BRAGA PINTO	ATENDIMENTO	23/08/2022	328,00	328,00
Descrição:	CADEIRA EXECUTIVA FIXA C/ BÇ FRISOKAR					
1550	CADEIRA EXECUTIVA FIXA	MARIA DE JESUS BRAGA PINTO	ATENDIMENTO	23/08/2022	328,00	328,00
Descrição:	CADEIRA EXECUTIVA FIXA C/ BÇ FRISOKAR					
1551	CADEIRA EXECUTIVA FIXA	MARIA DE JESUS BRAGA PINTO	ATENDIMENTO	23/08/2022	328,00	328,00
Descrição:	CADEIRA EXECUTIVA FIXA C/ BÇ FRISOKAR					
1552	CADEIRA EXECUTIVA GIRATORIA	MARIA DE JESUS BRAGA PINTO	ATENDIMENTO	23/08/2022	493,00	493,00
Descrição:	CADEIRA EXECUTIVA GIRAT BACK SYSTE FRISOKAR					
1553	CADEIRA EXECUTIVA GIRATORIA	MARIA DE JESUS BRAGA PINTO	ATENDIMENTO	23/08/2022	493,00	493,00
Descrição:	CADEIRA EXECUTIVA GIRAT BACK SYSTE FRISOKAR					
1554	CADEIRA EXECUTIVA GIRATORIA	MARIA DE JESUS BRAGA PINTO	REGISTRO E CADASTRO	23/08/2022	493,00	493,00
Descrição:	CADEIRA EXECUTIVA GIRAT BACK SYSTE FRISOKAR					
1555	CADEIRA EXECUTIVA GIRATORIA	DIOGO FREIRE DA SILVA	UNIDADE DE TECNOLOGIA E INFORMAÇÃO	23/08/2022	493,00	493,00
Descrição:	CADEIRA EXECUTIVA GIRAT BACK SYSTE FRISOKAR					
1556	NOTEBOOK DELL	ROGÉRIO MATHEUS BARBOSA	ASSESSORIA TECNICA DE OBRAS	17/10/2022	6.869,00	6.869,00
Descrição:	MICROCOMPUTADOR PORTATIL DELL INSPIRON 15 5510 (CORE I7 - 1139H, GEFORCE MX450, RAM 16GB, SSD 512 GB)					
5005	ESTANTE	DOUGLAS FELIPE DE SOUZA LOPES	RITA DE ALBURQUERQUE	17/05/2002	50,00	118,80
Descrição:	ESTANTE EM AÇO C/07 BANDEIJAS CINZA MED. 0.93X0.30 CM.					
5016	MESA	RESPONSAVEL PADRAO	BENS INSERVIVEIS / OBSOLETOS	31/12/2000	1,00	2,63
Descrição:	MESINHA AUXILIAR C/RODAS EM FORMICA CINZA					
5166	LIVROS	RESPONSAVEL PADRAO	DOAÇÃO	29/12/2009	48,00	70,34
Descrição:	MANUAL DO DEP. PESSOAL					
5167	LIVROS	RESPONSAVEL PADRAO	DOAÇÃO	29/12/2009	108,00	158,27
Descrição:	DIREITO DO TRABALHO 25 ED 2009					
5168	LIVROS	RESPONSAVEL PADRAO	DOAÇÃO	29/12/2009	130,00	190,52
Descrição:	DIREITO DO TRABALHO 3 ED 2009					
5169	LIVROS	RESPONSAVEL PADRAO	DOAÇÃO	29/12/2009	99,00	145,08
Descrição:	DIREITO PROCESSUAL DO TRABALHO					
5170	SOFTWARE	RESPONSAVEL PADRAO	DOAÇÃO	10/06/2010	2.280,00	3.229,34
Descrição:	LICENÇA DE USO DE SOFTWARE ANTI VIRUS WORI FRE BUSSINES SECURITY					
5171	LIVROS	RESPONSAVEL PADRAO	DOAÇÃO	04/03/2010	134,90	193,99
Descrição:	LIVRO PROCESSO PENAL VOLUME 1					
5172	LIVROS	RESPONSAVEL PADRAO	DOAÇÃO	04/03/2010	134,90	193,99

Descrição:	LIVRO PROCESSO PENAL VOLUME 2					
5173	LIVROS	RESPONSAVEL PADRAO	DOAÇÃO	04/03/2010	134,90	134,90
Descrição:	LIVRO PROCESSO PENAL VOLUME 3					
5174	LIVROS	RESPONSAVEL PADRAO	DOAÇÃO	04/03/2010	72,00	103,54
Descrição:	LIVRO NOVA REFORMA DO CODIGO DO PROCESSO PENAL 2 ED					
5175	LIVROS	RESPONSAVEL PADRAO	DOAÇÃO	04/03/2010	179,50	258,12
Descrição:	LIVRO CODIGO DO PROCESSO PENAL ADOTADO 2 ED					
5176	LIVROS	RESPONSAVEL PADRAO	DOAÇÃO	12/04/2010	250,00	357,64
Descrição:	LIVRO CLT COMENTADA 43 ED					
5177	LIVROS	RESPONSAVEL PADRAO	DOAÇÃO	12/04/2010	65,00	92,99
Descrição:	INTEGRALIDADE DA ATENÇÃO NO SUS E SISTEMATIZAÇÃO					
5178	LIVROS	RESPONSAVEL PADRAO	DOAÇÃO	12/04/2010	69,00	98,71
Descrição:	LIVRO EXERCICIO DE ENFERMAGEM UMA ABORDAGEM ETICO					
5179	LIVROS	RESPONSAVEL PADRAO	DOAÇÃO	12/04/2010	65,00	92,99
Descrição:	INTEGRALIDADE DE ATENÇÃO NO SUS E SISTEMATIZAÇÃO					
5180	LIVROS	RESPONSAVEL PADRAO	DOAÇÃO	12/04/2010	70,00	100,14
Descrição:	LIVRO DE ENFERMAGEM BASEADA EM EVIDENCIAS					
5185	CAMERA	JOSE HELDER SOUSA DE OLIVEIRA	ASSESSORIA DE PLANEJAMENTO DE PROJETOS	21/09/2006	1.299,00	2.217,87
Descrição:	CAMERA FOTOGRAFICA SONY CYBER SHOT DSC-W30					
5501	ARMARIO	DOUGLAS FELIPE DE SOUZA LOPES	RITA DE ALBUQUERQUE	20/04/2003	1.000,00	2.054,59
Descrição:	ARMARIO ALTO C/ 12 PORTAS EM FORMICA BRANCO					
5502	CELULAR	RESPONSAVEL PADRAO	BENS INSERVIVEIS / OBSOLETOS	25/03/2008	1,00	1,60
Descrição:	APARELHO CELULAR GSM MOTOROLA V3 EDGE PRETO					
5503	CELULAR	RESPONSAVEL PADRAO	BENS INSERVIVEIS / OBSOLETOS	27/11/2008	1,00	1,53
Descrição:	APARELHO CELULAR GSM MOTOROLA V3 EDGE PRETO					
5504	CELULAR	RESPONSAVEL PADRAO	BENS INSERVIVEIS / OBSOLETOS	27/11/2008	1,00	1,53
Descrição:	APARELHO CELULAR GSM MOTOROLA V3 EDGE PRETO					
7965	LIVRO	RESPONSAVEL PADRAO	DOAÇÃO	13/09/2012	150,00	188,18
Descrição:	LIVRO PROCESSO LEGAL NA DISPENSA DO EMPREGADO E REFORMA ADMINISTRATIVA					
7966	SOFTWARES	RESPONSAVEL PADRAO	DOAÇÃO	09/02/2012	276,00	355,28
Descrição:	LICENÇA DE USO DE SOFTWARES ANTIVIRUS KAPERSKY					
7967	SOFTWARES	RESPONSAVEL PADRAO	DOAÇÃO	07/05/2012	1.498,00	1.903,45
Descrição:	LICENÇA DE USO DE SOFTWARES SONICWALL COMPREHENSIVE GATEWAY SECURITY					
7968	SOFTWARES	RESPONSAVEL PADRAO	DOAÇÃO	01/06/2012	384,71	487,08
Descrição:	LICENÇA DE USO DE SOFTWARES WINDOWS 7 PROF 32 BIT					
7969	SOFTWARES	RESPONSAVEL PADRAO	DOAÇÃO	06/06/2012	1.360,00	1.721,90
Descrição:	LICENÇA DE USO DE SOFTWARES 40 RENOVAÇÃO ANTIVIRUS TREND MICRO					
7970	SOFTWARES	RESPONSAVEL PADRAO	DOAÇÃO	20/06/2012	384,45	486,75
Descrição:	LICENÇA DE USO DE SOFTWARES WINDOWS 7 PROF 32 BIT 04					

7971	LIVROS	RESPONSAVEL PADRAO	DOAÇÃO	27/06/2011	409,41	544,22
Descrição:	LIVROS - MANUAL CONT. INTERNO, DIREITO ADM, CASO DOS DENUNCIANTES, DIREITO A SAUDE.					
7972	LIVROS	RESPONSAVEL PADRAO	DOAÇÃO	30/06/2011	102,00	135,59
Descrição:	CÓDIGO DE ÉTICA DOS PROFISSIONAIS DE ENFERMAGEM.					
7973	LIVROS	RESPONSAVEL PADRAO	DOAÇÃO	15/07/2011	84,00	111,49
Descrição:	LIVRO PARA BIBLIOTECA DO COREN					
7974	LIVROS	RESPONSAVEL PADRAO	DOAÇÃO	01/08/2011	306,00	405,50
Descrição:	06 - LIVROS CÓDIGO DE ÉTICA DOS PROFISSIONAIS DE ENFERMAGEM					
7975	SOFTWARES	RESPONSAVEL PADRAO	DOAÇÃO	07/06/2011	1.600,00	2.126,83
Descrição:	RENOVAÇÃO DA LICENÇA DE SOFTWARES ANTI VIRUS TREND MICRO					
7976	SOFTWARES	RESPONSAVEL PADRAO	DOAÇÃO	18/11/2011	5.745,00	7.512,69
Descrição:	LICENÇA DE USO SOFTWARES TI - OPENZZ					
7977	MOTO HOME DAILY	MOISES CARLOS BRAGA	TRANSPORTE	01/12/2010	275.500,00	382.206,69
Descrição:	MOTO HOME DAILY 45S14 3750 EE LUXO ANO 2011 6500 KG CH: 93ZC42A01B8419604					
7978	HEDFONE	DELEON FERNANDES DE SÁ	TELEFONIA	19/07/2013	340,00	403,14
Descrição:	HEADFONE INTELBRAS					
7979	SOFTARES WINDOWS	RESPONSAVEL PADRAO	DOAÇÃO	21/03/2013	1.498,50	1.806,27
Descrição:	LICENÇA DE USO DE SOFTWARES WINDOWS 7 PROF 64 BIT					
7980	SOFTWARES ANTIVIRUS	RESPONSAVEL PADRAO	DOAÇÃO	14/05/2013	351,23	419,08
Descrição:	LICENÇA DE USO DE SOFTWARES ANTIVIRUS KAPERSKY					
7981	PERSIANA	MARIA DE JESUS BRAGA PINTO	ATENDIMENTO	17/12/2013	1.281,70	1.493,71
Descrição:	PERSIANA VERTICAL ROLLERFLEX CONV. GENOVA SC TC 07					
7982	PERSIANA	MARIA DE JESUS BRAGA PINTO	ATENDIMENTO	17/12/2013	1.281,66	1.493,66
Descrição:	PERSIANA VERTICAL ROLLERFLEX COV. GENOVA SC TC 07					
7983	PERSIANA	MARIA DE JESUS BRAGA PINTO	REGISTRO E CADASTRO	17/12/2013	1.281,66	1.493,66
Descrição:	PERSIANA VERTICAL CONV. GENOVA SC TC 07					
7984	PERSIANA	MARIA DE JESUS BRAGA PINTO	REGISTRO E CADASTRO	17/12/2013	1.281,66	1.493,66
Descrição:	PERSIANA VERTICAL CONV. GENOVA SC TC 07					
7985	PERSIANA	DOUGLAS FELIPE DE SOUZA LOPES	PLENÁRIO	17/12/2013	1.281,66	1.493,66
Descrição:	PERSIANA VERTICAL CONV. GENOVA SC TC 07					
7986	PERSIANA	DOUGLAS FELIPE DE SOUZA LOPES	PLENÁRIO	17/12/2013	1.281,66	1.493,66
Descrição:	PERSIANA VERTICAL CONV. GENOVA SC TC 07					
9991	Sistema de Monitoramento	RESPONSAVEL PADRAO	DOAÇÃO	17/11/2017	6.913,24	6.913,24
Descrição:	Modernização do sistema de câmeras para monitoramento e segurança na sede do COREN-GO.					
9992	ESTANTE DE AÇO	DOUGLAS FELIPE DE SOUZA LOPES	RITA DE ALBURQUERQUE	25/08/2017	180,00	180,00
Descrição:	Estante de Aço 30x198x92x6/26 CZ 1627					
9993	ESTANTE DE AÇO	DOUGLAS FELIPE DE SOUZA LOPES	RITA DE ALBURQUERQUE	25/08/2017	180,00	180,00
Descrição:	Estante de Aço 30x198x92x6/26 CZ 1627					
9994	ESTANTE DE AÇO	DOUGLAS FELIPE DE SOUZA LOPES	RITA DE ALBURQUERQUE	25/08/2017	180,00	180,00

Descrição:	Estante de Aço 30x198x92x6/26 CZ 1627					
9995	ESTANTE DE AÇO	DOUGLAS FELIPE DE SOUZA LOPES	RITA DE ALBURQUERQUE	25/08/2017	180,00	180,00
Descrição:	Estante de Aço 30x198x92x6/26 CZ 1627					
9996	ESTANTE DE AÇO	DOUGLAS FELIPE DE SOUZA LOPES	RITA DE ALBURQUERQUE	25/08/2017	180,00	180,00
Descrição:	Estante de Aço 30x198x92x6/26 CZ 1627					
9997	ESTANTE DE AÇO	DOUGLAS FELIPE DE SOUZA LOPES	RITA DE ALBURQUERQUE	25/08/2017	180,00	180,00
Descrição:	Estante de Aço 30x198x92x6/26 CZ 1627					
9998	ESTANTE DE AÇO	DOUGLAS FELIPE DE SOUZA LOPES	RITA DE ALBURQUERQUE	25/08/2017	180,00	180,00
Descrição:	Estante de Aço 30x198x92x6/26 CZ 1627					
9999	ESTANTE DE AÇO	DOUGLAS FELIPE DE SOUZA LOPES	RITA DE ALBURQUERQUE	25/08/2017	180,00	180,00
Descrição:	Estante de Aço 30x198x92x6/26 CZ 1627					
10000	ESTANTE DE AÇO	DOUGLAS FELIPE DE SOUZA LOPES	RITA DE ALBURQUERQUE	25/08/2017	180,00	180,00
Descrição:	Estante de Aço 30x198x92x6/26 CZ 1627					
10001	ESTANTE DE AÇO	DOUGLAS FELIPE DE SOUZA LOPES	RITA DE ALBURQUERQUE	25/08/2017	180,00	180,00
Descrição:	Estante de Aço 30x198x92x6/26 CZ 1627					
10002	ESTANTE DE AÇO	DOUGLAS FELIPE DE SOUZA LOPES	RITA DE ALBURQUERQUE	25/08/2017	180,00	180,00
Descrição:	Estante de Aço 30x198x92x6/26 CZ 1627					
10003	ESTANTE DE AÇO	DOUGLAS FELIPE DE SOUZA LOPES	RITA DE ALBURQUERQUE	25/08/2017	180,00	180,00
Descrição:	Estante de Aço 30x198x92x6/26 CZ 1627					
10004	ESTANTE DE AÇO	DOUGLAS FELIPE DE SOUZA LOPES	RITA DE ALBURQUERQUE	25/08/2017	180,00	180,00
Descrição:	Estante de Aço 30x198x92x6/26 CZ 1627					
10005	ESTANTE DE AÇO	DOUGLAS FELIPE DE SOUZA LOPES	RITA DE ALBURQUERQUE	25/08/2017	180,00	180,00
Descrição:	Estante de Aço 30x198x92x6/26 CZ 1627					
10006	ESTANTE DE AÇO	DOUGLAS FELIPE DE SOUZA LOPES	RITA DE ALBURQUERQUE	25/08/2017	180,00	180,00
Descrição:	Estante de Aço 30x198x92x6/26 CZ 1627					
10007	ESTANTE DE AÇO	DOUGLAS FELIPE DE SOUZA LOPES	RITA DE ALBURQUERQUE	25/08/2017	180,00	180,00
Descrição:	Estante de Aço 30x198x92x6/26 CZ 1627					
10008	Anti Vírus	RESPONSAVEL PADRAO	DOAÇÃO	21/12/2017	5.113,80	5.113,80
Descrição:	Aquisição de licenças de software antivírus válida por 24 meses, para instalação em computadores deste COREN-GO.					
999000	SOFTWARE ANTIVIRUS	RESPONSAVEL PADRAO	DOAÇÃO	06/08/2015	4.305,40	4.305,40
Descrição:	LICENÇAS DE USO DE SOFTWARE ANTIVIRUS PARA O COREN-GO, VALIDAS POR PERIODO DE 24 MESES					
999001	SISTEMA INCORPWARE	RESPONSAVEL PADRAO	DOAÇÃO	30/12/2015	3.000,00	3.000,00
Descrição:	LICENÇA DE USO DO MODULO SINCRON, SISTEMA INCORPWARE OFF LINE COM POSTERIOR SINCRONIZAÇÃO DA BASE DE DADOS.					

Quantidade de itens encontrados: 1124

1.104.334,50 1.446.109,15

## Relação Analítica do Acervo Patrimonial do Intangível

Código	Intangível	Responsável	Unidade	Dt. Aquisição	Vr. Aquisição	Vr. Atual
99999	Firewall	RESPONSAVEL PADRAO	DOAÇÃO	10/07/2019	16.600,00	16.600,00
Descrição:	Software de Segurança Digital MSP Firewall UTM					
999999	MSP FIrewall UTM	ERNADES ALVES NEVES	UNIDADE DE TECNOLOGIA E INFORMAÇÃO	23/11/2020	16.400,00	16.400,00
Descrição:	Sistema de segurança digital MSP Firewall UTM, para segurança dos dados do COREN-GO.					
<b>Quantidade de itens encontrados: 2</b>					<b>33.000,00</b>	<b>33.000,00</b>

## **14 – INVENTARIO DO ALMOXARIFADO**



Classificação Fisc	Discriminação	U	Quant.	Valor unitário	Valor total
	Alfinete amarelo	C	4	3,82	15,28
	Alfinete branco	C	4	3,80	15,20
	Alfinete vermelho	C	5	3,82	19,10
	Almofada para carimbo c/ tinta preta	U	11	5,87	64,57
	Apoio de punho pata teclado 556 - bright	U	29	39,00	1.131,00
	Apontador	U	10	1,95	19,50
	Bandeija/caixa p/ correspondência	U	2	49,54	99,08
	Bloco de anotações coren go (iof)	U	342	18,90	6.463,80
	Bobina de papel p/ relógio de ponto	U	15	31,18	467,70
	Bobina de senha	U	8	20,00	160,00
	Bobina etiqueta zebra cod. de barras	U	8	19,00	152,00
	Borracha branca 60	U	18	1,27	22,86
	Botons (pin) logomarca do coren-go	U	4028	3,00	12.084,00
	Caderno capa dura grande		1	2,50	2,50
	Caderno capa dura pequeno	U	1	2,00	2,00
	Caderno conta corrente	U	15	6,67	100,05
	Caderno ponto	U	2	6,55	13,10
	Caixa box plastica p/ arquivo	U	147	9,35	1.374,45
	Calculadora	U	5	24,50	122,50
	Camisa coren go	U	17	11,99	203,83
	Caneta metal logo coren	3,	190	5,20	988,00
	Caneta plast transp azul	U	121	0,58	70,18
	Caneta plast transp preta	U	306	0,59	180,54
	Caneta plast transp vermelha	U	157	0,57	89,49
	Cd-r virgem	U	182	1,85	336,70
	Chaveiro plastico	U	25	0,60	15,00
	Clips grande nº 8	C	20	10,90	218,00
	Clips pequeno nº 2	C	26	8,36	217,36
	Cola bastão 20g	U	9	0,90	8,10
	Cola branca 110g		28	3,90	109,20
	Cola branca 90g		20	3,00	60,00
	Colchete para pasta nº 6	C	3	1,50	4,50
	Colchete para pasta nº 8	C	4	1,96	7,84
	Dvd+r		270	1,00	270,00
	Envelope cd	U	160	0,24	38,40
	Envelope extra grande 37x47cm timbrado	U	180	2,16	388,80
	Envelope grande a4 26x36cm timb fisc	U	4480	0,62	2.777,60
	Envelope pequeno 11x22 cm c/ janela timbrad		6490	0,40	2.596,00
	Estilete	U	19	1,75	33,25
	Etiqueta capa - atendente	U	700	0,10	70,00
	Etiqueta capa - divida ativa	U	1750	0,11	192,50
	Etiqueta capa - educação	U	1050	0,11	115,50
	Etiqueta capa - espec. qd i	P	4358	0,26	1.133,08
	Etiqueta capa - espec. qd ii	P	4100	0,18	738,00
	Etiqueta capa - execução fiscal	U	720	0,11	79,20
	Etiqueta capa - fiscalização	U	700	0,07	49,00
	Etiqueta capa - jurídico	U	350	0,11	38,50
	Etiqueta capa - licitação	U	664	0,11	73,04
	Etiqueta capa - processo ético		2350	0,11	258,50
	Etiqueta capa - resp. técnica	U	696	0,12	83,52
	Etiqueta capa qd i enf	U	5400	0,15	810,00
	Etiqueta capa qd ii tec	P	6000	0,15	900,00
	Etiqueta capa qd iii aux	P	6275	0,15	941,25
	Etiqueta form. cont. imp. matr. 89x23,4	C	10	0,10	1,00
	Etiqueta inkjet laser papel carta 14x1	U	42	8,50	357,00
	Etiqueta laser " 10 x 1 " 25x1	P	51	6,30	321,30
	Etiqueta laser " 14" 25x1		82	5,30	434,60
	Etiqueta laser "4" 25x1	U	3	7,50	22,50
	Etiqueta laser "80" 6287 25 x 1		5	6,30	31,50
	Etiqueta matricial 89x23 carr pimaco		7	85,00	595,00
	Etiqueta matricial carreira 89x23 6000 x 1	C	16	40,50	648,00
	Etiqueta multiplo tp 12 ouro pimaco		2	2,00	4,00
	Etiqueta multiplo uso prata	C	1	1,65	1,65
	Extrator de grampos	U	17	2,18	37,06
	Filme para impress. jato de tinta-transp.		5	0,10	0,50

Classificação Fisc	Discriminação	U	Quant.	Valor unitário	Valor total
	Fita adesiva para rotulador eletr. p-touch	U	2	20,00	40,00
	Fita crepe	U	1	3,90	3,90
	Fita durex 12x24 mm		18	1,15	20,70
	Fita durex pvc 45 x 45	U	29	4,59	133,11
	Fita para impressora matricial lx350		14	8,00	112,00
	Fita preta ribom p/ impress. cod. barras		20	11,19	223,80
	Fita vhs		1	1,50	1,50
	Grampeador até 240 fls	U	1	63,68	63,68
	Grampo 23/06	C	35	13,00	455,00
	Grampo 24/10	C	1	6,00	6,00
	Grampo 24/13	C	5	8,00	40,00
	Grampo 24/6	C	1	6,70	6,70
	Grampo 26/06	C	4	4,65	18,60
	Lacre para malote	P	15	0,84	12,60
	Lamp. 100w halog. verde - jardim		1	18,30	18,30
	Lamp. 100w jardim amarela halog	U	3	13,50	40,50
	Lamp. tubo led 60 cm		6	13,90	83,40
	Lampada 26w luz branca 2 pinos		9	3,85	34,65
	Lampada osram halogena		2	4,86	9,72
	Lampada tubolar 8w		2	16,00	32,00
	Lapis borracha		48	1,50	72,00
	Lapis preto		19	0,25	4,75
	Linguinha elastico mercurio	P	5	25,49	127,45
	Luminaria de emergencia led		8	19,00	152,00
	Marcador permanente preto	U	9	2,50	22,50
	Mascara cirurgica nutriex proteção leve	U	200	2,82	564,00
	Mascara n95		193	2,82	544,26
	Molha dedo		21	2,43	51,03
	Mouse c/ fio usb		22	11,39	250,58
	Mouse pad ergonomico compact - realiza	U	14	35,00	490,00
	Papel a4 100 fls azul	P	1	2,60	2,60
	Papel a4 100 fls amarelo	P	3	5,00	15,00
	Papel a4 100 fls rosa	P	2	2,60	5,20
	Papel a4 100 fls verde		2	2,60	5,20
	Papel a4 75g/m branco	P	165	16,68	2.752,20
	Papel a4 90g 500 fls super mais encorpado	P	4	24,00	96,00
	Papel carbono preto	P	8	36,20	289,60
	Papel couche a4 50 fls	P	40	18,20	728,00
	Papel diplomata a4 50f 180g	P	44	6,50	286,00
	Papel timbrado coren go logo unir para fortalec	U	1000	0,34	340,00
	Pasta aba c/ elastico. officio fina 350x235	U	115	5,00	575,00
	Pasta az frama 80mm		80	13,65	1.092,00
	Pasta az framj1 60mm	U	10	7,50	75,00
	Pasta catalogo c/50 env plast 430x328x20		11	19,00	209,00
	Pasta elast papel verde	U	3	1,20	3,60
	Pasta elast papel vermelha	U	20	2,50	50,00
	Pasta elast transp cristal 245mm grossa	U	14	1,90	26,60
	Pasta grampo transparente 1039 cristal	U	30	2,80	84,00
	Pasta l transparente officio	U	118	1,00	118,00
	Pasta sanfonada		6	53,00	318,00
	Pasta suspensa	U	36	1,30	46,80
	Pen drive	U	3224	17,50	56.420,00
	Percevejos plasticos	U	34	5,80	197,20
	Perfurador p/ 25f		15	27,83	417,45
	Pilha alcalina 12v	U	27	9,59	258,93
	Pilha alcalina 9v	U	1	10,40	10,40
	Pilha alcalina aa	P	34	5,53	188,02
	Pilha alcalina aaa	P	62	6,00	372,00
	Pincel atomico preto		24	2,50	60,00
	Pincel atomico vermelho		4	2,00	8,00
	Pincel marca texto amarelo		106	1,60	169,60
	Pincel marca texto rosa		23	1,47	33,81
	Pincel retroprojeter		23	3,12	71,76
	Porta carimbo em acrilico		2	10,00	20,00
	Porta crachá coren go		603	2,35	1.417,05

Classificação Fisc	Discriminação	U	Quant.	Valor unitário	Valor total
	Porta lapis duplo coren go		504	13,75	6.930,00
	Pranchetas		3	16,58	49,74
	Reator eletronico p/ lampada fluorecente		2	0,00	0,00
	Refiladora	02	2	0,00	0,00
	Regua transparente 30 cm	U	19	1,55	29,45
	Roleta entintado - refil p calculadora	U	2	6,40	12,80
	Squeeze 550ml	U	2768	4,60	12.732,80
	Telefone headset	U	12	168,25	2.019,00
	Tesoura	U	3	15,49	46,47
Total					131.094,69

## **15 – MOTANTE DA INADIMPLÊNCIA DO EXERCÍCIO**

**CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE GOIÁS**

**RELATÓRIO SINTÉTICO DE INADIMPLENTES**

**INADINPLÊNCIA: 37,13%**

**Saldos em:** 31/12/2022

**Categoria:** QI

**Incluir Anuidades:** Todas

**Tipo de Pessoa:** Todos

**Período:** de 2022 a 2022

ADIMPLENTES							INADIMPLENTES									
Principal							Principal Vencido						Multa	Juros	Total Vencido	
Arrecadado		A Vencer		Total			Parcelado		Não parcelado		Total					
Ano	Qtd <sup>1</sup>	Valor	Qtd	Valor	Valor	%	Qtd	Valor	Qtd	Valor	Valor	%				
2022	14630	4.604.787,92	271	71.093,65	4.675.881,56	62,87	960	214.266,11	6570	2.547.393,34	2.761.659,45	37,13	54.871,58	251.266,33	3.067.797,36	
<b>Total<sup>1</sup>:</b>					4.675.881,56		<b>Total<sup>2</sup>:</b>					2.761.659,45				

**Informações Importantes**

Listando apenas Contribuições válidas.

**Cliente desde** 29/03/2007 - Data de implantação do sistema IncorpWare no cliente.

**QTD<sup>1</sup>** - Representa a soma das Contribuições que possuem algum valor arrecadado.

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

**Fonte de Dados (Servidor/Base de Dados)** - APP01/Incorp.

**Data e Hora da geração** - 23/01/2023 09:41:41H

**CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE GOIÁS**

**RELATÓRIO SINTÉTICO DE INADIMPLENTES**

**INADINPLÊNCIA: 46,72%**

**Saldos em:** 31/12/2022

**Categoria:** QII

**Incluir Anuidades:** Todas

**Tipo de Pessoa:** Todos

**Período:** de 2022 a 2022

ADIMPLENTES							INADIMPLENTES								
Principal							Principal Vencido						Multa	Juros	Total Vencido
Arrecadado		A Vencer		Total			Parcelado		Não parcelado		Total				
Ano	Qtd <sup>1</sup>	Valor	Qtd	Valor	Valor	%	Qtd	Valor	Qtd	Valor	Valor	%			
2022	29650	5.511.888,14	470	79.605,12	5.591.493,27	53,28	1550	216.162,79	19634	4.687.870,35	4.904.033,13	46,72	97.529,58	446.243,23	5.447.805,94
<b>Total<sup>1</sup>:</b>					5.591.493,27		<b>Total<sup>2</sup>:</b>					4.904.033,13			

**Informações Importantes**

Listando apenas Contribuições válidas.

**Cliente desde** 29/03/2007 - Data de implantação do sistema IncorpWare no cliente.

**QTD<sup>1</sup>** - Representa a soma das Contribuições que possuem algum valor arrecadado.

**Inadimplência** -  $\text{Total}^2 / (\text{Total}^1 + \text{Total}^2) \times 100$ .

**Fonte de Dados (Servidor/Base de Dados)** - APP01/Incorp.

**Data e Hora da geração** - 23/01/2023 09:52:44H

**CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE GOIÁS**

**RELATÓRIO SINTÉTICO DE INADIMPLENTES**

**INADINPLÊNCIA: 80,84%**

Saldos em: 31/12/2022

Categoria: QIII

Incluir Anuidades: Todas

Tipo de Pessoa: Todos

Período: de 2022 a 2022

ADIMPLENTES							INADIMPLENTES								
Principal							Principal Vencido						Multa	Juros	Total Vencido
Arrecadado		A Vencer		Total			Parcelado		Não parcelado		Total				
Ano	Qtd <sup>1</sup>	Valor	Qtd	Valor	Valor	%	Qtd	Valor	Qtd	Valor	Valor	%			
2022	1036	150.631,34	11	1.501,43	152.132,77	19,16	23	2.040,15	3342	639.857,90	641.898,05	80,84	12.751,59	58.419,98	713.069,62
<b>Total<sup>1</sup>:</b>					152.132,77		<b>Total<sup>2</sup>:</b>					641.898,05			

**Informações Importantes**

Listando apenas Contribuições válidas.

**Cliente desde** 29/03/2007 - Data de implantação do sistema IncorpWare no cliente.

**QTD<sup>1</sup>** - Representa a soma das Contribuições que possuem algum valor arrecadado.

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

**Fonte de Dados (Servidor/Base de Dados)** - APP01/Incorp.

**Data e Hora da geração** - 23/01/2023 09:53:40H

**CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE GOIÁS**

**RELATÓRIO SINTÉTICO DE INADIMPLENTES**

**INADINPLÊNCIA: 23,52%**

**Saldos em:** 31/12/2022

**Categoria:** QI

**Incluir Anuidades:** Todas

**Tipo de Pessoa:** Todos

**Período:** de 2015 a 2022

ADIMPLENTES							INADIMPLENTES								
Principal							Principal Vencido						Multa	Juros	Total Vencido
Arrecadado		A Vencer		Total			Parcelado		Não parcelado		Total				
Ano	Qtd <sup>1</sup>	Valor	Qtd	Valor	Valor	%	Qtd	Valor	Qtd	Valor	Valor	%			
2022	14630	4.604.787,92	583	180.587,79	4.785.375,71	64,35	927	215.615,13	6280	2.435.245,50	2.650.860,63	35,65	53.893,76	246.891,28	2.951.645,67
2021	15179	4.886.066,36	4	1.274,84	4.887.341,20	70,68	1300	348.010,84	4333	1.679.157,24	2.027.168,08	29,32	43.770,96	379.152,47	2.450.091,51
2020	14174	4.669.962,17	253	65.378,66	4.735.340,83	75,17	1029	236.631,46	3419	1.327.521,47	1.564.152,94	24,83	43.526,38	598.397,39	2.206.076,71
2019	13556	4.660.213,13	170	39.698,38	4.699.911,51	78,11	1107	246.940,78	2759	1.070.532,75	1.317.473,53	21,89	42.721,79	976.054,83	2.336.250,15
2018	13175	4.206.338,12	6	1.641,46	4.207.979,58	80,70	1144	220.782,14	2105	785.783,88	1.006.566,02	19,30	35.119,30	1.016.166,57	2.057.851,89
2017	12962	4.090.967,92	9	1.719,42	4.092.687,34	83,29	976	188.660,10	1722	632.652,54	821.312,64	16,71	28.548,10	999.281,13	1.849.141,87
2016	12031	3.664.195,51	6	1.107,00	3.665.302,51	84,49	994	182.486,12	1457	490.479,30	672.965,42	15,51	24.638,46	1.010.941,83	1.708.545,71
2015	11571	3.268.939,02	2	112,01	3.269.051,03	86,69	837	133.232,37	1204	368.489,34	501.721,71	13,31	20.568,88	967.900,73	1.490.191,32
<b>Total!:</b>					34.342.989,71		<b>Total!:</b>					10.562.220,96			

**Informações Importantes**

Listando apenas Contribuições válidas.

**Cliente desde** 29/03/2007 - Data de implantação do sistema InCorpWare no cliente.

**QTD<sup>1</sup>** - Representa a soma das Contribuições que possuem algum valor arrecadado.

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

**Fonte de Dados (Servidor/Base de Dados)** - APP01/Incorp.

**Data e Hora da geração** - 28/02/2023 13:41:57H



**CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE GOIÁS**

**RELATÓRIO SINTÉTICO DE INADIMPLENTES**

**INADINPLÊNCIA: 34,22%**

**Saldos em:** 31/12/2022

**Categoria:** QII

**Incluir Anuidades:** Todas

**Tipo de Pessoa:** Todos

**Período:** de 2015 a 2022

ADIMPLENTES							INADIMPLENTES								
Principal							Principal Vencido						Multa	Juros	Total Vencido
Arrecadado		A Vencer		Total			Parcelado		Não parcelado		Total				
Ano	Qtd <sup>1</sup>	Valor	Qtd	Valor	Valor	%	Qtd	Valor	Qtd	Valor	Valor	%			
2022	29650	5.511.888,14	1022	204.612,91	5.716.501,06	54,48	1528	222.135,57	19076	4.554.953,26	4.777.088,83	45,52	97.183,98	444.986,16	5.319.258,97
2021	30738	5.661.422,82	9	1.095,21	5.662.518,03	59,26	2933	482.868,79	14246	3.409.930,78	3.892.799,56	40,74	84.055,44	728.191,11	4.705.046,11
2020	28500	5.467.386,18	634	97.759,01	5.565.145,19	63,29	2637	374.914,64	11893	2.853.678,46	3.228.593,10	36,71	89.880,40	1.234.907,92	4.553.381,42
2019	28877	5.861.358,39	473	67.598,24	5.928.956,63	66,86	3281	449.973,47	10351	2.489.008,70	2.938.982,17	33,14	95.316,56	2.177.767,08	5.212.065,81
2018	28045	5.424.392,13	23	1.342,22	5.425.734,35	68,86	3719	458.148,38	8634	1.995.288,44	2.453.436,81	31,14	85.592,10	2.477.105,94	5.016.134,85
2017	27719	5.391.724,54	20	1.745,85	5.393.470,39	72,49	3323	404.773,42	7214	1.642.025,68	2.046.799,09	27,51	71.133,39	2.490.494,75	4.608.427,23
2016	26542	4.929.976,05	17	958,24	4.930.934,29	74,08	3383	389.710,38	6399	1.335.135,54	1.724.845,91	25,92	63.171,21	2.593.412,19	4.381.429,31
2015	25605	4.425.917,15	18	879,03	4.426.796,18	76,86	2977	306.902,41	5413	1.025.831,95	1.332.734,36	23,14	54.636,61	2.573.655,00	3.961.025,97
<b>Total<sup>1</sup>:</b>					43.050.056,11		<b>Total<sup>2</sup>:</b>					22.395.279,85			

**Informações Importantes**

Listando apenas Contribuições válidas.

**Cliente desde** 29/03/2007 - Data de implantação do sistema InCorpWare no cliente.

**QTD<sup>1</sup>** - Representa a soma das Contribuições que possuem algum valor arrecadado.

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

**Fonte de Dados (Servidor/Base de Dados)** - APP01/Incorp.

**Data e Hora da geração** - 28/02/2023 13:46:36H

**CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE GOIÁS**

**RELATÓRIO SINTÉTICO DE INADIMPLENTES**

**INADINPLÊNCIA: 66,52%**

**Saldos em:** 31/12/2022

**Categoria:** QIII

**Incluir Anuidades:** Todas

**Tipo de Pessoa:** Todos

**Período:** de 2015 a 2022

ADIMPLENTES							INADIMPLENTES								
Principal							Principal Vencido						Multa	Juros	Total Vencido
Arrecadado		A Vencer		Total			Parcelado		Não parcelado		Total				
Ano	Qtd <sup>1</sup>	Valor	Qtd	Valor	Valor	%	Qtd	Valor	Qtd	Valor	Valor	%			
2022	1036	150.631,34	25	3.901,84	154.533,18	19,47	20	1.765,38	3330	637.539,02	639.304,40	80,53	12.997,23	59.570,87	711.872,50
2021	1199	189.311,91	1	177,14	189.489,05	23,20	117	15.686,88	3172	611.669,01	627.355,90	76,80	13.537,96	117.359,62	758.253,48
2020	1379	219.631,41	49	5.589,41	225.220,82	26,95	113	14.329,19	3090	596.195,32	610.524,51	73,05	16.968,47	233.207,67	860.700,65
2019	1867	298.494,43	46	4.932,07	303.426,50	31,78	213	25.701,10	3242	625.562,97	651.264,07	68,22	21.130,90	482.597,42	1.154.992,39
2018	2083	335.851,20	1	37,19	335.888,39	35,42	326	33.691,00	3117	578.766,64	612.457,64	64,58	21.384,34	618.423,53	1.252.265,51
2017	2348	374.313,78	1	74,48	374.388,26	38,63	368	38.472,14	3043	556.261,71	594.733,85	61,37	20.681,98	723.707,48	1.339.123,31
2016	2597	393.771,95	0	0,00	393.771,95	42,34	414	40.034,81	2961	496.148,00	536.182,81	57,66	19.646,26	806.920,60	1.362.749,67
2015	2866	407.422,40	0	0,00	407.422,40	46,74	448	40.437,75	2781	423.840,91	464.278,66	53,26	19.055,88	898.922,37	1.382.256,91
<b>Total<sup>1</sup>:</b>					2.384.140,55		<b>Total<sup>2</sup>:</b>					4.736.101,83			

**Informações Importantes**

Listando apenas Contribuições válidas.

**Cliente desde** 29/03/2007 - Data de implantação do sistema InCorpWare no cliente.

**QTD<sup>1</sup>** - Representa a soma das Contribuições que possuem algum valor arrecadado.

**Inadimplência** -  $\text{Total}^2 / (\text{Total}^1 + \text{Total}^2) \times 100$ .

**Fonte de Dados (Servidor/Base de Dados)** - APP01/Incorp.

**Data e Hora da geração** - 28/02/2023 13:54:48H

## **16 – MOTANTE DA DÍVIDA ATIVA DO EXERCÍCIO**

## Resumo da Dívida Ativa de 01/01/1973 a 31/12/2022

Situação por Débito	Quantidade	(%)	Valores em R\$ TOTAL GERAL (qtd)
Quitou	2973	20,52 %	14485
Pagou Parcial	9	0,06 %	
Parcelou	104	0,72 %	
Não Houve Pagamentos	11309	78,07 %	
Débitos da DA Cancelados	67	0,46 %	
Quitou Parcial e Parcelou	3	0,02 %	
Parcelou Parcialmente	15	0,10 %	
Outras situações	5	0,03 %	
	<b>14485</b>	<b>100,00 %</b>	

### Quantidade por Valores

Total Inscrito na Dívida Ativa: R\$ 5.402.130,92    21475 Débito(s)	Valor Inscrito em Aberto R\$ 3.936.752,37    0 Débito(s)	Valor Inscrito Cancelado R\$ 41.293,18    234 Débito(s)
Total Atualizado Inscrito em DA em: 20/01/2023 R\$ 7.681.217,70	Total Atualizado em aberto na DA em: 20/01/2023 R\$ 4.863.831,47	
Valor Pago: R\$ 1.348.085,18		

### Quantidade por Situação Geral da Dívida

Cancelada na Fase Administrativa	6
Em Andamento na Fase Administrativa	13639
Em Andamento na Fase Executiva	846
Cancelado na Fase de Execução Fiscal	3

Valor Inscrito em Dívidas Canceladas: 4.785,05

### Quantidade por Ano de Inscrição da Dívida

2005	126
2006	94
2007	1013
2008	134
2017	50
2018	1208
2019	4096
2022	7773

### Arrecadação da Dívida Ativa por Situação

Situação da Dívida	Principal Pago	Multa Paga	Juros Pago	Total por Situação
Quitou	858.897,41	9.189,12	442.204,06	1.310.290,59
Pagou Parcial	240,65	4,81	99,67	345,13
Parcelou	15.466,90	309,74	20.243,14	36.019,78
Quitou Parcial e Parcelou	116,59	2,31	82,69	201,59
Parcelou Parcialmente	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras situações	0,00	0,00	0,00	0,00

### Quantitativo por Inscritos e Situação

Situação da Dívida	Total por Situação
--------------------	--------------------

**17 – CONCILIAÇÃO BANCARIA E EXTRATOS BANCARIOS**  
**CONTAS CORRENTES (DEZ 2022)**

**Conselho Regional de Enfermagem de Goiás**

**Mapa de Conciliação Bancária**

<p align="center">CONTA CORRENTE CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 0682 - OP. 003 C/C 30.303-1 1.1.1.1.1.19.01</p>	<b>COMPOSIÇÃO DO SALDO</b>	
	Saldo no razão em: 31/12/2022	5.297,43
	(+) A	-
	(-) B	
	(-) C	
	(+)D	
	Saldo no extrato em 31/12/2022	

A - CRÉDITOS NA CONTABILIDADE NÃO DEBITADOS NO EXTRATO		
DATA	HISTÓRICO	VALOR
TOTAL DE A		R\$ -

C - DÉBITOS NO EXTRATO NÃO CREDITADOS NA CONTABILIDADE		
DATA	HISTÓRICO	VALOR
TOTAL DE C		-

B - DÉBITOS NA CONTABILIDADE NÃO CREDITADOS NO EXTRATO		
DATA	HISTÓRICO	VALOR
TOTAL DE B		R\$ -

D - CRÉDITOS NO EXTRATO NÃO DEBITADOS NA CONTABILIDADE		
DATA	HISTÓRICO	VALOR
TOTAL DE D		-

**Conselho Regional de Enfermagem de Goiás**

**Mapa de Conciliação Bancária**

<p align="center">CONTA CORRENTE BANCO DO BRASIL AG 86-8 C/C 104444-3 1.1.1.1.1.19.02</p>	<b>COMPOSIÇÃO DO SALDO</b>	
	Saldo no razão em: 31/12/2022	-
	(+) A	
	(-) B	
	(-) C	
	(+)D	
	Saldo no extrato em 31/12/2022	-

A - CRÉDITOS NA CONTABILIDADE NÃO DEBITADOS NO EXTRATO		
DATA	HISTÓRICO	VALOR
TOTAL DE A		R\$ -

C - DÉBITOS NO EXTRATO NÃO CREDITADOS NA CONTABILIDADE		
DATA	HISTÓRICO	VALOR
TOTAL DE C		-

B - DÉBITOS NA CONTABILIDADE NÃO CREDITADOS NO EXTRATO		
DATA	HISTÓRICO	VALOR
TOTAL DE B		R\$ -

D - CRÉDITOS NO EXTRATO NÃO DEBITADOS NA CONTABILIDADE		
DATA	HISTÓRICO	VALOR
TOTAL DE D		-

## Conselho Regional de Enfermagem de Goiás

### Mapa de Conciliação Bancária

<b>CONTA CORRENTE BANCO DO BRASIL AG 86-8 C/C 4448-2 1.1.1.1.1.19.03</b>	<b>COMPOSIÇÃO DO SALDO</b>	
	Saldo no razão em: 31/12/2022	-
	(+) A	
	(-) B	
	(-) C	
	(+)D	
	Saldo no extrato em 31/12/2022	-
		-

A - CRÉDITOS NA CONTABILIDADE NÃO DEBITADOS NO EXTRATO		
DATA	HISTÓRICO	VALOR
TOTAL DE A		R\$ -

C - DÉBITOS NO EXTRATO NÃO CREDITADOS NA CONTABILIDADE		
DATA	HISTÓRICO	VALOR
TOTAL DE C		-

B - DÉBITOS NA CONTABILIDADE NÃO CREDITADOS NO EXTRATO		
DATA	HISTÓRICO	VALOR
TOTAL DE B		R\$ -

D - CRÉDITOS NO EXTRATO NÃO DEBITADOS NA CONTABILIDADE		
DATA	HISTÓRICO	VALOR
TOTAL DE D		-

## Conselho Regional de Enfermagem de Goiás

### Mapa de Conciliação Bancária

<b>FUNDO DE INVESTIMENTO BANCO DO BRASIL AG 86-8 C/C 104444-3 1.1.1.1.1.50.03.01.001</b>	<b>COMPOSIÇÃO DO SALDO</b>	
	Saldo no razão em: 31/12/2022	8.958.805,44
	(+) A	
	(-) B	
	(-) C	
	(+)D	
	Saldo no extrato em 31/12/2022	8.958.805,44
		-

A - CRÉDITOS NA CONTABILIDADE NÃO DEBITADOS NO EXTRATO		
DATA	HISTÓRICO	VALOR
TOTAL DE A		R\$ -

C - DÉBITOS NO EXTRATO NÃO CREDITADOS NA CONTABILIDADE		
DATA	HISTÓRICO	VALOR
TOTAL DE C		-

B - DÉBITOS NA CONTABILIDADE NÃO CREDITADOS NO EXTRATO		
DATA	HISTÓRICO	VALOR
TOTAL DE B		R\$ -

D - CRÉDITOS NO EXTRATO NÃO DEBITADOS NA CONTABILIDADE		
DATA	HISTÓRICO	VALOR
TOTAL DE D		-

# Conselho Regional de Enfermagem de Goiás

## Mapa de Conciliação Bancária

FUNDO DE INVESTIMENTO  
BANCO DO BRASIL  
AG 86-8 C/C 4448-2  
1.1.1.1.1.50.03.01.002

### COMPOSIÇÃO DO SALDO

Saldo no razão em: 31/12/2022		2.891.778,58
	(+) A	
	(-) B	
	(-) C	
	(+)D	
Saldo no extrato em 31/12/2022		2.891.778,58
		-

### A - CRÉDITOS NA CONTABILIDADE NÃO DEBITADOS NO EXTRATO

DATA	HISTÓRICO	VALOR
TOTAL DE A		R\$ -

### C - DÉBITOS NO EXTRATO NÃO CREDITADOS NA CONTABILIDADE

DATA	HISTÓRICO	VALOR
TOTAL DE C		-

### B - DÉBITOS NA CONTABILIDADE NÃO CREDITADOS NO EXTRATO

DATA	HISTÓRICO	VALOR
TOTAL DE B		R\$ -

### D - CRÉDITOS NO EXTRATO NÃO DEBITADOS NA CONTABILIDADE

DATA	HISTÓRICO	VALOR
TOTAL DE D		-

SIDNEI BETZEL  
NAAK:0704847792

Assinado de forma digital por SIDNEI  
BETZEL NAAK:0704847792  
Dados: 2023.02.23 17:18:01 -03'00'





# Extrato de Conta Corrente

G337021051734244016  
02/01/2023 11:01:11

## Cliente - Conta atual

Agência 86-8  
Conta corrente 4448-2 CONSELHO R E GOIAS  
Período do extrato 01/12/2022 até 31/12/2022

## Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
04/05/2022		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2022		SALDO			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: J8562960 CLEUZENI MORAES DE PAULA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088





## Extrato de Conta Corrente

G3370210517342441  
02/01/2023 10:57:15

### Cliente - Conta atual

Agência 86-8  
Conta corrente 104444-3 CONSELHO R E GOIAS  
Período do extrato 01/12/2022 até 31/12/2022

### Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			7.233,95 C
01/12/2022		0000	14020	624 Cobrança	113.351.000.001.173	87.449,75 C	
01/12/2022		0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	113.341.200.000.230	21.860,52 D	
01/12/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boletó DIRECTA PRIME S IMPRES LTDA ME	120.102	5.743,04 D	
01/12/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boletó IMPLANTA INFORMATICA LTDA	120.103	3.902,72 D	
01/12/2022		0000	13105	470 Transferência Agendada 25/11 1269 42681-4 MARILIA NOGUEI	126.900.000.042.681	6.879,11 D	
01/12/2022		0000	13105	470 Transferência Agendada 25/11 3421 14670-6 ELYKERSON F SA	342.100.000.014.670	2.801,07 D	
01/12/2022		0000	13105	470 Transferência Agendada 04/11 3486 118424-5 PETTERSON OLIV	348.600.000.118.424	20.000,00 D	
01/12/2022		0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança Tar. agrupadas - ocorrencia 30/11/2022	15.117.017.078	916,32 D	
01/12/2022		0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança Tar. agrupadas - ocorrencia 01/12/2022	15.117.017.078	74,49 D	
01/12/2022		0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança Tar. agrupadas - ocorrencia 30/11/2022	15.117.017.108	1,84 D	
01/12/2022		0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança Tar. agrupadas - ocorrencia 01/12/2022	15.117.017.108	1,14 D	
01/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.986	32.503,45 D	0,00 C
02/12/2022		0000	14020	624 Cobrança	113.361.000.000.707	57.481,59 C	
02/12/2022		0086	99015	470 Transferência enviada 02/12 0794 36027-9 TONY REGIS B N	550.794.000.036.027	330,00 D	
02/12/2022		0086	99015	470 Transferência enviada 02/12 1610 88303207-4 HERLEY S. MORA	551.610.088.303.207	450,00 D	
02/12/2022		0086	99015	470 Transferência enviada 02/12 3607 5185-3 GIOVANNA DA SI	553.607.000.005.185	315,00 D	
02/12/2022		0086	99015	470 Transferência enviada 02/12 3648 6742-3 GYN GAS DIST D	553.648.000.006.742	120,00 D	
02/12/2022		0086	99015	120 Transferido para Poupança 02/12 3689 510050556-3 MARIA HELENA C	553.689.510.050.556	1.080,00 D	
02/12/2022		0086	99015	470 Transferência enviada 02/12 8088 695-5 CRISTIANE DIVI	558.088.000.000.695	840,00 D	
02/12/2022		0000	13134	250 Folha de Pagamento	1.315	290.749,81 D	
02/12/2022		0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	113.351.100.000.462	14.369,17 D	
02/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 1626 54654343172 ARILDO DE SOUZA	120.201	2.430,00 D	
02/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2234 00331271150 MONICA EULALIA DA	120.202	280,00 D	
02/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.203	1.170,00 D	

			104 1959 54759650130 EDNA DE SOUZA BAT		
02/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.204	280,00 D
			104 2234 00331271150 MONICA EULALIA DA		
02/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.205	1.050,00 D
			104 1575 31118839811 CINTIA DANIELE DO		
02/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.206	450,00 D
			104 4657 02304067182 THAIS LUANE PEREI		
02/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.207	450,00 D
			104 1575 31118839811 CINTIA DANIELE DO		
02/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.208	450,00 D
			104 1340 82399948149 LUCILEIDE FREIRES		
02/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.209	450,00 D
			104 0013 39485897120 JOAO BATISTA LIND		
02/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.210	450,00 D
			104 1575 92928641149 AISLAN SENA STIVA		
02/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.211	450,00 D
			104 0953 07691074603 AMANDA CHRISTINA		
02/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.212	1.080,00 D
			341 4290 60735228191 ELMA DOS SANTOS A		
02/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.213	700,00 D
			341 4384 43563910120 CRISTINA GALDINO		
02/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.214	450,00 D
			341 4384 43563910120 CRISTINA GALDINO		
02/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.215	450,00 D
			341 4286 00280472145 LUCIELE PEREIRA D		
02/12/2022	0000	13105	363 Pagto conta telefone	120.216	2.059,25 D
			TIM S/A		
02/12/2022	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	15.117.017.051	0,57 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 02/12/2022		
02/12/2022	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	15.117.017.078	548,32 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 01/12/2022		
02/12/2022	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	15.117.017.078	33,81 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 02/12/2022		
02/12/2022	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	15.117.017.108	3,68 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 01/12/2022		
02/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.361.200.087.572	5,00 D
			Cobrança referente 02/12/2022		
02/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.361.200.087.573	5,00 D
			Cobrança referente 02/12/2022		
02/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.361.200.087.574	5,00 D
			Cobrança referente 02/12/2022		
02/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.361.200.087.575	5,00 D
			Cobrança referente 02/12/2022		
02/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.361.200.087.576	5,00 D
			Cobrança referente 02/12/2022		
02/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.361.200.087.577	5,00 D
			Cobrança referente 02/12/2022		
02/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.361.200.087.578	5,00 D
			Cobrança referente 02/12/2022		
02/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.361.200.087.579	5,00 D
			Cobrança referente 02/12/2022		
02/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.361.200.087.580	5,00 D

				Cobrança referente 02/12/2022				
02/12/2022	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico	863.361.200.087,581		5,00	D
				Cobrança referente 02/12/2022				
02/12/2022	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico	863.361.200.087,582		5,00	D
				Cobrança referente 02/12/2022				
02/12/2022	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico	863.361.200.087,583		5,00	D
				Cobrança referente 02/12/2022				
02/12/2022	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico	863.361.200.087,584		5,00	D
				Cobrança referente 02/12/2022				
02/12/2022	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico	863.361.200.087,585		5,00	D
				Cobrança referente 02/12/2022				
02/12/2022	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico	863.361.200.087,586		5,00	D
				Cobrança referente 02/12/2022				
02/12/2022	0000	00000	848	Resgate Automático	1,986	264.083,02	C	0,00
05/12/2022	0000	14020	624	Cobrança	113.391.000.000,749	34.224,59	C	
05/12/2022	4834	10954	103	Cheque Pago Outra Agência	854,545	13.174,23	D	
				05/12 13:03 PSO GOIANIA GO				
05/12/2022	0000	13020	124	Débito Serviço Cobrança	113.361.100.000,494	8.555,52	D	
05/12/2022	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	120,501	8.471,86	D	
				INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA				
05/12/2022	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	120,503	800,00	D	
				104 3723 71466710110 ISABELLA CRISTINA				
05/12/2022	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	120,504	1.200,00	D	
				341 4340 05670600126 FERNANDO ALVES GU				
05/12/2022	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	120,505	1.200,00	D	
				104 1551 70861551109 VICTORIA DIAS DE				
05/12/2022	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	120,506	10.155,43	D	
				341 4385 00331454157 CARLA KAROLINE SA				
05/12/2022	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	120,507	10.008,57	D	
				104 2712 07091375408 DIOGO FREIRE DA S				
05/12/2022	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	120,508	3.728,20	D	
				104 1626 89957288172 FLAVIO HENRIQUE C				
05/12/2022	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	120,509	7.333,68	D	
				341 9374 94061904191 ROGERIO MATHEUS B				
05/12/2022	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	120,510	10.396,71	D	
				033 3137 82614350168 RUBIA MARA BARBOS				
05/12/2022	0000	13105	470	Transferência Agendada	388.800.000.047,741	1.200,00	D	
				02/12 3888 47741-9 JOAO P F O CAM				
05/12/2022	0000	13113	124	Débito Serviço Cobrança	15.117.017,051	1,84	D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 02/12/2022				
05/12/2022	0000	13113	124	Débito Serviço Cobrança	15.117.017,078	305,44	D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 02/12/2022				
05/12/2022	0000	13113	124	Débito Serviço Cobrança	15.117.017,078	5,13	D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 03/12/2022				
05/12/2022	0000	13113	124	Débito Serviço Cobrança	15.117.017,078	4,37	D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 04/12/2022				
05/12/2022	0000	13113	124	Débito Serviço Cobrança	15.117.017,078	88,47	D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 05/12/2022				
05/12/2022	0000	13113	124	Débito Serviço Cobrança	15.117.017,108	3,68	D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 02/12/2022				
05/12/2022	0000	13113	124	Débito Serviço Cobrança	15.117.017,108	0,68	D	

Tar. agrupadas - ocorrencia 05/12/2022						
05/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.391.200.047.550	5,00 D	
			Cobrança referente 05/12/2022			
05/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.391.200.047.551	5,00 D	
			Cobrança referente 05/12/2022			
05/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.391.200.047.552	5,00 D	
			Cobrança referente 05/12/2022			
05/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.391.200.047.553	5,00 D	
			Cobrança referente 05/12/2022			
05/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.391.200.047.554	5,00 D	
			Cobrança referente 05/12/2022			
05/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.391.200.047.555	5,00 D	
			Cobrança referente 05/12/2022			
05/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.391.200.047.556	5,00 D	
			Cobrança referente 05/12/2022			
05/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.391.200.047.557	5,00 D	
			Cobrança referente 05/12/2022			
05/12/2022	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	823.391.200.190.573	139,40 D	
			Cobrança referente 05/12/2022			
05/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.986	42.568,62 C	0,00 C
06/12/2022	3648	99020	870 Transferência recebida	603.648.000.110.603	210,00 C	
			06/12 3648 110603-1 ANGELICA OLIVE			
06/12/2022	0000	14020	624 Cobrança	113.401.000.000.677	57.756,02 C	
06/12/2022	0086	99015	470 Transferência enviada	550.313.000.042.719	525,00 D	
			06/12 0313 42719-5 VANESSA SILVA			
06/12/2022	0086	99015	470 Transferência enviada	550.346.000.138.971	4.478,38 D	
			06/12 0346 138971-8 GOUVEA S E LTD			
06/12/2022	0086	99015	470 Transferência enviada	551.126.000.008.485	280,00 D	
			06/12 1126 8485-9 SELMA RODRIGUE			
06/12/2022	0086	99015	470 Transferência enviada	553.411.000.042.271	315,00 D	
			06/12 3411 42271-1 MELLANY DE JES			
06/12/2022	0086	99015	120 Transferido para Poupança	553.689.510.050.556	420,00 D	
			06/12 3689 510050556-3 MARIA HELENA C			
06/12/2022	0086	99015	120 Transferido para Poupança	553.689.510.050.556	540,00 D	
			06/12 3689 510050556-3 MARIA HELENA C			
06/12/2022	0086	99015	120 Transferido para Poupança	553.689.510.050.556	840,00 D	
			06/12 3689 510050556-3 MARIA HELENA C			
06/12/2022	0086	99015	470 Transferência enviada	558.088.000.000.695	1.400,00 D	
			06/12 8088 695-5 CRISTIANE DIVI			
06/12/2022	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	113.391.200.000.246	14.437,83 D	
06/12/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.601	739,48 D	
			IMPrensa NACIONAL			
06/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.602	455,00 D	
			104 1959 54759650130 EDNA DE SOUZA BAT			
06/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.603	420,00 D	
			341 4290 60735228191 ELMA DOS SANTOS A			
06/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.604	1.990,00 D	
			208 0050 015644251000186 GMAES TELECOM			
06/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.605	689,55 D	
			341 1426 005444743000174 CHAVEIRO BOUG			
06/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.606	2.220,00 D	

## 070 0028 018775301000152 INOVE PRODUCA

06/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.607	9.975,00 D
			070 0028 018775301000152 INOVE PRODUCA		
06/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.608	576,00 D
			104 0792 77269187134 ERINEIA ARRUDA BO		
06/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.609	160,00 D
			104 0792 77269187134 ERINEIA ARRUDA BO		
06/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.610	1.998,91 D
			104 0996 026759727000140 SAMUEL O. ROC		
06/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.611	560,00 D
			104 2234 00331271150 MONICA EULALIA DA		
06/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.612	585,00 D
			104 1959 54759650130 EDNA DE SOUZA BAT		
06/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.613	455,00 D
			104 1959 54759650130 EDNA DE SOUZA BAT		
06/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.614	280,00 D
			341 7417 89431472104 EDNILVA DE SOUZA		
06/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.615	540,00 D
			341 4290 60735228191 ELMA DOS SANTOS A		
06/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.616	840,00 D
			341 4290 60735228191 ELMA DOS SANTOS A		
06/12/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	120.617	147,14 D
			START INST DE DES H E P LTDA		
06/12/2022	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	15.117.017.078	581,44 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 05/12/2022		
06/12/2022	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	15.117.017.078	72,88 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 06/12/2022		
06/12/2022	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	15.117.017.108	1,84 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 05/12/2022		
06/12/2022	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	15.117.017.108	1,14 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 06/12/2022		
06/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.401.200.122.926	5,00 D
			Cobrança referente 06/12/2022		
06/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.401.200.122.927	5,00 D
			Cobrança referente 06/12/2022		
06/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.401.200.122.928	5,00 D
			Cobrança referente 06/12/2022		
06/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.401.200.122.929	5,00 D
			Cobrança referente 06/12/2022		
06/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.401.200.122.930	5,00 D
			Cobrança referente 06/12/2022		
06/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.401.200.122.931	5,00 D
			Cobrança referente 06/12/2022		
06/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.401.200.122.932	5,00 D
			Cobrança referente 06/12/2022		
06/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.401.200.122.933	5,00 D
			Cobrança referente 06/12/2022		
06/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.401.200.122.934	5,00 D
			Cobrança referente 06/12/2022		
06/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.401.200.122.935	5,00 D
			Cobrança referente 06/12/2022		
06/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.401.200.122.936	5,00 D

06/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.401.200.122.937		5,00 D			
			Cobrança referente 06/12/2022						
06/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.401.200.122.938		5,00 D			
			Cobrança referente 06/12/2022						
06/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.401.200.122.939		5,00 D			
			Cobrança referente 06/12/2022						
06/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.401.200.122.940		5,00 D			
			Cobrança referente 06/12/2022						
06/12/2022	1981	13079	102 Cheque Compensado	854.543	8.154,27 D		3.212,16 C		
07/12/2022	3689	99020	870 Transferência recebida	603.689.000.049.050		509,01 C			
			07/12 3689 49050-4 DOUGLAS F SOUZ						
07/12/2022	0000	14020	624 Cobrança	113.411.000.000.720		53.385,55 C			
07/12/2022	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	113.401.100.000.554		13.345,41 D			
07/12/2022	0000	13105	375 Impostos	120.701		37.533,89 D			
			FGTS ARRECADACAO GRF						
07/12/2022	0000	13105	375 Impostos	120.702		432,68 D			
			FGTS ARRECADACAO GRF						
07/12/2022	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	15.117.017.078		434,24 D			
			Tar. agrupadas - ocorrencia 06/12/2022						
07/12/2022	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	15.117.017.078		49,99 D			
			Tar. agrupadas - ocorrencia 07/12/2022						
07/12/2022	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	15.117.017.108		11,04 D			
			Tar. agrupadas - ocorrencia 06/12/2022						
07/12/2022	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	15.117.017.108		0,57 D	5.298,90 C		
			Tar. agrupadas - ocorrencia 07/12/2022						
08/12/2022	0000	14020	624 Cobrança	113.421.000.001.121		46.888,03 C			
08/12/2022	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	113.411.200.000.234		11.721,14 D			
08/12/2022	0000	13105	470 Transferência Agendada	161.000.000.007.008		2.469,91 D			
			25/11 1610 7008-4 KISSIA RAYDES						
08/12/2022	0000	13105	470 Transferência Agendada	331.100.000.019.893		2.844,64 D			
			25/11 3311 19893-5 DELEON FERNAND						
08/12/2022	0000	13105	470 Transferência Agendada	453.400.000.030.989		4.230,36 D			
			25/11 4534 30989-3 KATIANE DE OLI						
08/12/2022	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	15.117.017.078		399,28 D			
			Tar. agrupadas - ocorrencia 07/12/2022						
08/12/2022	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	15.117.017.078		64,84 D			
			Tar. agrupadas - ocorrencia 08/12/2022						
08/12/2022	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	15.117.017.108		0,19 D			
			Tar. agrupadas - ocorrencia 08/12/2022						
08/12/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.986	30.456,57 D		0,00 C		
09/12/2022	0000	14175	983 TED Devolvida	300.019		840,00 C			
			AG OU CNT DEST DO CRED INVAL						
09/12/2022	0000	14175	983 TED Devolvida	600.018		1.120,00 C			
			AG OU CNT DEST DO CRED INVAL						
09/12/2022	0000	14397	821 Pix - Recebido	2.429.973.369		540,00 C			
			09/12 04:32 00054654343172 ARILDO DE S						
09/12/2022	0000	14020	624 Cobrança	113.431.000.000.662		51.196,92 C			
09/12/2022	0086	99015	470 Transferência enviada	551.231.000.332.329		15.200,49 D			
			09/12 1231 332329-3 AIRES TURISMO						
09/12/2022	0086	99015	470 Transferência enviada	551.269.000.042.462		260,00 D			



			09/12 1269 42462-5 MRIA APARECID		
09/12/2022	0086	99015	470 Transferência enviada	553.411.000.022.120	100,00 D
			09/12 3411 22120-1 RAFAEL CASEMIR		
09/12/2022	0086	99015	120 Transferido para Poupança	553.689.510.050.556	1.260,00 D
			09/12 3689 510050556-3 MARIA HELENA C		
09/12/2022	0086	99015	470 Transferência enviada	554.580.000.014.566	300,00 D
			09/12 4580 14566-1 SILVANILDA AP		
09/12/2022	0086	99015	470 Transferência enviada	554.580.000.016.484	315,00 D
			09/12 4580 16484-4 FABIANA JARDIN		
09/12/2022	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	113.421.200.000.223	12.798,24 D
09/12/2022	0000	13105	375 Impostos	120.902	18.562,50 D
			DARE - DEMAIS ORGAOS GO		
09/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.905	315,00 D
			104 0792 03077987120 THAIS RENATA DA C		
09/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.906	300,00 D
			104 1899 55975631149 VALDIVINA ALVES S		
09/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.907	300,00 D
			104 3267 01705157106 RAISSA APARECIDA		
09/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.908	350,00 D
			104 1575 92928641149 AISLAN SENA STIVA		
09/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.909	150,00 D
			104 1340 00520419138 EDIVALDO FRANCISC		
09/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.910	576,00 D
			104 0792 77269187134 ERINEIA ARRUDA BO		
09/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.911	1.750,00 D
			104 1575 31118839811 CINTIA DANIELE DO		
09/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.912	1.365,00 D
			104 1959 54759650130 EDNA DE SOUZA BAT		
09/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.913	1.120,00 D
			104 3000 64841111115 DELMA DOS SANTOS		
09/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.914	1.050,00 D
			104 0792 77269187134 ERINEIA ARRUDA BO		
09/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.915	840,00 D
			104 0791 02314069161 ROGERIO PEREIRA D		
09/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.916	280,00 D
			237 3783 01162669101 PEDRO IVO PALACIO		
09/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.917	1.260,00 D
			341 4290 60735228191 ELMA DOS SANTOS A		
09/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.918	840,00 D
			341 4358 33101744172 EDVALDO FRANCISCO		
09/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.919	280,00 D
			341 4308 03996739117 MATHEUS DORNELES		
09/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.920	315,00 D
			341 4433 73254363191 LUIZ EDUARDO VERA		
09/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.921	315,00 D
			341 4301 01306783178 SHIRLEY GOMES LEI		
09/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.922	315,00 D
			748 3953 01219816140 ALCINEY GUGEL		
09/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.923	300,00 D
			748 3953 01324257180 CLAUDIA DO NASCIM		
09/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.924	110,00 D

			104 0564 01479848158 HANNAYAMA NOGUEIR		
09/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.925	280,00 D
			104 3732 33070764851 FERNANDO FRANCISC		
09/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.926	1.120,00 D
			104 0013 75339692191 RAYSSA STEFANI SO		
09/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.927	382,20 D
			756 3300 005919906000128 ESTACIONAMENT		
09/12/2022	0000	13105	470 Transferência Agendada	31.300.000.042.719	315,00 D
			06/12 0313 42719-5 VANESSA SILVA		
09/12/2022	0000	13105	470 Transferência Agendada	126.900.000.017.589	2.565,79 D
			25/11 1269 17589-7 MARIA JESUS BR		
09/12/2022	0000	13105	470 Transferência Agendada	341.100.000.042.271	105,00 D
			06/12 3411 42271-1 MELLANY DE JES		
09/12/2022	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	15.117.017.078	412,16 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 08/12/2022		
09/12/2022	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	15.117.017.078	14,00 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 09/12/2022		
09/12/2022	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	15.117.017.108	5,52 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 08/12/2022		
09/12/2022	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	15.117.017.108	0,15 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 09/12/2022		
09/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.431.100.100.595	5,00 D
			Cobrança referente 09/12/2022		
09/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.431.100.100.596	5,00 D
			Cobrança referente 09/12/2022		
09/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.431.100.100.597	5,00 D
			Cobrança referente 09/12/2022		
09/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.431.100.100.598	5,00 D
			Cobrança referente 09/12/2022		
09/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.431.100.100.599	5,00 D
			Cobrança referente 09/12/2022		
09/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.431.100.100.600	5,00 D
			Cobrança referente 09/12/2022		
09/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.431.100.100.601	5,00 D
			Cobrança referente 09/12/2022		
09/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.431.100.100.602	5,00 D
			Cobrança referente 09/12/2022		
09/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.431.100.100.603	5,00 D
			Cobrança referente 09/12/2022		
09/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.431.100.100.604	5,00 D
			Cobrança referente 09/12/2022		
09/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.431.100.100.605	5,00 D
			Cobrança referente 09/12/2022		
09/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.431.100.100.606	5,00 D
			Cobrança referente 09/12/2022		
09/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.431.100.100.607	5,00 D
			Cobrança referente 09/12/2022		
09/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.431.100.100.608	5,00 D
			Cobrança referente 09/12/2022		
09/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.431.100.100.609	5,00 D
			Cobrança referente 09/12/2022		
09/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.431.100.100.610	5,00 D
			Cobrança referente 09/12/2022		

09/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.431.100.100.610	5,00 D	
			Cobrança referente 09/12/2022			
09/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.431.100.100.611	5,00 D	
			Cobrança referente 09/12/2022			
09/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.431.100.100.612	5,00 D	
			Cobrança referente 09/12/2022			
09/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.431.100.100.613	5,00 D	
			Cobrança referente 09/12/2022			
09/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.431.100.100.614	5,00 D	
			Cobrança referente 09/12/2022			
09/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.431.100.100.615	5,00 D	
			Cobrança referente 09/12/2022			
09/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.431.100.100.616	5,00 D	
			Cobrança referente 09/12/2022			
09/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.431.100.100.617	5,00 D	
			Cobrança referente 09/12/2022			
09/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.986	12.565,13 C	0,00 C
12/12/2022	4834	10954	780 Estorno de Débito	854.544	13.614,51 C	
12/12/2022	4834	70273	830 Depósito Online TAA	483.470.273.160.803	572,00 C	
			12/12 16:08 SOP-VILA BRASILIA			
12/12/2022	4834	71994	830 Depósito Online TAA	483.471.994.160.959	2,00 C	
			12/12 16:09 SOP-VILA BRASILIA			
12/12/2022	4834	71994	830 Depósito Online TAA	483.471.994.161.118	2,00 C	
			12/12 16:11 SOP-VILA BRASILIA			
12/12/2022	0000	14175	623 DOC Crédito em Conta	6.899	173,88 C	
			104 1340 85641308153 CLEUZENI MORAE			
12/12/2022	0000	14020	624 Cobrança	113.461.000.000.742	29.917,15 C	
12/12/2022	4834	10954	103 Cheque Pago Outra Agência	854.542	8.238,81 D	
			12/12 15:23 PSO GOIANIA GO			
12/12/2022	4834	10954	103 Cheque Pago Outra Agência	854.544	13.614,51 D	
			12/12 15:23 PSO GOIANIA GO			
12/12/2022	4834	10954	103 Cheque Pago Outra Agência	854.544	13.614,51 D	
			12/12 15:34 PSO GOIANIA GO			
12/12/2022	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	113.431.200.000.222	7.478,82 D	
12/12/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.201	769,50 D	
			PJBANK PAGAMENTOS S.A.			
12/12/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.202	823,33 D	
			PJBANK PAGAMENTOS S.A.			
12/12/2022	0000	13105	362 Pagamento conta luz	121.203	204,47 D	
			CELG			
12/12/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.204	1.039,51 D	
			BANCO INTER S.A.			
12/12/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.205	516,94 D	
			MEGA TELECOMUNICACOES LTDA			
12/12/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.206	397,12 D	
			TRON INFORMATICA			
12/12/2022	0000	13105	470 Transferência Agendada	341.100.000.042.271	105,00 D	
			06/12 3411 42271-1 MELLANY DE JES			
12/12/2022	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	15.117.017.078	231,84 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 09/12/2022			
12/12/2022	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	15.117.017.078	6,46 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 10/12/2022			

12/12/2022	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança Tar. agrupadas - ocorrencia 11/12/2022	15.117.017.078	3,61 D	
12/12/2022	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança Tar. agrupadas - ocorrencia 12/12/2022	15.117.017.078	169,73 D	
12/12/2022	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança Tar. agrupadas - ocorrencia 09/12/2022	15.117.017.108	1,84 D	
12/12/2022	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança Tar. agrupadas - ocorrencia 12/12/2022	15.117.017.108	0,87 D	
12/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.986	2.935,33 C	0,00 C
13/12/2022	0000	14175	983 TED Devolvida AG OU CNT DEST DO CRED INVAL	100.005	840,00 C	
13/12/2022	0000	14020	624 Cobrança	113.471.000.000.702	64.894,36 C	
13/12/2022	0000	14020	624 Cobrança	113.471.200.000.230	536,09 C	
13/12/2022	0086	99015	470 Transferência enviada 13/12 0559 1984-4 MARCOS V JOSE	550.559.000.001.984	735,00 D	
13/12/2022	0086	99015	470 Transferência enviada 13/12 1269 24659-X BENEDITO GARCI	551.269.000.024.659	100,00 D	
13/12/2022	0086	99015	120 Transferido para Poupança 13/12 1269 510042462-8 MARIA APARECID	551.269.510.042.462	1.120,00 D	
13/12/2022	0086	99015	470 Transferência enviada 13/12 2857 86151-0 PRIME CONSULT	552.857.000.086.151	1.600,07 D	
13/12/2022	0086	99015	470 Transferência enviada 13/12 3131 23689-6 DESFILE B P LT	553.131.000.023.689	2.300,00 D	
13/12/2022	0086	99015	470 Transferência enviada 13/12 3607 27802-5 NEURAN SOUZA D	553.607.000.027.802	560,00 D	
13/12/2022	0086	99015	470 Transferência enviada 13/12 3607 29441-1 CHRISTIANE MOR	553.607.000.029.441	735,00 D	
13/12/2022	0086	99015	470 Transferência enviada 13/12 3656 22036-1 THAIS GIRALDI	553.656.000.022.036	1.050,00 D	
13/12/2022	0086	99015	120 Transferido para Poupança 13/12 3689 510050556-3 MARIA HELENA C	553.689.510.050.556	840,00 D	
13/12/2022	0086	99015	120 Transferido para Poupança 13/12 3689 510050556-3 MARIA HELENA C	553.689.510.050.556	1.080,00 D	
13/12/2022	0086	99015	470 Transferência enviada 13/12 4054 18398-9 TATIANE P L 29	554.054.000.018.398	975,00 D	
13/12/2022	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	113.461.200.000.105	16.222,29 D	
13/12/2022	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	113.471.200.000.230	134,02 D	
13/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 1223 03923821131 JESSICA MENDES DO	121.301	1.120,00 D	
13/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 070 0028 018775301000152 INOVE PRODUÇA	121.302	1.800,00 D	
13/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 070 0028 018775301000152 INOVE PRODUCA	121.303	31.320,00 D	
13/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3723 84625406153 SERGINALDO DE LIM	121.304	560,00 D	
13/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2281 01649927150 JEISA CRISTINA RO	121.305	1.120,00 D	
13/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1394 000709746000179 SINDICATO DOS	121.306	882,63 D	
13/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 02303064112 KARINE GRACIELLY	121.307	1.120,00 D	

13/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 4336 01637929170 MONICA MARQUES RI	121.308	1.120,00 D
13/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 7417 89431472104 EDNILVA DE SOUZA	121.309	280,00 D
13/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1959 54759650130 EDNA DE SOUZA BAT	121.310	1.170,00 D
13/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1959 54759650130 EDNA DE SOUZA BAT	121.311	910,00 D
13/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2234 00331271150 MONICA EULALIA DA	121.312	280,00 D
13/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1550 01110155107 GABRIELA MARTINS	121.313	1.120,00 D
13/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 4657 02304067182 THAIS LUANE PEREI	121.314	350,00 D
13/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 4290 60735228191 ELMA DOS SANTOS A	121.315	1.080,00 D
13/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 4290 60735228191 ELMA DOS SANTOS A	121.316	840,00 D
13/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 4358 33101744172 EDVALDO FRANCISCO	121.317	840,00 D
13/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0013 75339692191 RAYSSA STEFANI SO	121.318	1.120,00 D
13/12/2022	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança Tar. agrupadas - ocorrencia 12/12/2022	15.117.017.078	621,92 D
13/12/2022	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança Tar. agrupadas - ocorrencia 13/12/2022	15.117.017.078	35,87 D
13/12/2022	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança Tar. agrupadas - ocorrencia 12/12/2022	15.117.017.108	3,68 D
13/12/2022	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança Tar. agrupadas - ocorrencia 13/12/2022	15.117.017.108	0,57 D
13/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 13/12/2022	813.471.100.146.346	5,00 D
13/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 13/12/2022	813.471.100.146.347	5,00 D
13/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 13/12/2022	813.471.100.146.348	5,00 D
13/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 13/12/2022	813.471.100.146.349	5,00 D
13/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 13/12/2022	813.471.100.146.350	5,00 D
13/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 13/12/2022	813.471.100.146.351	5,00 D
13/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 13/12/2022	813.471.100.146.352	5,00 D
13/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 13/12/2022	813.471.100.146.353	5,00 D
13/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 13/12/2022	813.471.100.146.354	5,00 D
13/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 13/12/2022	813.471.100.146.355	5,00 D
13/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 13/12/2022	813.471.100.146.356	5,00 D

				Cobrança referente 13/12/2022				
13/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico		813.471.100.146.357		5,00 D	
				Cobrança referente 13/12/2022				
13/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico		813.471.100.146.358		5,00 D	
				Cobrança referente 13/12/2022				
13/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico		813.471.100.146.359		5,00 D	
				Cobrança referente 13/12/2022				
13/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico		813.471.100.146.360		5,00 D	
				Cobrança referente 13/12/2022				
13/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico		813.471.100.146.361		5,00 D	
				Cobrança referente 13/12/2022				
13/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico		813.471.100.146.362		5,00 D	
				Cobrança referente 13/12/2022				
13/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico		813.471.100.146.363		5,00 D	
				Cobrança referente 13/12/2022				
13/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático		1.986	8.965,60 C		0,00 C
14/12/2022	0000	14020	624 Cobrança		113.481.000.000.461	40.120,00 C		
14/12/2022	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança		113.471.200.000.231	10.029,37 D		
14/12/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		121.401	774,12 D		
			BANCO INTER S.A.					
14/12/2022	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança		15.117.017.078	294,40 D		
			Tar. agrupadas - ocorrencia 13/12/2022					
14/12/2022	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança		15.117.017.078	54,96 D		
			Tar. agrupadas - ocorrencia 14/12/2022					
14/12/2022	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança		15.117.017.108	5,52 D		
			Tar. agrupadas - ocorrencia 13/12/2022					
14/12/2022	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança		15.117.017.108	0,57 D		
			Tar. agrupadas - ocorrencia 14/12/2022					
14/12/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT		1.986	28.961,07 D		0,00 C
15/12/2022	4811	72271	870 Transferência recebida		223.411.000.042.271	105,00 C		
			15/12 3411 42271-1 MELLANY DE JES					
15/12/2022	0690	99015	870 Transferência recebida		550.690.000.012.228	4.000,00 C		
			15/12 0690 12228-9 ROBERTO MARTIN					
15/12/2022	3689	99020	870 Transferência recebida		603.689.000.049.050	1,00 C		
			15/12 3689 49050-4 DOUGLAS F SOUZ					
15/12/2022	0000	14175	983 TED Devolvida		400.003	450,00 C		
			AG OU CNT DEST DO CRED INVAL					
15/12/2022	0000	14020	624 Cobrança		113.491.000.000.715	34.248,99 C		
15/12/2022	0086	99015	470 Transferência enviada		550.313.000.042.719	2.004,90 D		
			15/12 0313 42719-5 VANESSA SILVA					
15/12/2022	0086	99015	470 Transferência enviada		550.559.000.001.984	504,00 D		
			15/12 0559 1984-4 MARCOS V JOSE					
15/12/2022	0086	99015	470 Transferência enviada		551.126.000.008.485	560,00 D		
			15/12 1126 8485-9 SELMA RODRIGUE					
15/12/2022	0086	99015	470 Transferência enviada		551.269.000.042.681	998,24 D		
			15/12 1269 42681-4 MARILIA NOGUEI					
15/12/2022	0086	99015	470 Transferência enviada		551.610.088.303.207	450,00 D		
			15/12 1610 88303207-4 HERLEY S. MORA					
15/12/2022	0086	99015	470 Transferência enviada		551.841.000.003.930	525,00 D		
			15/12 1841 3930-6 DYLENY LOPES					
15/12/2022	0086	99015	470 Transferência enviada		551.841.000.003.930	733,75 D		
			15/12 1841 3930-6 DYLENY LOPES					

15/12 1041 3930-6 DYLZENT LOPES

15/12/2022	0086	99015	470 Transferência enviada	553.092.000.013.111	357,00 D
			15/12 3092 13111-3 EDUARDO SANTOS		
15/12/2022	0086	99015	470 Transferência enviada	553.411.000.022.120	504,68 D
			15/12 3411 22120-1 RAFAEL CASEMIR		
15/12/2022	0086	99015	470 Transferência enviada	553.411.000.042.271	525,00 D
			15/12 3411 42271-1 MELLANY DE JES		
15/12/2022	0086	99015	470 Transferência enviada	553.411.000.042.271	210,00 D
			15/12 3411 42271-1 MELLANY DE JES		
15/12/2022	0086	99015	470 Transferência enviada	553.411.000.042.271	2.221,56 D
			15/12 3411 42271-1 MELLANY DE JES		
15/12/2022	0086	99015	120 Transferido para Poupança	553.486.510.110.780	350,00 D
			15/12 3486 510110780-4 ELEUZA ROSARIO		
15/12/2022	0086	99015	470 Transferência enviada	553.607.000.005.185	1.322,02 D
			15/12 3607 5185-3 GIOVANNA DA SI		
15/12/2022	0086	99015	470 Transferência enviada	553.607.000.029.441	1.589,76 D
			15/12 3607 29441-1 CHRISTIANE MOR		
15/12/2022	0086	99015	470 Transferência enviada	553.648.000.110.603	714,42 D
			15/12 3648 110603-1 ANGELICA OLIVE		
15/12/2022	0086	99015	470 Transferência enviada	553.656.000.022.036	450,00 D
			15/12 3656 22036-1 THAIS GIRALDI		
15/12/2022	0086	99015	120 Transferido para Poupança	553.689.510.050.556	540,00 D
			15/12 3689 510050556-3 MARIA HELENA C		
15/12/2022	0086	99015	470 Transferência enviada	553.690.000.550.556	5.349,00 D
			15/12 3690 550556-9 SIDCONTABIL EI		
15/12/2022	0086	99015	470 Transferência enviada	554.057.000.015.844	387,00 D
			15/12 4057 15844-5 LUZIA N R DOMI		
15/12/2022	0086	99015	470 Transferência enviada	554.165.000.005.409	525,00 D
			15/12 4165 5409-7 CLEVER MENDES		
15/12/2022	0086	99015	470 Transferência enviada	554.165.000.005.409	1.446,64 D
			15/12 4165 5409-7 CLEVER MENDES		
15/12/2022	0086	99015	470 Transferência enviada	554.534.000.030.989	190,65 D
			15/12 4534 30989-3 KATIANE DE OLI		
15/12/2022	0086	99015	470 Transferência enviada	558.088.000.000.695	560,00 D
			15/12 8088 695-5 CRISTIANE DIVI		
15/12/2022	0086	99015	470 Transferência enviada	558.088.000.000.695	560,00 D
			15/12 8088 695-5 CRISTIANE DIVI		
15/12/2022	0086	99015	470 Transferência enviada	558.088.000.000.695	560,00 D
			15/12 8088 695-5 CRISTIANE DIVI		
15/12/2022	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	113.481.200.000.354	8.561,53 D
15/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.502	2.382,13 D
			104 2712 07091375408 DIOGO FREIRE DA S		
15/12/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.503	1.102,50 D
			JADOC GESTAO DOCUMENTAL SEGURA EIRELI		
15/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.505	840,00 D
			104 2256 02404615173 ALANIEL MORAIS SI		
15/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.506	350,00 D
			104 1340 82399948149 LUCILEIDE FREIRES		
15/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.507	1.120,00 D
			341 4308 03996739117 MATHEUS DORNELES		
15/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.508	33.522,20 D
			104 3723 021295723000135 NR BASSO ADMI		

15/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2555 01791219101 ROGERIO LEANDRO F	121.509	7.633,23 D
15/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 4735 01967456160 LORRANY SARA DUAR	121.510	315,00 D
15/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 4145 006162027000102 C.F. DE LIRA	121.511	2.374,02 D
15/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0611 39174247115 LIMENIA FERNANDES	121.512	350,00 D
15/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 02283456185 MARA RUBIA DE SOU	121.513	1.120,00 D
15/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 7417 89431472104 EDNILVA DE SOUZA	121.514	280,00 D
15/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 756 3300 03329632178 LAYSSON RAPHAEL M	121.515	1.823,28 D
15/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 756 3300 03329632178 LAYSSON RAPHAEL M	121.516	1.750,00 D
15/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1575 31118839811 CINTIA DANIELE DO	121.517	700,00 D
15/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1959 54759650130 EDNA DE SOUZA BAT	121.518	585,00 D
15/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 4657 02304067182 THAIS LUANE PEREI	121.519	450,00 D
15/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1340 82399948149 LUCILEIDE FREIRES	121.520	450,00 D
15/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1550 45619565149 IOLANDA LUZ PEREI	121.521	450,00 D
15/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0013 39485897120 JOAO BATISTA LIND	121.522	450,00 D
15/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 4384 43563910120 CRISTINA GALDINO	121.523	700,00 D
15/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 4290 60735228191 ELMA DOS SANTOS A	121.524	540,00 D
15/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 4384 03320742183 PRICILLA XAVIER D	121.525	450,00 D
15/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 4286 00280472145 LUCIELE PEREIRA D	121.526	450,00 D
15/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1340 00520419138 EDIVALDO FRANCISC	121.527	840,00 D
15/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3723 021295723000135 NR BASSO ADMI	121.528	28.050,24 D
15/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 1184 019204464000148 VISAO SERVICO	121.529	8.228,46 D
15/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3723 021295723000135 NR BASSO ADMI	121.530	28.050,24 D
15/12/2022	0000	13105	303 Pagto via Auto-Atend.BB PREFEITURA MUN GOIANIA GO	121.531	2.328,86 D
15/12/2022	0000	13105	361 Pgto conta água SANEAMENTO DE GOIAS SA	121.532	122,38 D
15/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0564 01479848158 HANNAYAMA NOGUEIR	121.533	961,20 D
15/12/2022	0000	13105	196 INSS Arrecadação	121.534	5.214,95 D



15/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponív	121.535	426,42 D
			104 0682 0000000000000000		
15/12/2022	0000	13105	470 Transferência Agendada	31.300.000.042.719	2.221,15 D
			25/11 0313 42719-5 VANESSA SILVA		
15/12/2022	0000	13105	470 Transferência Agendada	341.100.000.042.271	105,00 D
			06/12 3411 42271-1 MELLANY DE JES		
15/12/2022	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	15.117.017.078	299,92 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 14/12/2022		
15/12/2022	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	15.117.017.078	95,62 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 15/12/2022		
15/12/2022	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	15.117.017.108	3,68 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 14/12/2022		
15/12/2022	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	15.117.017.108	1,10 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 15/12/2022		
15/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.491.200.013.142	5,00 D
			Cobrança referente 15/12/2022		
15/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.491.200.013.143	5,00 D
			Cobrança referente 15/12/2022		
15/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.491.200.013.144	5,00 D
			Cobrança referente 15/12/2022		
15/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.491.200.013.145	5,00 D
			Cobrança referente 15/12/2022		
15/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.491.200.013.146	5,00 D
			Cobrança referente 15/12/2022		
15/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.491.200.013.147	5,00 D
			Cobrança referente 15/12/2022		
15/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.491.200.013.148	5,00 D
			Cobrança referente 15/12/2022		
15/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.491.200.013.149	5,00 D
			Cobrança referente 15/12/2022		
15/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.491.200.013.150	5,00 D
			Cobrança referente 15/12/2022		
15/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.491.200.013.151	5,00 D
			Cobrança referente 15/12/2022		
15/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.491.200.013.152	5,00 D
			Cobrança referente 15/12/2022		
15/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.491.200.013.153	5,00 D
			Cobrança referente 15/12/2022		
15/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.491.200.013.154	5,00 D
			Cobrança referente 15/12/2022		
15/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.491.200.013.155	5,00 D
			Cobrança referente 15/12/2022		
15/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.491.200.013.156	5,00 D
			Cobrança referente 15/12/2022		
15/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.491.200.013.157	5,00 D
			Cobrança referente 15/12/2022		
15/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.491.200.013.158	5,00 D
			Cobrança referente 15/12/2022		
15/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.491.200.013.159	5,00 D
			Cobrança referente 15/12/2022		
15/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.491.200.013.160	5,00 D

15/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico		863.491.200.013.161			5,00 D	
15/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico		863.491.200.013.162			5,00 D	
15/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico		863.491.200.013.163			5,00 D	
15/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico		863.491.200.013.164			5,00 D	
15/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico		863.491.200.013.165			5,00 D	
15/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico		863.491.200.013.166			5,00 D	
15/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico		863.491.200.013.167			5,00 D	
15/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico		863.491.200.013.168			5,00 D	
15/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico		863.491.200.013.169			5,00 D	
15/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico		863.491.200.013.170			5,00 D	
15/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático		1.986		131.176,74 C		0,00 C
16/12/2022	0000	14020	624 Cobrança		113.501.000.000.754			39.043,75 C	
16/12/2022	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança		113.491.200.000.237			9.760,26 D	
16/12/2022	0000	13105	363 Pagto conta telefone		121.602			804,22 D	
16/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		121.604			700,00 D	
16/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		121.605			700,00 D	
16/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		121.606			560,00 D	
16/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		121.607			560,00 D	
16/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		121.608			350,00 D	
16/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		121.609			700,00 D	
16/12/2022	0000	13105	470 Transferência Agendada		309.200.000.013.111			315,00 D	
16/12/2022	0000	13105	470 Transferência Agendada		341.100.000.042.271			105,00 D	
16/12/2022	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança		15.117.017.078			314,64 D	
16/12/2022	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança		15.117.017.078			13,23 D	
16/12/2022	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança		15.117.017.108			5,52 D	
16/12/2022	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança		15.117.017.108			0,15 D	
16/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico		813.501.100.198.181			5,00 D	

			Cobrança referente 16/12/2022					
16/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.501.100.198.182	5,00 D			
			Cobrança referente 16/12/2022					
16/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.501.100.198.183	5,00 D			
			Cobrança referente 16/12/2022					
16/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.501.100.198.184	5,00 D			
			Cobrança referente 16/12/2022					
16/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.501.100.198.185	5,00 D			
			Cobrança referente 16/12/2022					
16/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.501.100.198.186	5,00 D			
			Cobrança referente 16/12/2022					
16/12/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.986	24.125,73 D			0,00 C
19/12/2022	0000	14175	623 DOC Crédito em Conta	5.710	59,90 C			
			104 1340 85641308153 CLEUZENI MORAE					
19/12/2022	0000	14020	624 Cobrança	113.531.000.000.773	22.659,25 C			
19/12/2022	0086	99015	470 Transferência enviada	550.313.000.042.719	525,00 D			
			19/12 0313 42719-5 VANESSA SILVA					
19/12/2022	0086	99015	470 Transferência enviada	551.269.000.024.659	250,00 D			
			19/12 1269 24659-X BENEDITO GARCI					
19/12/2022	0086	99015	470 Transferência enviada	551.269.000.024.659	100,00 D			
			19/12 1269 24659-X BENEDITO GARCI					
19/12/2022	0086	99015	470 Transferência enviada	553.005.000.023.048	300,00 D			
			19/12 3005 23048-0 NORBEQUE MUNIZ					
19/12/2022	0086	99015	470 Transferência enviada	553.223.000.202.050	10.958,00 D			
			19/12 3223 202050-5 EXO C PARTICIP					
19/12/2022	0086	99015	470 Transferência enviada	553.288.000.140.183	285,00 D			
			19/12 3288 140183-1 PEDRO FELLIPE					
19/12/2022	0086	99015	470 Transferência enviada	553.411.000.022.120	100,00 D			
			19/12 3411 22120-1 RAFAEL CASEMIR					
19/12/2022	0086	99015	470 Transferência enviada	553.659.000.027.357	840,00 D			
			19/12 3659 27357-0 MOARA TERCIA R					
19/12/2022	0086	99015	470 Transferência enviada	553.670.000.010.863	300,00 D			
			19/12 3670 10863-4 DEUZELI CONCEI					
19/12/2022	0086	99015	120 Transferido para Poupança	553.689.510.050.556	1.260,00 D			
			19/12 3689 510050556-3 MARIA HELENA C					
19/12/2022	0000	13134	250 Folha de Pagamento	2.115	122.593,60 D			
19/12/2022	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	113.501.200.000.222	5.664,29 D			
19/12/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.903	8.471,86 D			
			INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA					
19/12/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.904	356,25 D			
			R R TECNOLOGIA LTDA					
19/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.905	450,00 D			
			341 4286 00280472145 LUCIELE PEREIRA D					
19/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.906	840,00 D			
			341 7140 76710254100 EDNALVA DE SOUZA					
19/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.907	285,00 D			
			104 1959 54759650130 EDNA DE SOUZA BAT					
19/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.908	910,00 D			
			104 1959 54759650130 EDNA DE SOUZA BAT					
19/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.909	2.015,48 D			
			104 0996 026759727000140 SAMUEL O. ROC					

19/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 8900 80645720100 LUCIANE RANGEL	121.910	2.240,00 D
19/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1575 92928641149 AISLAN SENA STIVA	121.911	1.050,00 D
19/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 4290 60735228191 ELMA DOS SANTOS A	121.912	840,00 D
19/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0946 05784844121 PEDRO HENRIQUE AN	121.913	1.120,00 D
19/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2281 91664500120 LIDIANE CONTART M	121.914	1.120,00 D
19/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2274 91347645187 JOSANE PIRES DA S	121.915	285,00 D
19/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 093 0001 13420127120 MILVA DE MELO CAV	121.916	285,00 D
19/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2281 91664500120 LIDIANE CONTART M	121.917	560,00 D
19/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1842 57874956249 JOELMA ARAUJO LOP	121.918	560,00 D
19/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1959 54759650130 EDNA DE SOUZA BAT	121.919	285,00 D
19/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 8362 011654689000194 WELCOME SERVI	121.920	13.888,87 D
19/12/2022	0000	13105	470 Transferência Agendada 25/11 3411 22120-1 RAFAEL CASEMIR	341.100.000.022.120	5.713,82 D
19/12/2022	0000	13105	470 Transferência Agendada 06/12 3411 42271-1 MELLANY DE JES	341.100.000.042.271	105,00 D
19/12/2022	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança Tar. agrupadas - ocorrencia 19/12/2022	15.117.017.051	0,19 D
19/12/2022	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança Tar. agrupadas - ocorrencia 16/12/2022	15.117.017.078	198,72 D
19/12/2022	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança Tar. agrupadas - ocorrencia 17/12/2022	15.117.017.078	3,04 D
19/12/2022	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança Tar. agrupadas - ocorrencia 18/12/2022	15.117.017.078	2,47 D
19/12/2022	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança Tar. agrupadas - ocorrencia 19/12/2022	15.117.017.078	59,76 D
19/12/2022	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança Tar. agrupadas - ocorrencia 19/12/2022	15.117.017.108	1,21 D
19/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 19/12/2022	823.531.100.062.990	5,00 D
19/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 19/12/2022	823.531.100.062.991	5,00 D
19/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 19/12/2022	823.531.100.062.992	5,00 D
19/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 19/12/2022	823.531.100.062.993	5,00 D
19/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 19/12/2022	823.531.100.062.994	5,00 D
19/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 19/12/2022	823.531.100.062.995	5,00 D
19/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 19/12/2022	823.531.100.062.996	5,00 D

## Cobrança referente 19/12/2022

19/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.531.100.062.997	5,00 D	
			Cobrança referente 19/12/2022			
19/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.531.100.062.998	5,00 D	
			Cobrança referente 19/12/2022			
19/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.531.100.062.999	5,00 D	
			Cobrança referente 19/12/2022			
19/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.531.100.063.000	5,00 D	
			Cobrança referente 19/12/2022			
19/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.531.100.063.001	5,00 D	
			Cobrança referente 19/12/2022			
19/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.531.100.063.002	5,00 D	
			Cobrança referente 19/12/2022			
19/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.531.100.063.003	5,00 D	
			Cobrança referente 19/12/2022			
19/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.531.100.063.004	5,00 D	
			Cobrança referente 19/12/2022			
19/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.531.100.063.005	5,00 D	
			Cobrança referente 19/12/2022			
19/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.986	162.183,41 C	0,00 C
20/12/2022	0000	14105	610 Estorno de Débito	122.027	126.851,84 C	
20/12/2022	0000	14020	624 Cobrança	113.541.000.000.776	49.995,91 C	
20/12/2022	0086	99015	470 Transferência enviada	551.126.000.008.485	560,00 D	
			20/12 1126 8485-9 SELMA RODRIGUE			
20/12/2022	0086	99015	470 Transferência enviada	553.288.000.140.183	270,00 D	
			20/12 3288 140183-1 PEDRO FELLIPE			
20/12/2022	0086	99015	470 Transferência enviada	553.656.000.022.036	700,00 D	
			20/12 3656 22036-1 THAIS GIRALDI			
20/12/2022	0086	99015	470 Transferência enviada	553.656.000.022.036	1.425,00 D	
			20/12 3656 22036-1 THAIS GIRALDI			
20/12/2022	0086	99015	470 Transferência enviada	553.659.000.027.357	840,00 D	
			20/12 3659 27357-0 MOARA TERCIA R			
20/12/2022	0086	99015	470 Transferência enviada	554.148.000.010.933	11.464,83 D	
			20/12 4148 10933-9 GREEN PLACE FE			
20/12/2022	0086	99015	470 Transferência enviada	558.088.000.000.695	560,00 D	
			20/12 8088 695-5 CRISTIANE DIVI			
20/12/2022	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	113.531.200.000.129	12.498,18 D	
20/12/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.002	3.337,75 D	
			REDE NACIONAL DE APRENDIZAGEM PROMOCAO			
20/12/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.003	1.941,93 D	
			INN TECNOLOGIA DA INFORMACAO			
20/12/2022	0000	13105	375 Impostos	122.004	65.621,18 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/12/2022	0000	13105	375 Impostos	122.006	1.679,22 D	
			GPS - CODIGO DE BARRAS			
20/12/2022	0000	13105	375 Impostos	122.007	884,14 D	
			DARF - 00.237.222/0001-22 -6190			
20/12/2022	0000	13105	375 Impostos	122.008	3.555,65 D	
			DARF - 00.237.222/0001-22 -6190			
20/12/2022	0000	13105	375 Impostos	122.009	1.201,41 D	
			DARF - 00.237.222/0001-22 -6175			
20/12/2022	0000	13105	375 Impostos	122.010	236,25 D	

			DARF - 00.237.222/0001-22 -6190		
20/12/2022	0000	13105	375 Impostos	122.011	10,76 D
			DARF - 00.237.222/0001-22 -6190		
20/12/2022	0000	13105	375 Impostos	122.012	86,05 D
			DARF - 00.237.222/0001-22 -6190		
20/12/2022	0000	13105	375 Impostos	122.013	267,61 D
			DARF - 00.237.222/0001-22 -6147		
20/12/2022	0000	13105	375 Impostos	122.014	111,52 D
			DARF - 00.237.222/0001-22 -6190		
20/12/2022	0000	13105	375 Impostos	122.015	1.043,04 D
			DARF - 00.237.222/0001-22 -6190		
20/12/2022	0000	13105	375 Impostos	122.016	85,37 D
			DARF - 00.237.222/0001-22 -6190		
20/12/2022	0000	13105	363 Pagto conta telefone OI S.A.(PR)	122.018	103,15 D
			109 Pagamento de Boleto JSA CONDOMINIO SERVICOS LTDA	122.019	240,00 D
20/12/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto JSA CONDOMINIO SERVICOS LTDA	122.020	240,00 D
			109 Pagamento de Boleto JSA CONDOMINIO SERVICOS LTDA	122.021	240,00 D
20/12/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto JSA CONDOMINIO SERVICOS LTDA	122.022	240,00 D
			109 Pagamento de Boleto JSA CONDOMINIO SERVICOS LTDA	122.023	240,00 D
20/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 4385 00331454157 CARLA KAROLINE SA	122.024	3.490,80 D
			393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 9374 94061904191 ROGERIO MATHEUS B	122.025	3.012,90 D
20/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 3137 82614350168 RUBIA MARA BARBOS	122.026	3.200,55 D
			375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	122.027	126.851,84 D
20/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 8900 77532503100 ELVIANE DE CASTRO	122.028	4.593,71 D
			393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1626 89957288172 FLAVIO HENRIQUE C	122.029	1.947,36 D
20/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 756 5004 44047738115 DEUSMAIR ANTONIA	122.030	2.240,00 D
			393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 4384 03320742183 PRICILLA XAVIER D	122.031	350,00 D
20/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0013 73377155104 MOANA SALVIANO NE	122.032	280,90 D
			393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1340 82399948149 LUCILEIDE FREIRES	122.033	350,00 D
20/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 3348 97068837115 WANDERSON PEDRO L	122.034	2.240,00 D
			375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	122.035	128.065,97 D
20/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1959 54759650130 EDNA DE SOUZA BAT	122.036	1.425,00 D

20/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 093 0001 13420127120 MILVA DE MELO CAV	122.037	1.425,00 D
20/12/2022	0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	122.038	119.139,04 D
20/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 070 0028 018775301000152 INOVE PRODUCA	122.039	3.000,00 D
20/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 070 0028 018775301000152 INOVE PRODUCA	122.040	3.000,00 D
20/12/2022	0000	13105	470 Transferência Agendada 15/12 1841 3930-6 DYLZENY LOPES	184.100.000.003.930	525,00 D
20/12/2022	0000	13105	470 Transferência Agendada 06/12 3411 42271-1 MELLANY DE JES	341.100.000.042.271	105,00 D
20/12/2022	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança Tar. agrupadas - ocorrencia 19/12/2022	15.117.017.078	342,24 D
20/12/2022	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança Tar. agrupadas - ocorrencia 20/12/2022	15.117.017.078	97,80 D
20/12/2022	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança Tar. agrupadas - ocorrencia 19/12/2022	15.117.017.108	9,20 D
20/12/2022	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança Tar. agrupadas - ocorrencia 20/12/2022	15.117.017.108	1,05 D
20/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 20/12/2022	833.541.100.074.897	5,00 D
20/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 20/12/2022	833.541.100.074.898	5,00 D
20/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 20/12/2022	833.541.100.074.899	5,00 D
20/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 20/12/2022	833.541.100.074.900	5,00 D
20/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 20/12/2022	833.541.100.074.901	5,00 D
20/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 20/12/2022	833.541.100.074.902	5,00 D
20/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 20/12/2022	833.541.100.074.903	5,00 D
20/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 20/12/2022	833.541.100.074.904	5,00 D
20/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 20/12/2022	833.541.100.074.905	5,00 D
20/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 20/12/2022	833.541.100.074.906	5,00 D
20/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 20/12/2022	833.541.100.074.907	5,00 D
20/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 20/12/2022	833.541.100.074.908	5,00 D
20/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 20/12/2022	833.541.100.074.909	5,00 D
20/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 20/12/2022	833.541.100.074.910	5,00 D
20/12/2022	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta Cobrança referente 20/12/2022	833.541.100.317.234	139,40 D
20/12/2022	0000	13013	363 Pagamento de Telefone BRASIL TEL FOM (GOM/TOM)	40.169	824,56 D

DATA	CODIGO	CODIGO	DESCRICAO	VALOR	VALOR	VALOR
20/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.986	339.561,71 C	0,00 C
21/12/2022	0000	14020	624 Cobrança	113.551.000.000.724	51.840,52 C	
21/12/2022	0086	99015	470 Transferência enviada	550.079.000.000.777	1.346,00 D	
			21/12 0079 777-3 D P I C E E L			
21/12/2022	0086	99015	470 Transferência enviada	551.269.000.024.659	250,00 D	
			21/12 1269 24659-X BENEDITO GARCI			
21/12/2022	0086	99015	470 Transferência enviada	551.614.000.007.180	960,00 D	
			21/12 1614 7180-3 R M MAQUINAS E			
21/12/2022	0086	99015	470 Transferência enviada	553.005.000.023.048	108,25 D	
			21/12 3005 23048-0 NORBEQUE MUNIZ			
21/12/2022	0086	99015	470 Transferência enviada	553.411.000.022.120	502,20 D	
			21/12 3411 22120-1 RAFAEL CASEMIR			
21/12/2022	0086	99015	470 Transferência enviada	553.656.000.022.036	1.050,00 D	
			21/12 3656 22036-1 THAIS GIRALDI			
21/12/2022	0086	99015	470 Transferência enviada	553.656.000.022.036	350,00 D	
			21/12 3656 22036-1 THAIS GIRALDI			
21/12/2022	0086	99015	470 Transferência enviada	553.684.000.026.837	228,77 D	
			21/12 3684 26837-2 CLEIDE RODRIGU			
21/12/2022	0086	99015	120 Transferido para Poupança	553.689.510.050.556	540,00 D	
			21/12 3689 510050556-3 MARIA HELENA C			
21/12/2022	0086	99015	120 Transferido para Poupança	553.689.510.050.556	840,00 D	
			21/12 3689 510050556-3 MARIA HELENA C			
21/12/2022	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	113.541.100.000.618	12.959,20 D	
21/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.101	981,75 D	
			104 1340 82399948149 LUCILEIDE FREIRES			
21/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.102	350,00 D	
			104 1340 82399948149 LUCILEIDE FREIRES			
21/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.103	700,00 D	
			104 1575 31118839811 CINTIA DANIELE DO			
21/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.104	1.120,00 D	
			104 1009 04791325184 BRUNA MENDES DE S			
21/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.105	1.120,00 D	
			104 2234 80011292172 DANIELLE SILVA DE			
21/12/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.106	2.284,88 D	
			ECT DEGER - DR 72 SPM			
21/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.107	280,00 D	
			341 7417 89431472104 EDNILVA DE SOUZA			
21/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.108	280,00 D	
			033 3444 00937674125 MARTA JORGE			
21/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.109	840,00 D	
			033 3444 00937674125 MARTA JORGE			
21/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.110	455,00 D	
			104 1959 54759650130 EDNA DE SOUZA BAT			
21/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.111	585,00 D	
			104 1959 54759650130 EDNA DE SOUZA BAT			
21/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.112	285,00 D	
			104 1340 82399948149 LUCILEIDE FREIRES			
21/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.113	1.260,00 D	
			341 4290 60735228191 ELMA DOS SANTOS A			
21/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.114	540,00 D	
			341 4290 60735228191 ELMA DOS SANTOS A			



21/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.115	1.050,00 D
			341 4384 43563910120 CRISTINA GALDINO		
21/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.116	285,00 D
			756 3300 03329632178 LAYSSON RAPHAEL M		
21/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.117	1.043,70 D
			756 3300 03329632178 LAYSSON RAPHAEL M		
21/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.118	1.350,00 D
			070 0028 018775301000152 INOVE PRODUCA		
21/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.119	2.100,00 D
			070 0028 018775301000152 INOVE PRODUCA		
21/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.120	14.847,60 D
			104 1394 005980352000174 GARRA FORTE -		
21/12/2022	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	15.117.017.078	429,00 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 20/12/2022		
21/12/2022	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	15.117.017.078	70,56 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 21/12/2022		
21/12/2022	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	15.117.017.108	7,80 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 20/12/2022		
21/12/2022	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	15.117.017.108	0,78 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 21/12/2022		
21/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.551.200.007.185	5,00 D
			Cobrança referente 21/12/2022		
21/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.551.200.007.186	5,00 D
			Cobrança referente 21/12/2022		
21/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.551.200.007.187	5,00 D
			Cobrança referente 21/12/2022		
21/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.551.200.007.188	5,00 D
			Cobrança referente 21/12/2022		
21/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.551.200.007.189	5,00 D
			Cobrança referente 21/12/2022		
21/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.551.200.007.190	5,00 D
			Cobrança referente 21/12/2022		
21/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.551.200.007.191	5,00 D
			Cobrança referente 21/12/2022		
21/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.551.200.007.192	5,00 D
			Cobrança referente 21/12/2022		
21/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.551.200.007.193	5,00 D
			Cobrança referente 21/12/2022		
21/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.551.200.007.194	5,00 D
			Cobrança referente 21/12/2022		
21/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.551.200.007.195	5,00 D
			Cobrança referente 21/12/2022		
21/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.551.200.007.196	5,00 D
			Cobrança referente 21/12/2022		
21/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.551.200.007.197	5,00 D
			Cobrança referente 21/12/2022		
21/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.551.200.007.198	5,00 D
			Cobrança referente 21/12/2022		
21/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.551.200.007.199	5,00 D
			Cobrança referente 21/12/2022		
21/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.551.200.007.200	5,00 D

			Cobrança referente 21/12/2022			
21/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.551.200.007.201	5,00 D	
			Cobrança referente 21/12/2022			
21/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.551.200.007.202	5,00 D	
			Cobrança referente 21/12/2022			
21/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.551.200.007.203	5,00 D	345,03 C
			Cobrança referente 21/12/2022			
22/12/2022	3689	99020	870 Transferência recebida	603.689.000.049.050	25,04 C	
			22/12 3689 49050-4 DOUGLAS F SOUZ			
22/12/2022	0000	14020	624 Cobrança	113.561.000.000.669	35.911,10 C	
22/12/2022	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	113.551.100.000.463	8.977,06 D	
22/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.201	1.120,00 D	
			104 1550 81120745187 KENIA BARBOSA DE			
22/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.202	560,00 D	
			104 3000 64841111115 DELMA DOS SANTOS			
22/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.203	840,00 D	
			237 0140 46968598191 ROSANGELA MARIA R			
22/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.204	560,00 D	
			341 4308 03996739117 MATHEUS DORNELES			
22/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.205	1.050,00 D	
			341 4384 03320742183 PRICILLA XAVIER D			
22/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.206	280,00 D	
			033 3444 00937674125 MARTA JORGE			
22/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.207	350,00 D	
			341 4384 03320742183 PRICILLA XAVIER D			
22/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.208	285,00 D	
			341 4384 03320742183 PRICILLA XAVIER D			
22/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.209	306,82 D	
			104 2234 49772457172 WALERIA DE OLIVEI			
22/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.210	350,00 D	
			104 1340 82399948149 LUCILEIDE FREIRES			
22/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.211	700,00 D	
			341 4286 00280472145 LUCIELE PEREIRA D			
22/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.212	5.350,00 D	
			341 7486 010457839000107 ATENTO PROMOC			
22/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.213	3.542,93 D	
			104 2712 07091375408 DIOGO FREIRE DA S			
22/12/2022	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	15.117.017.078	331,50 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 21/12/2022			
22/12/2022	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	15.117.017.078	71,73 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 22/12/2022			
22/12/2022	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	15.117.017.108	1,95 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 21/12/2022			
22/12/2022	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	15.117.017.108	0,63 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 22/12/2022			
22/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.561.100.252.833	5,00 D	
			Cobrança referente 22/12/2022			
22/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.561.100.252.834	5,00 D	
			Cobrança referente 22/12/2022			
22/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.561.100.252.835	5,00 D	
			Cobrança referente 22/12/2022			
22/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.561.100.252.836	5,00 D	
			Cobrança referente 22/12/2022			

22/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 22/12/2022	813.561.100.252.836	5,00 D	
22/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 22/12/2022	813.561.100.252.837	5,00 D	
22/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 22/12/2022	813.561.100.252.838	5,00 D	
22/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 22/12/2022	813.561.100.252.839	5,00 D	
22/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 22/12/2022	813.561.100.252.840	5,00 D	
22/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 22/12/2022	813.561.100.252.841	5,00 D	
22/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 22/12/2022	813.561.100.252.842	5,00 D	
22/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 22/12/2022	813.561.100.252.843	5,00 D	
22/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 22/12/2022	813.561.100.252.844	5,00 D	
22/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 22/12/2022	813.561.100.252.845	5,00 D	
22/12/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.986	11.538,55 D	0,00 C
23/12/2022	0000	14020	624 Cobrança	113.571.000.000.707	42.931,42 C	
23/12/2022	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	113.561.200.000.222	10.732,14 D	
23/12/2022	0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	122.301	4.428,66 D	
23/12/2022	0000	13105	109 Pagamento de Bolceto PENSO INFORMATICA LTDA	122.302	827,86 D	
23/12/2022	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança Tar. agrupadas - ocorrencia 22/12/2022	15.117.017.078	335,40 D	
23/12/2022	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança Tar. agrupadas - ocorrencia 23/12/2022	15.117.017.078	6,75 D	
23/12/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.986	26.600,61 D	0,00 C
26/12/2022	0313	99020	870 Transferência recebida 26/12 0313 42719-5 VANESSA SILVA	600.313.000.042.719	210,00 C	
26/12/2022	0559	99020	870 Transferência recebida 26/12 0559 1984-4 MARCOS V JOSE	600.559.000.001.984	200,10 C	
26/12/2022	0000	14020	624 Cobrança	113.601.000.000.706	18.558,92 C	
26/12/2022	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	113.571.200.000.217	4.641,88 D	
26/12/2022	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança Tar. agrupadas - ocorrencia 23/12/2022	15.117.017.078	157,95 D	
26/12/2022	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança Tar. agrupadas - ocorrencia 24/12/2022	15.117.017.078	1,05 D	
26/12/2022	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança Tar. agrupadas - ocorrencia 25/12/2022	15.117.017.078	1,26 D	
26/12/2022	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança Tar. agrupadas - ocorrencia 26/12/2022	15.117.017.078	46,98 D	
26/12/2022	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança Tar. agrupadas - ocorrencia 26/12/2022	15.117.017.108	1,02 D	
26/12/2022	1981	13079	102 Cheque Compensado	854.548	500,00 D	
26/12/2022	1981	13079	102 Cheque Compensado	854.549	2.462,42 D	
26/12/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.986	11.166,46 D	0,00 C
27/12/2022	0000	14020	624 Cobrança	113.611.000.000.682	40.710,55 C	

27/12/2022	0000	14020	024 Cobrança	113.611.000.000.002	40.119,30 D
27/12/2022	4834	10912	103 Cheque Pago Outra Agência 27/12 12:27 PSO GOIANIA GO	854.550	5.343,69 D
27/12/2022	0086	99015	470 Transferência enviada 27/12 08:32 VANESSA SILVA PALANDRANI	550.313.000.042.719	2.671,57 D
27/12/2022	0086	99015	470 Transferência enviada 27/12 08:32 HERLEY S. MORAIS	551.610.088.303.207	450,00 D
27/12/2022	0086	99015	470 Transferência enviada 27/12 08:32 DYLZENY LOPES	551.841.000.003.930	798,75 D
27/12/2022	0086	99015	470 Transferência enviada 27/12 08:32 MELLANY DE JESUS SILVEIR	553.411.000.042.271	2.002,44 D
27/12/2022	0086	99015	470 Transferência enviada 27/12 08:32 THAIS GIRALDI	553.656.000.022.036	450,00 D
27/12/2022	0086	99015	120 Transferido para Poupança 27/12 08:32 MARIA HELENA CARVALHO SA	553.689.510.050.556	540,00 D
27/12/2022	0086	99015	120 Transferido para Poupança 27/12 08:32 MARIA HELENA CARVALHO SA	553.689.510.050.556	540,00 D
27/12/2022	0086	99015	470 Transferência enviada 27/12 08:32 CLEVER MENDES DE SOUZA	554.165.000.005.409	1.139,55 D
27/12/2022	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	113.601.200.000.121	10.179,15 D
27/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 7417 89431472104 EDNILVA DE SOUZA	122.704	250,00 D
27/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0140 46968698191 ROSANGELA MARIA R	122.705	280,00 D
27/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 4384 04112871171 KARLA DANIELE ROD	122.706	560,00 D
27/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 748 0914 03165384185 ANA PAULA LIMA BO	122.707	560,00 D
27/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 208 0020 03516826193 SACHA MARTINS GUA	122.708	280,00 D
27/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 4657 02304067182 THAIS LUANE PEREI	122.709	350,00 D
27/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 3444 00937674125 MARTA JORGE	122.710	280,00 D
27/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 1223 01468444166 NUBIA AGUIAR MARI	122.711	280,00 D
27/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 4384 43563910120 CRISTINA GALDINO	122.712	1.750,00 D
27/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1550 81120745187 KENIA BARBOSA DE	122.713	1.400,00 D
27/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 4384 03320742183 PRICILLA XAVIER D	122.714	1.050,00 D
27/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 4290 60735228191 ELMA DOS SANTOS A	122.715	840,00 D
27/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1959 54759650130 EDNA DE SOUZA BAT	122.722	585,00 D
27/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 4290 60735228191 ELMA DOS SANTOS A	122.723	540,00 D
27/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1959 54759650130 EDNA DE SOUZA BAT	122.724	585,00 D
27/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 4290 60735228191 ELMA DOS SANTOS A	122.725	540,00 D

27/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 4657 02304067182 THAIS LUANE PEREI	122.726	450,00 D
27/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1340 82399948149 LUCILEIDE FREIRES	122.727	450,00 D
27/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0013 39485897120 JOAO BATISTA LIND	122.728	450,00 D
27/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 4384 43563910120 CRISTINA GALDINO	122.729	450,00 D
27/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0953 07691074603 AMANDA CHRISTINA	122.730	450,00 D
27/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1959 54759650130 EDNA DE SOUZA BAT	122.731	455,00 D
27/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1959 54759650130 EDNA DE SOUZA BAT	122.732	455,00 D
27/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 4290 60735228191 ELMA DOS SANTOS A	122.733	840,00 D
27/12/2022	0000	13105	470 Transferência Agendada 26/12 0559 1984-4 MARCOS V JOSE	55.900.000.001.984	1.033,85 D
27/12/2022	0000	13105	470 Transferência Agendada 26/12 3092 13111-3 EDUARDO SANTOS	309.200.000.013.111	730,66 D
27/12/2022	0000	13105	474 Transferência enviada 26/12 3486 510110780-4 ELEUZA ROSARIO	348.600.510.110.780	285,00 D
27/12/2022	0000	13105	470 Transferência Agendada 26/12 3607 29441-1 CHRISTIANE MOR	360.700.000.029.441	623,76 D
27/12/2022	0000	13105	470 Transferência Agendada 26/12 3648 109070-4 GOIASPAPER DIS	364.800.000.109.070	728,00 D
27/12/2022	0000	13105	470 Transferência Agendada 26/12 3648 109070-4 GOIASPAPER DIS	364.800.000.109.070	1.668,00 D
27/12/2022	0000	13105	470 Transferência Agendada 26/12 3648 110603-1 ANGELICA OLIVE	364.800.000.110.603	257,25 D
27/12/2022	0000	13105	474 Transferência enviada 26/12 3689 510050556-3 MARIA HELENA C	368.900.510.050.556	840,00 D
27/12/2022	0000	13105	470 Transferência Agendada 26/12 4534 30989-3 KATIANE DE OLI	453.400.000.030.989	179,58 D
27/12/2022	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança Tar. agrupadas - ocorrencia 26/12/2022	15.117.017.078	360,75 D
27/12/2022	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança Tar. agrupadas - ocorrencia 27/12/2022	15.117.017.078	40,59 D
27/12/2022	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança Tar. agrupadas - ocorrencia 26/12/2022	15.117.017.108	1,95 D
27/12/2022	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança Tar. agrupadas - ocorrencia 27/12/2022	15.117.017.108	0,63 D
27/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 27/12/2022	833.611.100.257.845	5,00 D
27/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 27/12/2022	833.611.100.257.846	5,00 D
27/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 27/12/2022	833.611.100.257.847	5,00 D
27/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 27/12/2022	833.611.100.257.848	5,00 D
27/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 27/12/2022	833.611.100.257.849	5,00 D

				Cobrança referente 27/12/2022				
27/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico		833.611.100.257.850	5,00 D		
				Cobrança referente 27/12/2022				
27/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico		833.611.100.257.851	5,00 D		
				Cobrança referente 27/12/2022				
27/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico		833.611.100.257.852	5,00 D		
				Cobrança referente 27/12/2022				
27/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico		833.611.100.257.853	5,00 D		
				Cobrança referente 27/12/2022				
27/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico		833.611.100.257.854	5,00 D		
				Cobrança referente 27/12/2022				
27/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico		833.611.100.257.855	5,00 D		
				Cobrança referente 27/12/2022				
27/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico		833.611.100.257.856	5,00 D		
				Cobrança referente 27/12/2022				
27/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico		833.611.100.257.857	5,00 D		
				Cobrança referente 27/12/2022				
27/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico		833.611.100.257.858	5,00 D		
				Cobrança referente 27/12/2022				
27/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico		833.611.100.257.859	5,00 D		
				Cobrança referente 27/12/2022				
27/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico		833.611.100.257.860	5,00 D		
				Cobrança referente 27/12/2022				
27/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico		833.611.100.257.861	5,00 D		
				Cobrança referente 27/12/2022				
27/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico		833.611.100.257.862	5,00 D		
				Cobrança referente 27/12/2022				
27/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico		833.611.100.257.863	5,00 D		
				Cobrança referente 27/12/2022				
27/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico		833.611.100.257.864	5,00 D		
				Cobrança referente 27/12/2022				
27/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico		833.611.100.257.865	5,00 D		
				Cobrança referente 27/12/2022				
27/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico		833.611.100.257.866	5,00 D		
				Cobrança referente 27/12/2022				
27/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico		833.611.100.257.867	5,00 D		
				Cobrança referente 27/12/2022				
27/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico		833.611.100.257.868	5,00 D		
				Cobrança referente 27/12/2022				
27/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático		1.986	4.395,62 C	0,00 C	
28/12/2022	0000	14020	624 Cobrança		113.621.000.000.695	34.710,75 C		
28/12/2022	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança		113.611.100.000.429	8.677,99 D		
28/12/2022	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança		15.117.017.078	273,00 D		
				Tar. agrupadas - ocorrencia 27/12/2022				
28/12/2022	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança		15.117.017.078	34,23 D		
				Tar. agrupadas - ocorrencia 28/12/2022				
28/12/2022	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança		15.117.017.108	0,84 D		
				Tar. agrupadas - ocorrencia 28/12/2022				
28/12/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT		1.986	25.725,59 D	0,00 C	
29/12/2022	0000	14020	624 Cobrança		113.631.000.000.763	33.126,96 C		
29/12/2022	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança		113.621.100.000.564	8.281,21 D		

29/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.909	1.376,57 D	
			104 1626 89957288172 FLAVIO HENRIQUE C			
29/12/2022	0000	13105	361 Pgto conta água	122.910	919,24 D	
			SANEAMENTO DE GOIAS SA			
29/12/2022	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.911	4.753,80 D	
			CELG			
29/12/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.912	423,70 D	
			REDEMOB CONSORCIO			
29/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.913	455,00 D	
			104 1959 54759650130 EDNA DE SOUZA BAT			
29/12/2022	0000	13105	363 Pagto conta telefone	122.914	2.059,25 D	
			TIM S/A			
29/12/2022	0000	13105	470 Transferência Agendada	126.900.000.024.659	3.381,11 D	
			09/12 1269 24659-X BENEDITO GARCI			
29/12/2022	0000	13105	470 Transferência Agendada	161.000.000.007.008	5.137,37 D	
			09/12 1610 7008-4 KISSIA RAYDES			
29/12/2022	0000	13105	470 Transferência Agendada	161.000.000.077.403	1.663,75 D	
			09/12 1610 77403-0 MARIA JESUS A			
29/12/2022	0000	13105	470 Transferência Agendada	184.100.000.024.962	3.664,30 D	
			09/12 1841 24962-9 JOSANE PIRES D			
29/12/2022	0000	13105	470 Transferência Agendada	184.100.000.120.545	690,39 D	
			09/12 1841 120545-5 CELIA VIANA FR			
29/12/2022	0000	13105	470 Transferência Agendada	360.700.000.029.441	5.004,75 D	
			09/12 3607 29441-1 CHRISTIANE MOR			
29/12/2022	0000	13105	470 Transferência Agendada	405.700.000.015.302	3.119,99 D	
			09/12 4057 15302-8 ERNANDES ALVES			
29/12/2022	0000	13105	470 Transferência Agendada	405.700.000.015.844	6.276,57 D	
			09/12 4057 15844-5 LUZIA N R DOMI			
29/12/2022	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	15.117.017.051	0,15 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 29/12/2022			
29/12/2022	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	15.117.017.078	241,80 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 28/12/2022			
29/12/2022	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	15.117.017.078	24,12 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 29/12/2022			
29/12/2022	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	15.117.017.108	3,90 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 28/12/2022			
29/12/2022	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	15.117.017.108	0,84 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 29/12/2022			
29/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.631.100.338.437	5,00 D	
			Cobrança referente 29/12/2022			
29/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.631.100.338.438	5,00 D	
			Cobrança referente 29/12/2022			
29/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.986	14.360,85 C	0,00 C
30/12/2022	0000	14020	624 Cobrança	113.641.000.000.764	34.286,30 C	
30/12/2022	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	113.631.200.000.226	8.570,95 D	
30/12/2022	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	15.117.017.078	286,65 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 29/12/2022			
30/12/2022	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	15.117.017.078	368,31 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 30/12/2022			
30/12/2022	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	15.117.017.108	0,75 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 30/12/2022			
30/12/2022	0000	00000	271 RR-API IC PR7-API AIT	1.986	25.059,64 D	0,00 C

CONTAS	0000	00000	999 SALDO	0,00 C
31/12/2022	0000	00000	999 SALDO	0,00 C

---

Transação efetuada com sucesso por: J8662960 CLEUZENI MORAES DE PAULA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



**18 – CONCILIAÇÃO BANCARIA E EXTRATOS**  
**CONTAS CORRENTES - 01-2023**

Conselho Regional de Enfermagem de Goiás

Mapa de Conciliação Bancária

CONTA CORRENTE  
CAIXA ECONOMICA FEDERAL  
AG 0682 - OP. 003 C/C 30.303-1  
1.1.1.1.1.19.01

COMPOSIÇÃO DO SALDO

Saldo no razão em: 31/01/2023 5.297,43  
(+) A -  
(-) B -  
(-) C -  
(+)D -  
Saldo no extrato em 31/01/2023

A - CRÉDITOS NA CONTABILIDADE NÃO DEBITADOS NO EXTRATO

DATA	HISTÓRICO	VALOR
TOTAL DE A		R\$ -

C - DÉBITOS NO EXTRATO NÃO CREDITADOS NA CONTABILIDADE

DATA	HISTÓRICO	VALOR
TOTAL DE C		-

B - DÉBITOS NA CONTABILIDADE NÃO CREDITADOS NO EXTRATO

DATA	HISTÓRICO	VALOR
TOTAL DE B		R\$ -

D - CRÉDITOS NO EXTRATO NÃO DEBITADOS NA CONTABILIDADE

DATA	HISTÓRICO	VALOR
TOTAL DE D		-

Conselho Regional de Enfermagem de Goiás

Mapa de Conciliação Bancária

CONTA CORRENTE  
BANCO DO BRASIL  
AG 86-8 C/C 104444-3  
1.1.1.1.1.19.02

COMPOSIÇÃO DO SALDO

Saldo no razão em: 31/01/2023 -  
(+) A -  
(-) B -  
(-) C -  
(+)D -  
Saldo no extrato em 31/01/2023 -

A - CRÉDITOS NA CONTABILIDADE NÃO DEBITADOS NO EXTRATO

DATA	HISTÓRICO	VALOR
TOTAL DE A		R\$ -

C - DÉBITOS NO EXTRATO NÃO CREDITADOS NA CONTABILIDADE

DATA	HISTÓRICO	VALOR
TOTAL DE C		-

B - DÉBITOS NA CONTABILIDADE NÃO CREDITADOS NO EXTRATO

DATA	HISTÓRICO	VALOR
TOTAL DE B		R\$ -

D - CRÉDITOS NO EXTRATO NÃO DEBITADOS NA CONTABILIDADE

DATA	HISTÓRICO	VALOR
TOTAL DE D		-

**Conselho Regional de Enfermagem de Goiás**

**Mapa de Conciliação Bancária**

CONTA CORRENTE BANCO DO BRASIL AG 86-8 C/C 4448-2 1.1.1.1.1.19.03	<b>COMPOSIÇÃO DO SALDO</b>	
	Saldo no razão em: 31/01/2023	-
	(+)	A
	(-)	B
	(-)	C
	(+)	D
Saldo no extrato em 31/01/2023	-	
	-	

A - CRÉDITOS NA CONTABILIDADE NÃO DEBITADOS NO EXTRATO		
DATA	HISTÓRICO	VALOR
<b>TOTAL DE A</b>		R\$ -

C - DÉBITOS NO EXTRATO NÃO CREDITADOS NA CONTABILIDADE		
DATA	HISTÓRICO	VALOR
<b>TOTAL DE C</b>		-

B - DÉBITOS NA CONTABILIDADE NÃO CREDITADOS NO EXTRATO		
DATA	HISTÓRICO	VALOR
<b>TOTAL DE B</b>		R\$ -

D - CRÉDITOS NO EXTRATO NÃO DEBITADOS NA CONTABILIDADE		
DATA	HISTÓRICO	VALOR
<b>TOTAL DE D</b>		-

**Conselho Regional de Enfermagem de Goiás**

**Mapa de Conciliação Bancária**

FUNDO DE INVESTIMENTO BANCO DO BRASIL AG 86-8 C/C 104444-3 1.1.1.1.1.50.03.01.001	<b>COMPOSIÇÃO DO SALDO</b>	
	Saldo no razão em: 31/01/2023	11.608.950,94
	(+)	A
	(-)	B
	(-)	C
	(+)	D
Saldo no extrato em 31/01/2023	11.608.950,94	
	-	

A - CRÉDITOS NA CONTABILIDADE NÃO DEBITADOS NO EXTRATO		
DATA	HISTÓRICO	VALOR
<b>TOTAL DE A</b>		R\$ -

C - DÉBITOS NO EXTRATO NÃO CREDITADOS NA CONTABILIDADE		
DATA	HISTÓRICO	VALOR
<b>TOTAL DE C</b>		-

B - DÉBITOS NA CONTABILIDADE NÃO CREDITADOS NO EXTRATO		
DATA	HISTÓRICO	VALOR
<b>TOTAL DE B</b>		R\$ -

D - CRÉDITOS NO EXTRATO NÃO DEBITADOS NA CONTABILIDADE		
DATA	HISTÓRICO	VALOR
<b>TOTAL DE D</b>		-

# Conselho Regional de Enfermagem de Goiás

## Mapa de Conciliação Bancária

FUNDO DE INVESTIMENTO  
BANCO DO BRASIL  
AG 86-8 C/C 4448-2  
1.1.1.1.1.50.03.01.002

### COMPOSIÇÃO DO SALDO

Saldo no razão em: 31/01/2023		2.921.697,68
	(+) A	
	(-) B	
	(-) C	
	(+)D	
Saldo no extrato em 31/01/2023		2.921.697,68
		-

### A - CRÉDITOS NA CONTABILIDADE NÃO DEBITADOS NO EXTRATO

DATA	HISTÓRICO	VALOR
TOTAL DE A		R\$ -

### C - DÉBITOS NO EXTRATO NÃO CREDITADOS NA CONTABILIDADE

DATA	HISTÓRICO	VALOR
TOTAL DE C		-

### B - DÉBITOS NA CONTABILIDADE NÃO CREDITADOS NO EXTRATO

DATA	HISTÓRICO	VALOR
TOTAL DE B		R\$ -

### D - CRÉDITOS NO EXTRATO NÃO DEBITADOS NA CONTABILIDADE

DATA	HISTÓRICO	VALOR
TOTAL DE D		-

SIDNEI BETZEL  
NAAK:070484  
77792

Assinado de forma digital  
por SIDNEI BETZEL  
NAAK:07048477792  
Dados: 2023.02.23  
17:20:30 -03'00'



## Extrato de Conta Corrente

---

### Cliente

Agência 86-8  
Conta 4448-2  
Período solicitado 01/2023

---

### Lançamentos

Sem lançamentos no período

---

Transação efetuada com sucesso por: J8662960 CLEUZENI MORAES DE PAULA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato de Conta Corrente

G3380709525143771  
07/02/2023 10:07:03

### Cliente - Conta atual

Agência 86-8  
Conta corrente 104444-3 CONSELHO R E GOIAS  
Período do extrato 01/2023

### Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/12/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/01/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1626 89957288172 FLAVIO HENRIQUE C	10.201	20.000,00 D	
02/01/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boletto IMPLANTA INFORMATICA LTDA	10.203	3.902,72 D	
02/01/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boletto R R TECNOLOGIA LTDA	10.204	118,75 D	
02/01/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boletto DIRECTA PRIME S IMPRES LTDA ME	10.205	4.711,05 D	
02/01/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boletto SUPERI TELECOMUNICACOES LTDA - ME	10.206	949,48 D	
02/01/2023		0000	13105	470 Transferência Agendada 09/12 0559 1984-4 MARCOS V JOSE	55.900.000.001.984	5.754,74 D	
02/01/2023		0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança Tar. agrupadas - ocorrencia 02/01/2023	15.117.017.051	0,84 D	
02/01/2023		0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança Tar. agrupadas - ocorrencia 01/01/2023	15.117.017.078	0,21 D	
02/01/2023		0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança Tar. agrupadas - ocorrencia 02/01/2023	15.117.017.078	58,29 D	
02/01/2023		0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança Tar. agrupadas - ocorrencia 02/01/2023	15.117.017.108	0,21 D	
02/01/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 02/01/2023	820.021.100.093.582	5,00 D	
02/01/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.986	35.501,29 C	0,00 C
03/01/2023		0000	14020	624 Cobrança	110.031.000.000.694	73.320,27 C	
03/01/2023		0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	110.021.200.000.206	18.328,69 D	
03/01/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boletto IMPrensa NACIONAL	10.301	1.478,96 D	
03/01/2023		0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança Tar. agrupadas - ocorrencia 03/01/2023	15.117.017.051	0,42 D	
03/01/2023		0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança Tar. agrupadas - ocorrencia 02/01/2023	15.117.017.078	692,25 D	
03/01/2023		0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança Tar. agrupadas - ocorrencia 03/01/2023	15.117.017.078	81,51 D	
03/01/2023		0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança Tar. agrupadas - ocorrencia 02/01/2023	15.117.017.108	1,95 D	
03/01/2023		0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança Tar. agrupadas - ocorrencia 03/01/2023	15.117.017.108	1,05 D	
03/01/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.986	52.735,44 D	0,00 C
04/01/2023		0000	14020	624 Cobrança	110.041.000.000.710	43.222,77 C	
04/01/2023		0086	99015	120 Transferido para Poupança 04/01 11:12 MARIA HELENA CARVALHO SA	553.689.510.050.556	840,00 D	

04/01/2023	0000	13134	250 Folha de Pagamento	657	293.706,81 D	
04/01/2023	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	110.031.100.000.539	10.805,08 D	✓
04/01/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.401	910,00 D	-
			104 1959 54759650130 EDNA DE SOUZA BAT			
04/01/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.402	280,00 D	✓
			033 3444 00937674125 MARTA JORGE			
04/01/2023	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	15.117.017.078	292,50 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 03/01/2023			
04/01/2023	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	15.117.017.078	174,87 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 04/01/2023			
04/01/2023	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	15.117.017.108	11,70 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 03/01/2023			
04/01/2023	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	15.117.017.108	0,72 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 04/01/2023			
04/01/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.041.200.097.724	5,00 D	
			Cobrança referente 04/01/2023			
04/01/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.041.200.097.725	5,00 D	
			Cobrança referente 04/01/2023			
04/01/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.986	263.808,91 C	0,00 C
05/01/2023	0000	14020	524 Cobrança	110.051.000.000.672	58.855,89 C	
05/01/2023	4834	10954	103 Cheque Pago Outra Agência	854.553	8.709,06 D	
			05/01 12:39 PSO GOIANIA GO			
05/01/2023	4834	10954	103 Cheque Pago Outra Agência	854.554	13.174,23 D	
			05/01 12:34 PSO GOIANIA GO			
05/01/2023	0086	99015	470 Transferência enviada	550.346.000.138.971	4.478,38 D	
			05/01 09:22 GOUVEA S E LTDA ME.			
05/01/2023	0086	99015	120 Transferido para Poupança	553.486.510.110.780	700,00 D	
			05/01 09:22 ELEUZA ROSARIO M BRANDAO			
05/01/2023	0086	99015	470 Transferência enviada	553.689.000.049.050	1.000,00 D	
			05/01 09:22 DOUGLAS F SOUZA LOPES			
05/01/2023	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	110.041.100.000.488	14.713,09 D	
05/01/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.503	10.396,71 D	
			033 3137 82614350168 RUBIA MARA BARBOS			
05/01/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.504	9.027,31 D	
			104 2712 07091375408 DIOGO FREIRE DA S			
05/01/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.505	3.883,29 D	
			104 1626 89957288172 FLAVIO HENRIQUE C			
05/01/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.506	800,00 D	
			104 3723 71466710110 ISABELLA CRISTINA			
05/01/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.507	1.200,00 D	
			104 1551 70861551109 VICTORIA DIAS DE			
05/01/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.508	10.155,43 D	
			341 4385 00331454157 CARLA KAROLINE SA			
05/01/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.509	7.332,01 D	
			341 9374 94061904191 ROGERIO MATHEUS B			
05/01/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.510	1.200,00 D	
			341 4340 05670600126 FERNANDO ALVES GU			
05/01/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.511	15.580,00 D	
			070 0028 018775301000152 INOVE PRODUCA			
05/01/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.512	2.450,00 D	
			104 1575 31118839811 CINTIA DANIELE DO			

05/01/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3000 64841111115 DELMA DOS SANTOS	10,513	560,00 D	
05/01/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1575 92928641149 AISLAN SENA STIVA	10,514	350,00 D	
05/01/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0865 008690568000193 CENTRAL SISTE	10,515	1.495,00 D	
05/01/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boletto START INST DE DES H E P LTDA	10,516	112,69 D	
05/01/2023	0000	13105	470 Transferência Agendada 09/12 3092 13111-3 EDUARDO SANTOS	309.200.000.013.111	6.334,51 D	
05/01/2023	0000	13105	470 Transferência Agendada 03/01 3888 47741-9 JOAO P F O CAM	388.800.000.047.741	1.200,00 D	
05/01/2023	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança Tar. agrupadas - ocorrencia 05/01/2023	15.117.017.051	15.032,64 D	
05/01/2023	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança Tar. agrupadas - ocorrencia 04/01/2023	15.117.017.078	429,00 D	
05/01/2023	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança Tar. agrupadas - ocorrencia 05/01/2023	15.117.017.078	154,47 D	
05/01/2023	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança Tar. agrupadas - ocorrencia 04/01/2023	15.117.017.108	1,95 D	
05/01/2023	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança Tar. agrupadas - ocorrencia 05/01/2023	15.117.017.108	1,68 D	
05/01/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 05/01/2023	810.051.200.098.221	5,00 D	
05/01/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 05/01/2023	810.051.200.098.222	5,00 D	
05/01/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 05/01/2023	810.051.200.098.223	5,00 D	
05/01/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 05/01/2023	810.051.200.098.224	5,00 D	
05/01/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 05/01/2023	810.051.200.098.225	5,00 D	
05/01/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 05/01/2023	810.051.200.098.226	5,00 D	
05/01/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 05/01/2023	810.051.200.098.227	5,00 D	
05/01/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 05/01/2023	810.051.200.098.228	5,00 D	
05/01/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 05/01/2023	810.051.200.098.229	5,00 D	
05/01/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 05/01/2023	810.051.200.098.230	5,00 D	
05/01/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 05/01/2023	810.051.200.098.231	5,00 D	
05/01/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 05/01/2023	810.051.200.098.232	5,00 D	
05/01/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 05/01/2023	810.051.200.098.233	5,00 D	
05/01/2023	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta Cobrança referente 05/01/2023	810.051.200.205.868	139,40 D	
05/01/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1,986	71.819,96 C	0,00 C



06/01/2023	0000	14020	624	Cobrança	110.061.000.000.745	81.880,83	C
06/01/2023	0000	13020	124	Débito Serviço Cobrança	110.051.100.000.626	20.468,98	D
06/01/2023	0000	13105	109	Pagamento de Boletó	10.601	827,86	D
				PENSO INFORMATICA LTDA			
06/01/2023	0000	13105	375	Impostos	10.602	51.742,65	D
				FGTS ARRECADAÇÃO GRF			
06/01/2023	0000	13113	124	Débito Serviço Cobrança	15.117.017.051	81,90	D
				Tar. agrupadas - ocorrência 05/01/2023			
06/01/2023	0000	13113	124	Débito Serviço Cobrança	15.117.017.078	544,05	D
				Tar. agrupadas - ocorrência 05/01/2023			
06/01/2023	0000	13113	124	Débito Serviço Cobrança	15.117.017.078	125,04	D
				Tar. agrupadas - ocorrência 06/01/2023			
06/01/2023	0000	13113	124	Débito Serviço Cobrança	15.117.017.108	11,70	D
				Tar. agrupadas - ocorrência 05/01/2023			
06/01/2023	0000	13113	124	Débito Serviço Cobrança	15.117.017.108	1,41	D
				Tar. agrupadas - ocorrência 06/01/2023			8.077,04
09/01/2023	0000	14175	976	TED-Crédito em Conta	262.603.313	581,71	C
				208 0020 80635679191 Glenio Messias			
09/01/2023	0000	14020	624	Cobrança	100.090.900.003.232	62.278,15	C
09/01/2023	0086	99015	120	Transferido para Poupança	553.889.510.050.556	840,00	D
				09/01 09:00 MARIA HELENA CARVALHO SA			
09/01/2023	0000	13020	124	Débito Serviço Cobrança	110.061.100.000.574	15.568,73	D
09/01/2023	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	10.901	4.240,10	D
				260 0001 019093284000136 PRODUTOS E SE			
09/01/2023	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	10.902	2.430,00	D
				033 1626 54654343172 ARILDO DE SOUZA			
09/01/2023	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	10.903	718,65	D
				756 3054 024705876000100 INSPIRA COMUN			
09/01/2023	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	10.904	910,00	D
				104 1959 54759650130 EDNA DE SOUZA BAT			
09/01/2023	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	10.905	840,00	D
				341 4290 60735228191 ELMA DOS SANTOS A			
09/01/2023	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	10.906	8.228,46	D
				033 1184 019204464000148 VISAO SERVICO			
09/01/2023	0000	13113	124	Débito Serviço Cobrança	15.117.017.051	136,50	D
				Tar. agrupadas - ocorrência 06/01/2023			
09/01/2023	0000	13113	124	Débito Serviço Cobrança	15.117.017.078	347,10	D
				Tar. agrupadas - ocorrência 06/01/2023			
09/01/2023	0000	13113	124	Débito Serviço Cobrança	15.117.017.078	15,33	D
				Tar. agrupadas - ocorrência 07/01/2023			
09/01/2023	0000	13113	124	Débito Serviço Cobrança	15.117.017.078	20,37	D
				Tar. agrupadas - ocorrência 08/01/2023			
09/01/2023	0000	13113	124	Débito Serviço Cobrança	15.117.017.078	393,27	D
				Tar. agrupadas - ocorrência 09/01/2023			
09/01/2023	0000	13113	124	Débito Serviço Cobrança	15.117.017.108	1,95	D
				Tar. agrupadas - ocorrência 06/01/2023			
09/01/2023	0000	13113	124	Débito Serviço Cobrança	15.117.017.108	0,66	D
				Tar. agrupadas - ocorrência 09/01/2023			
09/01/2023	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico	820.091.100.026.396	5,00	D
				Cobrança referente 09/01/2023			
09/01/2023	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico	820.091.100.026.397	5,00	D

			Cobrança referente 09/01/2023				
09/01/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.091.100.026.398	5,00 D		
			Cobrança referente 09/01/2023				
09/01/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.091.100.026.399	5,00 D		
			Cobrança referente 09/01/2023				
09/01/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.091.100.026.400	5,00 D		
			Cobrança referente 09/01/2023				
09/01/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.091.100.026.401	5,00 D		
			Cobrança referente 09/01/2023				
09/01/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.986	36.215,78 D	0,00 C	
10/01/2023	0000	14175	983 TED Devolvida	300.003	840,00 C		
			AG OU CNT DEST DO CRED INVAL				
10/01/2023	0000	14175	983 TED Devolvida	700.003	1.960,00 C		
			AG OU CNT DEST DO CRED INVAL				
10/01/2023	0000	14020	524 Cobrança	110.101.000.000.746	239.262,91 C		
10/01/2023	0086	99015	470 Transferência enviada	551.126.000.008.485	560,00 D		
			10/01 11:29 SELMA RODRIGUES ALVES				
10/01/2023	0086	99015	470 Transferência enviada	551.269.000.042.681	315,00 D		
			10/01 11:30 MARILIA NOGUEIRA DE ABRE				
10/01/2023	0086	99015	120 Transferido para Poupança	551.269.510.042.462	1.120,00 D		
			10/01 11:29 MARIA APARECIDA DE SOUZA				
10/01/2023	0086	99015	470 Transferência enviada	551.610.088.303.207	1.400,00 D		
			10/01 11:29 HERLEY S. MORAIS				
10/01/2023	0086	99015	470 Transferência enviada	553.005.000.023.048	300,00 D		
			10/01 11:30 NORBEQUE MUNIZ FILHO				
10/01/2023	0086	99015	120 Transferido para Poupança	553.486.510.110.780	1.400,00 D		
			10/01 11:29 ELEUZA ROSARIO M BRANDAO				
10/01/2023	0086	99015	470 Transferência enviada	553.648.000.500.556	412,11 D		
			10/01 11:30 EMPRESA BRASILEIRA DE EL				
10/01/2023	0086	99015	470 Transferência enviada	553.656.000.022.036	285,00 D		
			10/01 11:30 THAIS GIRALDI				
10/01/2023	0086	99015	470 Transferência enviada	553.656.000.022.036	1.344,00 D		
			10/01 11:30 THAIS GIRALDI				
10/01/2023	0086	99015	120 Transferido para Poupança	553.689.510.050.556	285,00 D		
			10/01 11:30 MARIA HELENA CARVALHO SA				
10/01/2023	0086	99015	470 Transferência enviada	554.165.000.005.409	525,00 D		
			10/01 11:30 CLEVER MENDES DE SOUZA				
10/01/2023	0086	99015	470 Transferência enviada	554.534.000.030.989	525,00 D		
			10/01 11:30 KATIANE DE OLIVEIRA CAMP				
10/01/2023	0086	99015	470 Transferência enviada	558.088.000.000.695	1.680,00 D		
			10/01 11:29 CRISTIANE DIVINA DE SOUS				
10/01/2023	0086	99015	470 Transferência enviada	558.088.000.000.695	659,10 D		
			10/01 11:29 CRISTIANE DIVINA DE SOUS				
10/01/2023	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	110.091.200.000.379	59.812,75 D		
10/01/2023	0000	13105	362 Pagamento conta luz	11.001	123,36 D		
			CELG				
10/01/2023	0000	13105	303 Pagto via Auto-Atend.BB	11.002	7.497,24 D		
			PREFEITURA MUN GOIANIA GO				
10/01/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boletó	11.003	516,94 D		
			MEGA TELECOMUNICACOES LTDA				
10/01/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boletó	11.004	397,12 D		

## TRON INFORMATICA

10/01/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boletó BANCO INTER S.A.	11.005	1.039,51 D
10/01/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponív 237 3783 01162669101 PEDRO IVO PALACIO	11.006	280,00 D
10/01/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponív 237 3783 01162669101 PEDRO IVO PALACIO	11.007	1.120,00 D
10/01/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponív 260 0001 02283456185 MARA RUBIA DE SOU	11.008	1.120,00 D
10/01/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponív 341 4308 03996739117 MATHEUS DORNELES	11.009	840,00 D
10/01/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponív 341 7417 89431472104 EDNILVA DE SOUZA	11.010	560,00 D
10/01/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponív 341 8900 80645720100 LUCIANE RANGEL	11.011	1.120,00 D
10/01/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponív 341 4384 43563910120 CRISTINA GALDINO	11.012	350,00 D
10/01/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponív 756 5004 44047738115 DEUSMAIR ANTONIA	11.013	1.120,00 D
10/01/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponív 033 1223 03923821131 JESSICA MENDES DO	11.014	1.120,00 D
10/01/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponív 033 3348 97068837115 WANDERSON PEDRO L	11.015	1.120,00 D
10/01/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponív 104 0564 01479848158 HANNAYAMA NOGUEIR	11.016	560,00 D
10/01/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponív 104 1575 31118839811 CINTIA DANIELE DO	11.017	350,00 D
10/01/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponív 104 0791 02314069161 ROGERIO PEREIRA D	11.018	1.120,00 D
10/01/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponív 104 0013 75339692191 RAYSSA STEFANI SO	11.019	1.120,00 D
10/01/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponív 104 1340 00520419138 EDIVALDO FRANCISC	11.020	1.120,00 D
10/01/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponív 104 3307 33070764851 FERNANDO FRANCISC	11.021	1.960,00 D
10/01/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponív 104 0792 77269187134 ERINEIA ARRUDA BO	11.022	1.400,00 D
10/01/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponív 104 1550 01110155107 GABRIELA MARTINS	11.023	1.120,00 D
10/01/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponív 104 1550 81120745187 KENIA BARBOSA DE	11.024	1.120,00 D
10/01/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponív 104 2234 80011292172 DANIELLE SILVA DE	11.025	1.120,00 D
10/01/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponív 104 1009 04791325184 BRUNA MENDES DE S	11.026	1.120,00 D
10/01/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponív 104 4657 02304067182 THAIS LUANE PEREI	11.027	1.400,00 D
10/01/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponív 104 1959 54759650130 EDNA DE SOUZA BAT	11.028	285,00 D
10/01/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponív 341 9374 94061904191 ROGERIO MATHEUS B	11.029	285,00 D

10/01/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 7417 89431472104 EDNILVA DE SOUZA	11.030	280,00 D
10/01/2023	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança Tar. agrupadas - ocorrencia 09/01/2023	15.117.017.051	1.287,00 D
10/01/2023	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança Tar. agrupadas - ocorrencia 09/01/2023	15.117.017.078	635,70 D
10/01/2023	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança Tar. agrupadas - ocorrencia 10/01/2023	15.117.017.078	269,37 D
10/01/2023	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança Tar. agrupadas - ocorrencia 09/01/2023	15.117.017.108	11,70 D
10/01/2023	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança Tar. agrupadas - ocorrencia 10/01/2023	15.117.017.108	1,05 D
10/01/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/01/2023	840.101.200.141.960	5,00 D
10/01/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/01/2023	840.101.200.141.961	5,00 D
10/01/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/01/2023	840.101.200.141.962	5,00 D
10/01/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/01/2023	840.101.200.141.963	5,00 D
10/01/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/01/2023	840.101.200.141.964	5,00 D
10/01/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/01/2023	840.101.200.141.965	5,00 D
10/01/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/01/2023	840.101.200.141.966	5,00 D
10/01/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/01/2023	840.101.200.141.967	5,00 D
10/01/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/01/2023	840.101.200.141.968	5,00 D
10/01/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/01/2023	840.101.200.141.969	5,00 D
10/01/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/01/2023	840.101.200.141.970	5,00 D
10/01/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/01/2023	840.101.200.141.971	5,00 D
10/01/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/01/2023	840.101.200.141.972	5,00 D
10/01/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/01/2023	840.101.200.141.973	5,00 D
10/01/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/01/2023	840.101.200.141.974	5,00 D
10/01/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/01/2023	840.101.200.141.975	5,00 D
10/01/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/01/2023	840.101.200.141.976	5,00 D
10/01/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/01/2023	840.101.200.141.977	5,00 D
10/01/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/01/2023	840.101.200.141.978	5,00 D
10/01/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	840.101.200.141.979	5,00 D

			Cobrança referente 10/01/2023				
10/01/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	840.101.200.141.980		5,00 D	
			Cobrança referente 10/01/2023				
10/01/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	840.101.200.141.981		5,00 D	
			Cobrança referente 10/01/2023				
10/01/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	840.101.200.141.982		5,00 D	
			Cobrança referente 10/01/2023				
10/01/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	840.101.200.141.983		5,00 D	
			Cobrança referente 10/01/2023				
10/01/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	840.101.200.141.984		5,00 D	
			Cobrança referente 10/01/2023				
10/01/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.986	136.425,96 D		0,00 C
11/01/2023	0000	14020	624 Cobrança	110.111.000.000.705		275.829,57 C	
11/01/2023	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	110.101.200.000.230		68.954,77 D	
11/01/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.101		560,00 D	
			104 0564 01479848158 HANNAYAMA NOGUEIR				
11/01/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.102		1.120,00 D	
			104 2281 01649927150 JEISA CRISTINA RO				
11/01/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.103		63,49 D	
			341 1426 005444743000174 CHAVEIRO BOUG				
11/01/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.104		382,20 D	
			756 3300 005919906000128 ESTACIONAMENT				
11/01/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.105		1.960,00 D	
			104 3732 33070764851 FERNANDO FRANCISC				
11/01/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.106		840,00 D	
			341 4308 03996739117 MATHEUS DORNELES				
11/01/2023	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	15.117.017.051		1.756,95 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 10/01/2023				
11/01/2023	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	15.117.017.078		485,55 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 10/01/2023				
11/01/2023	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	15.117.017.078		222,51 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 11/01/2023				
11/01/2023	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	15.117.017.108		1,95 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 10/01/2023				
11/01/2023	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	15.117.017.108		1,41 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 11/01/2023.				
11/01/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.111.100.109.405		5,00 D	
			Cobrança referente 11/01/2023				
11/01/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.111.100.109.406		5,00 D	
			Cobrança referente 11/01/2023				
11/01/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.111.100.109.407		5,00 D	
			Cobrança referente 11/01/2023				
11/01/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.111.100.109.408		5,00 D	
			Cobrança referente 11/01/2023				
11/01/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.111.100.109.409		5,00 D	
			Cobrança referente 11/01/2023				
11/01/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.111.100.109.410		5,00 D	
			Cobrança referente 11/01/2023				
11/01/2023	1981	13079	102 Cheque Compensado	854.552		4.984,42 D	
11/01/2023	1981	13079	102 Cheque Compensado	854.555		1.100,00 D	
11/01/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.986	193.366,32 D		0,00 C

12/01/2023	0000	14020	624 Cobrança	110.121.000.000.687	262.555,32 C
12/01/2023	0086	99015	470 Transferência enviada 12/01 11:18 VANESSA SILVA PALANDRANI	550.313.000.042.719	315,00 D
12/01/2023	0086	99015	470 Transferência enviada 12/01 11:18 TONY REGIS B NASCIMENTO	550.794.000.036.027	280,00 D
12/01/2023	0086	99015	470 Transferência enviada 12/01 11:19 DESFILE B P LTDA.	553.131.000.023.689	9.200,00 D
12/01/2023	0086	99015	120 Transferido para Poupança 12/01 11:18 ELEUZA ROSARIO M BRANDAO	553.486.510.110.780	350,00 D
12/01/2023	0086	99015	470 Transferência enviada 12/01 11:18 MOARA TERCIA R A BORBA	553.659.000.027.357	280,00 D
12/01/2023	0086	99015	120 Transferido para Poupança 12/01 11:18 MARIA HELENA CARVALHO SA	553.689.510.050.556	540,00 D
12/01/2023	0086	99015	120 Transferido para Poupança 12/01 11:18 MARIA HELENA CARVALHO SA	553.689.510.050.556	420,00 D
12/01/2023	0086	99015	470 Transferência enviada 12/01 11:18 CRISTIANE DIVINA DE SOUS	558.088.000.000.695	840,00 D
12/01/2023	0086	99015	470 Transferência enviada 12/01 11:18 CRISTIANE DIVINA DE SOUS	558.088.000.000.695	560,00 D
12/01/2023	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	110.111.200.000.226	65.636,42 D
12/01/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 3444 00937674125 MARTA JORGE	11.203	1.120,00 D
12/01/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 3444 00937674125 MARTA JORGE	11.204	560,00 D
12/01/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 1223 01468444166 NUBIA AGUIAR MARI	11.205	560,00 D
12/01/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3000 64841111115 DELMA DOS SANTOS	11.206	840,00 D
12/01/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1575 31118839811 CINTIA DANIELE DO	11.207	1.050,00 D
12/01/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 4657 02304067182 THAIS LUANE PEREI	11.208	700,00 D
12/01/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0013 73377155104 MOANA SALVIANO NE	11.209	560,00 D
12/01/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2281 91664500120 LIDIANE CONTART M	11.210	280,00 D
12/01/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1842 57874956249 JOELMA ARAUJO LOP	11.211	280,00 D
12/01/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0946 05784844121 PEDRO HENRIQUE AN	11.212	280,00 D
12/01/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2281 91664500120 LIDIANE CONTART M	11.213	280,00 D
12/01/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1959 54759650130 EDNA DE SOUZA BAT	11.214	585,00 D
12/01/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1959 54759650130 EDNA DE SOUZA BAT	11.215	455,00 D
12/01/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0140 46968598191 ROSANGELA MARIA R	11.216	280,00 D
12/01/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3783 01162669101 PEDRO IVO PALACIO	11.217	280,00 D
12/01/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.218	1.400,00 D

			341 4384 03320742183 PRICILLA XAVIER D		
12/01/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.219	350,00 D
			341 4384 43563910120 CRISTINA GALDINO		
12/01/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.220	700,00 D
			341 4384 03320742183 PRICILLA XAVIER D		
12/01/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.221	350,00 D
			341 4384 43563910120 CRISTINA GALDINO		
12/01/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.222	280,00 D
			341 4308 03996739117 MATHEUS DORNELES		
12/01/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.223	540,00 D
			341 4290 60735228191 ELMA DOS SANTOS A		
12/01/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.224	420,00 D
			341 4290 60735228191 ELMA DOS SANTOS A		
12/01/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.225	14.847,60 D
			104 1394 005980352000174 GARRA FORTE -		
12/01/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.226	280,00 D
			104 2970 83384170172 KARINNE ARAUJO ME		
12/01/2023	0000	13105	470 Transferência Agendada	285.700.000.086.151	1.705,71 D
			05/01 2857 86151-0 PRIME CONSULT		
12/01/2023	0000	13105	470 Transferência Agendada	416.500.000.005.409	6.091,23 D
			09/12 4165 5409-7 CLEVER MENDES		
12/01/2023	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	15.117.017.051	1.636,05 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 11/01/2023		
12/01/2023	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	15.117.017.078	468,00 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 11/01/2023		
12/01/2023	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	15.117.017.078	216,15 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 12/01/2023		
12/01/2023	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	15.117.017.108	11,70 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 11/01/2023		
12/01/2023	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	15.117.017.108	2,10 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 12/01/2023		
12/01/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.121.100.114.573	5,00 D
			Cobrança referente 12/01/2023		
12/01/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.121.100.114.574	5,00 D
			Cobrança referente 12/01/2023		
12/01/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.121.100.114.575	5,00 D
			Cobrança referente 12/01/2023		
12/01/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.121.100.114.576	5,00 D
			Cobrança referente 12/01/2023		
12/01/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.121.100.114.577	5,00 D
			Cobrança referente 12/01/2023		
12/01/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.121.100.114.578	5,00 D
			Cobrança referente 12/01/2023		
12/01/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.121.100.114.579	5,00 D
			Cobrança referente 12/01/2023		
12/01/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.121.100.114.580	5,00 D
			Cobrança referente 12/01/2023		
12/01/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.121.100.114.581	5,00 D
			Cobrança referente 12/01/2023		
12/01/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.121.100.114.582	5,00 D
			Cobrança referente 12/01/2023		

12/01/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 12/01/2023	810.121.100.114.583	5,00 D	
12/01/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 12/01/2023	810.121.100.114.584	5,00 D	
12/01/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 12/01/2023	810.121.100.114.585	5,00 D	
12/01/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 12/01/2023	810.121.100.114.586	5,00 D	
12/01/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 12/01/2023	810.121.100.114.587	5,00 D	
12/01/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 12/01/2023	810.121.100.114.588	5,00 D	
12/01/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 12/01/2023	810.121.100.114.589	5,00 D	
12/01/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 12/01/2023	810.121.100.114.590	5,00 D	
12/01/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 12/01/2023	810.121.100.114.591	5,00 D	
12/01/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 12/01/2023	810.121.100.114.592	5,00 D	
12/01/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 12/01/2023	810.121.100.114.593	5,00 D	
12/01/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 12/01/2023	810.121.100.114.594	5,00 D	
12/01/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 12/01/2023	810.121.100.114.595	5,00 D	
12/01/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 12/01/2023	810.121.100.114.596	5,00 D	
12/01/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.986	146.605,36 D	0,00 C
13/01/2023	0000	14020	624 Cobrança	110.131.000.000.699	248.450,65 C	
13/01/2023	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	110.121.200.000.233	62.110,48 D	
13/01/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2274 91347645187 JOSANE PIRES DA S	11.301	700,00 D	
13/01/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1092 88804720115 ANDRE PEREIRA DA	11.302	700,00 D	
13/01/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 3444 00937674125 MARTA JORGE	11.305	560,00 D	
13/01/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 208 0050 015644251000186 GMAES TELECOM	11.306	1.990,00 D	
13/01/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto BANCO INTER S.A.	11.307	774,12 D	
13/01/2023	0000	13105	470 Transferência Agendada 09/01 3421 20866-3 MOISES CARLOS	342.100.000.020.866	700,00 D	
13/01/2023	0000	13105	470 Transferência Agendada 09/01 4057 15302-8 ERNANDES ALVES	405.700.000.015.302	700,00 D	
13/01/2023	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança Tar. agrupadas - ocorrência 12/01/2023	15.117.017.051	1.604,85 D	
13/01/2023	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança Tar. agrupadas - ocorrência 12/01/2023	15.117.017.078	368,55 D	
13/01/2023	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança Tar. agrupadas - ocorrência 13/01/2023	15.117.017.078	182,40 D	



13/01/2023	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança Tar. agrupadas - ocorrência 12/01/2023	15.117.017.108	13,65 D	
13/01/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 13/01/2023	810.131.100.128.848	5,00 D	
13/01/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 13/01/2023	810.131.100.128.849	5,00 D	
13/01/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 13/01/2023	810.131.100.128.850	5,00 D	
13/01/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 13/01/2023	810.131.100.128.851	5,00 D	
13/01/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.986	178.026,60 D	0,00 C
16/01/2023	0690	99015	870 Transferência recebida 16/01 17:48 ROBERTO MARTINS SPADONI	550.690.000.012.228	4.000,00 C	
16/01/2023	0000	14020	624 Cobrança	100.160.900.002.889	217.301,46 C	
16/01/2023	0086	99015	470 Transferência enviada 16/01 11:47 VANESSA SILVA PALANDRANI	550.313.000.042.719	3.000,00 D	
16/01/2023	0086	99015	470 Transferência enviada 16/01 11:47 VANESSA SILVA PALANDRANI	550.313.000.042.719	525,00 D	
16/01/2023	0086	99015	470 Transferência enviada 16/01 11:47 SELMA RODRIGUES ALVES	551.126.000.008.485	1.120,00 D	
16/01/2023	0086	99015	470 Transferência enviada 16/01 11:48 PRIME CONSULT REC E REP	552.857.000.086.151	1.000,00 D	
16/01/2023	0086	99015	470 Transferência enviada 16/01 11:47 NORBEQUE MUNIZ FILHO	553.005.000.023.048	100,48 D	
16/01/2023	0086	99015	470 Transferência enviada 16/01 11:47 THAIS GIRALDI	553.656.000.022.036	826,61 D	
16/01/2023	0086	99015	470 Transferência enviada 16/01 11:47 THAIS GIRALDI	553.656.000.022.036	350,00 D	
16/01/2023	0086	99015	470 Transferência enviada 16/01 11:47 THAIS GIRALDI	553.656.000.022.036	350,00 D	
16/01/2023	0086	99015	470 Transferência enviada 16/01 11:47 DOUGLAS F SOUZA LOPES	553.689.000.049.050	156,18 D	
16/01/2023	0086	99015	120 Transferido para Poupança 16/01 11:47 MARIA HELENA CARVALHO SA	553.689.510.050.556	1.680,00 D	
16/01/2023	0086	99015	470 Transferência enviada 16/01 11:47 SIDCONTABIL EIRELI ME	553.690.000.550.556	5.349,00 D	
16/01/2023	0086	99015	470 Transferência enviada 16/01 11:47 CLEVER MENDES DE SOUZA	554.165.000.005.409	105,00 D	
16/01/2023	0086	99015	470 Transferência enviada 16/01 11:47 MECANICATECH COM PECAS S	554.275.000.017.394	132,08 D	
16/01/2023	0086	99015	470 Transferência enviada 16/01 11:47 CRISTIANE DIVINA DE SOUS	558.088.000.000.695	1.120,00 D	
16/01/2023	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	110.131.200.000.229	54.323,44 D	
16/01/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boletó PJBANK PAGAMENTOS S.A.	11.601	823,33 D	
16/01/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boletó PJBANK PAGAMENTOS S.A.	11.602	769,50 D	
16/01/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boletó JADOC GESTAO DOCUMENTAL SEGURA EIRELI	11.603	1.102,50 D	
16/01/2023	0000	13105	363 Pagto conta telefone OI S.A.(PR)	11.604	777,95 D	

16/01/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boletó REDE NACIONAL DE APRENDIZAGEM PROMOCAO	11.605	3.604,77 D
16/01/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponív 104 4657 02304067182 THAIS LUANE PEREI	11.606	350,00 D
16/01/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponív 104 3723 84625406153 SERGINALDO DE LIM	11.607	280,00 D
16/01/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponív 104 1550 45619565149 IOLANDA LUZ PEREI	11.608	350,00 D
16/01/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponív 104 0611 39174247115 LIMENIA FERNANDES	11.609	350,00 D
16/01/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponív 104 0013 39485897120 JOAO BATISTA LIND	11.610	350,00 D
16/01/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponív 341 4286 00280472145 LUCIELE PEREIRA D	11.611	350,00 D
16/01/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponív 756 3300 03329632178 LAYSSON RAPHAEL M	11.612	350,00 D
16/01/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boletó GOIAS CONSULTORIA E ASSESSORIA EM MEDI	11.613	803,52 D
16/01/2023	0000	13105	361 Pqto conta água SANEAMENTO DE GOIAS SA	11.614	111,44 D
16/01/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponív 033 3444 00937674125 MARTA JORGE	11.615	280,00 D
16/01/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponív 104 1959 54759650130 EDNA DE SOUZA BAT	11.616	1.820,00 D
16/01/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponív 104 1575 31118839811 CINTIA DANIELE DO	11.617	1.050,00 D
16/01/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponív 104 1550 81120745187 KENIA BARBOSA DE	11.618	840,00 D
16/01/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponív 341 4290 60735228191 ELMA DOS SANTOS A	11.619	1.260,00 D
16/01/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponív 341 4308 03996739117 MATHEUS DORNELES	11.620	280,00 D
16/01/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponív 341 4384 43563910120 CRISTINA GALDINO	11.621	1.050,00 D
16/01/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponív 341 4384 03320742183 PRICILLA XAVIER D	11.622	1.050,00 D
16/01/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponív 341 4286 00280472145 LUCIELE PEREIRA D	11.623	350,00 D
16/01/2023	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança Tar. agrupadas - ocorrencia 13/01/2023	15.117.017.051	1.444,95 D
16/01/2023	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança Tar. agrupadas - ocorrencia 13/01/2023	15.117.017.078	352,95 D
16/01/2023	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança Tar. agrupadas - ocorrencia 14/01/2023	15.117.017.078	60,27 D
16/01/2023	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança Tar. agrupadas - ocorrencia 15/01/2023	15.117.017.078	36,33 D
16/01/2023	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança Tar. agrupadas - ocorrencia 16/01/2023	15.117.017.078	246,99 D
16/01/2023	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança Tar. agrupadas - ocorrencia 14/01/2023	15.117.017.108	0,21 D
16/01/2023	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	15.117.017.108	2,07 D

Tar. agrupadas - ocorrencia 16/01/2023						
16/01/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 16/01/2023	820.161.100.044.992	5,00 D	
16/01/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 16/01/2023	820.161.100.044.993	5,00 D	
16/01/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 16/01/2023	820.161.100.044.994	5,00 D	
16/01/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 16/01/2023	820.161.100.044.995	5,00 D	
16/01/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 16/01/2023	820.161.100.044.996	5,00 D	
16/01/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 16/01/2023	820.161.100.044.997	5,00 D	
16/01/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 16/01/2023	820.161.100.044.998	5,00 D	
16/01/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 16/01/2023	820.161.100.044.999	5,00 D	
16/01/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 16/01/2023	820.161.100.045.000	5,00 D	
16/01/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 16/01/2023	820.161.100.045.001	5,00 D	
16/01/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 16/01/2023	820.161.100.045.002	5,00 D	
16/01/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 16/01/2023	820.161.100.045.003	5,00 D	
16/01/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 16/01/2023	820.161.100.045.004	5,00 D	
16/01/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 16/01/2023	820.161.100.045.005	5,00 D	
16/01/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 16/01/2023	820.161.100.045.006	5,00 D	
16/01/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 16/01/2023	820.161.100.045.007	5,00 D	
16/01/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1,986	130,586,89 D	0,00 C
17/01/2023	0000	14175	983 TED Devolvida AUSENC/DIVGNC NA IDENTF DO CPF/CNPJ	100.002	1,377,00 C	
17/01/2023	0000	14175	623 DOC Crédito em Conta 237 0865 8690568000193 CENTRAL SISTEM	230.804	60,00 C	
17/01/2023	0000	14020	624 Cobrança	110.171.000.000.694	373,747,58 C	
17/01/2023	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	110.161.200.000.120	93,433,53 D	
17/01/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1386 048489354000178 LUZINETE FERR	11.702	1,377,00 D	
17/01/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1340 82399948149 LUCILEIDE FREIRES	11.703	1,344,00 D	
17/01/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1394 000709746000179 SINDICATO DOS	11.704	844,69 D	
17/01/2023	0000	13105	470 Transferência Agendada 09/12 3648 108857-2 MARCOS RICARDO	364.800.000.108.857	3,894,92 D	
17/01/2023	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança Tar. agrupadas - ocorrencia 16/01/2023	15.117.017.051	2,591,55 D	
17/01/2023	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	15.117.017.078	485,55 D	

			Tar. agrupadas - ocorrencia 16/01/2023			
17/01/2023	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	15.117.017.078	197,55 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 17/01/2023			
17/01/2023	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	15.117.017.108	11,70 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 16/01/2023			
17/01/2023	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	15.117.017.108	0,63 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 17/01/2023			
17/01/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.171.100.145.339	5,00 D	
			Cobrança referente 17/01/2023			
17/01/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.171.100.145.340	5,00 D	
			Cobrança referente 17/01/2023			
17/01/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.171.100.145.341	5,00 D	
			Cobrança referente 17/01/2023			
17/01/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.986	270.928,46 D	60,00 C
18/01/2023	0000	14020	624 Cobrança	110.181.000.000.694	216.563,63 C	
18/01/2023	0000	14020	624 Cobrança	110.181.100.000.407	218,77 C	
18/01/2023	0086	99015	120 Transferido para Poupança	553.689.510.050.556	540,00 D	
			18/01 11:17 MARIA HELENA CARVALHO SA			
18/01/2023	0086	99015	120 Transferido para Poupança	553.689.510.050.556	840,00 D	
			18/01 11:17 MARIA HELENA CARVALHO SA			
18/01/2023	0086	99015	470 Transferência enviada	554.057.000.015.844	315,00 D	
			18/01 11:17 LUZIA N R DOMINGUES			
18/01/2023	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	110.171.200.000.233	54.138,95 D	
18/01/2023	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	110.181.100.000.407	54,69 D	
18/01/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	11.801	8.471,86 D	
			INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA			
18/01/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.802	585,00 D	
			104 1959 54759650130 EDNA DE SOUZA BAT			
18/01/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.803	910,00 D	
			104 1959 54759650130 EDNA DE SOUZA BAT			
18/01/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.804	540,00 D	
			341 4290 60735228191 ELMA DOS SANTOS A			
18/01/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.805	840,00 D	
			341 4290 60735228191 ELMA DOS SANTOS A			
18/01/2023	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	15.117.017.051	1.450,80 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 17/01/2023			
18/01/2023	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	15.117.017.078	317,85 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 17/01/2023			
18/01/2023	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	15.117.017.078	192,78 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 18/01/2023			
18/01/2023	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	15.117.017.108	1,26 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 18/01/2023			
18/01/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.181.100.148.592	5,00 D	
			Cobrança referente 18/01/2023			
18/01/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.181.100.148.593	5,00 D	
			Cobrança referente 18/01/2023			
18/01/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.181.100.148.594	5,00 D	
			Cobrança referente 18/01/2023			
18/01/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.181.100.148.595	5,00 D	
			Cobrança referente 18/01/2023			
18/01/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.986	147.624,21 D	0,00 C

19/01/2023	0000	14020	624	Cobrança	110.191.100.000.533	209.951,09 C	
19/01/2023	0000	14020	624	Cobrança	110.191.200.000.148	94,22 C	
19/01/2023	0000	13020	124	Débito Serviço Cobrança	110.181.100.000.408	52.485,71 D	
19/01/2023	0000	13020	124	Débito Serviço Cobrança	110.191.200.000.148	23,55 D	
19/01/2023	0000	13113	124	Débito Serviço Cobrança	15.117.017.051	1.376,70 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 18/01/2023			
19/01/2023	0000	13113	124	Débito Serviço Cobrança	15.117.017.078	352,95 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 18/01/2023			
19/01/2023	0000	13113	124	Débito Serviço Cobrança	15.117.017.078	203,25 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 19/01/2023			
19/01/2023	0000	13113	124	Débito Serviço Cobrança	15.117.017.108	3,90 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 18/01/2023			
19/01/2023	0000	13113	124	Débito Serviço Cobrança	15.117.017.108	1,29 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 19/01/2023			
19/01/2023	0000	00000	271	BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1,986	155.597,96 D	0,00 C
20/01/2023	0000	14175	983	TED Devolvida	100,001	1.377,00 C	
				AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
20/01/2023	0000	14020	624	Cobrança	110.200.900.000.690	201.913,18 C	
20/01/2023	0000	14020	624	Cobrança	110.201.200.000.147	218,77 C	
20/01/2023	0086	99015	470	Transferência enviada	550.313.000.042.719	20,80 D	
				20/01 08:41 VANESSA SILVA PALANDRANI			
20/01/2023	0086	99015	470	Transferência enviada	551.269.000.042.681	525,00 D	
				20/01 08:41 MARILIA NOGUEIRA DE ABRE			
20/01/2023	0086	99015	470	Transferência enviada	553.607.000.005.185	456,19 D	
				20/01 08:41 GIOVANNA DA SILVA BARROS			
20/01/2023	0086	99015	470	Transferência enviada	553.656.000.022.036	700,00 D	
				20/01 08:41 THAIS GIRALDI			
20/01/2023	0086	99015	470	Transferência enviada	553.656.000.022.036	350,00 D	
				20/01 08:41 THAIS GIRALDI			
20/01/2023	0000	13020	124	Débito Serviço Cobrança	110.191.200.000.149	50.476,50 D	
20/01/2023	0000	13020	124	Débito Serviço Cobrança	110.201.200.000.147	54,69 D	
20/01/2023	0000	13105	375	Impostos	12,001	132.245,61 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/01/2023	0000	13105	375	Impostos	12,002	416,51 D	
				DARF - 00.237.222/0001-22 -6190			
20/01/2023	0000	13105	375	Impostos	12,003	599,36 D	
				DARF - 00.237.222/0001-22 -6190			
20/01/2023	0000	13105	375	Impostos	12,004	214,91 D	
				DARF - 00.237.222/0001-22 -6190			
20/01/2023	0000	13105	375	Impostos	12,005	884,14 D	
				DARF - 00.237.222/0001-22 -6190			
20/01/2023	0000	13105	375	Impostos	12,006	1.152,92 D	
				DARF - 00.237.222/0001-22 -6175			
20/01/2023	0000	13105	375	Impostos	12,007	567,69 D	
				DARF - 00.237.222/0001-22 -6190			
20/01/2023	0000	13105	375	Impostos	12,008	3.555,66 D	
				DARF - 00.237.222/0001-22 -6190			
20/01/2023	0000	13105	375	Impostos	12,009	3.555,66 D	
				DARF - 00.237.222/0001-22 -6190			
20/01/2023	0000	13105	375	Impostos	12,010	83,93 D	

			DARF - 00.237.222/0001-22 -6190		
20/01/2023	0000	13105	375 Impostos	12.011	1.043,04 D
			DARF - 00.237.222/0001-22 -6190		
20/01/2023	0000	13105	375 Impostos	12.012	10,76 D
			DARF - 00.237.222/0001-22 -6190		
20/01/2023	0000	13105	375 Impostos	12.013	238,45 D
			DARF - 00.237.222/0001-22 -6190		
20/01/2023	0000	13105	375 Impostos	12.014	1.882,09 D
			DARF - 00.237.222/0001-22 -6190		
20/01/2023	0000	13105	375 Impostos	12.015	280,66 D
			DARF - 00.237.222/0001-22 -6147		
20/01/2023	0000	13105	375 Impostos	12.016	884,14 D
			DARF - 00.237.222/0001-22 -6190		
20/01/2023	0000	13105	375 Impostos	12.017	214,91 D
			DARF - 00.237.222/0001-22 -6190		
20/01/2023	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	12.019	1.941,93 D
			INN TECNOLOGIA DA INFORMACAO		
20/01/2023	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	12.020	240,00 D
			JSA CONDOMINIO SERVICOS LTDA		
20/01/2023	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	12.021	240,00 D
			JSA CONDOMINIO SERVICOS LTDA		
20/01/2023	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	12.022	240,00 D
			JSA CONDOMINIO SERVICOS LTDA		
20/01/2023	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	12.023	240,00 D
			JSA CONDOMINIO SERVICOS LTDA		
20/01/2023	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	12.024	240,00 D
			JSA CONDOMINIO SERVICOS LTDA		
20/01/2023	0000	13105	375 Impostos	12.025	134.064,72 D
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
20/01/2023	0000	13105	375 Impostos	12.026	95,88 D
			DARF - 00.237.222/0001-22 -6190		
20/01/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.027	1.377,00 D
			104 1386 39952754191 LUZINETE FERREIRA		
20/01/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.028	560,00 D
			237 0140 46968598191 ROSANGELA MARIA R		
20/01/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.029	280,00 D
			237 0140 46968598191 ROSANGELA MARIA R		
20/01/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.030	280,00 D
			237 3783 01162669101 PEDRO IVO PALACIO		
20/01/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.031	700,00 D
			341 4384 03320742183 PRICILLA XAVIER D		
20/01/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.032	700,00 D
			341 4384 43563910120 CRISTINA GALDINO		
20/01/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.033	560,00 D
			237 1840 04164100575 CARLOS EDUARDO AL		
20/01/2023	0000	13105	363 Pagto conta telefone	12.034	103,15 D
			OI S.A.(PR)		
20/01/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.035	350,00 D
			104 1340 82399948149 LUCILEIDE FREIRES		
20/01/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.036	280,00 D
			208 0020 03516826193 SACHA MARTINS GUA		

20/01/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 748 0914 03165384185 ANA PAULA LIMA BO	12.037	280,00 D	
20/01/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 0147 02404288113 PAULINE ANTUNES D	12.038	280,00 D	
20/01/2023	0000	13105	470 Transferência Agendada 12/01 1231 332329-3 AIRES TURISMO	123.100.000.332.329	9.174,65 D	
20/01/2023	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança Tar. agrupadas - ocorrencia 19/01/2023	15.117.017.051	1.249,95 D	
20/01/2023	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança Tar. agrupadas - ocorrencia 19/01/2023	15.117.017.078	341,25 D	
20/01/2023	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança Tar. agrupadas - ocorrencia 20/01/2023	15.117.017.078	156,06 D	
20/01/2023	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança Tar. agrupadas - ocorrencia 19/01/2023	15.117.017.108	5,85 D	
20/01/2023	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança Tar. agrupadas - ocorrencia 20/01/2023	15.117.017.108	1,05 D	
20/01/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 20/01/2023	810.201.200.221.769	5,00 D	
20/01/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 20/01/2023	810.201.200.221.770	5,00 D	
20/01/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 20/01/2023	810.201.200.221.771	5,00 D	
20/01/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 20/01/2023	810.201.200.221.772	5,00 D	
20/01/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 20/01/2023	810.201.200.221.773	5,00 D	
20/01/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 20/01/2023	810.201.200.221.774	5,00 D	
20/01/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 20/01/2023	810.201.200.221.775	5,00 D	
20/01/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 20/01/2023	810.201.200.221.776	5,00 D	
20/01/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 20/01/2023	810.201.200.221.777	5,00 D	
20/01/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 20/01/2023	810.201.200.221.778	5,00 D	
20/01/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 20/01/2023	810.201.200.221.779	5,00 D	
20/01/2023	0000	13013	363 Pagamento de Telefone BRASIL TELECOM (GO)/(TO)	40.169	824,56 D	
20/01/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.986	151.785,72 C	0,00 C
23/01/2023	0000	14020	624 Cobrança	110.231.000.000.741	204.223,79 C	
23/01/2023	0000	14020	624 Cobrança	110.231.200.000.130	218,77 C	
23/01/2023	4834	12219	103 Cheque Pago Outra Agência 23/01 14:13 PSO GOIANIA GO	854.559	2.800,00 D	
23/01/2023	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	110.201.200.000.148	51.054,09 D	
23/01/2023	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	110.231.200.000.130	54,69 D	
23/01/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto ECT DEGER - DR 72 SPM	12.301	2.283,47 D	
23/01/2023	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança Tar. agrupadas - ocorrencia 20/01/2023	15.117.017.051	1.310,40 D	

23/01/2023	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança Tar. agrupadas - ocorrencia 20/01/2023	15.117.017.078	347,10 D	
23/01/2023	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança Tar. agrupadas - ocorrencia 21/01/2023	15.117.017.078	26,46 D	
23/01/2023	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança Tar. agrupadas - ocorrencia 22/01/2023	15.117.017.078	22,68 D	
23/01/2023	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança Tar. agrupadas - ocorrencia 23/01/2023	15.117.017.078	154,23 D	
23/01/2023	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança Tar. agrupadas - ocorrencia 20/01/2023	15.117.017.108	3,90 D	
23/01/2023	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança Tar. agrupadas - ocorrencia 23/01/2023	15.117.017.108	1,05 D	
23/01/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.986	146.384,49 D	0,00 C
24/01/2023	0000	14020	624 Cobrança	110.241.000.000.711	343.312,36 C	
24/01/2023	0086	99015	470 Transferência enviada 24/01 08:45 BENEDITO GARCIA GOMES	551.269.000.024.659	100,00 D	
24/01/2023	0086	99015	470 Transferência enviada 24/01 08:49 BENEDITO GARCIA GOMES	551.269.000.024.659	300,00 D	
24/01/2023	0086	99015	470 Transferência enviada 24/01 08:45 DYZZENY LOPES	551.841.000.003.930	525,00 D	
24/01/2023	0086	99015	470 Transferência enviada 24/01 08:49 ALINE VIANA DE OLIVEIRA	553.288.000.043.124	330,91 D	
24/01/2023	0086	99015	470 Transferência enviada 24/01 08:45 MELLANY DE JESUS SILVEIR	553.411.000.042.271	105,00 D	
24/01/2023	0086	99015	470 Transferência enviada 24/01 08:45 MELLANY DE JESUS SILVEIR	553.411.000.042.271	105,00 D	
24/01/2023	0086	99015	470 Transferência enviada 24/01 08:49 MOISES CARLOS BRAGA	553.421.000.020.866	300,00 D	
24/01/2023	0086	99015	120 Transferido para Poupança 24/01 08:45 MARIA HELENA CARVALHO SA	553.689.510.050.556	1.260,00 D	
24/01/2023	0086	99015	120 Transferido para Poupança 24/01 08:45 MARIA HELENA CARVALHO SA	553.689.510.050.556	540,00 D	
24/01/2023	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	110.231.200.000.131	85.825,05 D	
24/01/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 1626 54654343172 ARILDO DE SOUZA	12.401	1.080,00 D	
24/01/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1386 39952754191 LUZINETE FERREIRA	12.402	1.377,00 D	
24/01/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3723 84625406153 SERGINALDO DE LIM	12.403	280,00 D	
24/01/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3000 64841111115 DELMA DOS SANTOS	12.404	560,00 D	
24/01/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1959 54759650130 EDNA DE SOUZA BAT	12.405	1.365,00 D	
24/01/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1959 54759650130 EDNA DE SOUZA BAT	12.406	585,00 D	
24/01/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 7140 76710254100 EDNALVA DE SOUZA	12.407	280,00 D	
24/01/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 4290 60735228191 ELMA DOS SANTOS A	12.408	840,00 D	
24/01/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 4290 60735228191 ELMA DOS SANTOS A	12.409	540,00 D	



24/01/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1340 82399948149 LUCILEIDE FREIRES	12.410	1.420,65 D	
24/01/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2274 91347645187 JOSANE PIRES DA S	12.411	300,00 D	
24/01/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 4145 005162027000102 C.F. DE LIRA	12.412	1.199,00 D	
24/01/2023	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança Tar. agrupadas - ocorrencia 23/01/2023	15.117.017.051	2.328,30 D	
24/01/2023	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança Tar. agrupadas - ocorrencia 23/01/2023	15.117.017.078	469,95 D	
24/01/2023	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança Tar. agrupadas - ocorrencia 24/01/2023	15.117.017.078	167,04 D	
24/01/2023	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança Tar. agrupadas - ocorrencia 23/01/2023	15.117.017.108	5,85 D	
24/01/2023	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança Tar. agrupadas - ocorrencia 24/01/2023	15.117.017.108	0,63 D	
24/01/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 24/01/2023	810.241.100.190.114	5,00 D	
24/01/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 24/01/2023	810.241.100.190.115	5,00 D	
24/01/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 24/01/2023	810.241.100.190.116	5,00 D	
24/01/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 24/01/2023	810.241.100.190.117	5,00 D	
24/01/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 24/01/2023	810.241.100.190.118	5,00 D	
24/01/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 24/01/2023	810.241.100.190.119	5,00 D	
24/01/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 24/01/2023	810.241.100.190.120	5,00 D	
24/01/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 24/01/2023	810.241.100.190.121	5,00 D	
24/01/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 24/01/2023	810.241.100.190.122	5,00 D	
24/01/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 24/01/2023	810.241.100.190.123	5,00 D	
24/01/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 24/01/2023	810.241.100.190.124	5,00 D	
24/01/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 24/01/2023	810.241.100.190.125	5,00 D	
24/01/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.986	241.062,98 D	0,00 C
25/01/2023	0000	14175	983 TED Devolvida AUSENC/DIVGNC NA IDENTF DO CPF/CNPJ	500.004	28,92 C	
25/01/2023	0000	14175	983 TED Devolvida AG OU CNT DEST DO CRED INVAL	800.002	285,00 C	
25/01/2023	0000	14175	983 TED Devolvida AG OU CNT DEST DO CRED INVAL	800.003	280,00 C	
25/01/2023	0000	14175	983 TED Devolvida AUSENC/DIVGNC NA IDENTF DO CPF/CNPJ	800.005	28,92 C	
25/01/2023	0000	14020	524 Cobrança	110.251.000.001.086	202.400,63 C	
25/01/2023	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	110.241.200.000.256	50.598,33 D	

25/01/2023	0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	12.501	8.722,41 D
25/01/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 093 0001 13420127120 MÍLVA DE MELO CAV	12.502	285,00 D
25/01/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1929 54759650130 EDNA DE SOUZA BAT	12.503	285,00 D
25/01/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 323 0001 70026899167 KENNEDY ADRIANO S	12.504	280,00 D
25/01/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3001 06214540109 VALERIA ALVES PIN	12.505	261,98 D
25/01/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3136 87019027172 MARA ESPINDOLA CA	12.506	28,92 D
25/01/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3037 59103906191 MARCILENE AMORIM	12.507	36,00 D
25/01/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1251 04478884129 ELIENE PEREIRA DO	12.508	66,30 D
25/01/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1944 85384259191 ALESSANDRA PIRES	12.509	581,71 D
25/01/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 756 4486 00919378170 LEYDE DAY MOTA DA	12.510	389,47 D
25/01/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1959 54759650130 EDNA DE SOUZA BAT	12.511	285,00 D
25/01/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3136 87019027172 MARA ESPINDOLA CA	12.512	28,92 D
25/01/2023	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança Tar. agrupadas - ocorrencia 24/01/2023	15.117.017.051	1.318,20 D
25/01/2023	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança Tar. agrupadas - ocorrencia 24/01/2023	15.117.017.078	354,90 D
25/01/2023	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança Tar. agrupadas - ocorrencia 25/01/2023	15.117.017.078	142,71 D
25/01/2023	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança Tar. agrupadas - ocorrencia 24/01/2023	15.117.017.108	3,90 D
25/01/2023	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança Tar. agrupadas - ocorrencia 25/01/2023	15.117.017.108	0,42 D
25/01/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 25/01/2023	820.251.100.140.293	5,00 D
25/01/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 25/01/2023	820.251.100.140.294	5,00 D
25/01/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 25/01/2023	820.251.100.140.295	5,00 D
25/01/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 25/01/2023	820.251.100.140.296	5,00 D
25/01/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 25/01/2023	820.251.100.140.297	5,00 D
25/01/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 25/01/2023	820.251.100.140.298	5,00 D
25/01/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 25/01/2023	820.251.100.140.299	5,00 D
25/01/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 25/01/2023	820.251.100.140.300	5,00 D
25/01/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 25/01/2023	820.251.100.140.301	5,00 D

Cobrança referente 25/01/2023						
25/01/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.251.100.140.302	5,00 D	
Cobrança referente 25/01/2023						
25/01/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.251.100.140.303	5,00 D	
Cobrança referente 25/01/2023						
25/01/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.986	139.299,30 D	0,00 C
26/01/2023	0000	14020	624 Cobrança	110.261.000.000.673	202.582,98 C	
26/01/2023	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	110.251.200.000.228	50.644,03 D	
26/01/2023	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	15.117.017.051	1.417,65 D	
Tar. agrupadas - ocorrência 25/01/2023						
26/01/2023	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	15.117.017.078	278,85 D	
Tar. agrupadas - ocorrência 25/01/2023						
26/01/2023	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	15.117.017.078	160,71 D	
Tar. agrupadas - ocorrência 26/01/2023						
26/01/2023	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	15.117.017.108	1,95 D	
Tar. agrupadas - ocorrência 25/01/2023						
26/01/2023	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	15.117.017.108	0,63 D	
Tar. agrupadas - ocorrência 26/01/2023						
26/01/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.986	150.079,16 D	0,00 C
27/01/2023	4534	99020	870 Transferência recebida	604.534.000.030.989	210,00 C	
27/01 11:11 KATIANE DE OLIVEIRA CAMP						
27/01/2023	0000	14020	624 Cobrança	110.271.000.000.681	213.626,36 C	
27/01/2023	0000	14020	624 Cobrança	110.271.200.000.213	260,33 C	
27/01/2023	0086	99015	470 Transferência enviada	550.559.000.001.984	525,00 D	
27/01 09:08 MARCOS V JOSE RIBEIRO						
27/01/2023	0086	99015	470 Transferência enviada	551.269.000.024.659	250,00 D	
27/01 09:08 BENEDITO GARCIA GOMES						
27/01/2023	0086	99015	470 Transferência enviada	553.421.000.031.019	216,73 D	
27/01 09:09 TEREZA PEREIRA S MARQUES						
27/01/2023	0086	99015	120 Transferido para Poupança	553.486.510.110.780	1.050,00 D	
27/01 09:08 ELEUZA ROSARIO M BRANDAO						
27/01/2023	0086	99015	470 Transferência enviada	553.607.000.005.185	945,00 D	
27/01 09:08 GIOVANNA DA SILVA BARROS						
27/01/2023	0086	99015	470 Transferência enviada	553.607.000.005.185	823,27 D	
27/01 09:08 GIOVANNA DA SILVA BARROS						
27/01/2023	0086	99015	470 Transferência enviada	553.656.000.022.036	1.065,53 D	
27/01 09:09 THAIS GIRALDI						
27/01/2023	0086	99015	120 Transferido para Poupança	553.689.510.050.556	840,00 D	
27/01 09:08 MARIA HELENA CARVALHO SA						
27/01/2023	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	110.261.100.000.411	53.404,70 D	
27/01/2023	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	110.271.200.000.213	65,08 D	
27/01/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.701	285,00 D	
104 1959 54759650130 EDNA DE SOUZA BAT						
27/01/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.702	1.995,00 D	
070 0028 018775301000152 INOVE PRODUCA						
27/01/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.703	1.282,50 D	
070 0028 018775301000152 INOVE PRODUCA						
27/01/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.704	350,00 D	
104 0611 39174247115 LIMENIA FERNANDES						
27/01/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.705	455,00 D	
104 1959 54759650130 EDNA DE SOUZA BAT						

27/01/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3783 01162669101 PEDRO IVO PALACIO	12.706	280,00 D	
27/01/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 4384 43563910120 CRISTINA GALDINO	12.707	350,00 D	
27/01/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 4384 03320742183 PRICILLA XAVIER D	12.708	350,00 D	
27/01/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 4286 00280472145 LUCIELE PEREIRA D	12.709	700,00 D	
27/01/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 4290 60735228191 ELMA DOS SANTOS A	12.710	1.260,00 D	
27/01/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 4384 43563910120 CRISTINA GALDINO	12.711	700,00 D	
27/01/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 756 3300 03329632178 LAYSSON RAPHAEL M	12.712	350,00 D	
27/01/2023	0000	13105	303 Pagto via Auto-Atend.BB PREFEITURA MUN GOIANIA GO	12.713	232,32 D	
27/01/2023	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança Tar. agrupadas - ocorrencia 26/01/2023	15.117.017.051	1.384,50 D	
27/01/2023	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança Tar. agrupadas - ocorrencia 26/01/2023	15.117.017.078	339,30 D	
27/01/2023	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança Tar. agrupadas - ocorrencia 27/01/2023	15.117.017.078	134,01 D	
27/01/2023	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança Tar. agrupadas - ocorrencia 26/01/2023	15.117.017.108	1,95 D	
27/01/2023	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança Tar. agrupadas - ocorrencia 27/01/2023	15.117.017.108	0,99 D	
27/01/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 27/01/2023	820.271.100.242.937	5,00 D	
27/01/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 27/01/2023	820.271.100.242.938	5,00 D	
27/01/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 27/01/2023	820.271.100.242.939	5,00 D	
27/01/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 27/01/2023	820.271.100.242.940	5,00 D	
27/01/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 27/01/2023	820.271.100.242.941	5,00 D	
27/01/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 27/01/2023	820.271.100.242.942	5,00 D	
27/01/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 27/01/2023	820.271.100.242.943	5,00 D	
27/01/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 27/01/2023	820.271.100.242.944	5,00 D	
27/01/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 27/01/2023	820.271.100.242.945	5,00 D	
27/01/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 27/01/2023	820.271.100.242.946	5,00 D	
27/01/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 27/01/2023	820.271.100.242.947	5,00 D	
27/01/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 27/01/2023	820.271.100.242.948	5,00 D	
27/01/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.986	144.400,81 D	0,00 C

30/01/2023	0000	14020	624 Cobrança	110.301.000.000.752	269.731,52 C
30/01/2023	0000	14020	624 Cobrança	110.301.200.000.114	428,38 C
30/01/2023	0086	99015	470 Transferência enviada 30/01 12:03 THAIS GIRALDI	553.656.000.022.036	1.995,00 D
30/01/2023	0086	99015	120 Transferido para Poupança 30/01 12:03 MARIA HELENA CARVALHO SA	553.689.510.050.556	420,00 D
30/01/2023	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	110.271.200.000.214	67.430,48 D
30/01/2023	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	110.301.200.000.114	107,09 D
30/01/2023	0000	13105	361 Pgto conta água SANEAMENTO DE GOIAS SA	13.001	844,32 D
30/01/2023	0000	13105	362 Pagamento conta luz CELG	13.002	4.002,59 D
30/01/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto R R TECNOLOGIA LTDA	13.003	118,75 D
30/01/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto SUPERI TELECOMUNICACOES LTDA - ME	13.004	949,48 D
30/01/2023	0000	13105	363 Pagto conta telefone TIM S/A	13.005	2.059,25 D
30/01/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 070 0028 018775301000152 INOVE PRODUCA	13.006	1.995,00 D
30/01/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 070 0028 018775301000152 INOVE PRODUCA	13.007	2.850,00 D
30/01/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0952 95069925172 DILZA FLORIPES AP	13.008	466,68 D
30/01/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 3137 82614350168 RUBIA MARA BARBOS	13.009	1.890,00 D
30/01/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1959 54759650130 EDNA DE SOUZA BAT	13.010	910,00 D
30/01/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 4657 02304067182 THAIS LUANE PEREI	13.011	700,00 D
30/01/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 4290 60735228191 ELMA DOS SANTOS A	13.012	840,00 D
30/01/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 8362 011654689000194 WELCOME SERVI	13.013	975,00 D
30/01/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0792 77269187134 ERINEIA ARRUDA BO	13.014	1.995,00 D
30/01/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0611 39174247115 LIMENIA FERNANDES	13.015	1.995,00 D
30/01/2023	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança Tar. agrupadas - ocorrencia 27/01/2023	15.117.017.051	1.825,20 D
30/01/2023	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança Tar. agrupadas - ocorrencia 30/01/2023	15.117.017.051	0,15 D
30/01/2023	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança Tar. agrupadas - ocorrencia 27/01/2023	15.117.017.078	448,50 D
30/01/2023	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança Tar. agrupadas - ocorrencia 28/01/2023	15.117.017.078	41,58 D
30/01/2023	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança Tar. agrupadas - ocorrencia 29/01/2023	15.117.017.078	25,83 D
30/01/2023	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança Tar. agrupadas - ocorrencia 30/01/2023	15.117.017.078	514,35 D
30/01/2023	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	15.117.017.108	3,90 D

			Tar. agrupadas - ocorrencia 27/01/2023				
30/01/2023	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	15.117.017.108	2,25 D		
			Tar. agrupadas - ocorrencia 30/01/2023				
30/01/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.301.100.080.765	5,00 D		
			Cobrança referente 30/01/2023				
30/01/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.301.100.080.766	5,00 D		
			Cobrança referente 30/01/2023				
30/01/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.301.100.080.767	5,00 D		
			Cobrança referente 30/01/2023				
30/01/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.301.100.080.768	5,00 D		
			Cobrança referente 30/01/2023				
30/01/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.301.100.080.769	5,00 D		
			Cobrança referente 30/01/2023				
30/01/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.301.100.080.770	5,00 D		
			Cobrança referente 30/01/2023				
30/01/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.301.100.080.771	5,00 D		
			Cobrança referente 30/01/2023				
30/01/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.301.100.080.772	5,00 D		
			Cobrança referente 30/01/2023				
30/01/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.301.100.080.773	5,00 D		
			Cobrança referente 30/01/2023				
30/01/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.301.100.080.774	5,00 D		
			Cobrança referente 30/01/2023				
30/01/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.986	174.704,50 D	0,00 C	
31/01/2023	0000	14175	983 TED Devolvida	800.035	333,00 C		
			AG OU CNT DEST DO CRED INVAL				
31/01/2023	0000	14020	624 Cobrança	110.311.000.000.772	855.648,14 C		
31/01/2023	0086	99015	470 Transferência enviada	553.411.000.042.271	315,00 D		
			31/01 11:47 MELLANY DE JESUS SILVEIR				
31/01/2023	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	110.301.200.000.115	213.904,79 D		
31/01/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	13.101	28,92 D		
			104 3136 04252537169 PATRICIA ALVES DE				
31/01/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	13.102	198,88 D		
			104 1626 16134613134 EUZA FERNANDES DE				
31/01/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	13.103	198,88 D		
			104 2079 27637425134 SELMA LUCIA SOARE				
31/01/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	13.104	333,00 D		
			104 2234 04229131119 DAIANE MOTA PEREI				
31/01/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	13.105	159,60 D		
			341 4414 72346230197 EDNEIDE RODRIGUES				
31/01/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	13.106	581,71 D		
			237 1944 85384259191 ALESSANDRA PIRES				
31/01/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	13.107	389,47 D		
			756 4486 00919378170 LEYDE DAY MOTA DA				
31/01/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	13.108	280,00 D		
			323 0001 70026899167 KENNEDY ADRIANO S				
31/01/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	13.109	280,00 D		
			323 0001 70026899167 KENNEDY ADRIANO S				
31/01/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	13.110	192,00 D		
			104 0792 77269187134 ERINEIA ARRUDA BO				
31/01/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	13.111	384,00 D		

			104 0792 77269187134 ERINEIA ARRUDA BO		
31/01/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	13.112	160,00 D
			104 0792 77269187134 ERINEIA ARRUDA BO		
31/01/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	13.113	560,00 D
			323 0001 70026899167 KENNEDY ADRIANO S		
31/01/2023	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	15.117.017.051	6.318,00 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 30/01/2023		
31/01/2023	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	15.117.017.078	918,45 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 30/01/2023		
31/01/2023	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	15.117.017.078	292,95 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 31/01/2023		
31/01/2023	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	15.117.017.108	5,85 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 30/01/2023		
31/01/2023	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	15.117.017.108	1,05 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 31/01/2023		
31/01/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	870.311.100.310.982	5,00 D
			Cobrança referente 31/01/2023		
31/01/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	870.311.100.310.983	5,00 D
			Cobrança referente 31/01/2023		
31/01/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	870.311.100.310.984	5,00 D
			Cobrança referente 31/01/2023		
31/01/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	870.311.100.310.985	5,00 D
			Cobrança referente 31/01/2023		
31/01/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	870.311.100.310.986	5,00 D
			Cobrança referente 31/01/2023		
31/01/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	870.311.100.310.987	5,00 D
			Cobrança referente 31/01/2023		
31/01/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	870.311.100.310.988	5,00 D
			Cobrança referente 31/01/2023		
31/01/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	870.311.100.310.989	5,00 D
			Cobrança referente 31/01/2023		
31/01/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	870.311.100.310.990	5,00 D
			Cobrança referente 31/01/2023		
31/01/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	870.311.100.310.991	5,00 D
			Cobrança referente 31/01/2023		
31/01/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	870.311.100.310.992	5,00 D
			Cobrança referente 31/01/2023		
31/01/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	870.311.100.310.993	5,00 D
			Cobrança referente 31/01/2023		
31/01/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	870.311.100.310.994	5,00 D
			Cobrança referente 31/01/2023		
31/01/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.986	630.413,59 D
31/01/2023	0000	00000	999 S A L D O		0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: J8662960 CLEUZENI MORAES DE PAULA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**19 – CONCILIAÇÃO BANCARIA E EXTRATOS  
BANCARIOS APLICAÇÕES - 12-2022**





## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G337021051734244018  
02/01/2023 11:01:37

### Cliente

Agência 86-8  
Conta 4448-2 CONSELHO R E GOIAS  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

BB RF Solidez Absol - CNPJ: 42.592.423/0001-98

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	2.862.221,39			2.559.278,257947		
30/12/2022	SALDO ATUAL	2.891.778,58			2.559.278,257947		2.559.278,257947

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.862.221,39
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	29.557,19
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	29.557,19
SALDO ATUAL =	<b>2.891.778,58</b>

### Valor da Cota

30/11/2022	1,118370533
30/12/2022	1,129919568

### Rentabilidade

No mês	1,0326
No ano	11,2625
Últimos 12 meses	11,2625

Transação efetuada com sucesso por: J8662960 CLEUZENI MORAES DE PAULA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088





## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G337021051734244019  
02/01/2023 11:02:03

## Cliente

Agência 86-8  
 Conta 104444-3 CONSELHO R E GOIAS  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

## BB RF Solidez Absol - CNPJ: 42.592.423/0001-98

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	9.630.738,92			8.611.402,601136		
01/12/2022	APLICAÇÃO	32.503,45			29.049,599884	1,118894929	8.640.452,201020
02/12/2022	RESGATE	264.083,02			235.910,894808	1,119418500	8.404.541,306212
	Aplicação 17/12/2021	264,083,02			235,910,894808		
05/12/2022	RESGATE	42.588,62			38.027,379021	1,119946236	8.366.513,927191
	Aplicação 17/12/2021	42,588,62			38,027,379021		
08/12/2022	APLICAÇÃO	30.456,57			27.156,730187	1,121510940	8.393.670,657378
09/12/2022	RESGATE	12.565,13			11.198,540860	1,122032786	8.382.472,116518
	Aplicação 17/12/2021	12,565,13			11,198,540860		
12/12/2022	RESGATE	2.935,33			2.614,869051	1,122553345	8.379.857,247467
	Aplicação 17/12/2021	2,935,33			2,614,869051		
13/12/2022	RESGATE	8.965,60			7.983,124670	1,123069020	8.371.874,122797
	Aplicação 17/12/2021	8,965,60			7,983,124670		
14/12/2022	APLICAÇÃO	28.961,07			25.775,320771	1,123596880	8.397.649,443568
15/12/2022	RESGATE	131.176,74			116.693,249512	1,124115924	8.280.956,194056
	Aplicação 17/12/2021	131,176,74			116,693,249512		
16/12/2022	APLICAÇÃO	24.125,73			21.451,972265	1,124639250	8.302.408,166321
19/12/2022	RESGATE	162.183,41			144.142,319076	1,125161653	8.158.265,847245
	Aplicação 17/12/2021	154,871,90			137,644,131426		
	Aplicação 21/12/2021	7,311,51			6,498,187650		
20/12/2022	RESGATE	339.561,71			301.650,535541	1,125679122	7.856.615,311704
	Aplicação 21/12/2021	19,080,86			16,950,536142		
	Aplicação 23/12/2021	46,015,04			40,877,581201		
	Aplicação 24/12/2021	37,152,13			33,004,190452		
	Aplicação 31/12/2021	43,815,68			38,923,775451		
	Aplicação 04/01/2022	94,916,94			84,319,708908		
	Aplicação 05/01/2022	41,522,72			36,886,813513		
	Aplicação 06/01/2022	49,772,41			44,215,446716		
	Aplicação 07/01/2022	7,285,93			6,472,483158		
22/12/2022	APLICAÇÃO	11.538,55			10.240,741704	1,126729912	7.866.856,053408
23/12/2022	APLICAÇÃO	26.600,61			23.597,605108	1,127258884	7.890.453,658516
26/12/2022	APLICAÇÃO	11.166,46			9.901,161686	1,127792915	7.900.354,820202
27/12/2022	RESGATE	4.395,62			3.895,713980	1,128322054	7.896.459,106222
	Aplicação 07/01/2022	4,395,62			3,895,713980		
28/12/2022	APLICAÇÃO	25.725,59			22.789,052574	1,128857372	7.919.248,158796
29/12/2022	RESGATE	14.360,85			12.715,644500	1,129384358	7.906.532,514296
	Aplicação 07/01/2022	14,027,49			12,420,475643		
	Aplicação 10/01/2022	333,36			295,168857		
30/12/2022	APLICAÇÃO	25.059,64			22.178,251186	1,129919568	7.928.710,765482
30/12/2022	SALDO ATUAL	8.958.805,44			7.928.710,765482		7.928.710,765482

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	9.630.738,92
APLICAÇÕES (+)	216.137,67
RESGATES (-)	982.816,03
RENDIMENTO BRUTO (+)	94.744,88

IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	94.744,88
SALDO ATUAL =	8.958.805,44

---

Valor da Cota

30/11/2022	1,118370533
30/12/2022	1,129919568

---

Rentabilidade

No mês	1,0326
No ano	11,2625
Últimos 12 meses	11,2625

---

Transação efetuada com sucesso por: J8662960 CLEUZENI MORAES DE PAULA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**20 – CONCILIAÇÃO BANCARIA E EXTRATOS  
BANCARIOS APLICAÇÕES - 01-2023**



## Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G338070952514377034  
07/02/2023 10:08:14

### Cliente

Agência 86-8  
Conta 4448-2 CONSELHO R E GOIAS  
Mês/ano referência JANEIRO/2023

### BB RF Solidez Absol - CNPJ: 42.592.423/0001-98

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/12/2022	SALDO ANTERIOR	2.891.778,58			2.559.278,257947		
31/01/2023	SALDO ATUAL	2.921.697,68			2.559.278,257947		2.559.278,257947

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.891.778,58
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	29.919,10
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	29.919,10
SALDO ATUAL =	2.921.697,68

### Valor da Cota

30/12/2022	1,129919568
31/01/2023	1,141610009

### Rentabilidade

No mês	1,0346
No ano	1,0346
Últimos 12 meses	11,6847

Transação efetuada com sucesso por: J8662960 CLEUZENI MORAES DE PAULA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



# Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G338070952514377035  
07/02/2023 10:08:43

## Ciente

Agência 86-8  
Conta 104444-3 CONSELHO R E GOIAS  
Mês/ano referência JANEIRO/2023

## BB RF Solidez Absol - CNPJ: 42.592.423/0001-98

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/12/2022	SALDO ANTERIOR	8.958.805,44			7.928.710,765482		
02/01/2023	RESGATE	35.501,29			31.404,734433	1,130443885	7.897.306,031049
	Aplicação 10/01/2022	35.501,29			31.404,734433		
03/01/2023	APLICAÇÃO	52.735,44			46.627,862481	1,130985578	7.943.933,893530
04/01/2023	RESGATE	263.808,91			233.144,432125	1,131525671	7.710.789,461405
	Aplicação 10/01/2022	72.580,07			64.143,547468		
	Aplicação 11/01/2022	191.228,84			169.000,884657		
05/01/2023	RESGATE	71.819,96			63.440,387056	1,132085779	7.647.349,074349
	Aplicação 11/01/2022	2.409,21			2.128,113981		
	Aplicação 12/01/2022	69.410,75			61.312,273075		
09/01/2023	APLICAÇÃO	36.215,78			31.960,428301	1,133144389	7.679.309,502650
10/01/2023	APLICAÇÃO	136.425,96			120.340,869949	1,133662737	7.799.650,372599
11/01/2023	APLICAÇÃO	193.366,32			170.487,752382	1,134194787	7.970.138,124961
12/01/2023	APLICAÇÃO	146.605,36			129.200,564260	1,134711453	8.099.338,889241
13/01/2023	APLICAÇÃO	178.026,60			156.820,532099	1,135225073	8.256.159,221340
16/01/2023	APLICAÇÃO	130.586,89			114.978,090895	1,135754551	8.371.137,312235
17/01/2023	APLICAÇÃO	270.928,46			238.435,645088	1,136274989	8.609.572,957323
18/01/2023	APLICAÇÃO	147.624,21			129.859,442316	1,136799969	8.739.432,399639
19/01/2023	APLICAÇÃO	155.597,96			136.809,779174	1,137330686	8.876.242,178813
20/01/2023	RESGATE	151.765,72			133.377,405980	1,137866784	8.742.864,772833
	Aplicação 12/01/2022	35.620,24			31.304,400790		
	Aplicação 13/01/2022	96.750,41			85.027,890240		
	Aplicação 14/01/2022	19.395,07			17.045,114950		
23/01/2023	APLICAÇÃO	146.384,49			128.587,588992	1,138402945	8.871.452,361825
24/01/2023	APLICAÇÃO	241.062,98			211.655,955167	1,138937857	9.083.108,316992
25/01/2023	APLICAÇÃO	139.299,30			122.248,575206	1,139475857	9.205.356,892198
26/01/2023	APLICAÇÃO	150.079,16			131.646,541874	1,140015969	9.337.003,434072
27/01/2023	APLICAÇÃO	144.400,81			126.606,408988	1,140548975	9.463.609,843060
30/01/2023	APLICAÇÃO	174.704,50			153.104,498517	1,141080123	9.616.714,341577
31/01/2023	APLICAÇÃO	630.413,59			552.214,490964	1,141610009	10.168.928,832541
31/01/2023	SALDO ATUAL	11.608.950,94			10.168.928,832541		10.168.928,832541

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	8.958.805,44
APLICAÇÕES (+)	3.074.457,81
RESGATES (-)	522.895,88
RENDIMENTO BRUTO (+)	98.583,57
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	98.583,57
SALDO ATUAL =	11.608.950,94

## Valor da Cota

30/12/2022	1,129919568
31/01/2023	1,141610009

## Rentabilidade

No mês 1,0346

## **21 – CONCILIAÇÕES DE DEMAIS SALDOS CONTÁBEIS NO BALANÇO**



**CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE GOIÁS**  
**CONTABILIDADE**  
**PLANIHA DE ANÁLISE**

**1.1.3.1.1.01.03 FÉRIAS E ADIANTAMENTO**

DATA	DOCUMENTO	HISTÓRICO	R\$
19/12/2022	15664	Pago de Férias a RAFAEL CASEMIRO BAZILIO, período de gozo: 01/01/23 a 20/01/2023 (20 dias), Ger Financeiro 341100000022120,	5713,82
29/12/2022	16364	Pago de Férias a MARIA DE JESUS ALVES MILHOMENS PAULINO, período de gozo: 02/01/23a 13/01/2023 (11 dias), Ger Financeiro 161000000077403,	1663,75
29/12/2022	16365	Pago de Férias a ERNANDES ALVES NEVES, período de gozo: 02/01/2023 a 16/01/2023 (15 dias),Ger Financeiro 4057000000015302,	3119,99
29/12/2022	16366	ago de Férias a BENEDITO GARCIA GOMES, período de gozo: 02/01/2023 a 19/01/2023 (18 dias), Ger Financeiro 126900000024659,	3381,11
29/12/2022	16367	Pago de Férias a JOSANE PIRES DA SILVA, período de gozo: 02/01/2023 a 16/01/2023 (15 dias),Ger Financeiro 184100000024962,	3664,3
29/12/2022	16368	Pago de Férias a LUZIA NOGUEIRA REIS DOMINGUES, período de gozo: 02/01/2023 a 16/01/2023 (14 dias)Ger Financeiro 405700000015844,	6276,57
29/12/2022	16369	Pago de Férias a CÉLIA VIANA FRANCO, período de gozo: 02/01/2023 a 06/01/2023 (05 dias), Ger Financeiro 1841000000120545,	690,39
29/12/2022	16370	Pago de Férias a KISSIA RAYDES RIVAS ALVES DE QUEIROZ, período de gozo: 02/01/2023 a 13/01/2023 (12 dias),, Ger Financeiro 161000000007008,	5137,37
29/12/2022	16371	Pago de Férias a FLAVIO HENRIQUE CRISPIM BRAGA, período de gozo: 02/01/2023 a 11/01/2023 (10 dias), Ger Financeiro 122909,	1376,57
29/12/2022	16372	Pago de Férias a CHRISTIANE MOREIRA SOUZA, período de gozo: 02/01/2023 a 15/01/2023 (14 dias), Ger Financeiro 360700000029441,	3900,22

**SALDO CONFORME PLANILHA**  
**SALDO CONFORME RAZÃO**  
**DIFERENÇA**

**34.924,09**

**34.924,09**

**0.00**

**1.1.3.2.1.99 - OUTROS TRIBUTOS A RECUPERAR /COMPENSAR**

<b>DATA</b>	<b>DOCUMENTO</b>	<b>HISTÓRICO</b>	<b>R\$</b>
28/04/2021	5052	Recolhimento a maior sobre tributos retidos em fatura CORREI	300,00
05/05/2021	5080	Pago a Receita Federal, recolhimento indevido de tributos a Receita Federal, somatório de ISS ocorrido indevidamente, a compensar.	85,37
12/05/2021	5084	Pago a Receita Federal, recolhimento de tributos ISS indevidamente, retido sobre NF 23562 Orsegups. A Compensar	11,59
12/05/2021	5085	Pago a Receita Federal, recolhimento de tributos ISS indevidamente, retido sobre NF 23563 Orsegups. A Compensar	8,47
25/08/2021	7735	Pagamento em duplicidade do PIS sobre a Folha de Pagamento referente 07/2021.	3.799,75

**SALDO CONFORME PLANILHA**  
**SALDO CONFORME RAZÃO**  
**DIFERENÇA**

**4.205,18**  
**4.205,18**  
**0,00**

**1.1.3.5.1.03.02 - Processo 00111094020185180006 TRT 18 - Flávio**

<b>DATA</b>	<b>DOCUMENTO</b>	<b>HISTÓRICO</b>	<b>R\$</b>
09/06/2020	0245	Pago ao TRT-18, depósito recursal do Processo Trabalhista Nº 00111094020185180006, em face do ex funcionário Flávio Henrique, conforme guia de depósito judicial.	19.657,02

**SALDO CONFORME PLANILHA**  
**SALDO CONFORME RAZÃO**  
**DIFERENÇA**

**19.657,02**  
**19.657,02**  
**0,00**

1.1.3.8.1.99.02.08 - Douglas Felipe de Souza Lopes

DATA	DOCUMENTO	HISTÓRICO	R\$
15/12/2022	15378	Pago a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - INSS, multa e juros por atraso em no INSS retido 08/2022, Ger Financeiro 121534. O mesmo deverá ser ressarcido aos cofres do COREN-GO	972,52

**SALDO CONFORME PLANILHA** 972,52  
**SALDO CONFORME RAZÃO** 972,52  
**DIFERENÇA** 0,00

1.1.3.8.1.99.02.99 -

DATA	DOCUMENTO	HISTÓRICO	R\$
		SALDO ANTERIOR	1735,45
31/01/2022	1015	Pago a SANEAMENTO DE GOIAS S/A, fatura duplicada ref. 12/2021, Ger Financeiro 013101. O mesmo deverá ser ressarcido aos cofres do COREN-GO	770,45
02/03/2022	3329	Ressarcimento da ENEL aos cofres do COREN-GO, fatura duplicada ref. 10/2021.	-138,92
10/08/2022	9411	Pago a ADVISOR SISTEMAS DE SEGURANÇA INTEGRADO EIRELI, referente ISS RETIDO em NF 14901, Ger Financeiro 81002. O mesmo deverá ser ressarcido aos cofres do COREN-GO	43,33
05/09/2022	10695	Pago a maior á RR TECNOLOGIA LTDA , Ger Financeiro 90506 e	12,50

**SALDO CONFORME PLANILHA** 2.422,81  
**SALDO CONFORME RAZÃO** 2.422,81  
**DIFERENÇA** 0,00

1.1.5.6.1.01.01 - MATERIAL DE CONSUMO - DF

DATA	DOCUMENTO	HISTÓRICO	R\$
		SALDO ANTERIOR	117.496,84
21/12/2022	16123	Liquidação do Empenho 2499, referente RECIBO nº do favorecido DPI COMÉRCIO DE ELETRO ELETRÔNICOS EIRELI, pela aquisição ou serviços prestados.	1.346,00
27/12/2022	16266	Liquidação do Empenho 2786, referente RECIBO nº do favorecido GOIÁSPAPER DISTRIBUIDORA EIRELI, pela aquisição ou serviços prestados.	728,00
27/12/2022	16267	Liquidação do Empenho 2785, referente RECIBO nº do favorecido GOIÁSPAPER DISTRIBUIDORA EIRELI, pela aquisição ou serviços prestados.	1.668,00
30/12/2022	16555	Liquidação do Empenho 2668, referente NF nº 204 do favorecido DESFILE EVENTUAL PRODUTOS MÉDICOS E PROMOCIONAIS, pela aquisição ou serviços prestados. 9.200,00	9.200,00
30/12/2022	16674	Baixa do almoxarifado em conformidade com relatório do setor responsável.	655,85

**SALDO CONFORME PLANILHA**  
**SALDO CONFORME RAZÃO**  
**DIFERENÇA**

**131.094,69**  
**131.094,69**  
**0,00**

1.2.1.2.1.02.99 - OUTROS TRIBUTOS A RECUPERAR /COMPENSAR

DATA	DOCUMENTO	HISTÓRICO	R\$
06/04/2022	4753	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, , referente a 2019 - Tributos Federais 9,45% conforme retenção (Pago a SANEAMENTO DE GOIAS S/A, liquidação 669 do empenho 16, Ger Financeiro 033013, FATURA ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com o consumo de água/esgoto/serviços pelo Coren/GO: Sede do Coren/GO referente aos meses de Janeiro à Dezembro de 2022 - Sede do Coren/GO e Condomínio Dona Rita de Albuquerque.).	469,16

<b>SALDO CONFORME PLANILHA</b>	<u>469,16</u>
<b>SALDO CONFORME RAZÃO</b>	<u>469,16</u>
<b>DIFERENÇA</b>	<u><u>0,00</u></u>

SIDNEI BETZEL  
 NAAK:0704847  
 7792

Assinado de forma digital por SIDNEI BETZEL  
 NAAK:07048477792  
 Dados: 2023.02.23 17:23:21 -03'00'

**CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE GOIÁS**  
**CONTABILIDADE**  
**PLANIHA DE ANÁLISE**

**2.1.1.1.1.01.01 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS A PAGAR**

DATA	DOCUMENTO	HISTÓRICO	R\$
		SALDO ANTERIOR	53,70
30/12/2022	16409	Provisão de despesa com Salários e Benefícios a pagar aos Funcionários do COREN-GO, conforme folha de pagamento referente ao mês 12/2022.	330.147,18
30/12/2022	16410	Provisão de despesa com Salários e Benefícios a pagar aos Funcionários do COREN-GO, conforme folha de pagamento referente ao mês 12/2022.	552,70
30/12/2022	16411	Provisão de despesa com Salários e Benefícios a pagar aos Funcionários do COREN-GO, conforme folha de pagamento referente ao mês 12/2022.	200,41
30/12/2022	16412	Provisão de despesa com Salários e Benefícios a pagar aos Funcionários do COREN-GO, conforme folha de pagamento referente ao mês 12/2022.	1.746,08
30/12/2022	16413	Provisão de despesa com Salários e Benefícios a pagar aos Funcionários do COREN-GO, conforme folha de pagamento referente ao mês 12/2022.	14.416,66
30/12/2022	16414	Provisão de despesa com Salários e Benefícios a pagar aos Funcionários do COREN-GO, conforme folha de pagamento referente ao mês 12/2022.	36.894,00
30/12/2022	16415	Provisão de despesa com Salários e Benefícios a pagar aos Funcionários do COREN-GO, conforme folha de pagamento referente ao mês 12/2022.	16.770,00
30/12/2022	16416	Provisão de despesa com Salários e Benefícios a pagar aos Funcionários do COREN-GO, conforme folha de pagamento referente ao mês 12/2022.	13.365,85
30/12/2022	16417	Provisão de despesa com Vale Transporte descontado dos Funcionários do COREN-GO, conforme folha de pagamento referente ao mês 12/2022.	- 54,75
30/12/2022	16418	Provisão de despesa com contribuição associativa descontadas dos Funcionários do COREN-GO, conforme folha de pagamento referente ao mês 12/2022	- 844,69
30/12/2022	16419	Provisão de despesa com INSS descontadas dos Funcionários do COREN-GO, conforme folha de pagamento referente ao mês 12/2022.	- 29.020,08
30/12/2022	16420	Provisão de despesa com IRRF descontadas dos Funcionários do COREN-GO, conforme folha de pagamento referente ao mês 12/2022.	- 61.719,75
30/12/2022	16431	Provisão de despesa com Salários e Benefícios a pagar aos Funcionários do COREN-GO, conforme folha de pagamento referente ao mês 12/2022.	23.157,73
30/12/2022	16432	Provisão de despesa com Salários e Benefícios a pagar aos Funcionários do COREN-GO, conforme folha de pagamento referente ao mês 12/2022.	15.804,93
30/12/2022	16433	Provisão de despesa com Salários e Benefícios a pagar aos Estagiários do COREN-GO, conforme folha de pagamento referente ao mês 12/2022.	1.200,00
30/12/2022	16434	Provisão de despesa com Salários e Benefícios a pagar aos Estagiários do COREN-GO, conforme folha de pagamento referente ao mês 12/2022.	800,00
30/12/2022	16435	Provisão de despesa com Salários e Benefícios a pagar aos Estagiários do COREN-GO, conforme folha de pagamento referente ao mês 12/2022.	1.200,00
30/12/2022	16436	Provisão de despesa com Salários e Benefícios a pagar aos Estagiários do COREN-GO, conforme folha de pagamento referente ao mês 12/2022.	1.200,00

**SALDO CONFORME PLANILHA**  
**SALDO CONFORME RAZÃO**  
**DIFERENÇA**

**365.869,97**  
**365.869,97**  
**0,00**

**2.1.1.1.1.01.03 - FÉRIAS**

DATA	DOCUMENTO	HISTÓRICO	R\$
30/11/2022	16469	Diferença de férias a pagar a VANESSA DA SILVA PALANDRA, período de gozo: 22/08/22 a 05/09/2022 (15 dias).	3.000,00

**SALDO CONFORME PLANILHA**  
**SALDO CONFORME RAZÃO**  
**DIFERENÇA**

**3.000,00**  
**3.000,00**  
**0,00**

**2.1.1.4.1.01.01 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - SALÁRIOS E AUTÔNOMOS PATRONAL**

DATA	DOCUMENTO	HISTÓRICO	R\$
		SALDO ANTERIOR	44,92
30/12/2022	16440	Provisão de despesa com encargo do INSS Patronal a pagar sobre folha referente ao mês 12/2022.	81.672,30
30/12/2022	16441	Provisão de despesa com encargo do INSS Patronal a pagar sobre férias, referente ao mês 12/2022..	8.641,14

**SALDO CONFORME PLANILHA** 90.358,36  
**SALDO CONFORME RAZÃO** 90.358,36  
**DIFERENÇA** 0,00

**2.1.1.4.1.05.01 - FGTS A PAGAR**

DATA	DOCUMENTO	HISTÓRICO	R\$
30/12/2022	16437	Provisão de despesa com encargo social do FGTS a pagar sobre salários referente ao mês 12/2022.	32.679,58
30/12/2022	16438	Provisão de despesa com encargo social do FGTS a pagar sobre férias referente ao mês 12/2022.	1.725,53
30/12/2022	16439	Provisão de despesa com encargo social do FGTS a pagar sobre 13° salario, referente ao mês 12/2022.	17.337,54

**SALDO CONFORME PLANILHA** 51.742,65  
**SALDO CONFORME RAZÃO** 51.742,65  
**DIFERENÇA** 0,00

**2.1.3.1.1.01.01.01.001 - FORNECEDORES NACIONAIS - CP DIVERSOS - ORDINÁRIOS**

DATA	DOCUMENTO	HISTÓRICO	R\$
		Saldo anterior	
06/12/2022	16349	Estorno do pagamento 3612 pago a ANGELICA OLIVEIRA PAULA, empenho 2535, Ger Financeiro , RECIBO 0 ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária, conforme Decisão Coren-GO nº 1.266. Pagamento de uma (01) diária sem pernoite e duas (02) diárias com pernoite para enfermeira fiscal lotada na sede do Coren-GO: Fiscalização do exercício profissional nas instituições de saúde do(s) município(s) de: Ipameri - GO. Período: 22/11/2022 a 24/11/2022.	210,00
08/12/2022	16474	Pagamento de retenção ref. à liquidação 3866 do(s) favorecido(s) DIRECTA PRIME SOLUÇÕES EM IMPRESSÕES LTDA / nº doc. 15103 .	- 491,66
08/02/2022	16476	Liquidação do Empenho 2501, referente NF nº 15103 do favorecido DIRECTA PRIME SOLUÇÕES EM IMPRESSÕES LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	5.202,71
13/12/2022	16471	Pagamento de retenção ref. à liquidação 3865 do(s) favorecido(s) RR TECNOLOGIA LTDA / nº doc. 827 .	- 6,25
13/12/2022	16473	Liquidação do Empenho 687, referente NF nº 827 do favorecido RR TECNOLOGIA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	125,00
19/12/2022	15661	Pagamento de retenção ref. à liquidação 3676 do(s) favorecido(s) WELCOME SERVIÇOS E EVENTOS LTDA / nº doc. 461 .	- 356,13
19/12/2022	15663	Liquidação do Empenho 2578, referente NF nº 461 do favorecido WELCOME SERVIÇOS E EVENTOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	14.245,00
19/12/2022	15692	Pago a WELCOME SERVIÇOS E EVENTOS LTDA, liquidação 3676 do empenho 2578, Ger Financeiro 121920, NF 461 ref. a Valor empenhado a Welcome Serviços e Eventos LTDA, pela contratação de empresa especializada, conforme Ata de Registro de Preço nº 016/2022 - Itens 01, 02, 03, 04, 05, 07, 11, 12, 13, 15, 20, 21, 23, 26, 30, 32, 35, 36, 37, 41, 42, 46, 47 e 52 do Pregão Eletrônico nº 017/2022, Processo nº PG-2021.00.892, referente ao exercício de 2022. Solicitação 05/2022 .	- 13.888,90
20/12/2022	15910	Pagamento de retenção ref. à liquidação 3708 do(s) favorecido(s) GREEN PLACE FESTAS E EVENTOS LTDAS / nº doc. 432 .	- 235,17
20/12/2022	15912	Liquidação do Empenho 2348, referente NF nº 432 do favorecido GREEN PLACE FESTAS E EVENTOS LTDAS, pela aquisição ou serviços prestados.	11.700,00

20/12/2022	15933	Pago a GREEN PLACE FESTAS E EVENTOS LTDAS, liquidação 3708 do empenho 2348, Ger Financeiro 554148000010933, NF 432 ref. a Valor empenhado a GREEN PLACE FESTAS E EVENTOS LTDA, pela locação de espaço físico para realização do 11º Prêmio Profissional Destaque de Enfermagem, ano 2022.	11.464,80
20/12/2022	16477	Liquidação do Empenho 2634, referente NF nº 10305 do favorecido SUPERI TELECOM LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	949,48
29/12/2022	16480	Pagamento de retenção ref. à liquidação 3868 do(s) favorecido(s) IMPLANTA INFORMATICA LTDA / nº doc. 65942 .	504,66
29/12/2022	16483	Liquidação do Empenho 2957, referente NF nº 65942 do favorecido IMPLANTA INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	4.407,38
30/12/2022	16470	Liquidação do Empenho 1007, referente RECIBO nº do favorecido FLAVIO HENRIQUE CRISPIM BRAGA, pela aquisição ou serviços prestados.	20.000,00
30/12/2022	16486	Liquidação do Empenho 2694, referente FATURA nº 1058880 do favorecido PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados.	1.478,96
30/12/2022	16487	Liquidação do Empenho 2886, referente RECIBO nº do favorecido MARIA HELENA CARVALHO SA, pela aquisição ou serviços prestados.	840,00
30/12/2022	16488	Liquidação do Empenho 2896, referente RECIBO nº do favorecido EDNA DE SOUZA BATISTA, pela aquisição ou serviços prestados.	910,00
30/12/2022	16489	Liquidação do Empenho 2857, referente RECIBO nº do favorecido MARTA JORGE, pela aquisição ou serviços prestados.	280,00
30/12/2022	16490	Liquidação do Empenho 2897, referente RECIBO nº do favorecido CÍNTIA DANIELE SANTOS PARREIRA, pela aquisição ou serviços prestados.	2.450,00
30/12/2022	16491	Liquidação do Empenho 2899, referente RECIBO nº do favorecido ELEUZA DO ROSARIO DE MELLO BRANDÃO, pela aquisição ou serviços prestados.	700,00
30/12/2022	16492	Liquidação do Empenho 2620, referente NF nº 371 do favorecido INOVE PRODUÇÃO DE EVENTOS E SHOW BAR EIRELI, pela aquisição ou serviços prestados.	15.580,00
30/12/2022	16493	Liquidação do Empenho 2898, referente RECIBO nº do favorecido DELMA DOS SANTOS ASSIS MERCADANTE, pela aquisição ou serviços prestados.	560,00
30/12/2022	16494	Liquidação do Empenho 2900, referente RECIBO nº do favorecido AISLAN SENA STIVAL, pela aquisição ou serviços prestados.	350,00
30/12/2022	16495	Liquidação do Empenho 2262, referente NF nº 23198 do favorecido CENTRAL SISTEMAS DE INCENDIO EREILI, pela aquisição ou serviços prestados.	1.435,00
30/12/2022	16503	Liquidação do Empenho 1762, referente NF nº 14981 do favorecido PENSO INFORMÁTICA LTDA-EPP, pela aquisição ou serviços prestados.	827,86
30/12/2022	16504	Pagamento de retenção ref. à liquidação 3880 do(s) favorecido(s) INVENT COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA / nº doc. 378 .	31,35
30/12/2022	16506	Liquidação do Empenho 2347, referente NF nº 378 do favorecido INVENT COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	750,00
30/12/2022	16507	Liquidação do Empenho 2498, referente NF nº 3 do favorecido PRODUTOS E SERVIÇOS ASAN LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	4.240,10
30/12/2022	16513	Liquidação do Empenho 2904, referente RECIBO nº do favorecido SELMA RODRIGUES ALVES MONTEFUSCO, pela aquisição ou serviços prestados.	560,00
30/12/2022	16514	Liquidação do Empenho 2905, referente RECIBO nº do favorecido CRISTIANE DIVINA DE SOUSA, pela aquisição ou serviços prestados.	1.680,00
30/12/2022	16515	Liquidação do Empenho 2921, referente RECIBO nº do favorecido CRISTIANE DIVINA DE SOUSA, pela aquisição ou serviços prestados.	659,10
30/12/2022	16516	Liquidação do Empenho 2924, referente RECIBO nº do favorecido MARIA APARECIDA DE SOUZA BATISTA, pela aquisição ou serviços prestados.	1.120,00
30/12/2022	16517	Liquidação do Empenho 2929, referente RECIBO nº do favorecido ELEUZA DO ROSARIO DE MELLO BRANDÃO, pela aquisição ou serviços prestados.	1.400,00



30/12/2022	16518	Liquidação do Empenho 2930, referente RECIBO nº do favorecido HERLEY SILVESTRE DE MORAIS, pela aquisição ou serviços prestados.	1.400,00
30/12/2022	16519	Liquidação do Empenho 2925, referente RECIBO nº do favorecido GABRIELA MARTINS DOS SANTOS MEDEIROS, pela aquisição ou serviços prestados.	1.120,00
30/12/2022	16520	Liquidação do Empenho 2910, referente RECIBO nº do favorecido PEDRO IVO PALÁCIOS FREITAS, pela aquisição ou serviços prestados.	1.120,00
30/12/2022	16521	Liquidação do Empenho 2902, referente RECIBO nº do favorecido PEDRO IVO PALÁCIOS FREITAS, pela aquisição ou serviços prestados.	280,00
30/12/2022	16522	Liquidação do Empenho 2923, referente RECIBO nº do favorecido MARA RUBIA DE SOUSA BARBOSA MANZAN, pela aquisição ou serviços prestados.	1.120,00
30/12/2022	16523	Liquidação do Empenho 2907, referente RECIBO nº do favorecido EDNILVA DE SOUZA BATISTA ALVARES, pela aquisição ou serviços prestados.	560,00
30/12/2022	16524	Liquidação do Empenho 2917, referente RECIBO nº do favorecido LUCIANE RANGEL, pela aquisição ou serviços prestados.	1.120,00
30/12/2022	16525	Liquidação do Empenho 2920, referente RECIBO nº do favorecido CRISTINA GALDINO DE ALENCAR, pela aquisição ou serviços prestados.	350,00
30/12/2022	16526	Liquidação do Empenho 2919, referente RECIBO nº do favorecido DEUSMAIR ANTONIA DE JESUS, pela aquisição ou serviços prestados.	1.120,00
30/12/2022	16527	Liquidação do Empenho 2916, referente RECIBO nº do favorecido JÉSSICA MENDES DOS SANTOS, pela aquisição ou serviços prestados.	1.120,00
30/12/2022	16528	Liquidação do Empenho 2918, referente RECIBO nº do favorecido WANDERSON PEDRO LIMA CRUZ, pela aquisição ou serviços prestados.	1.120,00
30/12/2022	16529	Liquidação do Empenho 2824, referente RECIBO nº do favorecido HANNAYAMA NOGUEIRA PEREIRA AGUIAR, pela aquisição ou serviços prestados.	560,00
30/12/2022	16530	Liquidação do Empenho 2903, referente RECIBO nº do favorecido CÍNTIA DANIELE SANTOS PARREIRA, pela aquisição ou serviços prestados.	350,00
30/12/2022	16531	Liquidação do Empenho 2908, referente RECIBO nº do favorecido ROGÉRIO PEREIRA DA SILVA, pela aquisição ou serviços prestados.	1.120,00
30/12/2022	16532	Liquidação do Empenho 2911, referente RECIBO nº do favorecido RAYSSA STEFANI SOUSA ALVES, pela aquisição ou serviços prestados.	1.120,00
30/12/2022	16533	Liquidação do Empenho 2912, referente RECIBO nº do favorecido EDIVALDO FRANCISCO REGES, pela aquisição ou serviços prestados.	1.120,00
30/12/2022	16534	Liquidação do Empenho 2914, referente RECIBO nº do favorecido ERINEIA ARRUDA BORGES PEREIRA, pela aquisição ou serviços prestados.	1.400,00
30/12/2022	16535	Liquidação do Empenho 2926, referente RECIBO nº do favorecido KÊNIA BARBOSA DE ALENCAR, pela aquisição ou serviços prestados.	1.120,00
30/12/2022	16536	Liquidação do Empenho 2927, referente RECIBO nº do favorecido DANIELLE SILVA DE OLIVEIRA PEREIRA, pela aquisição ou serviços prestados.	1.120,00
30/12/2022	16537	Liquidação do Empenho 2928, referente RECIBO nº do favorecido BRUNA MENDES DE SOUSA, pela aquisição ou serviços prestados.	1.120,00
30/12/2022	16538	Liquidação do Empenho 2931, referente RECIBO nº do favorecido THAIS LUANE PEREIRA DE ALMEIDA PRADO, pela aquisição ou serviços prestados.	1.400,00
30/12/2022	16539	Liquidação do Empenho 2130, referente NF nº 2022120369830 do favorecido ENEL, pela aquisição ou serviços prestados.	123,36
30/12/2022	16542	Liquidação do Empenho 2906, referente RECIBO nº do favorecido MATHEUS DORNELES GOMES, pela aquisição ou serviços prestados.	840,00
30/12/2022	16543	Liquidação do Empenho 2913, referente RECIBO nº do favorecido FERNANDO FRANCISCO DE JESUS PENA, pela aquisição ou serviços prestados.	1.960,00
30/12/2022	16544	Liquidação do Empenho 2909, referente RECIBO nº do favorecido HANNAYAMA NOGUEIRA PEREIRA AGUIAR, pela aquisição ou serviços prestados.	560,00

30/12/2022	16545	Liquidação do Empenho 2915, referente RECIBO nº do favorecido JEISA CRISTINA ROSA DOS SANTOS, pela aquisição ou serviços prestados.	1.120,00
30/12/2022	16549	Liquidação do Empenho 2942, referente RECIBO nº do favorecido MARTA JORGE, pela aquisição ou serviços prestados.	560,00
30/12/2022	16550	Liquidação do Empenho 2955, referente RECIBO nº do favorecido ELEUZA DO ROSARIO DE MELLO BRANDÃO, pela aquisição ou serviços prestados.	350,00
30/12/2022	16551	Liquidação do Empenho 2935, referente RECIBO nº do favorecido MOARA TERCIA ROCHA DE ASSIS BORBA MARTINS, pela aquisição ou serviços prestados.	280,00
30/12/2022	16552	Liquidação do Empenho 2936, referente RECIBO nº do favorecido CRISTIANE DIVINA DE SOUSA, pela aquisição ou serviços prestados.	840,00
30/12/2022	16553	Liquidação do Empenho 2945, referente RECIBO nº do favorecido CRISTIANE DIVINA DE SOUSA, pela aquisição ou serviços prestados.	560,00
30/12/2022	16554	Liquidação do Empenho 2954, referente RECIBO nº do favorecido TONY REGIS BARBOSA DO NASCIMENTO, pela aquisição ou serviços prestados.	280,00
30/12/2022	16555	Liquidação do Empenho 2668, referente NF nº 204 do favorecido DESFILE EVENTUAL PRODUTOS MÉDICOS E PROMOCIONAIS, pela aquisição ou serviços prestados.	9.200,00
30/12/2022	16556	Liquidação do Empenho 2933, referente RECIBO nº do favorecido MARTA JORGE, pela aquisição ou serviços prestados.	1.120,00
30/12/2022	16557	Liquidação do Empenho 2941, referente RECIBO nº do favorecido NUBIA AGUIAR MARINHO, pela aquisição ou serviços prestados.	560,00
30/12/2022	16558	Liquidação do Empenho 2939, referente RECIBO nº do favorecido MARTA JORGE, pela aquisição ou serviços prestados.	560,00
30/12/2022	16559	Liquidação do Empenho 2934, referente RECIBO nº do favorecido DELMA DOS SANTOS ASSIS MERCADANTE, pela aquisição ou serviços prestados.	840,00
30/12/2022	16560	Liquidação do Empenho 2937, referente RECIBO nº do favorecido CÍNTIA DANIELE SANTOS PARREIRA, pela aquisição ou serviços prestados.	1.050,00
30/12/2022	16561	Liquidação do Empenho 2940, referente RECIBO nº do favorecido THAIS LUANE PEREIRA DE ALMEIDA PRADO, pela aquisição ou serviços prestados.	700,00
30/12/2022	16562	Liquidação do Empenho 2946, referente RECIBO nº do favorecido MOANA SALVIANO NETO OLIVEIRA, pela aquisição ou serviços prestados.	560,00
30/12/2022	16563	Liquidação do Empenho 2949, referente RECIBO nº do favorecido JOELMA ARAÚJO LOPES, pela aquisição ou serviços prestados.	280,00
30/12/2022	16564	Liquidação do Empenho 2947, referente RECIBO nº do favorecido LIDIANE CONTART MARIANO, pela aquisição ou serviços prestados.	280,00
30/12/2022	16565	Liquidação do Empenho 2951, referente RECIBO nº do favorecido LIDIANE CONTART MARIANO, pela aquisição ou serviços prestados.	280,00
30/12/2022	16566	Liquidação do Empenho 2950, referente RECIBO nº do favorecido PEDRO HENRIQUE ANDRADE DOS SANTOS, pela aquisição ou serviços prestados.	280,00
30/12/2022	16567	Liquidação do Empenho 2944, referente RECIBO nº do favorecido ROSANGELA MARIA RIBEIRO, pela aquisição ou serviços prestados.	280,00
30/12/2022	16568	Liquidação do Empenho 2953, referente RECIBO nº do favorecido PEDRO IVO PALÁCIOS FREITAS, pela aquisição ou serviços prestados.	280,00
30/12/2022	16569	Liquidação do Empenho 2938, referente RECIBO nº do favorecido CRISTINA GALDINO DE ALENCAR, pela aquisição ou serviços prestados.	350,00
30/12/2022	16570	Liquidação do Empenho 2943, referente RECIBO nº do favorecido PRICILLA XAVIER DE ALENCAR, pela aquisição ou serviços prestados.	700,00
30/12/2022	16571	Liquidação do Empenho 2948, referente RECIBO nº do favorecido CRISTINA GALDINO DE ALENCAR, pela aquisição ou serviços prestados.	350,00
30/12/2022	16572	Liquidação do Empenho 2932, referente RECIBO nº do favorecido PRICILLA XAVIER DE ALENCAR, pela aquisição ou serviços prestados.	1.400,00

30/12/2022	16573	Liquidação do Empenho 2952, referente RECIBO nº do favorecido MATHEUS DORNELES GOMES, pela aquisição ou serviços prestados.	280,00
30/12/2022	16574	Liquidação do Empenho 2956, referente RECIBO nº do favorecido KARINNE ARAÚJO MENDES, pela aquisição ou serviços prestados.	280,00
30/12/2022	16580	Liquidação do Empenho 2961, referente RECIBO nº do favorecido THAIS GIRALDI, pela aquisição ou serviços prestados.	350,00
30/12/2022	16581	Liquidação do Empenho 2959, referente RECIBO nº do favorecido CRISTIANE DIVINA DE SOUSA, pela aquisição ou serviços prestados.	1.120,00
30/12/2022	16582	Liquidação do Empenho 2958, referente RECIBO nº do favorecido SELMA RODRIGUES ALVES MONTEFUSCO, pela aquisição ou serviços prestados.	1.120,00
30/12/2022	16583	Liquidação do Empenho 2967, referente RECIBO nº do favorecido MARTA JORGE, pela aquisição ou serviços prestados.	280,00
30/12/2022	16584	Liquidação do Empenho 2960, referente RECIBO nº do favorecido CÍNTIA DANIELE SANTOS PARREIRA, pela aquisição ou serviços prestados.	1.050,00
30/12/2022	16585	Liquidação do Empenho 2962, referente RECIBO nº do favorecido MATHEUS DORNELES GOMES, pela aquisição ou serviços prestados.	280,00
30/12/2022	16586	Liquidação do Empenho 2963, referente RECIBO nº do favorecido CRISTINA GALDINO DE ALENCAR, pela aquisição ou serviços prestados.	1.050,00
30/12/2022	16587	Liquidação do Empenho 2966, referente RECIBO nº do favorecido PRICILLA XAVIER DE ALENCAR, pela aquisição ou serviços prestados.	1.050,00
30/12/2022	16588	Liquidação do Empenho 2965, referente RECIBO nº do favorecido KÊNIA BARBOSA DE ALENCAR, pela aquisição ou serviços prestados.	840,00
30/12/2022	16589	Liquidação do Empenho 2128, referente nº do favorecido SANEAMENTO DE GOIAS S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	111,44
30/12/2022	16590	Liquidação do Empenho 84, referente FATURA nº 1414050 do favorecido PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	1.000,00
30/12/2022	16591	Liquidação do Empenho 701, referente NF nº 163173 do favorecido REDE NACIONAL DE APRENDIZAGEM, PROMOÇÃO SOCIAL E INTEGRAÇÃO - RENAPSI, pela aquisição ou serviços prestados.	3.604,77
30/12/2022	16592	Pagamento de retenção ref. à liquidação 3951 do(s) favorecido(s) ADVISOR SISTEMAS DE SEGURANÇA INTEGRADO EIRELI / nº doc. 16857 .	- 40,50
30/12/2022	16594	Liquidação do Empenho 2543, referente NF nº 16857 do favorecido ADVISOR SISTEMAS DE SEGURANÇA INTEGRADO EIRELI, pela aquisição ou serviços prestados.	810,00
30/12/2022	16595	Pagamento de retenção ref. à liquidação 3952 do(s) favorecido(s) ADVISOR SISTEMAS DE SEGURANÇA INTEGRADO EIRELI / nº doc. 16858 .	- 43,33
30/12/2022	16597	Liquidação do Empenho 2542, referente NF nº 16858 do favorecido ADVISOR SISTEMAS DE SEGURANÇA INTEGRADO EIRELI, pela aquisição ou serviços prestados.	866,66
30/12/2022	16696	Pagamento de retenção ref. à liquidação 3953 do(s) favorecido(s) EMPRESA BRASILEIRA DE ELEVADORES LTDA / nº doc. 1559 .	- 17,89
30/12/2022	16698	Liquidação do Empenho 971, referente NF nº 1559 do favorecido EMPRESA BRASILEIRA DE ELEVADORES LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	430,00

**SALDO CONFORME PLANILHA**  
**SALDO CONFORME RAZÃO**  
**DIFERENÇA**

**127.506,18**  
**127.506,18**  
**0,00**

**2.1.3.1.1.02.01 - RECEITA A CLASSIFICAR**

DATA	DOCUMENTO	HISTÓRICO	R\$
31/03/2020	3241	Transferência do CH Nº 853699 para o passivo em trânsito. Luciana Aparecida, Auxílio Representação pago no dia 10/03/2020.	700,00
31/03/2020	3242	Transferência do CH Nº 853728 para o Passivo em Trânsito. Danielle Silveira, devolução de anuidade paga no dia 13/03/2020	185,42

<b>SALDO CONFORME PLANILHA</b>	<b>885,42</b>
<b>SALDO CONFORME RAZÃO</b>	<b>885,42</b>
<b>DIFERENÇA</b>	<b>0,00</b>

**2.1.3.1.1.02.01 - RECEITA A CLASSIFICAR**

<b>DATA</b>	<b>DOCUMENTO</b>	<b>HISTÓRICO</b>	<b>R\$</b>
31/01/2022	873	Liquidação do Empenho 126, referente RECIBO nº do favorecido TALITA GONÇALVES MEDEIROS, pela aquisição ou serviços prestados.	362,32
20/04/2022	4814	Ted recebida sem identificação, aguardando contato para devolução.	436,40
20/05/2022	5926	Recebimento em transferência recebida referente anuidade. O mesmo deverá ser ressarcido a profissional.	501,53
24/05/2022	5927	Recebimento em depósito na conta do COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM sem identificação. O mesmo deverá ser ressarcido.	8,08
13/10/2022	13118	Recebimento em Pix Suzana Carla Di Tanno, referente anuidade. O mesmo deverá ser ressarcido a profissional.	250,00
19/10/2022	13120	Recebimento em Pix Suzana Carla Di Tanno, referente anuidade. O mesmo deverá ser ressarcido a profissional.	142,07
16/11/2022	14722	Recebimento em Pix profissional não identificada referente anuidade. O mesmo deverá ser ressarcido a profissional.	214,09

**SALDO CONFORME PLANILHA****1.914,49****SALDO CONFORME RAZÃO****1.914,49****DIFERENÇA****0,00**

## 2.1.4.1.1.11.01 - PIS/PASEP A RECOLHER

DATA	DOCUMENTO	HISTÓRICO	R\$
		SALDO ANTERIOR	
30/12/2022	16442	Provisão de despesa com tributo do PIS a pagar sobre a Folha de Pagamento, referente ao mês 12/2022.	8.722,41

**SALDO CONFORME PLANILHA**  
**SALDO CONFORME RAZÃO**  
**DIFERENÇA**

**8.722,41**  
**8.722,41**  
**0,00**

## 2.1.4.1.1.99.01.01 - COSIRF - Código 6147 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Aquisição de produtos

DATA	DOCUMENTO	HISTÓRICO	R\$
02/01/2019	1589	Retenção a pagar referente exercício anterior.	22,56
03/01/2019	632	Pago a SAMMA TRANSPORTES E SERVIÇOS LTDA - EPP, resto a pagar 522, CH 132223, NF 2624 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à SAMMA TRANSPORTES E SERVIÇOS LTDA - EPP. Importância que se empenha para pagamento de despesa com prestação de serviços de limpeza da sede do COREN GO: 02 funcionários da empresa prestadora de serviço efetuando serviço de limpeza referente ao meses de Março de 2017 a Março de 2018. Conforme contrato nº 06/2014. Quarto (4º) termo aditivo do Contrato nº 06/2014 de acordo com art. 24, II, alínea a da lei 8.666/93. Referente mês de Novembro/18.	270,74
04/01/2019	268	RECOLHIMENTO DE TRIBUTOS a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, DARF referente a empresa Enel, NF 1465547, Dez/18.	255,41
15/01/2019	272	RECOLHIMENTO DE TRIBUTOS a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Ger Financeiro - DARF referente a empresa SAMMa Serviços, NF 2589, novembro/18.	276,10
28/02/2019	1305	Pago a SAMMA TRANSPORTES E SERVIÇOS LTDA - EPP, liquidação do empenho 30, CH 132424, NF 2644 ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com prestação de serviços de limpeza da sede do COREN GO: 02 funcionários da empresa prestadora de serviço efetuando serviço de limpeza referente ao meses de Março de 2018 a Março de 2019. Conforme contrato nº 06/2014. Terceiro (3º) termo aditivo do Contrato nº 06/2014 de acordo com art. 24, II, alínea a da lei 8.666/93. Referente mês de dezembro/18.	270,74
29/12/2022	16210	Liquidação do Empenho 2130, referente FATURA nº 0066597 do favorecido ENEL, pela aquisição ou serviços prestados	280,66

**SALDO CONFORME PLANILHA**  
**SALDO CONFORME RAZÃO**  
**DIFERENÇA**

**313,19**  
**313,19**  
**0,00**

## 2.1.4.1.1.99.01.04 - COSIRF - Código 6190 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Serviços Diversos

DATA	DOCUMENTO	HISTÓRICO	R\$
02/07/2020	5503	Pago a GOUVEIA SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, liquidação 1221 do empenho 519, Ger Financeiro , NF 0243 ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com prestação de serviços de limpeza da sede do COREN GO: Dois (02) funcionários da empresa prestadora de serviço efetuando serviço de limpeza referente ao meses de abril de 2020 a dezembro de 2020. Conforme contrato nº 15/2020. Pregão Eletrônico: 006/2020. Competência junho/2020.	544,95
14/07/2020	5790	Pago a FORTE LIMP ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS, liquidação 1316 do empenho 35, CH 853981, NF 830 ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com prestação de serviços de Portaria da sede do COREN GO: Funcionários da empresa prestadora de serviço efetuando serviço de portaria 24 hrs em escala de revezamento, referente aos meses de janeiro a dezembro de 2020, conforme 2º termo aditivo, contrato nº 16/2017. Competência junho/2020.	1.259,81
02/12/2020	11290	Pago a Receita Federal, recolhimento de tributos federais retidos sobre NF 7866 - Directa Prime.	- 225,63
28/07/2021	7101	Pago a Receita Federal, recolhimento de Tributos Federais retidos sobre Fatura CLARO.	- 11,90
16/12/2021	11142	Pago a OI S.A., liquidação 2606 do empenho 1, Ger Financeiro 121602, FATURA 2112014036228 ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com telefonia fixa do Coren GO: linhas telefônicas: 62 3242-2047, 62 3287 2296, 3239-5300, 62 3212 2508, 62 3242 2041, 62 3242-2415, 62 3281 2439, 62 3281 2440, 62 3281 2441, 62 3242 2018 e 62 3541 5336 no período de janeiro a dezembro de 2021.	88,40
30/03/2022	3319	Pago a SANEAMENTO DE GOIAS S/A, liquidação 669 do empenho 16, Ger Financeiro 033013, FATURA ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com o consumo de água/esgoto/serviços pelo Coren/GO: Sede do Coren/GO referente aos meses de Janeiro à Dezembro de 2022 - Sede do Coren/GO e Condomínio Dona Rita de Albuquerque.	112,33
16/05/2022	5309	Pago a OI S.A., liquidação 1139 do empenho 761, Ger Financeiro 051601, FATURA 2205014871340 ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com telefonia fixa do Coren GO: linhas telefônicas: 62 3242-2047, 62 3287 2296, 3239-5300, 62 3212 2508, 62 3242 2041, 62 3242-2415, 62 3281 2439, 62 3281 2440, 62 3281 2441, 62 3242 2018 e 62 3541 5336 no período de janeiro à dezembro de 2022.	103,46
01/12/2022	15384	Liquidação do Empenho 863, referente NF nº 65574 do favorecido IMPLANTA INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	416,51
01/12/2022	15387	Liquidação do Empenho 2501, referente NF nº 14570 do favorecido DIRECTA PRIME SOLUÇÕES EM IMPRESSÕES LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	599,36
01/12/2022	15397	Liquidação do Empenho 859, referente NF nº 1507 do favorecido GOUVEA SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO EIRELI, pela aquisição ou serviços prestados.	567,69
02/12/2022	15390	Liquidação do Empenho 1505, referente FATURA nº 4829990072 do favorecido TIM S.A., pela aquisição ou serviços prestados.	214,91
02/12/2022	16681	Liquidação do Empenho 2264, referente NF nº 7954 do favorecido GARRA FORTE EMPRESA DE SEGURANÇA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	1.882,09
03/12/2022	15410	Liquidação do Empenho 862, referente NF nº 22 do favorecido NR BASSO ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS EIRELI, pela aquisição ou serviços prestados.	3.555,66
03/12/2022	15410	Liquidação do Empenho 862, referente NF nº 21 do favorecido NR BASSO ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS EIRELI, pela aquisição ou serviços prestados.	3.555,66
05/12/2022	15393	Liquidação do Empenho 1760, referente NF nº 22068 do favorecido INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	884,14
08/12/2022	16475	Liquidação do Empenho 2501, referente NF nº 15103 do favorecido DIRECTA PRIME SOLUÇÕES EM IMPRESSÕES LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	491,66
16/12/2022	16225	Liquidação do Empenho 761, referente FATURA nº 2212015885829 do favorecido OI S.A., pela aquisição ou serviços prestados.	83,93

19/12/2022	15425	Liquidação do Empenho 2816, referente NF nº 58 do favorecido VISÃO SERVIÇOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	1.043,04
19/12/2022	16229	Liquidação do Empenho 1760, referente NF nº 22080 do favorecido INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	884,14
20/12/2022	16233	Liquidação do Empenho 761, referente FATURA nº 2212015894319 do favorecido OI S.A., pela aquisição ou serviços prestados.	10,76
20/12/2022	16237	Liquidação do Empenho 761, referente FATURA nº 2212015899112 do favorecido OI S.A., pela aquisição ou serviços prestados.	86,05
21/12/2022	16241	Liquidação do Empenho 688, referente FATURA nº 332158 do favorecido EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, pela aquisição ou serviços prestados.	238,45
29/12/2022	16201	Liquidação do Empenho 1505, referente FATURA nº 4850332558 do favorecido TIM S.A., pela aquisição ou serviços prestados.	214,91
29/12/2022	16207	Liquidação do Empenho 2128, referente FATURA nº 3000459677 do favorecido SANEAMENTO DE GOIAS S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	95,88
29/12/2022	16485	Liquidação do Empenho 2957, referente NF nº 65942 do favorecido IMPLANTA INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	416,51

**SALDO CONFORME PLANILHA**  
**SALDO CONFORME RAZÃO**  
**DIFERENÇA**

**17.112,77**  
**17.112,77**  
**0,00**

**2.1.4.1.1.99.01.01 - COSIRF - Código 6175 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Serv Transp**

DATA	DOCUMENTO	HISTÓRICO	R\$
09/12/2022	15402	Liquidação do Empenho 328, referente FATURA nº 217018 do favorecido AIRES TURISMO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	1.152,92

**SALDO CONFORME PLANILHA**  
**SALDO CONFORME RAZÃO**  
**DIFERENÇA**

**1.152,92**  
**1.152,92**  
**0,00**



## 2.1.4.1.1.99.02.01 - INSS RETIDO NF PJ

DATA	DOCUMENTO	HISTÓRICO	R\$
06/08/2021	6765	Pago a FORTE LIMP ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS, liquidação 1495 do empenho 814, Ger Financeiro 80604, NF 958 ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com prestação de serviços de Portaria da sede do COREN GO: Funcionários da empresa prestadora de serviço efetuando serviço de portaria 24 hrs em escala de revezamento, referente aos meses de julho a dezembro de 2021, conforme 4º Termo Aditivo ao Contrato nº 16/2017. Nf 958 ref 07/2021.	1.693,91
22/11/2021	10041	Pago a ATRATIVA SERVICE LTDA, liquidação 2360 do empenho 1185, Ger Financeiro 112211, NF 20210000000787 ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com contratação de empresa especializada no fornecimento de mão de obra qualificada para a prestação de serviços terceirizados de forma contínua: Serviços de Atendimento aos profissionais de Enfermagem e Desenvolvedor PHP para serviços de TI do COREN GO: três (03) contínuos para a sede do Coren/GO; quatro (04) contínuos para as subseções e um (01) Desenvolvedor/Programador PHP da empresa prestadora de serviço, nos meses de Março de 2021 a Março de 2022. Conforme Contrato nº 03/2019 - Processo nº PG 2019.005-14 - Pregão Eletrônico nº 002/2019 e 3º Termo Aditivo.	2.174,12
16/12/2021	11138	Pago a ATRATIVA SERVICE LTDA, liquidação 2602 do empenho 1185, Ger Financeiro 121606, NF 878 ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com contratação de empresa especializada no fornecimento de mão de obra qualificada para a prestação de serviços terceirizados de forma contínua: Serviços de Atendimento aos profissionais de Enfermagem e Desenvolvedor PHP para serviços de TI do COREN GO: três (03) contínuos para a sede do Coren/GO; quatro (04) contínuos para as subseções e um (01) Desenvolvedor/Programador PHP da empresa prestadora de serviço, nos meses de Março de 2021 a Março de 2022. Conforme Contrato nº 03/2019 - Processo nº PG 2019.005-14 - Pregão Eletrônico nº 002/2019 e 3º Termo Aditivo.	2.241,79
06/05/2022	5169	Pago a GOUVEA SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO EIRELI, liquidação 1070 do empenho 35, Ger Financeiro 34600000138971, NF 1157 ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com prestação de serviços de limpeza da sede do COREN GO: Dois (02) funcionários da empresa prestadora de serviço efetuando serviço de limpeza referente ao mês de 16/04/2021 a 15/04/2022, conforme consta no Processo nº PG202000266, 1º termo Aditivo ao Contrato nº 15/2020. Pregão Eletrônico: 006/2020.	660,79
18/11/2022	14377	Recolhido a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - INSS, Ger Financeiro, referente a 2019 - INSS Retido NF PJ (Liquidação do Empenho 862, referente NF nº 3 do favorecido NR BASSO ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS EIRELI, pela aquisição ou serviços prestados.).	0,01
20/12/2022	16197	Recolhido a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - INSS, Ger Financeiro, referente a 2019 - INSS Retido NF PJ (Liquidação do Empenho 862, referente NF nº 3 do favorecido NR BASSO ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS EIRELI, pela aquisição ou serviços prestados.).	0,03
01/12/2022	15398	Liquidação do Empenho 859, referente NF nº 1507 do favorecido GOUVEA SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO EIRELI, pela aquisição ou serviços prestados.	660,79
02/12/2022	16375	Liquidação do Empenho 2264, referente NF nº 7954 do favorecido GARRA FORTE EMPRESA DE SEGURANÇA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	2.190,79
03/12/2022	15407	Liquidação do Empenho 862, referente NF nº 22 do favorecido NR BASSO ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS EIRELI, pela aquisição ou serviços prestados.	4.138,86
03/12/2022	15412	Liquidação do Empenho 862, referente NF nº 21 do favorecido NR BASSO ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS EIRELI, pela aquisição ou serviços prestados.	4.138,86

**SALDO CONFORME PLANILHA**  
**SALDO CONFORME RAZÃO**  
**DIFERENÇA**

**17.899,87**  
**17.899,87**  
**0,00**

## 2.1.7.9.1.99.01.02 - PROVISÃO PARA FÉRIAS

DATA	DOCUMENTO	HISTÓRICO	R\$
------	-----------	-----------	-----

		SALDO ANTERIOR	336.895,58
31/12/2022	16734	Provisão de Férias conforme folha de pagamento 12/2022	32.155,54

**SALDO CONFORME PLANILHA** 369.051,12  
**SALDO CONFORME RAZÃO** 369.051,12  
**DIFERENÇA** 0,00

**2.1.7.9.1.99.01.06 - PROVISÃO INSS S/FÉRIAS**

DATA	DOCUMENTO	HISTÓRICO	R\$
		SALDO ANTERIOR	-
30/12/2022	16736	Transferencia entre contas separadamente referente provisão de INSS de férias.	77.894,03

**SALDO CONFORME PLANILHA** 77.894,03  
**SALDO CONFORME RAZÃO** 77.894,03  
**DIFERENÇA** 0,00

**2.1.7.9.1.99.01.07 - PROVISÃO FGTS S/FÉRIAS**

DATA	DOCUMENTO	HISTÓRICO	R\$
		SALDO ANTERIOR	-
30/12/2022	16736	Transferencia entre contas separadamente referente provisão de FG	29.401,42

**SALDO CONFORME PLANILHA** 29.401,42  
**SALDO CONFORME RAZÃO** 29.401,42  
**DIFERENÇA** 0,00

**2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)**

<b>DATA</b>	<b>DOCUMENTO</b>	<b>HISTÓRICO</b>	<b>R\$</b>
		SALDO ANTERIOR	
30/12/2022	16419	Provisão de despesa com INSS descontadas dos Funcionários do COREN-GO, conforme folha de pagamento referente ao mês 12/2022.	29.020,07
30/12/2022	16425	Provisão de despesa com INSS s/ Férias a descontada dos Funcionários do COREN-GO, conforme folha de pagamento referente ao mês 12/2022.	3.601,88

**SALDO CONFORME PLANILHA****32.621,95****SALDO CONFORME RAZÃO****32.621,95****DIFERENÇA****0,00****2.1.8.8.1.01.04.01 - IRRF - Código 0561 - Folha de Pagamento / Rescisões**

<b>DATA</b>	<b>DOCUMENTO</b>	<b>HISTÓRICO</b>	<b>R\$</b>
		SALDO ANTERIOR	
20/12/2022	16176	Provisão de despesa com IRRF s/ 13° a descontada dos Funcionários do COREN-GO, conforme 13° Salario /2022.	66.631,43
30/12/2022	16420	Provisão de despesa com IRRF descontadas dos Funcionários do COREN-GO, conforme folha de pagamento referente ao mês 12/2022.	61.719,75
30/12/2022	16426	Provisão de despesa com IRRF S/ Férias a descontada dos Funcionários do COREN-GO, conforme folha de pagamento referente ao mês 12/2021.	3.894,43

**SALDO CONFORME PLANILHA****132.245,61****SALDO CONFORME RAZÃO****132.245,61****DIFERENÇA****0,00**

## 2.1.8.8.1.01.08 - ISS RETIDO

DATA	DOCUMENTO	HISTÓRICO	R\$
		SALDO ANTERIOR	28.803,97
01/12/2022	15383	Liquidação do Empenho 863, referente NF nº 65574 do favorecido IMPLANTA INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	88,15
01/12/2022	15396	Liquidação do Empenho 859, referente NF nº 1507 do favorecido GOUVEA SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO EIRELI, pela aquisição ou serviços prestados.	300,36
02/12/2022	16682	Liquidação do Empenho 2264, referente NF nº 7954 do favorecido GARRA FORTE EMPRESA DE SEGURANÇA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	995,82
03/12/2022	15406	Liquidação do Empenho 862, referente NF nº 22 do favorecido NR BASSO ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS EIRELI, pela aquisição ou serviços prestados.	1.881,30
03/12/2022	15411	Liquidação do Empenho 862, referente NF nº 21 do favorecido NR BASSO ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS EIRELI, pela aquisição ou serviços prestados.	1.881,30
06/12/2022	14933	Liquidação do Empenho 2529, referente NF nº 11116 do favorecido CHAVEIRO BOUGAINVILLE LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	16,45
06/12/2022	14936	Liquidação do Empenho 1763, referente NF nº 2090 do favorecido START INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E PROFISSIONAL LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	2,95
09/12/2022	14994	Liquidação do Empenho 21, referente NF nº 5056 do favorecido ESTACIONAMENTO E LAVAJATO BITTAR LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	7,80
12/12/2022	15173	Liquidação do Empenho 33, referente NF nº 71702 do favorecido RHTRON INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	8,10
12/12/2022	15176	Liquidação do Empenho 1761, referente NF nº 16451 do favorecido MEGA TELECOMUNICAÇÕES LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	23,06
12/12/2022	15180	Liquidação do Empenho 2542, referente NF nº 16404 do favorecido ADVISOR SISTEMAS DE SEGURANÇA INTEGRADO EIRELI, pela aquisição ou serviços prestados.	43,33
12/12/2022	15183	Liquidação do Empenho 2543, referente NF nº 16512 do favorecido ADVISOR SISTEMAS DE SEGURANÇA INTEGRADO EIRELI, pela aquisição ou serviços prestados.	40,50

12/12/2022	15247	Liquidação do Empenho 1710, referente NF nº 659 do favorecido RAPHAEL THONPSON DOS SANTOS MELLO - CENTINELA SERVIÇOS E SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	21,32
13/12/2022	16472	Liquidação do Empenho 687, referente NF nº 827 do favorecido RR TECNOLOGIA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	6,25
14/12/2022	15251	Liquidação do Empenho 1073, referente NF nº 658 do favorecido RAPHAEL THONPSON DOS SANTOS MELLO - CENTINELA SERVIÇOS E SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	15,88
15/12/2022	15291	Liquidação do Empenho 339, referente NF nº 9 do favorecido FURQUIM SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA, pela aquisição ou serviços prestados.	156,57
15/12/2022	15307	Liquidação do Empenho 862, referente NF nº 357 do favorecido NR BASSO ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS EIRELI, pela aquisição ou serviços prestados.	770,63
15/12/2022	15431	Retenção de ISSQN sobre NF de serviços prestados (REST) ref. ao mês 11/2022 a PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANIA, Ger Financeiro 121531	2.268,96
19/12/2022	15426	Liquidação do Empenho 2816, referente NF nº 58 do favorecido VISÃO SERVIÇOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	551,88
19/12/2022	15633	Liquidação do Empenho 687, referente NF nº 826 do favorecido RR TECNOLOGIA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	18,75
19/12/2022	15662	Liquidação do Empenho 2578, referente NF nº 461 do favorecido WELCOME SERVIÇOS E EVENTOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	356,13
20/12/2022	15911	Liquidação do Empenho 2348, referente NF nº 432 do favorecido GREEN PLACE FESTAS E EVENTOS LTDAS, pela aquisição ou serviços prestados.	235,17
29/12/2022	16484	Liquidação do Empenho 2957, referente NF nº 65942 do favorecido IMPLANTA INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	88,15
30/12/2022	16505	Liquidação do Empenho 2347, referente NF nº 378 do favorecido INVENT COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	31,35
30/12/2022	16593	Liquidação do Empenho 2543, referente NF nº 16857 do favorecido ADVISOR SISTEMAS DE SEGURANÇA INTEGRADO EIRELI, pela aquisição ou serviços prestados.	40,50
30/12/2022	16596	Liquidação do Empenho 2542, referente NF nº 16858 do favorecido ADVISOR SISTEMAS DE SEGURANÇA INTEGRADO EIRELI, pela aquisição ou serviços prestados.	43,33
30/12/2022	16697	Liquidação do Empenho 971, referente NF nº 1559 do favorecido EMPRESA BRASILEIRA DE ELEVADORES LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	17,89

**SALDO CONFORME PLANILHA**  
**SALDO CONFORME RAZÃO**  
**DIFERENÇA**

**34.177,93**  
**34.177,93**  
**0,00**

SIDNEI BETZEL  
NAAK:070484  
77792

Assinado de forma digital por SIDNEI BETZEL  
NAAK:07048477792  
Dados: 2023.02.23 17:36:56 -03'00'

**22 – DEMONSTRAÇÕES DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS**  
**COMPARADA ANALITICA - 2022-2021**

## Variações Patrimoniais

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS					
	Exercício Atual	Exercício Anterior		Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	18.805.268,45	13.814.078,06	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	14.791.586,74	12.250.470,26
CONTRIBUIÇÕES	14.041.776,86	9.698.191,71	PESSOAL E ENCARGOS	7.010.698,50	6.010.999,68
CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS	14.041.776,86	9.698.191,71	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	5.487.251,15	4.558.387,55
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	1.489.212,11	611.536,56	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS	5.487.251,15	4.558.387,55
EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1.489.212,11	611.536,56	ENCARGOS PATRONAIS	1.516.278,11	1.449.519,39
VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1.489.212,11	611.536,56	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	1.122.753,05	957.372,12
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	1.030.279,48	582.944,56	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	393.525,06	492.147,27
JUROS E ENCARGOS DE MORA	715.907,61	436.825,82	BENEFÍCIOS A PESSOAL	7.169,24	3.092,74
JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	715.907,61	436.825,82	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	7.169,24	3.092,74
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	314.371,87	146.118,74	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	3.353.537,11	2.444.493,94
REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	314.371,87	146.118,74	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	115.075,67	117.782,85
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	2.100.000,00	0,00	CONSUMO DE MATERIAL	115.075,67	117.782,85
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	2.100.000,00	0,00	SERVIÇOS	2.428.010,59	2.003.729,27
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	2.100.000,00	0,00	DIÁRIAS	171.948,67	70.890,56
VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	117.647,52	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	191.976,40	265.622,36
REAVALIAÇÃO DE ATIVOS	0,00	117.647,52	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	2.064.085,52	1.667.216,35
REAVALIAÇÃO DE IMOBILIZADO	0,00	60.726,80	DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	810.450,85	322.981,82
REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS	0,00	56.920,72	DEPRECIÇÃO	803.344,36	311.502,40
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	144.000,00	2.803.757,71	AMORTIZAÇÃO	7.106,49	11.479,42
REVERSÃO DE PROVISÕES E AJUSTES DE PERDAS	0,00	2.800.305,33	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	4.505,03	0,00
REVERSÃO DE PROVISÕES	0,00	2.800.305,33	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS	4.505,03	0,00
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	144.000,00	3.452,38	JUROS E ENCARGOS EM SENTENÇAS JUDICIAIS	4.505,03	0,00
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	144.000,00	3.452,38	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	3.800.755,94	2.972.718,48
			TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	3.800.755,94	2.972.718,48
			TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA	3.800.755,94	2.972.718,48
			DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	144.759,06
			REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS	0,00	40.481,21

	Exercício Atual	Exercício Anterior		Exercício Atual	Exercício Anterior
			REAVALIAÇÃO DE IMOBILIZADO	0,00	40.481,21
			DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	104.277,85
			TRIBUTÁRIAS	29.008,01	1.219,68
			IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	29.008,01	1.219,68
			TAXAS	29.008,01	1.219,68
			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	593.082,15	676.279,42
			PREMIAÇÕES	0,00	13.140,00
			OUTRAS PREMIAÇÕES	0,00	13.140,00
			VPD DE CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES	34.067,67	262.208,78
			VPD DE PROVISÃO PARA RISCOS CÍVEIS	0,00	862,81
			VPD DE OUTRAS PROVISÕES	34.067,67	261.345,97
			DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	559.014,48	400.930,64
			INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	559.014,48	394.048,14
			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	0,00	6.882,50
<b>Total das Variações Ativas :</b>	<b>18.805.268,45</b>	<b>13.814.078,06</b>	<b>Total das Variações Passivas :</b>	<b>14.791.586,74</b>	<b>12.250.470,26</b>
<b>RESULTADO PATRIMONIAL</b>					
<b>Déficit do Exercício</b>			<b>Superávit do Exercício</b>	<b>4.013.681,71</b>	<b>1.563.607,80</b>
<b>Total</b>	<b>18.805.268,45</b>	<b>13.814.078,06</b>	<b>Total</b>	<b>18.805.268,45</b>	<b>13.814.078,06</b>

Goiânia-GO, 31 de dezembro de 2021

EDNA DE SOUZA  
BATISTA:54759650130  
0

Assinado de forma digital  
por EDNA DE SOUZA  
BATISTA:54759650130

Edna de Souza Batista  
Presidente  
COREN-GO 83507-ENF  
547.596.501-30

MARIA HELENA  
CARVALHO  
SA:30030013100

Assinado de forma digital  
por MARIA HELENA  
CARVALHO SA:30030013100

Maria Helena Carvalho de Sá  
Tesoureira  
COREN-GO 433062-AUX  
300.300.131-00

SIDNEI BETZEL  
NAAK:07048477792

Assinado de forma digital por SIDNEI  
BETZEL NAAK:07048477792  
Dados: 2023.02.23 17:06:10 -03'00'

Sidnei Betzel Naak  
Contador  
CRC 011186/0-9  
070.484.777-92



## Variações Patrimoniais

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS					
	Exercício Atual	Exercício Anterior		Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	18.432.399,15	18.805.268,45	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	19.262.784,11	14.791.586,74
CONTRIBUIÇÕES	13.147.543,06	14.041.776,86	PESSOAL E ENCARGOS	8.372.076,56	7.010.698,50
CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS	13.147.543,06	14.041.776,86	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	6.632.165,42	5.487.251,15
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	2.164.385,66	1.489.212,11	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS	6.632.165,42	5.487.251,15
EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2.164.385,66	1.489.212,11	ENCARGOS PATRONAIS	1.733.977,49	1.516.278,11
VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2.164.385,66	1.489.212,11	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	1.288.236,52	1.122.753,05
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	2.833.177,54	1.030.279,48	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	445.740,97	393.525,06
JUROS E ENCARGOS DE MORA	1.455.671,08	715.907,61	BENEFÍCIOS A PESSOAL	5.933,65	7.169,24
JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	1.455.671,08	715.907,61	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	5.933,65	7.169,24
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.377.506,46	314.371,87	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	3.882.313,96	3.353.537,11
REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.377.506,46	314.371,87	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	392.741,62	115.075,67
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	2.100.000,00	CONSUMO DE MATERIAL	392.741,62	115.075,67
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	2.100.000,00	SERVIÇOS	3.195.754,60	2.428.010,59
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	2.100.000,00	DIÁRIAS	403.381,29	171.948,67
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	287.292,89	144.000,00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	296.870,31	191.976,40
REVERSÃO DE PROVISÕES E AJUSTES DE PERDAS	287.247,97	0,00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	2.495.503,00	2.064.085,52
REVERSÃO DE PROVISÕES	287.247,97	0,00	DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	293.817,74	810.450,85
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	44,92	144.000,00	DEPRECIÇÃO	287.033,93	803.344,36
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	44,92	144.000,00	AMORTIZAÇÃO	6.783,81	7.106,49
			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	7.912,54	4.505,03
			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS	7.912,54	4.505,03
			JUROS E ENCARGOS EM SENTENÇAS JUDICIAIS	7.912,54	4.505,03
			TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	4.771.915,30	3.800.755,94
			TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	4.771.915,30	3.800.755,94
			TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	4.771.915,30	3.800.755,94
			TRIBUTÁRIAS	1.382,28	29.008,01
			IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	1.382,28	29.008,01

	Exercício Atual	Exercício Anterior		Exercício Atual	Exercício Anterior
			TAXAS	1.382,28	29.008,01
			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	2.227.183,47	593.082,15
			PREMIAÇÕES	6.325,00	0,00
			OUTRAS PREMIAÇÕES	6.325,00	0,00
			VPD DE CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES	988.350,76	34.067,67
			VPD DE OUTRAS PROVISÕES	988.350,76	34.067,67
			DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	1.232.507,71	559.014,48
			MULTAS ADMINISTRATIVAS	416,49	0,00
			INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.232.091,22	559.014,48
<b>Total das Variações Ativas :</b>	<b>18.432.399,15</b>	<b>18.805.268,45</b>	<b>Total das Variações Passivas :</b>	<b>19.262.784,11</b>	<b>14.791.586,74</b>
<b>RESULTADO PATRIMONIAL</b>					
<b>Déficit do Exercício</b>	<b>830.384,96</b>		<b>Superávit do Exercício</b>		<b>4.013.681,71</b>
<b>Total</b>	<b>19.262.784,11</b>	<b>18.805.268,45</b>	<b>Total</b>	<b>19.262.784,11</b>	<b>18.805.268,45</b>

Goiânia-GO, 31 de dezembro de 2022

EDNA DE SOUZA  
 BATISTA:547596501  
 30

Assinado de forma digital  
 por EDNA DE SOUZA  
 BATISTA:54759650130

Edna de Souza Batista  
 Presidente  
 COREN-GO 83507-ENF  
 547.596.501-30

MARIA HELENA  
 CARVALHO  
 SA:30030013100

Assinado de forma digital por  
 MARIA HELENA CARVALHO  
 SA:30030013100

Maria Helena Carvalho de Sá  
 Tesoureira  
 COREN-GO 433062-AUX  
 300.300.131-00

SIDNEI BETZEL

NAAK:07048477792

Assinado de forma digital por  
 SIDNEI BETZEL NAAK:07048477792  
 Dados: 2023.02.23 17:06:40 -03'00'

Sidnei Betzel Naak  
 Contador  
 CRC 011186/0-9  
 070.484.777-92



**22 – DEMONSTRAÇÕES DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS**  
**COMPARADA ANALITICA - 2022-2021**

## Variações Patrimoniais

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS					
	Exercício Atual	Exercício Anterior		Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	18.805.268,45	13.814.078,06	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	14.791.586,74	12.250.470,26
CONTRIBUIÇÕES	14.041.776,86	9.698.191,71	PESSOAL E ENCARGOS	7.010.698,50	6.010.999,68
CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS	14.041.776,86	9.698.191,71	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	5.487.251,15	4.558.387,55
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	1.489.212,11	611.536,56	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS	5.487.251,15	4.558.387,55
EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1.489.212,11	611.536,56	ENCARGOS PATRONAIS	1.516.278,11	1.449.519,39
VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1.489.212,11	611.536,56	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	1.122.753,05	957.372,12
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	1.030.279,48	582.944,56	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	393.525,06	492.147,27
JUROS E ENCARGOS DE MORA	715.907,61	436.825,82	BENEFÍCIOS A PESSOAL	7.169,24	3.092,74
JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	715.907,61	436.825,82	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	7.169,24	3.092,74
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	314.371,87	146.118,74	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	3.353.537,11	2.444.493,94
REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	314.371,87	146.118,74	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	115.075,67	117.782,85
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	2.100.000,00	0,00	CONSUMO DE MATERIAL	115.075,67	117.782,85
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	2.100.000,00	0,00	SERVIÇOS	2.428.010,59	2.003.729,27
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	2.100.000,00	0,00	DIÁRIAS	171.948,67	70.890,56
VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	117.647,52	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	191.976,40	265.622,36
REAVALIAÇÃO DE ATIVOS	0,00	117.647,52	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	2.064.085,52	1.667.216,35
REAVALIAÇÃO DE IMOBILIZADO	0,00	60.726,80	DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	810.450,85	322.981,82
REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS	0,00	56.920,72	DEPRECIÇÃO	803.344,36	311.502,40
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	144.000,00	2.803.757,71	AMORTIZAÇÃO	7.106,49	11.479,42
REVERSÃO DE PROVISÕES E AJUSTES DE PERDAS	0,00	2.800.305,33	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	4.505,03	0,00
REVERSÃO DE PROVISÕES	0,00	2.800.305,33	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS	4.505,03	0,00
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	144.000,00	3.452,38	JUROS E ENCARGOS EM SENTENÇAS JUDICIAIS	4.505,03	0,00
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	144.000,00	3.452,38	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	3.800.755,94	2.972.718,48
			TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	3.800.755,94	2.972.718,48
			TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA	3.800.755,94	2.972.718,48
			DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	144.759,06
			REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS	0,00	40.481,21

	Exercício Atual	Exercício Anterior		Exercício Atual	Exercício Anterior
			REAVALIAÇÃO DE IMOBILIZADO	0,00	40.481,21
			DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	104.277,85
			TRIBUTÁRIAS	29.008,01	1.219,68
			IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	29.008,01	1.219,68
			TAXAS	29.008,01	1.219,68
			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	593.082,15	676.279,42
			PREMIAÇÕES	0,00	13.140,00
			OUTRAS PREMIAÇÕES	0,00	13.140,00
			VPD DE CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES	34.067,67	262.208,78
			VPD DE PROVISÃO PARA RISCOS CÍVEIS	0,00	862,81
			VPD DE OUTRAS PROVISÕES	34.067,67	261.345,97
			DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	559.014,48	400.930,64
			INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	559.014,48	394.048,14
			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	0,00	6.882,50
<b>Total das Variações Ativas :</b>	<b>18.805.268,45</b>	<b>13.814.078,06</b>	<b>Total das Variações Passivas :</b>	<b>14.791.586,74</b>	<b>12.250.470,26</b>
<b>RESULTADO PATRIMONIAL</b>					
<b>Déficit do Exercício</b>			<b>Superávit do Exercício</b>	<b>4.013.681,71</b>	<b>1.563.607,80</b>
<b>Total</b>	<b>18.805.268,45</b>	<b>13.814.078,06</b>	<b>Total</b>	<b>18.805.268,45</b>	<b>13.814.078,06</b>

Goiânia-GO, 31 de dezembro de 2021

Edna de Souza Batista  
Presidente  
COREN-GO 83507-ENF  
547.596.501-30

Maria Helena Carvalho de Sá  
Tesoureira  
COREN-GO 433062-AUX  
300.300.131-00

SIDNEI BETZEL  
NAAK:07048477792

Assinado de forma digital por SIDNEI  
BETZEL NAAK:07048477792  
Dados: 2023.02.23 17:06:10 -03'00'

Sidnei Betzel Naak  
Contador  
CRC 011186/0-9  
070.484.777-92



## Variações Patrimoniais

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS					
	Exercício Atual	Exercício Anterior		Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	18.432.399,15	18.805.268,45	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	19.262.784,11	14.791.586,74
CONTRIBUIÇÕES	13.147.543,06	14.041.776,86	PESSOAL E ENCARGOS	8.372.076,56	7.010.698,50
CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS	13.147.543,06	14.041.776,86	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	6.632.165,42	5.487.251,15
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	2.164.385,66	1.489.212,11	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS	6.632.165,42	5.487.251,15
EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2.164.385,66	1.489.212,11	ENCARGOS PATRONAIS	1.733.977,49	1.516.278,11
VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2.164.385,66	1.489.212,11	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	1.288.236,52	1.122.753,05
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	2.833.177,54	1.030.279,48	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	445.740,97	393.525,06
JUROS E ENCARGOS DE MORA	1.455.671,08	715.907,61	BENEFÍCIOS A PESSOAL	5.933,65	7.169,24
JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	1.455.671,08	715.907,61	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	5.933,65	7.169,24
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.377.506,46	314.371,87	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	3.882.313,96	3.353.537,11
REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.377.506,46	314.371,87	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	392.741,62	115.075,67
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	2.100.000,00	CONSUMO DE MATERIAL	392.741,62	115.075,67
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	2.100.000,00	SERVIÇOS	3.195.754,60	2.428.010,59
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	2.100.000,00	DIÁRIAS	403.381,29	171.948,67
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	287.292,89	144.000,00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	296.870,31	191.976,40
REVERSÃO DE PROVISÕES E AJUSTES DE PERDAS	287.247,97	0,00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	2.495.503,00	2.064.085,52
REVERSÃO DE PROVISÕES	287.247,97	0,00	DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	293.817,74	810.450,85
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	44,92	144.000,00	DEPRECIÇÃO	287.033,93	803.344,36
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	44,92	144.000,00	AMORTIZAÇÃO	6.783,81	7.106,49
			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	7.912,54	4.505,03
			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS	7.912,54	4.505,03
			JUROS E ENCARGOS EM SENTENÇAS JUDICIAIS	7.912,54	4.505,03
			TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	4.771.915,30	3.800.755,94
			TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	4.771.915,30	3.800.755,94
			TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	4.771.915,30	3.800.755,94
			TRIBUTÁRIAS	1.382,28	29.008,01
			IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	1.382,28	29.008,01

	Exercício Atual	Exercício Anterior		Exercício Atual	Exercício Anterior
			TAXAS	1.382,28	29.008,01
			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	2.227.183,47	593.082,15
			PREMIAÇÕES	6.325,00	0,00
			OUTRAS PREMIAÇÕES	6.325,00	0,00
			VPD DE CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES	988.350,76	34.067,67
			VPD DE OUTRAS PROVISÕES	988.350,76	34.067,67
			DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	1.232.507,71	559.014,48
			MULTAS ADMINISTRATIVAS	416,49	0,00
			INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.232.091,22	559.014,48
<b>Total das Variações Ativas :</b>	<b>18.432.399,15</b>	<b>18.805.268,45</b>	<b>Total das Variações Passivas :</b>	<b>19.262.784,11</b>	<b>14.791.586,74</b>
<b>RESULTADO PATRIMONIAL</b>					
<b>Déficit do Exercício</b>	<b>830.384,96</b>		<b>Superávit do Exercício</b>		<b>4.013.681,71</b>
<b>Total</b>	<b>19.262.784,11</b>	<b>18.805.268,45</b>	<b>Total</b>	<b>19.262.784,11</b>	<b>18.805.268,45</b>

Goiânia-GO, 31 de dezembro de 2022

EDNA DE SOUZA  
BATISTA:54759650130

Assinado de forma digital  
por EDNA DE SOUZA  
BATISTA:54759650130

Edna de Souza Batista  
Presidente  
COREN-GO 83507-ENF  
547.596.501-30

MARIA HELENA  
CARVALHO  
SA:30030013100

Assinado de forma digital  
por MARIA HELENA  
CARVALHO SA:30030013100

Maria Helena Carvalho de Sá  
Tesoureira  
COREN-GO 433062-AUX  
300.300.131-00

SIDNEI BETZEL  
NAAK:07048477792

Assinado de forma digital por  
SIDNEI BETZEL NAAK:07048477792  
Dados: 2023.02.23 17:06:40 -03'00'

Sidnei Betzel Naak  
Contador  
CRC 011186/0-9  
070.484.777-92

## **24 – NOTAS EXPLICATIVAS DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS**





## CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE GOIÁS

### NOTAS EXPLICATIVAS SOBRE AS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS ENCERRADAS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2022

#### NOTAS EXPLICATIVAS

##### **NOTA 01 – CONTEXTO OPERACIONAL:**

O CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE GOIÁS – COREN, é uma autarquia federal, com a finalidade, dentre outras, de exercer a fiscalização do exercício profissional da enfermagem no Estado de Goiás, criada pela Lei 5.905 de 12 de julho de 1973.

Nesse tempo em que estamos vivenciando, serviu para nos mostrar a importância que o Conselho de Fiscalização exerce sobre os profissionais de Enfermagem, respaldando legalmente qualquer atividade atribuída pelos profissionais devidamente registrados, disponibilizando assim, serviços de qualidade e segurança. Houve também a continuidade das obras de Construção do novo Edifício Sede do COREN-GO.

Um Conselho profissional equipado de um corpo efetivo dotado de eficiência e competência, por meio de planejamento e trabalho em equipe, tornou-se possível que o ano de 2022 só encerrasse dentro do esperado.

##### **NOTA 02 – BASE PARA ELABORAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS**

###### **a) Declaração de Conformidade**

Na elaboração das demonstrações financeiras de 2022, além da observância à Lei nº 4.320/64 e suas alterações, o CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE GOIÁS, declara, de forma explícita e sem reservas, que em todas as circunstâncias, a representação apropriada é obtida pela conformidade com as normas, interpretações e comunicados técnicos, do Conselho Federal de Contabilidade – CFC e Conselho Federal de Enfermagem – COFEN, MPCSP (Secretaria do Tesouro Nacional) e as Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público.

###### **b) Base de Mensuração**

As demonstrações financeiras foram preparadas utilizando o custo histórico como base de valor, com exceção das aplicações financeiras apresentadas a valor justo por meio do resultado. As propriedades para investimento são mensuradas a valor justo.

###### **c) Moeda funcional e Moeda de Apresentação**

As demonstrações financeiras são apresentadas em Real (R\$), que é a moeda funcional do ambiente econômico onde o CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE GOIÁS atua.





## **d) Uso de estimativas e julgamentos**

A preparação das demonstrações financeiras de acordo com as normas do CFC exige que a entidade faça julgamentos, estimativas e premissas que afetam a aplicação de políticas contábeis e os valores reportados de ativos, passivos, receitas e despesas. Os resultados reais podem divergir dessas estimativas.

Estimativas e premissas são revistas de uma maneira contínua. Revisões com relação a estimativas contábeis são reconhecidas no período em que as estimativas são revisadas e em quaisquer períodos futuros afetados.

### **NOTA 03 – RESUMO DAS PRÁTICAS CONTÁBEIS:**

As políticas contábeis descritas em detalhes abaixo têm sido aplicadas de maneira consistente nessas demonstrações contábeis e seguiram os princípios, métodos e critérios uniformes em relação àqueles adotados no encerramento do último período social, findo em 31 de dezembro DE 2022.

#### **a) Regime de Competência**

As receitas e as despesas são devidamente reconhecidas, respeitando-se o regime contábil de competência.

O princípio da Competência determina que os efeitos das transações e outros eventos sejam reconhecidos nos períodos a que se referem, independentemente do recebimento ou pagamento, pressupondo a simultaneidade da confrontação de receitas e de despesas correlatas.

#### **b) Segregação de Atividades**

As contas de receitas e despesas, superávit ou déficit, são reconhecidas e apresentadas de forma segregada, identificáveis por tipo de atividade.

#### **c) Caixa e Equivalentes de Caixa**

Equivalentes de caixa são aplicações financeiras de curto prazo, de alta liquidez, que são mantidas com a finalidade de atender a compromissos de caixa de curto prazo e não para investimento ou outros fins. Portanto, um investimento normalmente qualifica-se como equivalente de caixa apenas quando possui vencimento de curto prazo, na forma da legislação vigente.

#### **d) Equivalentes de Caixa - Aplicação Financeira**

Na disponibilidade de Aplicações Financeiras, estão demonstradas pelo valor da aplicação, acrescidas dos rendimentos correspondentes, apropriados até a data do balanço, com base no regime de competência.

#### **e) Ativos e passivos financeiros.**





O CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE GOIÁS reconhece um ativo ou um passivo financeiro somente quando tornar-se disponível e/ou exigível na forma das disposições legais.

(I). Grupo de Contas: 1.1.2 – Créditos a Curto Prazo

Referem-se aos Créditos Tributários e de Contribuições previstas e não realizadas no exercício de 2022 no montante de R\$ 9.228.672,93.

(II). Grupo de Contas: 1.1.3 – Demais Créditos e Valores a Curto Prazo

Referem-se respectivamente a adiantamento de férias à serem gozadas e processadas no Exercício de 2022.

(III). Grupo de Contas: 1.1.5 – Estoques

O saldo e sua composição foram atestados através do Relatório do Almoxarifado do exercício de 2022.

(IV). Grupo de Contas: 1.2.1.1 – Créditos a Longo Prazo – Dívida Ativa e 1.2.1.2 – Demais Créditos e Valores a Longo Prazo

Referem-se a dívida ativa e inadimplência previstas no exercício de 2022 no montante de R\$ 15.679.109,96 liquidado da provisão para possíveis perdas estimadas em 30% (trinta por cento).

(V). Grupo de Contas: 2.1.1.1 – Salários e Remunerações a Pagar

Restando um saldo de R\$ 365.869,97 para pagamento no exercício seguinte.

(VI). Grupo de Contas: 2.1.1.4 – Encargos Sociais a Pagar

Consta um saldo de R\$ 142.101,01 para pagamento no exercício seguinte da competência 12/2022 sendo Contribuições ao RGPS, FGTS.

(VII). Grupo de Contas: 2.1.3.1.1 – Fornecedores e Contas a Pagar – Curto Prazo

Consta um saldo de R\$ 130.261,17 de Fornecedores a pagar e restos a pagar 2022

(VIII). Grupo de Contas: 2.1.4 – Obrigações Fiscais a Curto Prazo

Consta um saldo de R\$ 45.201,16 referente as retenções de impostos sendo PIS/Pasep, COSIRF e INSS retido PJ

(IX). Grupo de Contas: 2.1.7 – Provisões de Curto Prazo

O saldo reflete as provisões de férias e seus encargos, conforme relatório obtido na área de Recursos Humanos/Pessoal.

(X). Grupo de Contas: 2.1.8 – Demais Obrigações de Curto Prazo





Referem-se a Consignações de INSS, IRRF e ISS Retido.

## f) Imobilizado

Os ativos imobilizados são registrados pelo custo de aquisição ou construção, devidamente depreciados, conforme composições e demonstrativos.

## g) Intangível

Ativos intangíveis que são adquiridos pela entidade e que têm vidas úteis finitas são mensuradas pelo custo, contemplam registros de amortização, bem como possível variação decorrente de mensuração atualizada dos ativos.

## h) Provisões

Uma provisão é reconhecida em decorrência de um evento passado que originou um passivo, sendo provável que um recurso econômico possa ser requerido para saldar a obrigação. As provisões são registradas quando julgadas prováveis e com base nas melhores estimativas do risco envolvido.

## i) Apuração do Resultado do Período

O valor do Superávit ou déficit é incorporado ao Patrimônio Social, mas fica implícita e explicitamente apurável, para hipótese de sua utilização na forma da Lei em exercícios posteriores.

### NOTA 04 – CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA

	2022	2021
Banco Conta Movimento	5.297,43	5.297,43
Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata	11.850.584,02	8.756.026,48
<b>Total - Caixa e equivalentes</b>	<b>11.855.881,45</b>	<b>8.761.323,91</b>

### NOTA 05 – CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS E DE CONTRIBUIÇÕES A RECEBER

As Contas a Receber referem-se a direitos a receber das anuidades de seus contribuintes mantidas pelo Conselho e foi devidamente observado o regime de competência.

### NOTA 06 – IMOBILIZADO

Os bens patrimoniais foram depreciados e amortizados, conforme determina a Norma Brasileira de Contabilidade NBCT 16.9

### NOTA 07 – CONTAS A PAGAR

Nas Contas a Pagar estão registrados os fornecedores e estão apropriados de acordo com suas competências.

### NOTA 08 – OS SALÁRIOS E ENCARGOS SOCIAIS





Os Salários e Encargos Sociais estão apropriados em observância a folha de pagamento e registrado contabilmente de acordo com a sua competência.

## **NOTA 09 – OUTRAS OBRIGAÇÕES A PAGAR**

As demais obrigações estão registradas de acordo com as documentações pertinentes e contabilizadas de acordo com o regime de competência.

## **NOTA 10 – PATRIMÔNIO LÍQUIDO**

O Patrimônio Líquido é apresentado em valores atualizados e compreende o Patrimônio Social, acrescidos dos valores dos Superávits.

## **NOTA 11 – RECEITAS E DESPESAS**

As receitas do Conselho são apuradas observando o regime de competência, e são apuradas por meio de comprovantes de recebimentos através de Avisos Bancários.

As despesas do Conselho são apuradas através de notas fiscais e recibos em conformidade com as exigências legais-fiscais. Todas devidamente empenhadas, atestadas e liquidadas.

Os recursos da entidade foram aplicados em suas finalidades de conformidade com seu Estatuto e Determinações legais.

## **NOTA 12 – VARIAÇÃO PATRIMONIAL QUALITATIVA**

As únicas variações qualitativas se resumem aos acréscimos decorrentes de despesas de Capital (Segundo o que estabelece a Auditoria do COFEN).

Na conclusão destas Notas Explicativas e Relatório Contábil, não existiram outros fatos contábeis que merecessem anotação especial que não estejam demonstrados/explicados nas peças que compõe o Processo de Prestação de Contas elaborado para o exercício de 2022.





**NOTA 13 – DECLARAÇÃO:**

Diante de todo o exposto, declaramos que os demonstrativos contábeis constantes deste Processo de Prestação de Contas (Balanço Orçamentário, Financeiro e Patrimonial e as Demonstrações das Variações Patrimoniais, do Fluxo de Caixa e das Mutações do Patrimônio Líquido), previstos na Lei n.º 4.320, de 17 de março de 1964, pela Norma Brasileira de Contabilidade Aplicada ao Setor Público, NBC T 16.6 aprovada pela Resolução CFC 1133/2008 e Resoluções do COFEN, refletem a adequada situação orçamentária, financeira e patrimonial do CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE GOIÁS – COREN/GO em 31 de DEZEMBRO DE 2022.

Estou ciente das responsabilidades civis e profissionais desta declaração.

Goiânia-GO, 31 de DEZEMBRO DE 2022

SIDNEI  
BETZEL  
NAAK:07048477792  
77792

Assinado de forma  
digital por SIDNEI  
BETZEL  
NAAK:07048477792  
Dados: 2023.02.23  
17:09:10 -03'00'

Sidnei Betzel Naak

Contador

CPF: 070.484.777-92

CRC 011186/O-9



## **25 – COMPARATIVO DE RECEITA PREVISTA REALIZADA - 2022**

## Comparativo da Receita

Receita	Orçado	Arrec. Período	Arrec. Exerc.	Diferença
<b>6.2.1.2 - RECEITA REALIZADA</b>	<b>19.416.551,00</b>	<b>20.615.313,49</b>	<b>20.615.313,49</b>	<b>-1.198.762,49</b>
<b>6.2.1.2.1 - RECEITAS CORRENTE</b>	<b>19.416.551,00</b>	<b>20.615.313,49</b>	<b>20.615.313,49</b>	<b>-1.198.762,49</b>
<b>6.2.1.2.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>15.704.951,00</b>	<b>17.016.613,68</b>	<b>17.016.613,68</b>	<b>-1.311.662,68</b>
<b>6.2.1.2.1.02.03 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS</b>	<b>15.704.951,00</b>	<b>17.016.613,68</b>	<b>17.016.613,68</b>	<b>-1.311.662,68</b>
<b>6.2.1.2.1.02.03.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS</b>	<b>15.702.951,00</b>	<b>17.014.730,68</b>	<b>17.014.730,68</b>	<b>-1.311.779,68</b>
<b>6.2.1.2.1.02.03.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF</b>	<b>11.100.000,00</b>	<b>11.748.815,83</b>	<b>11.748.815,83</b>	<b>-648.815,83</b>
6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	4.400.000,00	4.600.611,93	4.600.611,93	-200.611,93
6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	5.500.000,00	5.540.640,66	5.540.640,66	-40.640,66
6.2.1.2.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	400.000,00	167.998,29	167.998,29	232.001,71
6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	800.000,00	1.439.564,95	1.439.564,95	-639.564,95
<b>6.2.1.2.1.02.03.01.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF</b>	<b>4.602.951,00</b>	<b>5.265.914,85</b>	<b>5.265.914,85</b>	<b>-662.963,85</b>
6.2.1.2.1.02.03.01.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	4.282.951,00	5.140.660,95	5.140.660,95	-857.709,95
6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	200.000,00	145,65	145,65	199.854,35
6.2.1.2.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	100.000,00	118.247,67	118.247,67	-18.247,67
6.2.1.2.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	20.000,00	6.860,58	6.860,58	13.139,42
<b>6.2.1.2.1.02.03.02 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS</b>	<b>2.000,00</b>	<b>1.883,00</b>	<b>1.883,00</b>	<b>117,00</b>
<b>6.2.1.2.1.02.03.02.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ</b>	<b>2.000,00</b>	<b>1.883,00</b>	<b>1.883,00</b>	<b>117,00</b>
6.2.1.2.1.02.03.02.001.001 - Anuidades do Exercício - PJ	2.000,00	1.883,00	1.883,00	117,00
<b>6.2.1.2.1.03 - RECEITAS PATRIMONIAIS</b>	<b>1.200.000,00</b>	<b>1.377.506,46</b>	<b>1.377.506,46</b>	<b>-177.506,46</b>
<b>6.2.1.2.1.03.02 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS</b>	<b>1.200.000,00</b>	<b>1.377.506,46</b>	<b>1.377.506,46</b>	<b>-177.506,46</b>
<b>6.2.1.2.1.03.02.02 - RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS</b>	<b>1.200.000,00</b>	<b>1.377.506,46</b>	<b>1.377.506,46</b>	<b>-177.506,46</b>
6.2.1.2.1.03.02.02.001 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	1.200.000,00	1.377.506,46	1.377.506,46	-177.506,46
<b>6.2.1.2.1.06 - RECEITAS DE SERVIÇOS</b>	<b>1.563.500,00</b>	<b>2.173.112,58</b>	<b>2.173.112,58</b>	<b>-609.612,58</b>
<b>6.2.1.2.1.06.01 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS</b>	<b>1.563.500,00</b>	<b>2.173.112,58</b>	<b>2.173.112,58</b>	<b>-609.612,58</b>
6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	950.000,00	1.161.400,93	1.161.400,93	-211.400,93
6.2.1.2.1.06.01.02 - Expedição de Carteira	453.000,00	811.295,58	811.295,58	-358.295,58
6.2.1.2.1.06.01.03 - Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas	500,00	352,73	352,73	147,27
6.2.1.2.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos	160.000,00	200.063,34	200.063,34	-40.063,34



Receita	Orçado	Arrec. Período	Arrec. Exerc.	Diferença
6.2.1.2.1.07 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	900.000,00	0,00	0,00	900.000,00
6.2.1.2.1.07.01 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	900.000,00	0,00	0,00	900.000,00
6.2.1.2.1.07.01.01 - TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	900.000,00	0,00	0,00	900.000,00
6.2.1.2.1.07.01.01.001 - PLATEC – RESOLUÇÃO COFEN 343/2009	900.000,00	0,00	0,00	900.000,00
6.2.1.2.1.07.01.01.001.001 - Programa de Apoio e Fortalecimento Institucional	900.000,00	0,00	0,00	900.000,00
6.2.1.2.1.09 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	48.100,00	48.080,77	48.080,77	19,23
6.2.1.2.1.09.09 - DEMAIS RECEITAS CORRENTES	48.100,00	48.080,77	48.080,77	19,23
6.2.1.2.1.09.09.03 - Receita de Ações Judiciais	48.000,00	48.000,00	48.000,00	0,00
6.2.1.2.1.09.09.99 - Outras Receitas Correntes	100,00	80,77	80,77	19,23

**Total:** **19.416.551,00**      **20.615.313,49**      **20.615.313,49**      **-1.198.762,49**

Goiânia-GO, 31 de dezembro de 2022

EDNA DE SOUZA  
BATISTA:5475965  
0130

Assinado de forma digital por EDNA DE SOUZA  
BATISTA:54759650130

Edna de Souza Batista  
Presidente  
COREN-GO 83507-ENF  
547.596.501-30

MARIA HELENA  
CARVALHO  
SA:30030013100

Assinado de forma digital por MARIA HELENA CARVALHO  
SA:30030013100

Maria Helena Carvalho de Sá  
Tesoureira  
COREN-GO 433062-AUX  
300.300.131-00

SIDNEI BETZEL  
NAAK:070484777  
92

Assinado de forma digital por SIDNEI BETZEL  
NAAK:07048477792  
Dados: 2023.02.23 17:05:43 -03'00'

Sidnei Betzel Naak  
Contador  
CRC 011186/0-9  
070.484.777-92



## **26 – COMPARATIVO DE RECEITA PREVISTA REALIZADA - 2021**

## Comparativo da Receita

Receita	Orçado	Arrec. Período	Arrec. Exerc.	Diferença
<b>6.2.1.2 - RECEITA REALIZADA</b>	<b>13.000.000,00</b>	<b>17.684.394,96</b>	<b>17.684.394,96</b>	<b>-4.684.394,96</b>
<b>6.2.1.2.1 - RECEITAS CORRENTE</b>	<b>12.400.000,00</b>	<b>17.684.394,96</b>	<b>17.684.394,96</b>	<b>-5.284.394,96</b>
<b>6.2.1.2.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>9.420.000,00</b>	<b>13.746.968,46</b>	<b>13.746.968,46</b>	<b>-4.326.968,46</b>
<b>6.2.1.2.1.02.03 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS</b>	<b>9.420.000,00</b>	<b>13.746.968,46</b>	<b>13.746.968,46</b>	<b>-4.326.968,46</b>
<b>6.2.1.2.1.02.03.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS</b>	<b>9.420.000,00</b>	<b>13.746.968,46</b>	<b>13.746.968,46</b>	<b>-4.326.968,46</b>
<b>6.2.1.2.1.02.03.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF</b>	<b>7.280.000,00</b>	<b>9.976.827,12</b>	<b>9.976.827,12</b>	<b>-2.696.827,12</b>
6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	3.000.000,00	4.238.496,34	4.238.496,34	-1.238.496,34
6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	3.400.000,00	4.796.039,97	4.796.039,97	-1.396.039,97
6.2.1.2.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	650.000,00	164.687,19	164.687,19	485.312,81
6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	230.000,00	777.603,62	777.603,62	-547.603,62
<b>6.2.1.2.1.02.03.01.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF</b>	<b>2.140.000,00</b>	<b>3.770.141,34</b>	<b>3.770.141,34</b>	<b>-1.630.141,34</b>
6.2.1.2.1.02.03.01.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	1.700.000,00	3.617.645,89	3.617.645,89	-1.917.645,89
6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	300.000,00	34.659,91	34.659,91	265.340,09
6.2.1.2.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	100.000,00	113.711,94	113.711,94	-13.711,94
6.2.1.2.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	40.000,00	4.123,60	4.123,60	35.876,40
<b>6.2.1.2.1.03 - RECEITAS PATRIMONIAIS</b>	<b>1.270.000,00</b>	<b>314.371,87</b>	<b>314.371,87</b>	<b>955.628,13</b>
<b>6.2.1.2.1.03.01 - RECEITAS IMOBILIÁRIAS</b>	<b>250.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>250.000,00</b>
6.2.1.2.1.03.01.01 - Aluguéis	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
6.2.1.2.1.03.01.03 - Outras Receitas Imobiliárias	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
<b>6.2.1.2.1.03.02 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS</b>	<b>1.020.000,00</b>	<b>314.371,87</b>	<b>314.371,87</b>	<b>705.628,13</b>
<b>6.2.1.2.1.03.02.01 - RECEITAS DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS</b>	<b>200.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>200.000,00</b>
6.2.1.2.1.03.02.01.001 - Remuneração de Depósitos Bancários	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
<b>6.2.1.2.1.03.02.02 - RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS</b>	<b>820.000,00</b>	<b>314.371,87</b>	<b>314.371,87</b>	<b>505.628,13</b>
6.2.1.2.1.03.02.02.001 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	700.000,00	313.755,75	313.755,75	386.244,25
6.2.1.2.1.03.02.02.099 - Outras Receitas de Valores Mobiliários	120.000,00	616,12	616,12	119.383,88
<b>6.2.1.2.1.06 - RECEITAS DE SERVIÇOS</b>	<b>810.000,00</b>	<b>1.495.054,63</b>	<b>1.495.054,63</b>	<b>-685.054,63</b>
<b>6.2.1.2.1.06.01 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS</b>	<b>810.000,00</b>	<b>1.495.054,63</b>	<b>1.495.054,63</b>	<b>-685.054,63</b>
6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	300.000,00	936.008,03	936.008,03	-636.008,03

Receita	Orçado	Arrec. Período	Arrec. Exerc.	Diferença
6.2.1.2.1.06.01.02 - Expedição de Carteira	350.000,00	419.276,25	419.276,25	-69.276,25
6.2.1.2.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos	160.000,00	139.770,35	139.770,35	20.229,65
<b>6.2.1.2.1.07 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES</b>	<b>900.000,00</b>	<b>2.100.000,00</b>	<b>2.100.000,00</b>	<b>-1.200.000,00</b>
<b>6.2.1.2.1.07.01 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS</b>	<b>900.000,00</b>	<b>2.100.000,00</b>	<b>2.100.000,00</b>	<b>-1.200.000,00</b>
<b>6.2.1.2.1.07.01.01 - TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN</b>	<b>900.000,00</b>	<b>2.100.000,00</b>	<b>2.100.000,00</b>	<b>-1.200.000,00</b>
<b>6.2.1.2.1.07.01.01.001 - PLATEC – RESOLUÇÃO COFEN 343/2009</b>	<b>900.000,00</b>	<b>2.100.000,00</b>	<b>2.100.000,00</b>	<b>-1.200.000,00</b>
6.2.1.2.1.07.01.01.001.001 - Programa de Apoio e Fortalecimento Institucional	900.000,00	2.100.000,00	2.100.000,00	-1.200.000,00
<b>6.2.1.2.1.09 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES</b>	<b>0,00</b>	<b>28.000,00</b>	<b>28.000,00</b>	<b>-28.000,00</b>
<b>6.2.1.2.1.09.09 - DEMAIS RECEITAS CORRENTES</b>	<b>0,00</b>	<b>28.000,00</b>	<b>28.000,00</b>	<b>-28.000,00</b>
6.2.1.2.1.09.09.03 - Receita de Ações Judiciais	0,00	28.000,00	28.000,00	-28.000,00
<b>6.2.1.2.2 - RECEITAS DE CAPITAL</b>	<b>600.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>600.000,00</b>
<b>6.2.1.2.2.02 - ALIENAÇÃO DE BENS</b>	<b>600.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>600.000,00</b>
<b>6.2.1.2.2.02.02 - ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS</b>	<b>600.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>600.000,00</b>
6.2.1.2.2.02.02.01 - Alienação de Imóveis Urbanos	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00

**Total:** **13.000.000,00** **17.684.394,96** **17.684.394,96** **-4.684.394,96**

Goiânia-GO, 31 de dezembro de 2021

EDNA DE SOUZA BATISTA:54759650130  
Assinado de forma digital por EDNA DE SOUZA BATISTA:54759650130

MARIA HELENA CARVALHO SA:30030013100  
Assinado de forma digital por MARIA HELENA CARVALHO SA:30030013100

SIDNEI BETZEL NAAK:07048477792  
Assinado de forma digital por SIDNEI BETZEL NAAK:07048477792  
Dados: 2023.02.23 17:05:23 -03'00'

Edna de Souza Batista  
Presidente  
COREN-GO 83507-ENF  
547.596.501-30

Maria Helena Carvalho de Sá  
Tesoureira  
COREN-GO 433062-AUX  
300.300.131-00

Sidnei Betzel Naak  
Contador  
CRC 011186/0-9  
070.484.777-92

## **27 – COMPARATIVO DE DESPESA FIXADA EXECUTADA - 2022**

## Comparativo da Despesa Empenhada

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
<b>6.2.2.1.1 - CREDITO DISPONÍVEL</b>	<b>19.423.389,06</b>	<b>17.901.557,66</b>	<b>17.901.557,66</b>	<b>1.521.831,40</b>
<b>6.2.2.1.1.01 - CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CORRENTE</b>	<b>18.994.292,79</b>	<b>17.832.231,56</b>	<b>17.832.231,56</b>	<b>1.162.061,23</b>
<b>6.2.2.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</b>	<b>8.181.006,59</b>	<b>8.023.061,46</b>	<b>8.023.061,46</b>	<b>157.945,13</b>
<b>6.2.2.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS</b>	<b>8.181.006,59</b>	<b>8.023.061,46</b>	<b>8.023.061,46</b>	<b>157.945,13</b>
<b>6.2.2.1.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</b>	<b>6.271.313,17</b>	<b>6.138.465,08</b>	<b>6.138.465,08</b>	<b>132.848,09</b>
6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	4.842.587,03	4.725.204,51	4.725.204,51	117.382,52
6.2.2.1.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	178.476,91	177.281,84	177.281,84	1.195,07
6.2.2.1.1.01.31.90.011.018 - Gratificação por Tempo de Serviço	255.274,56	255.274,56	255.274,56	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias Vencidas e Proporcionais	360.974,67	360.974,67	360.974,67	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário	466.000,00	454.367,84	454.367,84	11.632,16
6.2.2.1.1.01.31.90.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	47.000,00	45.036,77	45.036,77	1.963,23
6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Ferias - Abono Constitucional	121.000,00	120.324,89	120.324,89	675,11
<b>6.2.2.1.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS</b>	<b>1.677.369,44</b>	<b>1.652.276,01</b>	<b>1.652.276,01</b>	<b>25.093,43</b>
6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	1.175.093,00	1.171.216,25	1.171.216,25	3.876,75
6.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	58.000,00	55.040,67	55.040,67	2.959,33
6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	444.276,44	426.019,09	426.019,09	18.257,35
<b>6.2.2.1.1.01.31.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS</b>	<b>232.323,98</b>	<b>232.320,37</b>	<b>232.320,37</b>	<b>3,61</b>
6.2.2.1.1.01.31.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	232.323,98	232.320,37	232.320,37	3,61
<b>6.2.2.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>10.813.286,20</b>	<b>9.809.170,10</b>	<b>9.809.170,10</b>	<b>1.004.116,10</b>
<b>6.2.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS</b>	<b>10.813.286,20</b>	<b>9.809.170,10</b>	<b>9.809.170,10</b>	<b>1.004.116,10</b>
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS</b>	<b>429.063,73</b>	<b>402.905,80</b>	<b>402.905,80</b>	<b>26.157,93</b>
6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	264.063,73	248.151,80	248.151,80	15.911,93
6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	50.000,00	42.500,00	42.500,00	7.500,00
6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	115.000,00	112.254,00	112.254,00	2.746,00
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>220.210,00</b>	<b>114.717,76</b>	<b>114.717,76</b>	<b>105.492,24</b>
6.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	45.000,00	28.291,09	28.291,09	16.708,91
6.2.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	80.000,00	26.224,17	26.224,17	53.775,83

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	35.710,00	28.876,82	28.876,82	6.833,18
6.2.2.1.1.01.33.90.030.017 - Material de Processamento de Dados	500,00	0,00	0,00	500,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.021 - Material de Copa e Cozinha	15.000,00	9.434,00	9.434,00	5.566,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.023 - Uniformes, Tecidos e Aviamentos	30.000,00	20.926,68	20.926,68	9.073,32
6.2.2.1.1.01.33.90.030.024 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações	5.000,00	965,00	965,00	4.035,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.025 - Material p/ Manutenção de Bens Móveis	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.026 - Material Elétrico e Eletrônico	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.029 - Material para Áudio, Vídeo e Foto	500,00	0,00	0,00	500,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.030 - Material para Comunicações	500,00	0,00	0,00	500,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.042 - Ferramentas	500,00	0,00	0,00	500,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.049 - Bilhetes de Passagem	500,00	0,00	0,00	500,00
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.031 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS</b>	<b>20.000,00</b>	<b>6.325,00</b>	<b>6.325,00</b>	<b>13.675,00</b>
6.2.2.1.1.01.33.90.031.001 - Aquisição de Prêmios, Condecorações, Medalhas, Troféus e Outras Premiações	20.000,00	6.325,00	6.325,00	13.675,00
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO</b>	<b>261.500,00</b>	<b>182.126,29</b>	<b>182.126,29</b>	<b>79.373,71</b>
6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	261.000,00	182.126,29	182.126,29	78.873,71
6.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	500,00	0,00	0,00	500,00
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA</b>	<b>93.816,00</b>	<b>71.262,38</b>	<b>71.262,38</b>	<b>22.553,62</b>
6.2.2.1.1.01.33.90.036.011 - Manutenção e Conservação	2.016,00	1.435,00	1.435,00	581,00
6.2.2.1.1.01.33.90.036.015 - Serviços Técnicos Profissionais	1.800,00	1.800,00	1.800,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	80.000,00	68.027,38	68.027,38	11.972,62
6.2.2.1.1.01.33.90.036.099 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Física	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA</b>	<b>403.664,40</b>	<b>383.786,83</b>	<b>383.786,83</b>	<b>19.877,57</b>
6.2.2.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	326.447,86	311.700,19	311.700,19	14.747,67
6.2.2.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	77.216,54	72.086,64	72.086,64	5.129,90
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>	<b>2.940.272,78</b>	<b>2.390.198,14</b>	<b>2.390.198,14</b>	<b>550.074,64</b>
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS</b>	<b>2.940.272,78</b>	<b>2.390.198,14</b>	<b>2.390.198,14</b>	<b>550.074,64</b>
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.01 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	89.290,00	82.963,37	82.963,37	6.326,63

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	488.000,00	418.703,40	418.703,40	69.296,60
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	307.633,00	230.827,60	230.827,60	76.805,40
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE</b>	<b>90.166,70</b>	<b>66.837,80</b>	<b>66.837,80</b>	<b>23.328,90</b>
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	89.166,70	66.837,80	66.837,80	22.328,90
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.002 - Propaganda e Publicidade	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.008 - Serviços de Áudio, Vídeo e Foto	26.000,00	11.400,00	11.400,00	14.600,00
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.009 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.009.001 - Transporte em Geral	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.009.002 - Fretes	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.010 - LOCAÇÕES</b>	<b>183.588,06</b>	<b>128.686,46</b>	<b>128.686,46</b>	<b>54.901,60</b>
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.010.001 - Locação de Bens Imóveis	96.750,00	52.698,75	52.698,75	44.051,25
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.010.002 - Locação de Bens Móveis	86.838,06	75.987,71	75.987,71	10.850,35
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	308.826,52	280.624,76	280.624,76	28.201,76
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	56.000,00	34.420,34	34.420,34	21.579,66
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO</b>	<b>37.741,00</b>	<b>35.741,00</b>	<b>35.741,00</b>	<b>2.000,00</b>
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	35.741,00	35.741,00	35.741,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016.002 - Participação de Conselheiros/Colaboradores em Palestras, Congressos, Seminários e Afins	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.018 - Seguros em Geral	15.000,00	5.323,99	5.323,99	9.676,01
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.020 - Hospedagens	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	656.367,16	523.276,29	523.276,29	133.090,87
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	84.367,00	54.212,27	54.212,27	30.154,73
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	239.660,74	230.698,80	230.698,80	8.961,94
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio	14.400,00	14.400,00	14.400,00	0,00



Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.0 27 - Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem - CBCENF	5.452,50	5.452,50	5.452,50	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.0 28 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	35.580,00	15.580,00	15.580,00	20.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.0 29 - Festividades e Homenagens	278.000,00	242.874,50	242.874,50	35.125,50
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.0 31 - Serviços Funerários	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.0 32 - Serviços Judiciários (PJ)	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.09 9 - OUTROS SERVIÇOS</b>	<b>8.200,10</b>	<b>8.175,06</b>	<b>8.175,06</b>	<b>25,04</b>
6.2.2.1.1.01.33.90.039 .002.099.001 - Suprimentos de Fundos	8.200,10	8.175,06	8.175,06	25,04
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>4.907.929,89</b>	<b>4.797.134,73</b>	<b>4.797.134,73</b>	<b>110.795,16</b>
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS</b>	<b>4.907.929,89</b>	<b>4.797.134,73</b>	<b>4.797.134,73</b>	<b>110.795,16</b>
6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.0 01 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	4.907.929,89	4.797.134,73	4.797.134,73	110.795,16
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS</b>	<b>2.572,67</b>	<b>1.798,77</b>	<b>1.798,77</b>	<b>773,90</b>
6.2.2.1.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	2.000,00	1.382,28	1.382,28	617,72
6.2.2.1.1.01.33.90.047.003 - Multas Administrativas Diversas	572,67	416,49	416,49	156,18
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE</b>	<b>6.146,92</b>	<b>5.933,65</b>	<b>5.933,65</b>	<b>213,27</b>
6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	6.146,92	5.933,65	5.933,65	213,27
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS</b>	<b>7.912,54</b>	<b>7.912,54</b>	<b>7.912,54</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.1.01.33.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	7.912,54	7.912,54	7.912,54	0,00
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>	<b>1.520.197,27</b>	<b>1.445.068,21</b>	<b>1.445.068,21</b>	<b>75.129,06</b>
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS</b>	<b>1.440.382,89</b>	<b>1.374.655,90</b>	<b>1.374.655,90</b>	<b>65.726,99</b>
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.0 01 - Auxílio Representação	1.081.500,00	1.030.993,75	1.030.993,75	50.506,25
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.0 02 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	213.250,00	209.210,00	209.210,00	4.040,00
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.0 04 - Despesas com Fiscalizações	145.632,89	134.452,15	134.452,15	11.180,74
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>	<b>79.814,38</b>	<b>70.412,31</b>	<b>70.412,31</b>	<b>9.402,07</b>
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.0 02 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	11.814,38	11.814,38	11.814,38	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.0 03 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	15.000,00	11.294,74	11.294,74	3.705,26

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.0 99 - Demais Indenizações e Restituições	53.000,00	47.303,19	47.303,19	5.696,81
<b>6.2.2.1.1.02 - CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CAPITAL</b>	<b>429.096,27</b>	<b>69.326,10</b>	<b>69.326,10</b>	<b>359.770,17</b>
<b>6.2.2.1.1.02.44 - INVESTIMENTOS</b>	<b>429.096,27</b>	<b>69.326,10</b>	<b>69.326,10</b>	<b>359.770,17</b>
<b>6.2.2.1.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS</b>	<b>429.096,27</b>	<b>69.326,10</b>	<b>69.326,10</b>	<b>359.770,17</b>
<b>6.2.2.1.1.02.44.90.051 - OBRAS E INSTALAÇÕES</b>	<b>180.646,27</b>	<b>45.800,00</b>	<b>45.800,00</b>	<b>134.846,27</b>
6.2.2.1.1.02.44.90.051.002 - Obras em Andamento	180.646,27	45.800,00	45.800,00	134.846,27
<b>6.2.2.1.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</b>	<b>248.450,00</b>	<b>23.526,10</b>	<b>23.526,10</b>	<b>224.923,90</b>
6.2.2.1.1.02.44.90.052.004 - Bens de Informática	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
6.2.2.1.1.02.44.90.052.005 - Máquinas e Equipamentos	50.000,00	8.869,00	8.869,00	41.131,00
6.2.2.1.1.02.44.90.052.006 - Móveis e Utensílios	53.450,00	14.657,10	14.657,10	38.792,90
6.2.2.1.1.02.44.90.052.007 - Veículos	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00
6.2.2.1.1.02.44.90.052.011 - Softwares e Aquisição de Licenças	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00

**Total:** **19.423.389,06** **17.901.557,66** **17.901.557,66** **1.521.831,40**

Goiânia-GO, 31 de dezembro de 2022

EDNA DE SOUZA  
BATISTA:547596  
50130

Assinado de forma digital por EDNA DE SOUZA  
BATISTA:54759650130

Edna de Souza Batista  
Presidente  
COREN-GO 83507-ENF  
547.596.501-30

MARIA HELENA  
CARVALHO  
SA:30030013100

Assinado de forma digital por MARIA HELENA CARVALHO  
SA:30030013100

Maria Helena Carvalho de Sá  
Tesoureira  
COREN-GO 433062-AUX  
300.300.131-00

SIDNEI BETZEL  
NAAK:07048477792

Assinado de forma digital por SIDNEI BETZEL  
NAAK:07048477792  
Dados: 2023.02.23 16:58:13 -03'00'

Sidnei Betzel Naak  
Contador  
CRC 011186/0-9  
070.484.777-92

## Comparativo da Despesa Liquidada

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
<b>6.2.2.1.1 - CREDITO DISPONÍVEL</b>	<b>19.423.389,06</b>	<b>17.673.684,03</b>	<b>17.673.684,03</b>	<b>1.749.705,03</b>
<b>6.2.2.1.1.01 - CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CORRENTE</b>	<b>18.994.292,79</b>	<b>17.637.794,93</b>	<b>17.637.794,93</b>	<b>1.356.497,86</b>
<b>6.2.2.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</b>	<b>8.181.006,59</b>	<b>8.003.061,46</b>	<b>8.003.061,46</b>	<b>177.945,13</b>
<b>6.2.2.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS</b>	<b>8.181.006,59</b>	<b>8.003.061,46</b>	<b>8.003.061,46</b>	<b>177.945,13</b>
<b>6.2.2.1.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</b>	<b>6.271.313,17</b>	<b>6.138.465,08</b>	<b>6.138.465,08</b>	<b>132.848,09</b>
6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	4.842.587,03	4.725.204,51	4.725.204,51	117.382,52
6.2.2.1.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	178.476,91	177.281,84	177.281,84	1.195,07
6.2.2.1.1.01.31.90.011.018 - Gratificação por Tempo de Serviço	255.274,56	255.274,56	255.274,56	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias Vencidas e Proporcionais	360.974,67	360.974,67	360.974,67	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário	466.000,00	454.367,84	454.367,84	11.632,16
6.2.2.1.1.01.31.90.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	47.000,00	45.036,77	45.036,77	1.963,23
6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Ferias - Abono Constitucional	121.000,00	120.324,89	120.324,89	675,11
<b>6.2.2.1.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS</b>	<b>1.677.369,44</b>	<b>1.652.276,01</b>	<b>1.652.276,01</b>	<b>25.093,43</b>
6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	1.175.093,00	1.171.216,25	1.171.216,25	3.876,75
6.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	58.000,00	55.040,67	55.040,67	2.959,33
6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	444.276,44	426.019,09	426.019,09	18.257,35
<b>6.2.2.1.1.01.31.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS</b>	<b>232.323,98</b>	<b>212.320,37</b>	<b>212.320,37</b>	<b>20.003,61</b>
6.2.2.1.1.01.31.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	232.323,98	212.320,37	212.320,37	20.003,61
<b>6.2.2.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>10.813.286,20</b>	<b>9.634.733,47</b>	<b>9.634.733,47</b>	<b>1.178.552,73</b>
<b>6.2.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS</b>	<b>10.813.286,20</b>	<b>9.634.733,47</b>	<b>9.634.733,47</b>	<b>1.178.552,73</b>
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS</b>	<b>429.063,73</b>	<b>402.905,80</b>	<b>402.905,80</b>	<b>26.157,93</b>
6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	264.063,73	248.151,80	248.151,80	15.911,93
6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	50.000,00	42.500,00	42.500,00	7.500,00
6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	115.000,00	112.254,00	112.254,00	2.746,00
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>220.210,00</b>	<b>110.347,05</b>	<b>110.347,05</b>	<b>109.862,95</b>
6.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	45.000,00	26.585,38	26.585,38	18.414,62
6.2.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	80.000,00	23.624,17	23.624,17	56.375,83

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	35.710,00	28.811,82	28.811,82	6.898,18
6.2.2.1.1.01.33.90.030.017 - Material de Processamento de Dados	500,00	0,00	0,00	500,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.021 - Material de Copa e Cozinha	15.000,00	9.434,00	9.434,00	5.566,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.023 - Uniformes, Tecidos e Aviamentos	30.000,00	20.926,68	20.926,68	9.073,32
6.2.2.1.1.01.33.90.030.024 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações	5.000,00	965,00	965,00	4.035,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.025 - Material p/ Manutenção de Bens Móveis	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.026 - Material Elétrico e Eletrônico	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.029 - Material para Áudio, Vídeo e Foto	500,00	0,00	0,00	500,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.030 - Material para Comunicações	500,00	0,00	0,00	500,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.042 - Ferramentas	500,00	0,00	0,00	500,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.049 - Bilhetes de Passagem	500,00	0,00	0,00	500,00
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.031 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS</b>	<b>20.000,00</b>	<b>6.325,00</b>	<b>6.325,00</b>	<b>13.675,00</b>
6.2.2.1.1.01.33.90.031.001 - Aquisição de Prêmios, Condecorações, Medalhas, Troféus e Outras Premiações	20.000,00	6.325,00	6.325,00	13.675,00
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO</b>	<b>261.500,00</b>	<b>172.951,64</b>	<b>172.951,64</b>	<b>88.548,36</b>
6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	261.000,00	172.951,64	172.951,64	88.048,36
6.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	500,00	0,00	0,00	500,00
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA</b>	<b>93.816,00</b>	<b>71.147,38</b>	<b>71.147,38</b>	<b>22.668,62</b>
6.2.2.1.1.01.33.90.036.011 - Manutenção e Conservação	2.016,00	1.435,00	1.435,00	581,00
6.2.2.1.1.01.33.90.036.015 - Serviços Técnicos Profissionais	1.800,00	1.800,00	1.800,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	80.000,00	67.912,38	67.912,38	12.087,62
6.2.2.1.1.01.33.90.036.099 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Física	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO -DE-OBRA</b>	<b>403.664,40</b>	<b>346.825,81</b>	<b>346.825,81</b>	<b>56.838,59</b>
6.2.2.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	326.447,86	280.746,39	280.746,39	45.701,47
6.2.2.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	77.216,54	66.079,42	66.079,42	11.137,12
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>	<b>2.940.272,78</b>	<b>2.269.799,88</b>	<b>2.269.799,88</b>	<b>670.472,90</b>
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS</b>	<b>2.940.272,78</b>	<b>2.269.799,88</b>	<b>2.269.799,88</b>	<b>670.472,90</b>
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.01 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	89.290,00	77.773,28	77.773,28	11.516,72

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	488.000,00	418.648,40	418.648,40	69.351,60
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	307.633,00	228.305,82	228.305,82	79.327,18
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE</b>	<b>90.166,70</b>	<b>63.257,16</b>	<b>63.257,16</b>	<b>26.909,54</b>
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	89.166,70	63.257,16	63.257,16	25.909,54
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.002 - Propaganda e Publicidade	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.008 - Serviços de Áudio, Vídeo e Foto	26.000,00	11.400,00	11.400,00	14.600,00
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.009 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.009.001 - Transporte em Geral	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.009.002 - Fretes	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.010 - LOCAÇÕES</b>	<b>183.588,06</b>	<b>121.458,40</b>	<b>121.458,40</b>	<b>62.129,66</b>
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.010.001 - Locação de Bens Imóveis	96.750,00	52.308,75	52.308,75	44.441,25
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.010.002 - Locação de Bens Móveis	86.838,06	69.149,65	69.149,65	17.688,41
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	308.826,52	259.313,75	259.313,75	49.512,77
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	56.000,00	33.450,34	33.450,34	22.549,66
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO</b>	<b>37.741,00</b>	<b>5.291,00</b>	<b>5.291,00</b>	<b>32.450,00</b>
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	35.741,00	5.291,00	5.291,00	30.450,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016.002 - Participação de Conselheiros/Colaboradores em Palestras, Congressos, Seminários e Afins	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.018 - Seguros em Geral	15.000,00	5.323,99	5.323,99	9.676,01
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.020 - Hospedagens	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	656.367,16	477.317,90	477.317,90	179.049,26
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	84.367,00	51.078,98	51.078,98	33.288,02
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	239.660,74	230.698,80	230.698,80	8.961,94
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio	14.400,00	14.400,00	14.400,00	0,00

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.0 27 - Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem - CBCENF	5.452,50	5.452,50	5.452,50	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.0 28 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	35.580,00	15.580,00	15.580,00	20.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.0 29 - Festividades e Homenagens	278.000,00	242.874,50	242.874,50	35.125,50
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.0 31 - Serviços Funerários	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.0 32 - Serviços Judiciários (PJ)	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.09 9 - OUTROS SERVIÇOS</b>	<b>8.200,10</b>	<b>8.175,06</b>	<b>8.175,06</b>	<b>25,04</b>
6.2.2.1.1.01.33.90.039 .002.099.001 - Suprimentos de Fundos	8.200,10	8.175,06	8.175,06	25,04
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>4.907.929,89</b>	<b>4.797.134,73</b>	<b>4.797.134,73</b>	<b>110.795,16</b>
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS</b>	<b>4.907.929,89</b>	<b>4.797.134,73</b>	<b>4.797.134,73</b>	<b>110.795,16</b>
6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.0 01 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	4.907.929,89	4.797.134,73	4.797.134,73	110.795,16
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS</b>	<b>2.572,67</b>	<b>1.798,77</b>	<b>1.798,77</b>	<b>773,90</b>
6.2.2.1.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	2.000,00	1.382,28	1.382,28	617,72
6.2.2.1.1.01.33.90.047.003 - Multas Administrativas Diversas	572,67	416,49	416,49	156,18
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE</b>	<b>6.146,92</b>	<b>5.933,65</b>	<b>5.933,65</b>	<b>213,27</b>
6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	6.146,92	5.933,65	5.933,65	213,27
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS</b>	<b>7.912,54</b>	<b>7.912,54</b>	<b>7.912,54</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.1.01.33.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	7.912,54	7.912,54	7.912,54	0,00
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>	<b>1.520.197,27</b>	<b>1.441.651,22</b>	<b>1.441.651,22</b>	<b>78.546,05</b>
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS</b>	<b>1.440.382,89</b>	<b>1.371.695,10</b>	<b>1.371.695,10</b>	<b>68.687,79</b>
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.0 01 - Auxílio Representação	1.081.500,00	1.028.053,75	1.028.053,75	53.446,25
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.0 02 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	213.250,00	209.210,00	209.210,00	4.040,00
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.0 04 - Despesas com Fiscalizações	145.632,89	134.431,35	134.431,35	11.201,54
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>	<b>79.814,38</b>	<b>69.956,12</b>	<b>69.956,12</b>	<b>9.858,26</b>
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.0 02 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	11.814,38	11.814,38	11.814,38	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.0 03 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	15.000,00	11.294,74	11.294,74	3.705,26

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	53.000,00	46.847,00	46.847,00	6.153,00
<b>6.2.2.1.1.02 - CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CAPITAL</b>	<b>429.096,27</b>	<b>35.889,10</b>	<b>35.889,10</b>	<b>393.207,17</b>
<b>6.2.2.1.1.02.44 - INVESTIMENTOS</b>	<b>429.096,27</b>	<b>35.889,10</b>	<b>35.889,10</b>	<b>393.207,17</b>
<b>6.2.2.1.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS</b>	<b>429.096,27</b>	<b>35.889,10</b>	<b>35.889,10</b>	<b>393.207,17</b>
<b>6.2.2.1.1.02.44.90.051 - OBRAS E INSTALAÇÕES</b>	<b>180.646,27</b>	<b>13.740,00</b>	<b>13.740,00</b>	<b>166.906,27</b>
6.2.2.1.1.02.44.90.051.002 - Obras em Andamento	180.646,27	13.740,00	13.740,00	166.906,27
<b>6.2.2.1.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</b>	<b>248.450,00</b>	<b>22.149,10</b>	<b>22.149,10</b>	<b>226.300,90</b>
6.2.2.1.1.02.44.90.052.004 - Bens de Informática	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
6.2.2.1.1.02.44.90.052.005 - Máquinas e Equipamentos	50.000,00	8.869,00	8.869,00	41.131,00
6.2.2.1.1.02.44.90.052.006 - Móveis e Utensílios	53.450,00	13.280,10	13.280,10	40.169,90
6.2.2.1.1.02.44.90.052.007 - Veículos	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00
6.2.2.1.1.02.44.90.052.011 - Softwares e Aquisição de Licenças	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00

**Total:** **19.423.389,06** **17.673.684,03** **17.673.684,03** **1.749.705,03**

Goiânia-GO, 31 de dezembro de 2022

EDNA DE SOUZA BATISTA:54759650130  
Assinado de forma digital por EDNA DE SOUZA BATISTA:54759650130

Edna de Souza Batista  
Presidente  
COREN-GO 83507-ENF  
547.596.501-30

MARIA HELENA CARVALHO SA:30030013100  
Assinado de forma digital por MARIA HELENA CARVALHO SA:30030013100

Maria Helena Carvalho de Sá  
Tesoureira  
COREN-GO 433062-AUX  
300.300.131-00

SIDNEI BETZEL NAAK:07048477792  
Assinado de forma digital por SIDNEI BETZEL NAAK:07048477792  
Dados: 2023.02.23 17:04:59 -03'00'

Sidnei Betzel Naak  
Contador  
CRC 011186/0-9  
070.484.777-92

## **28 – COMPARATIVO DE DESPESA FIXADA EXECUTADA - 2021**



## Comparativo da Despesa Empenhada

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
<b>6.2.2.1.1 - CREDITO DISPONÍVEL</b>	<b>15.575.200,00</b>	<b>13.726.202,13</b>	<b>13.726.202,13</b>	<b>1.848.997,87</b>
<b>6.2.2.1.1.01 - CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CORRENTE</b>	<b>14.749.300,00</b>	<b>13.420.431,78</b>	<b>13.420.431,78</b>	<b>1.328.868,22</b>
<b>6.2.2.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</b>	<b>7.008.198,26</b>	<b>6.589.571,16</b>	<b>6.589.571,16</b>	<b>418.627,10</b>
<b>6.2.2.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS</b>	<b>7.008.198,26</b>	<b>6.589.571,16</b>	<b>6.589.571,16</b>	<b>418.627,10</b>
<b>6.2.2.1.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</b>	<b>5.456.395,22</b>	<b>5.175.314,97</b>	<b>5.175.314,97</b>	<b>281.080,25</b>
6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	4.178.982,81	4.119.360,30	4.119.360,30	59.622,51
6.2.2.1.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	128.000,00	109.921,20	109.921,20	18.078,80
6.2.2.1.1.01.31.90.011.018 - Gratificação por Tempo de Serviço	231.200,00	219.045,00	219.045,00	12.155,00
6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias Vencidas e Proporcionais	366.000,00	246.331,81	246.331,81	119.668,19
6.2.2.1.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário	379.212,41	379.212,41	379.212,41	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	26.000,00	19.333,62	19.333,62	6.666,38
6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Ferias - Abono Constitucional	147.000,00	82.110,63	82.110,63	64.889,37
<b>6.2.2.1.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS</b>	<b>1.545.803,04</b>	<b>1.414.256,19</b>	<b>1.414.256,19</b>	<b>131.546,85</b>
6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	1.120.000,00	1.007.556,75	1.007.556,75	112.443,25
6.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	53.803,04	46.803,04	46.803,04	7.000,00
6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	372.000,00	359.896,40	359.896,40	12.103,60
<b>6.2.2.1.1.01.31.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS</b>	<b>4.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.000,00</b>
6.2.2.1.1.01.31.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
<b>6.2.2.1.1.01.31.90.094 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>
6.2.2.1.1.01.31.90.094.006 - Outras Indenizações Trabalhistas	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
<b>6.2.2.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>7.741.101,74</b>	<b>6.830.860,62</b>	<b>6.830.860,62</b>	<b>910.241,12</b>
<b>6.2.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS</b>	<b>7.741.101,74</b>	<b>6.830.860,62</b>	<b>6.830.860,62</b>	<b>910.241,12</b>
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS</b>	<b>189.000,00</b>	<b>172.306,67</b>	<b>172.306,67</b>	<b>16.693,33</b>
6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	143.000,00	131.414,67	131.414,67	11.585,33
6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	45.000,00	40.892,00	40.892,00	4.108,00
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>137.000,00</b>	<b>78.160,08</b>	<b>78.160,08</b>	<b>58.839,92</b>
6.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	26.000,00	15.922,60	15.922,60	10.077,40



Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	25.000,00	17.768,71	17.768,71	7.231,29
6.2.2.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	39.000,00	22.495,32	22.495,32	16.504,68
6.2.2.1.1.01.33.90.030.017 - Material de Processamento de Dados	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.019 - Material de Acondicionamento e Embalagem	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.021 - Material de Copa e Cozinha	12.000,00	7.865,25	7.865,25	4.134,75
6.2.2.1.1.01.33.90.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	7.000,00	1.638,00	1.638,00	5.362,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.023 - Uniformes, Tecidos e Aviamentos	17.000,00	11.620,20	11.620,20	5.379,80
6.2.2.1.1.01.33.90.030.024 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações	1.000,00	350,00	350,00	650,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.025 - Material p/ Manutenção de Bens Móveis	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.026 - Material Elétrico e Eletrônico	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.029 - Material para Áudio, Vídeo e Foto	500,00	0,00	0,00	500,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.030 - Material para Comunicações	500,00	0,00	0,00	500,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.039 - Material para Manutenção de Veículos	2.000,00	500,00	500,00	1.500,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.042 - Ferramentas	500,00	0,00	0,00	500,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.049 - Bilhetes de Passagem	500,00	0,00	0,00	500,00
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.030.099 - OUTROS MATERIAIS DE USO NÃO DURADOURO</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>
6.2.2.1.1.01.33.90.030.099.001 - Carteiras de Identificação Profissional	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.031 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>
6.2.2.1.1.01.33.90.031.001 - Aquisição de Prêmios, Condecorações, Medalhas, Troféus e Outras Premiações	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO</b>	<b>153.500,00</b>	<b>111.169,51</b>	<b>111.169,51</b>	<b>42.330,49</b>
6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	147.000,00	111.169,51	111.169,51	35.830,49
6.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	500,00	0,00	0,00	500,00
6.2.2.1.1.01.33.90.033.004 - Pedágios	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.033.005 - Locação de Veículos para Transporte de Passageiros e Bagagens	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.033.099 - Demais Despesas com Locomoção	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA</b>	<b>23.000,00</b>	<b>8.746,40</b>	<b>8.746,40</b>	<b>14.253,60</b>
6.2.2.1.1.01.33.90.036.006 - Seleção e Treinamento	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.33.90.036.011 - Manutenção e Conservação	3.500,00	670,00	670,00	2.830,00
6.2.2.1.1.01.33.90.036.015 - Serviços Técnicos Profissionais	5.500,00	3.080,00	3.080,00	2.420,00
6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	11.000,00	4.996,40	4.996,40	6.003,60
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO -DE-OBRA</b>	<b>313.001,74</b>	<b>261.329,44</b>	<b>261.329,44</b>	<b>51.672,30</b>
6.2.2.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	198.001,74	189.124,76	189.124,76	8.876,98
6.2.2.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	115.000,00	72.204,68	72.204,68	42.795,32
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>	<b>2.204.923,20</b>	<b>1.612.166,72</b>	<b>1.612.166,72</b>	<b>592.756,48</b>
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS</b>	<b>2.204.923,20</b>	<b>1.612.166,72</b>	<b>1.612.166,72</b>	<b>592.756,48</b>
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	90.000,00	70.021,41	70.021,41	19.978,59
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	37.000,00	27.420,78	27.420,78	9.579,22
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	300.000,00	288.658,53	288.658,53	11.341,47
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE</b>	<b>50.000,00</b>	<b>43.895,09</b>	<b>43.895,09</b>	<b>6.104,91</b>
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	40.000,00	38.015,09	38.015,09	1.984,91
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.002 - Propaganda e Publicidade	8.000,00	5.880,00	5.880,00	2.120,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.006 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.007 - Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	500,00	0,00	0,00	500,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.008 - Serviços de Áudio, Vídeo e Foto	11.000,00	1.710,00	1.710,00	9.290,00
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.009 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.009.001 - Transporte em Geral	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.009.002 - Fretes	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.010 - LOCAÇÕES</b>	<b>147.239,67</b>	<b>118.926,69</b>	<b>118.926,69</b>	<b>28.312,98</b>
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.010.001 - Locação de Bens Imóveis	62.000,00	49.081,05	49.081,05	12.918,95
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.010.002 - Locação de Bens Móveis	85.239,67	69.845,64	69.845,64	15.394,03

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	256.323,20	217.248,29	217.248,29	39.074,91
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	25.000,00	16.140,10	16.140,10	8.859,90
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO</b>	<b>17.000,00</b>	<b>3.100,00</b>	<b>3.100,00</b>	<b>13.900,00</b>
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	15.000,00	3.100,00	3.100,00	11.900,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016.002 - Participação de Conselheiros/Colaboradores em Palestras, Congressos, Seminários e Afins	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.018 - Seguros em Geral	13.000,00	4.923,48	4.923,48	8.076,52
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.020 - Hospedagens	10.500,00	0,00	0,00	10.500,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	660.100,00	484.888,99	484.888,99	175.211,01
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	80.000,00	56.363,60	56.363,60	23.636,40
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	275.000,00	236.698,80	236.698,80	38.301,20
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio	12.000,00	12.000,00	12.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.027 - Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem - CBCENF	5.000,00	4.010,70	4.010,70	989,30
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	3.260,33	0,00	0,00	3.260,33
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.029 - Festividades e Homenagens	190.000,00	16.334,30	16.334,30	173.665,70
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.031 - Serviços Funerários	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.032 - Serviços Judiciários (PJ)	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.038 - Confecção de Uniformes, Bandeiras e Flâmulas	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.048 - Serviços de Incineração /Destruição de Material	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS</b>	<b>12.000,00</b>	<b>9.825,96</b>	<b>9.825,96</b>	<b>2.174,04</b>
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.099.001 - Suprimentos de Fundos	12.000,00	9.825,96	9.825,96	2.174,04
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>3.879.000,00</b>	<b>3.809.353,88</b>	<b>3.809.353,88</b>	<b>69.646,12</b>

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS</b>	<b>3.879.000,00</b>	<b>3.809.353,88</b>	<b>3.809.353,88</b>	<b>69.646,12</b>
6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	3.879.000,00	3.809.353,88	3.809.353,88	69.646,12
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS</b>	<b>37.000,00</b>	<b>29.008,01</b>	<b>29.008,01</b>	<b>7.991,99</b>
6.2.2.1.1.01.33.90.047.001 - IPTU e Encargos	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	30.000,00	29.008,01	29.008,01	991,99
6.2.2.1.1.01.33.90.047.003 - Multas Administrativas Diversas	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE</b>	<b>11.000,00</b>	<b>7.169,24</b>	<b>7.169,24</b>	<b>3.830,76</b>
6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	11.000,00	7.169,24	7.169,24	3.830,76
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.067 - DEPÓSITOS COMPULSÓRIOS</b>	<b>3.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.500,00</b>
6.2.2.1.1.01.33.90.067.002 - Depósitos Judiciais	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS</b>	<b>10.000,00</b>	<b>4.505,03</b>	<b>4.505,03</b>	<b>5.494,97</b>
6.2.2.1.1.01.33.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	10.000,00	4.505,03	4.505,03	5.494,97
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>	<b>778.176,80</b>	<b>736.945,64</b>	<b>736.945,64</b>	<b>41.231,16</b>
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS</b>	<b>737.500,00</b>	<b>704.960,49</b>	<b>704.960,49</b>	<b>32.539,51</b>
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	429.000,00	412.112,00	412.112,00	16.888,00
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	198.500,00	183.230,00	183.230,00	15.270,00
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.004 - Despesas com Fiscalizações	110.000,00	109.618,49	109.618,49	381,51
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>	<b>40.676,80</b>	<b>31.985,15</b>	<b>31.985,15</b>	<b>8.691,65</b>
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	14.000,00	13.302,71	13.302,71	697,29
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	15.000,00	10.302,14	10.302,14	4.697,86
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	11.676,80	8.380,30	8.380,30	3.296,50
<b>6.2.2.1.1.02 - CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CAPITAL</b>	<b>825.900,00</b>	<b>305.770,35</b>	<b>305.770,35</b>	<b>520.129,65</b>
<b>6.2.2.1.1.02.44 - INVESTIMENTOS</b>	<b>825.900,00</b>	<b>305.770,35</b>	<b>305.770,35</b>	<b>520.129,65</b>
<b>6.2.2.1.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS</b>	<b>825.900,00</b>	<b>305.770,35</b>	<b>305.770,35</b>	<b>520.129,65</b>
<b>6.2.2.1.1.02.44.90.051 - OBRAS E INSTALAÇÕES</b>	<b>643.900,00</b>	<b>303.546,37</b>	<b>303.546,37</b>	<b>340.353,63</b>
6.2.2.1.1.02.44.90.051.002 - Obras em Andamento	643.900,00	303.546,37	303.546,37	340.353,63
<b>6.2.2.1.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</b>	<b>182.000,00</b>	<b>2.223,98</b>	<b>2.223,98</b>	<b>179.776,02</b>
6.2.2.1.1.02.44.90.052.001 - Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto (Aparelhos e Equipamentos de Comunicação)	5.000,00	670,00	670,00	4.330,00

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.02.44.90.052.004 - Bens de Informática	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
6.2.2.1.1.02.44.90.052.005 - Máquinas e Equipamentos	50.000,00	579,98	579,98	49.420,02
6.2.2.1.1.02.44.90.052.006 - Móveis e Utensílios	10.000,00	974,00	974,00	9.026,00
6.2.2.1.1.02.44.90.052.008 - Aparelhos de Copa e Cozinha	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
6.2.2.1.1.02.44.90.052.011 - Softwares e Aquisição de Licenças	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00

**Total:** **15.575.200,00** **13.726.202,13** **13.726.202,13** **1.848.997,87**

Goiânia-GO, 31 de dezembro de 2021

EDNA DE SOUZA  
BATISTA:547596501  
30

Assinado de forma digital  
por EDNA DE SOUZA  
BATISTA:54759650130

Edna de Souza Batista  
Presidente  
COREN-GO 83507-ENF  
547.596.501-30

MARIA HELENA  
CARVALHO  
SA:30030013100

Assinado de forma  
digital por MARIA  
HELENA CARVALHO  
SA:30030013100

Maria Helena Carvalho de Sá  
Tessoureira  
COREN-GO 433062-AUX  
300.300.131-00

SIDNEI BETZEL  
NAAK:07048477792

Assinado de forma digital por  
SIDNEI BETZEL NAAK:07048477792  
Dados: 2023.02.23 17:00:18 -03'00'

Sidnei Betzel Naak  
Contador  
CRC 011186/0-9  
070.484.777-92



## Comparativo da Despesa Liquidada

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
<b>6.2.2.1.1 - CREDITO DISPONÍVEL</b>	<b>15.575.200,00</b>	<b>13.390.934,46</b>	<b>13.390.934,46</b>	<b>2.184.265,54</b>
<b>6.2.2.1.1.01 - CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CORRENTE</b>	<b>14.749.300,00</b>	<b>13.388.710,48</b>	<b>13.388.710,48</b>	<b>1.360.589,52</b>
<b>6.2.2.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</b>	<b>7.008.198,26</b>	<b>6.589.571,16</b>	<b>6.589.571,16</b>	<b>418.627,10</b>
<b>6.2.2.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS</b>	<b>7.008.198,26</b>	<b>6.589.571,16</b>	<b>6.589.571,16</b>	<b>418.627,10</b>
<b>6.2.2.1.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</b>	<b>5.456.395,22</b>	<b>5.175.314,97</b>	<b>5.175.314,97</b>	<b>281.080,25</b>
6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	4.178.982,81	4.119.360,30	4.119.360,30	59.622,51
6.2.2.1.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	128.000,00	109.921,20	109.921,20	18.078,80
6.2.2.1.1.01.31.90.011.018 - Gratificação por Tempo de Serviço	231.200,00	219.045,00	219.045,00	12.155,00
6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias Vencidas e Proporcionais	366.000,00	246.331,81	246.331,81	119.668,19
6.2.2.1.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário	379.212,41	379.212,41	379.212,41	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	26.000,00	19.333,62	19.333,62	6.666,38
6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Ferias - Abono Constitucional	147.000,00	82.110,63	82.110,63	64.889,37
<b>6.2.2.1.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS</b>	<b>1.545.803,04</b>	<b>1.414.256,19</b>	<b>1.414.256,19</b>	<b>131.546,85</b>
6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	1.120.000,00	1.007.556,75	1.007.556,75	112.443,25
6.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	53.803,04	46.803,04	46.803,04	7.000,00
6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	372.000,00	359.896,40	359.896,40	12.103,60
<b>6.2.2.1.1.01.31.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS</b>	<b>4.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.000,00</b>
6.2.2.1.1.01.31.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
<b>6.2.2.1.1.01.31.90.094 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>
6.2.2.1.1.01.31.90.094.006 - Outras Indenizações Trabalhistas	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
<b>6.2.2.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>7.741.101,74</b>	<b>6.799.139,32</b>	<b>6.799.139,32</b>	<b>941.962,42</b>
<b>6.2.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS</b>	<b>7.741.101,74</b>	<b>6.799.139,32</b>	<b>6.799.139,32</b>	<b>941.962,42</b>
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS</b>	<b>189.000,00</b>	<b>172.056,67</b>	<b>172.056,67</b>	<b>16.943,33</b>
6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	143.000,00	130.936,67	130.936,67	12.063,33
6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	45.000,00	41.120,00	41.120,00	3.880,00
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>137.000,00</b>	<b>78.160,08</b>	<b>78.160,08</b>	<b>58.839,92</b>
6.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	26.000,00	15.922,60	15.922,60	10.077,40



Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	25.000,00	17.768,71	17.768,71	7.231,29
6.2.2.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	39.000,00	22.495,32	22.495,32	16.504,68
6.2.2.1.1.01.33.90.030.017 - Material de Processamento de Dados	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.019 - Material de Acondicionamento e Embalagem	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.021 - Material de Copa e Cozinha	12.000,00	7.865,25	7.865,25	4.134,75
6.2.2.1.1.01.33.90.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	7.000,00	1.638,00	1.638,00	5.362,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.023 - Uniformes, Tecidos e Aviamentos	17.000,00	11.620,20	11.620,20	5.379,80
6.2.2.1.1.01.33.90.030.024 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações	1.000,00	350,00	350,00	650,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.025 - Material p/ Manutenção de Bens Móveis	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.026 - Material Elétrico e Eletrônico	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.029 - Material para Áudio, Vídeo e Foto	500,00	0,00	0,00	500,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.030 - Material para Comunicações	500,00	0,00	0,00	500,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.039 - Material para Manutenção de Veículos	2.000,00	500,00	500,00	1.500,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.042 - Ferramentas	500,00	0,00	0,00	500,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.049 - Bilhetes de Passagem	500,00	0,00	0,00	500,00
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.030.099 - OUTROS MATERIAIS DE USO NÃO DURADOURO</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>
6.2.2.1.1.01.33.90.030.099.001 - Carteiras de Identificação Profissional	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.031 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>
6.2.2.1.1.01.33.90.031.001 - Aquisição de Prêmios, Condecorações, Medalhas, Troféus e Outras Premiações	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO</b>	<b>153.500,00</b>	<b>111.169,51</b>	<b>111.169,51</b>	<b>42.330,49</b>
6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	147.000,00	111.169,51	111.169,51	35.830,49
6.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	500,00	0,00	0,00	500,00
6.2.2.1.1.01.33.90.033.004 - Pedágios	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.033.005 - Locação de Veículos para Transporte de Passageiros e Bagagens	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.033.099 - Demais Despesas com Locomoção	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA</b>	<b>23.000,00</b>	<b>8.746,40</b>	<b>8.746,40</b>	<b>14.253,60</b>
6.2.2.1.1.01.33.90.036.006 - Seleção e Treinamento	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00



Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.33.90.036.011 - Manutenção e Conservação	3.500,00	670,00	670,00	2.830,00
6.2.2.1.1.01.33.90.036.015 - Serviços Técnicos Profissionais	5.500,00	3.080,00	3.080,00	2.420,00
6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	11.000,00	4.996,40	4.996,40	6.003,60
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO -DE-OBRA</b>	<b>313.001,74</b>	<b>261.329,44</b>	<b>261.329,44</b>	<b>51.672,30</b>
6.2.2.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	198.001,74	189.124,76	189.124,76	8.876,98
6.2.2.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	115.000,00	72.204,68	72.204,68	42.795,32
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>	<b>2.204.923,20</b>	<b>1.580.695,42</b>	<b>1.580.695,42</b>	<b>624.227,78</b>
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS</b>	<b>2.204.923,20</b>	<b>1.580.695,42</b>	<b>1.580.695,42</b>	<b>624.227,78</b>
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	90.000,00	68.208,98	68.208,98	21.791,02
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	37.000,00	9.668,12	9.668,12	27.331,88
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	300.000,00	288.658,53	288.658,53	11.341,47
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE</b>	<b>50.000,00</b>	<b>43.663,81</b>	<b>43.663,81</b>	<b>6.336,19</b>
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	40.000,00	37.783,81	37.783,81	2.216,19
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.002 - Propaganda e Publicidade	8.000,00	5.880,00	5.880,00	2.120,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.006 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.007 - Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	500,00	0,00	0,00	500,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.008 - Serviços de Áudio, Vídeo e Foto	11.000,00	1.710,00	1.710,00	9.290,00
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.009 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.009.001 - Transporte em Geral	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.009.002 - Fretes	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES</b>	<b>147.239,67</b>	<b>115.450,83</b>	<b>115.450,83</b>	<b>31.788,84</b>
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	62.000,00	49.081,05	49.081,05	12.918,95
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	85.239,67	66.369,78	66.369,78	18.869,89

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	256.323,20	217.248,29	217.248,29	39.074,91
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	25.000,00	16.140,10	16.140,10	8.859,90
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO</b>	<b>17.000,00</b>	<b>3.100,00</b>	<b>3.100,00</b>	<b>13.900,00</b>
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	15.000,00	3.100,00	3.100,00	11.900,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016.002 - Participação de Conselheiros/Colaboradores em Palestras, Congressos, Seminários e Afins	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.018 - Seguros em Geral	13.000,00	4.923,48	4.923,48	8.076,52
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.020 - Hospedagens	10.500,00	0,00	0,00	10.500,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	660.100,00	476.689,92	476.689,92	183.410,08
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	80.000,00	56.363,60	56.363,60	23.636,40
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	275.000,00	236.698,80	236.698,80	38.301,20
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio	12.000,00	12.000,00	12.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.027 - Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem - CBCENF	5.000,00	4.010,70	4.010,70	989,30
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	3.260,33	0,00	0,00	3.260,33
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.029 - Festividades e Homenagens	190.000,00	16.334,30	16.334,30	173.665,70
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.031 - Serviços Funerários	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.032 - Serviços Judiciários (PJ)	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.038 - Confecção de Uniformes, Bandeiras e Flâmulas	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.048 - Serviços de Incineração /Destruição de Material	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS</b>	<b>12.000,00</b>	<b>9.825,96</b>	<b>9.825,96</b>	<b>2.174,04</b>
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.099.001 - Suprimentos de Fundos	12.000,00	9.825,96	9.825,96	2.174,04
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>3.879.000,00</b>	<b>3.809.353,88</b>	<b>3.809.353,88</b>	<b>69.646,12</b>

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS</b>	<b>3.879.000,00</b>	<b>3.809.353,88</b>	<b>3.809.353,88</b>	<b>69.646,12</b>
6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	3.879.000,00	3.809.353,88	3.809.353,88	69.646,12
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS</b>	<b>37.000,00</b>	<b>29.008,01</b>	<b>29.008,01</b>	<b>7.991,99</b>
6.2.2.1.1.01.33.90.047.001 - IPTU e Encargos	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	30.000,00	29.008,01	29.008,01	991,99
6.2.2.1.1.01.33.90.047.003 - Multas Administrativas Diversas	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE</b>	<b>11.000,00</b>	<b>7.169,24</b>	<b>7.169,24</b>	<b>3.830,76</b>
6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	11.000,00	7.169,24	7.169,24	3.830,76
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.067 - DEPÓSITOS COMPULSÓRIOS</b>	<b>3.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.500,00</b>
6.2.2.1.1.01.33.90.067.002 - Depósitos Judiciais	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS</b>	<b>10.000,00</b>	<b>4.505,03</b>	<b>4.505,03</b>	<b>5.494,97</b>
6.2.2.1.1.01.33.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	10.000,00	4.505,03	4.505,03	5.494,97
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>	<b>778.176,80</b>	<b>736.945,64</b>	<b>736.945,64</b>	<b>41.231,16</b>
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS</b>	<b>737.500,00</b>	<b>704.960,49</b>	<b>704.960,49</b>	<b>32.539,51</b>
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	429.000,00	412.112,00	412.112,00	16.888,00
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	198.500,00	183.230,00	183.230,00	15.270,00
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.004 - Despesas com Fiscalizações	110.000,00	109.618,49	109.618,49	381,51
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>	<b>40.676,80</b>	<b>31.985,15</b>	<b>31.985,15</b>	<b>8.691,65</b>
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	14.000,00	13.302,71	13.302,71	697,29
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	15.000,00	10.302,14	10.302,14	4.697,86
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	11.676,80	8.380,30	8.380,30	3.296,50
<b>6.2.2.1.1.02 - CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CAPITAL</b>	<b>825.900,00</b>	<b>2.223,98</b>	<b>2.223,98</b>	<b>823.676,02</b>
<b>6.2.2.1.1.02.44 - INVESTIMENTOS</b>	<b>825.900,00</b>	<b>2.223,98</b>	<b>2.223,98</b>	<b>823.676,02</b>
<b>6.2.2.1.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS</b>	<b>825.900,00</b>	<b>2.223,98</b>	<b>2.223,98</b>	<b>823.676,02</b>
<b>6.2.2.1.1.02.44.90.051 - OBRAS E INSTALAÇÕES</b>	<b>643.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>643.900,00</b>
6.2.2.1.1.02.44.90.051.002 - Obras em Andamento	643.900,00	0,00	0,00	643.900,00
<b>6.2.2.1.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</b>	<b>182.000,00</b>	<b>2.223,98</b>	<b>2.223,98</b>	<b>179.776,02</b>
6.2.2.1.1.02.44.90.052.001 - Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto (Aparelhos e Equipamentos de Comunicação)	5.000,00	670,00	670,00	4.330,00

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.02.44.90.052.004 - Bens de Informática	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
6.2.2.1.1.02.44.90.052.005 - Máquinas e Equipamentos	50.000,00	579,98	579,98	49.420,02
6.2.2.1.1.02.44.90.052.006 - Móveis e Utensílios	10.000,00	974,00	974,00	9.026,00
6.2.2.1.1.02.44.90.052.008 - Aparelhos de Copa e Cozinha	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
6.2.2.1.1.02.44.90.052.011 - Softwares e Aquisição de Licenças	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00

**Total:** **15.575.200,00** **13.390.934,46** **13.390.934,46** **2.184.265,54**

Goiânia-GO, 31 de dezembro de 2021

EDNA DE SOUZA  
BATISTA:5475965  
0130

Assinado de forma digital por EDNA DE SOUZA  
BATISTA:54759650130

Edna de Souza Batista  
Presidente  
COREN-GO 83507-ENF  
547.596.501-30

MARIA HELENA  
CARVALHO  
SA:30030013100

Assinado de forma digital por MARIA HELENA CARVALHO  
SA:30030013100

Maria Helena Carvalho de Sá  
Tesoureira  
COREN-GO 433062-AUX  
300.300.131-00

SIDNEI BETZEL  
NAAK:07048477792

Assinado de forma digital por SIDNEI BETZEL NAAK:07048477792  
Dados: 2023.02.23 17:00:47 -03'00'

Sidnei Betzel Naak  
Contador  
CRC 011186/0-9  
070.484.777-92



## **29 – RELATÓRIO DE ATIVIDADES DA CONTROLADORIA GERAL**

## 1 - INTRODUÇÃO

Conforme a determinação da Resolução COFEN nº 505/2016, no seu artigo 2º.

As Controladorias ou órgão de Controle Interno dos Conselhos Regionais de Enfermagem, deverão enviar até 15 de dezembro um Plano Anual de Atividades para exercício posterior, que visam planejar as ações de Controle Interno em cada Regional.

Com o objetivo de assegurar a execução das atividades dentro dos princípios básicos da administração pública definidos pelo Artigo 37 da Constituição Federal, sendo eles a Legalidade, Impessoalidade, Moralidade, Publicidade e Eficiência, a Controladoria Geral do Conselho Regional de Enfermagem de Goiás, apresenta o Plano Anual de Atividades, referente ao exercício de 2022.

A Controladoria Interna do COREN–GO, tende a supervisionar, normatizar, recomendar, fiscalizar e avaliar o grau de confiabilidade dos procedimentos do Regional, além de atuar de maneira preventiva na confecção de manuais de normas e rotinas e ações de controles antes do ato administrativo, proporcionando a correção de eventuais erros antes de sua realização ou ainda a padronização de procedimentos.

A Controladoria preserva os atos e garante a correção das ações da administração, seja no aspecto contábil, seja no aspecto da gestão econômica e financeira, bem como na avaliação dos resultados alcançados. Avalia os resultados quanto à eficácia, eficiência e efetividade das atividades administrativas, orçamentário-financeira e patrimonial.

Nesse sentido, o desenvolvimento de um plano de trabalho adequado como ferramenta de orientação para a Controladoria, passou a ser de suma importância, na tarefa de acompanhar as inúmeras e complexas obrigações a serem cumpridas por esta unidade no decorrer do exercício, considerados os limites, prazos e responsabilidades existentes.

A presente versão do Plano de Atividades não intenciona “esgotar” o rol das “ações” a serem realizadas pelo Controle Interno, na medida das possibilidades da equipe técnica da “Unidade” vem a estabelecer prioridades.

Outras ações não menos importantes apesar de não estarem previstas neste Plano, continuarão a ser executadas.

Há que se considerar ainda, que possivelmente haveremos que atualizá-lo no decorrer do exercício, para atender as novas legislações, demandas e determinações que surgirem e as suas atualizações, assim como também ao atendimento de uma necessidade imprevisível ou ajuste de outra ação existente, tais como acompanhamentos estarão focados nas orientações previstas nas Legislações específicas, mas também orientadas nos normativos emanados do COFEN.

## **2 - BASE LEGAL**

O Conselho Regional de Enfermagem de Goiás, foi criado pela Lei 5.905 de 12 Julho de 1973, é Autarquia Federal dotada de personalidade jurídica, de direito público, com autonomia administrativa e financeira, patrimonial, orçamentaria e política, sem qualquer vínculo funcional e hierárquico com os órgãos da administração pública.

O COREN–GO, é subordinado ao Conselho Federal de Enfermagem - COFEN, autarquia vértice do Sistema COFEN/COREN´s.

A Resolução COFEN nº 573/2018, preceitua no artigo 10º.

“A Chefia da Controladoria Geral, denominado Controlador Geral, será exercida por servidor, efetivo ou comissionado, que seja bacharel em Ciências Contábeis, Economia, Administração ou Direito e que não seja cônjuge ou parente até o terceiro grau, inclusive, em linha reta ou colateral, consanguíneo ou afim, de Conselheiro Federal, efetivo ou suplente, competindo – lhe o planejamento, a supervisão e a orientação geral dos trabalhos, observando o programa aprovado pela Presidência. “

## **3 – FATORES CONSIDERADOS NA ELABORAÇÃO DO PLANO**

### **3.1 – Estrutura**

A Controladoria Interna do Conselho Regional de Enfermagem de Goiás é órgão responsável pela promoção da legalidade, legitimidade, economicidade e a avaliação dos resultados quanto à eficácia, eficiência e efetividade das atividades administrativas, orçamentário-financeira, contábil e patrimonial.

Em conformidade com o inciso I do artigo 13 e 14 da Resolução COFEN 373/2011 e ainda artigo 2º da Resolução COFEN nº 505/2016, como também o Regimento do COREN – GO, o Plano de Atividades do exercício de 2022, visa à ação preventiva em diversas áreas do Conselho, de forma a produzir subsídios efetivos à Administração desta Autarquia e a antecipação de correção de eventuais erros.

### **3.2 – Força de Trabalho**

Atualmente o quadro funcional da Controladoria Interna do COREN - GO é composto por 01 (um) empregado comissionado, graduado em Administração de Empresas, com MBA em Gestão de Negócios, Controladoria e Finanças.

Nome: Eduardo Roberto de Oliveira

Cargo: Controlador Interno, Portaria 5.690/2021

### 3.3 – Execução Prevista do Plano

Início	03 de Janeiro de 2022
Término	30 de Dezembro de 2022

### 3.4 – Hierarquia

Em conformidade com a Decisão COREN - GO nº 63/2010, a Controladoria Interna e o órgão de assessoramento técnico da Diretoria e Plenário.

Constitui-se em órgão de assessoramento técnico da Diretoria e Plenário, visando controlar as atividades administrativas, orçamentárias, financeira, contábil e patrimonial, sob os aspectos da legalidade, publicidade e eficácia, das unidades integrantes do COREN – GO, na forma e atribuições definidas neste regimento,

### 3.5 – Competências

O Controlador Geral tem as competências definidas na Decisão nº 63/2010, que inclui especificamente:

- I – Atuar, de forma profissional e ética, obedecendo aos princípios da legalidade, da moralidade, da impessoalidade, da publicidade, da economicidade e da eficiência;
- II – Organizar as prestações de contas anual do ordenador de despesa e apoiar o controle externo no exercício da sua missão constitucional;
- III – Buscar atingir as metas previstas no planejamento orçamentário e fiscalizar a observância da legislação e exatidão da classificação das despesas de acordo com o Plano Plurianual e do Orçamento Anual, contribuindo para o cumprimento das metas previstas;
- IV – Confeccionar o Plano Anual de Atividades, em consonância com as diretrizes, normas e padrões estabelecidos pelo COREN – GO e ao serviço público, para submissão da análise e deliberação superior;
- V – Auxiliar e avaliar a proposta orçamentaria, suas reformulações, bem como a abertura de créditos adicionais, especiais ou suplementares, para exame da Diretoria e aprovação do Plenário;
- VI – Avaliar os resultados de programas e ações da Diretoria, quanto a economicidade eficácia e eficiência da gestão;
- VII – Emitir parecer, laudos e relatórios técnicos em matérias de sua competência;
- VIII – Defender em conjunto com a Ouvidoria os interesses do cidadão junto ao COREN – GO;
- IX – Promover, ministrar e oferecer cursos e treinamentos a todos os integrantes da estrutura do COREN – GO, visando a qualificação, atualização e reciclagem dos procedimentos e rotinas de trabalho adotados, visando a continua atualização;



X – Emitir relatório e parecer anual com base no Plano Anual de Atividades sobre as atividades exercidas visando a prestação de contas anuais, dentro dos critérios estabelecidos pelo COFEN;

XI – Executar os demais procedimentos correlatos com as funções da Controladoria Interna;

XII – Emitir relatórios anuais à Controladoria do COFEN, visando à padronização e avaliação dos procedimentos executados;

XIII – Acompanhar a elaboração e o cumprimento dos atos definidores de modelos organizações, planos, programas e projetos e de estruturação de sistemas de funcionamento com vista à sua legalidade, viabilidade técnica e eficiência;

XIV – Orientar, verificar a legalidade e avaliar os resultados de gestão orçamentaria, financeira, operacional e patrimonial das unidades administrativas, observando a responsabilidade das autoridades pela guarda e aplicação de dinheiros, valores e bens móveis e imóveis do COREN – GO ou a este confiado;

XV – Exercer o controle sobre as contas “restos a pagar” e despesas de exercícios anteriores;

XVI – Analisar os processos licitatórios, inclusive os de dispensa e inexigibilidade de licitação, bem como contratos, convênios, ajustes ou termos deles decorrentes, atentando para o cumprimento dos princípios básicos da administração pública e autenticidade da documentação suporte;

XVII – Realizar, sistematicamente, a verificação da regularidade dos procedimentos e sistemas adotados pelo COREN – GO, na prática da execução rotineira de suas atividades, bem como avaliar o grau de adequação às exigências legais e metas estabelecidas;

XVIII – Realizar auditoria nas unidades administrativas de acordo com o Plano Anual de atividades ou quando determinado pela Diretoria, visando a comprovar a legalidade ou irregularidades, indicando, quando for o caso, as medidas a serem adotadas para corrigir as falhas encontradas;

XIX – Quando solicitado, realizar procedimentos para apuração de responsabilidade dando conhecimento às instâncias superiores, verificando o ressarcimento de eventuais prejuízos ao erário, se for o caso;

XX – Acompanhar o envio mensal pelo COREN – GO, de relatórios, demonstrações e outros documentos exigidos pelas normas em vigor ao COFEN;

XXI – Acompanhar a utilização, contabilização e prestação de contas dos recursos provenientes de convênios;

XXII – Proceder ao controle dos agentes recebedores de fundos rotativos e tomadores de adiantamento, bem como examinar a respectiva prestação de contas;

XXIII – Promover o acompanhamento das despesas com pessoal, bem como planejar e programar as medidas para o retorno da despesa total com pessoal ao respectivo limite, quando este seja ultrapassado de acordo com o Regulamento da Administração Financeira e Contábil do Sistema COFEN\COREN's, conforme determina o Regimento Interno do COFEN;

XXIV – Preparar manuais de procedimentos, de rotinas técnicas e administrativas, bem como elaborar e sugerir a adoção de formulários padronizados, visando a padronização para o COREN – GO;

XXV – Propor, junto à área competente, a revisão de normas internas relativas aos sistemas de pessoal, material, patrimonial, orçamentário, financeiro e outros, de forma a adequarem-se a legislação vigente;

XXVI – Acompanhar as providências adotadas pelas áreas auditada, em decorrência de impropriedades ou irregularidades eventualmente detectadas, propondo, quando for o caso, encaminhamento ao Tribunal de Contas da União;

XXVII – Realizar auditorias, inspeções, monitoramentos e levantamentos nos sistemas administrativo, contábil, financeiro, operacional e patrimonial no COREN – GO, mediante determinação da autoridade máxima deste, com vistas a verificar a legalidade, a legitimidade, a eficiência e a eficácia dos atos da gestão dos responsáveis pela execução orçamentário-financeira e patrimonial;

XXVIII – Prestar assistência técnica a Presidência, Diretoria e Plenário em assuntos da área de controle interno, contábil e financeira;

XXIX – Executar outras atividades que lhe forem determinadas.

### **3.6 – Outros Fatores Considerados na Elaboração do Plano Anual**

O Plano Anual de Atividades da Controladoria Interna do COREN – GO, foi elaborado com base na legislação que rege a esfera Federal vigente e as normas gerais de procedimentos e diretrizes adotadas pelo Conselho Federal de Enfermagem com base na Resolução nº 602/2019 e Regimento Interno.

## **4 – PLANO ANUAL DE ATIVIDADES DA CONTROLADORIA INTERNA**

### **4.1 – Objetivos**

Os principais objetivos pretendidos com a execução do plano supracitado, estão relacionados abaixo:

- Verificar a aplicação das normas, legislações vigentes, como também diretrizes traçadas pela administração;
- Analisar os procedimentos, rotinas e controles internos;
- Efetuar as atividades rotineiras de preservação do erário;
- Possibilitar a eficácia da gestão e garantir a qualidade da informação;
- Levar aos departamentos pontos de melhorias para as práticas de controle interno do COREN – GO;
- Antecipar-se, preventivamente, ao cometimento de erros, desperdícios, abusos, práticas antieconômicas e fraudes;

- Propiciar informações oportunas e confiáveis, inclusive de caráter administrativo/ operacional, sobre resultados e efeitos atingidos;
- Criação de fluxos setoriais;
- Acompanhamento da cota parte ao COFEN.

#### 4.2 – Descrição de Atividades

OBJETIVO	ATIVIDADES A SEREM EXECUTADAS
Análise dos processos licitatórios	Através de conferência dos processos e aplicação de <i>check list</i> . Espera-se garantir a conformidade das compras com os princípios da administração pública.
Análise rotineiras dos pagamentos antes de sua efetivação, e análise do suprimento de fundo	Através da conferência do procedimento adotado bem como dos documentos juntados ao processo, declarando conformidade ou inconformidade. Espera-se, assim, aprimorar as ações de análise antes do pagamento das despesas e da prestação de contas de suprimento de fundos.
Análise das prestações de contas trimestrais do COREN – GO	Trimestralmente é expedido pela Contabilidade do Regional a prestação de contas até dia 15 do mês subsequente do fim do Trimestre, onde este processo é encaminhado para análise e parecer da Controladoria Geral, antes do envio ao Conselho Federal de Enfermagem.
Acompanhamento e Prestação de Contas após realização de Convênios	Após realização de Convênios entre Regional e Conselho Federal, a Controladoria Interna acompanha o processo relativo a execução, com a finalidade de certificar a correta aplicação do recurso, sendo posteriormente efetuado parecer de análise junto a prestação de contas dos Convênios realizados.
Elaboração de relatórios mensais comparativos de receitas e despesas	O Controlador Interno, elabora para a Diretoria do Regional mensalmente relatório comparativo das receitas e despesas do Regional em relação ao exercício anterior, com objetivo de acompanhar a evolução das receitas e despesas do COREN – GO. E ainda munir a Diretoria de informação para tomada de decisões e implantação de projetos.
Acompanhamento do Portal da Transparência	Será realizado mensalmente o acompanhamento das atualizações da documentação postada no Portal da



	Transparência.
Acompanhamento da Cota – Parte ao COFEN	Acompanhamento mensal do cálculo da Cota-Parte enviada ao COFEN, para fins de controle.
Análise da Prestação de Contas Anual e Relatório de Gestão	A Controladoria Interna analisa anualmente a Prestação de Contas do Regional, emitindo parecer de análise tanto da prestação de contas como do Relatório de Gestão enviado ao Tribunal de Contas da União. O Controlador Interno ainda é o responsável pelo envio do Relatório de Gestão ao TCU.
Acompanhamento do Orçamento, reformulação, cronograma de desembolso e PPA	O setor responsável por supervisionar a elaboração do orçamento anual junto ao Regional, emitir parecer sobre as reformulações, acompanhar o cronograma de desembolso e ainda juntamente com a Diretoria é responsável pela elaboração e acompanhamento do PPA.
Instruções de processos administrativos	Verificar as normas existentes sobre o assunto, elaborar norma interna e acompanhar a inserção dos PAD na rotina administrativa do Regional.
Atividades recepcionadas no decorrer do exercício	No decorrer do exercício de 2022, acontecerão eventos não planejados e que precisarão ser analisados ou incluídos no planejamento.

### 4.3 – Previsão das Atividades

Para serem desenvolvidas no decorrer do exercício de 2022, de acordo com a disponibilidade dos recursos humanos, seguiremos o planejamento de acordo com o cronograma hora/força disponível:

Mês	Dias Uteis	Força Disponível	Total de Horas Disp
Janeiro/2021	21	1/1	168
Fevereiro/2021	20	1/1	160
Março/2021	21	1/1	168
Abril/2021	18	1/1	144
Mai/2021	22	1/1	176
Junho/2021	22	1/1	176
Julho/2021	21	1/1	168
Agosto/2021	23	1/1	184
Setembro/2021	21	1/1	168
Outubro/2021	20	1/1	160
Novembro/2021	20	1/1	160
Dezembro/2021	18	1/1	144

#### 4.3.1 – Programação de Férias

Período de Aquisitivo	Período de gozo
08/01/2022 à 07/01/2023	01/07/2022 à 15/07/2022
08/01/2022 à 07/01/2023	01/12/2022 à 15/12/2022

#### 4.3.2 – Análise Trimestral das Demonstrações

Conforme a Resolução nº 504/2015, o COREN – GO deverá enviar ao COFEN, suas prestações de contas trimestrais, acreditamos que a análise trimestral das demonstrações impactará positivamente quanto aos critérios da eficiência do recurso público oportunizando ações prévias.

Análises das prestações de contas trimestrais	Mês
Prestação de contas 4º trimestre/2021	Janeiro/2022
Prestação de contas 1º trimestre/2022	Abril/2022
Prestação de contas 2º trimestre/2022	Julho/2022
Prestação de contas 3º trimestre/2022	Outubro/2022
Prestação de contas 4º trimestre/2022	Janeiro/2023

#### 4.3.3 – Cota Parte

Considerando que a Cota Parte, é um tema relevante, conforme o Artigo 10 da Lei 5.905/73.

“A receita do Conselho Federal de Enfermagem será constituída de:

- I – Um quarto da taxa de expedição das Carteiras Profissionais;
- II – Um quarto das multas aplicadas pelos Conselhos Regionais;
- III – Um quarto das anuidades recebidas pelo Conselhos;
- IV – Doações e legados;
- V – Subvenções oficiais;
- VI – Rendas eventuais.”

Diante do exposto, nasce a necessidade de controle sobre a cota parte repassada ao Conselho Federal, conforme Artigo 60 do Regulamento da Administração Financeira e Contábil do Sistema COFEN/COREN’s aprovado pela Resolução 340/2008 e alterações.

#### 4.3.4 – Orçamento e Reformulações

Considerando que as despesas do Regional devam ter conexão com o planejamento prévio e obedeçam aos princípios técnicos e as disposições normativas no âmbito do Sistema, a controladoria apresenta um papel fundamental na análise prévia antes da aprovação da proposta orçamentaria do Regional.

Da mesma forma, qualquer alteração deverá passar pela Controladoria para que seja garantida a consonância com os princípios da administração pública evitando-se reformulações indevidas.

Portando, conforme estabelece a Resolução COFEN 503/2016, a Controladoria Geral desta Autarquia deverá analisar a proposta orçamentária para o exercício seguinte, como as reformulações que serão realizadas.

#### **4.3.5 Analise Cronograma de Desembolso**

Juntamente com o orçamento deverá ser enviado, cronograma de desembolso que basicamente consiste na programação do orçamento anual em 12 metas mensais que deverá ser acompanhada trimestralmente o seu alcance pela Controladoria, conforme o Artigo 1º da Resolução COFEN nº 532/2017.

Tendo em vista que o orçamento foi aprovado para o exercício de 2022, juntamente com o cronograma, nascerá a necessidade de acompanhamento da Controladoria.

#### **4.3.6 – Prestação de Contas Anual e Relatório de Gestão**

A Controladoria deverá enviar parecer anual sobre as contas da gestão conforme Resolução COFEN nº 504/2016. Tendo em vista que a prestação de contas do exercício de 2021 tem sua apresentação até dia 28 de fevereiro de 2022, juntamente com seu relatório de gestão. Sendo que o arquivo será disponibilizado no portal de transparência desta Autarquia.

<b>Prazo de envio prestação de Contas Anual</b>	<b>Mês</b>
Prestação de contas exercício 2021	28/02/2022
<b>Prazo de envio do relatório de gestão ao TCU</b>	<b>Mês</b>
Relatório de Gestão Anual Exercício 2021	30/03/2022

#### **4.3.7 – Convênios**

Convênio é o instrumento que disciplina a transferência de recursos públicos da União para os Estados, Municípios, etc. Convênios celebrados por órgãos e entidades da Administração regulam-se, pelas normas da Lei de Licitações – Lei nº 8.666, de 1993 e da IN STN nº 01, de 1997, que disciplina a celebração de convênios de

natureza financeira que tenham por objeto a execução de projetos ou realização de eventos.

A celebração de convênio não abrange apenas repasses de recursos federais para Estados e/ou Municípios, embora seja o mais comum. Os convênios podem ser feitos entre quaisquer órgão ou entidades da Administração Pública, ou seja, no âmbito Federal, Estadual ou Municipal.

Considerando as orientações dos instrumentos supracitados, surge a necessidade de controle sobre os convênios que venham a ser firmados entre o COFEN e o COREN – GO. Deve o Controlador Interno emitir opinião sobre a regularidade da aplicação de recursos, para os convênios do exercício de 2022, caso venham a ser firmados.

#### 4.3.8 – Portal da Transparência

O Portal da Transparência vem com o intuito de atender as regras estipuladas pela lei denominada “Lei de Acesso à Informação”, Lei nº 12.527/2011 e seu Decreto Regulamentador nº 7.724/2012, que parte do princípio de que as informações referentes à atividade do Estado são públicas, salvo exceções expressas na legislação.

A transparência ativa é justamente o dever que os órgãos públicos têm quanto à divulgação, de ofício, de informações dotadas de interesse público. Nesse sentido, cabe ao órgão ou entidade pública a divulgação, independentemente de provocação ou pedido, das informações consideradas relevantes para os cidadãos que estão em seu poder.

Conforme designado pela Portaria COREN – GO nº 5903, a Controladoria Interna desde Regional, ficou como responsável pelo portal da transparência.

No exercício 2022, temos como objetivo dar efetiva continuidade as boas práticas de transparência que os órgãos de controle externo e a sociedade exigem. Com intuito de cumprir a risca as orientações contidas no acordo 96/2016.

#### 4.3.9 – Normatização

Considerando a responsabilidade e quantidade de atribuições definidas nos dispositivos legais para a Controladoria do COREN - GO, a relevância de cada atividade no âmbito interno, e ainda o quantitativo de empregados públicos, almejamos que a normatização geral do Conselho poderá ter seu início a partir do exercício de 2022 dentre as prioridades abaixo relacionadas:

<b>Órgãos da Estrutura Administrativa</b>	<b>Implantação Prevista para 2022</b>
<b>Departamento Administrativo</b>	
Controle de Frota Fiscalização	Janeiro/2022
Padronização Subseções	Março/2022


Gestão de Contratos	Março/2022
---------------------	------------

## 5 – CONSIDERAÇÕES FINAIS

O Plano Anual apresentado contempla as atividades a serem praticadas no exercício de 2022, e que poderá sofrer alterações conforme solicitações ou maiores necessidades, buscando sempre a implementação integral das atividades conforme Regimento Interno do COREN - GO.

Assim, apresento o presente Plano Anual de Atividades da Controladoria Geral, para aprovação da Diretoria e do Plenário do Conselho para que tomem conhecimento e adotem as alterações que se fizerem necessárias.

Ressalto que, devido ao quantitativo de empregados públicos na Controladoria Geral, e a grande demanda para essa função, este Plano Anual de Atividades, quando aprovado pela autoridade competente, funcionará como instrumento balizador as ações da Controladoria-Geral no exercício de 2022, adaptando-se as eventuais mudanças no cenário interno e externo.

Documento assinado digitalmente  
 EDUARDO ROBERTO DE OLIVEIRA  
Data: 28/02/2023 12:34:42-0300  
Verifique em <https://verificador.iti.br>

**Eduardo Roberto de Oliveira**  
Controlador Interno  
COREN – GO  
Portaria n 5.690



## **30 – ROL DE RESPONSÁVEIS**

## ROL DE RESPONSÁVEIS

<b>UNIDADE JURISDICIONADA</b>	Conselho Regional de Enfermagem de Goiás				
<b>DADOS DO RESPONSÁVEL</b>					
<b>NOME</b>	Edna de Souza Batista		<b>CPF</b>	547.596.501-30	
<b>ENDEREÇO</b>	Av Cristiano Machado Qd 5 A Lt 2, V1 Pedroso				
<b>CIDADE</b>	Goiânia	<b>UF</b>	GO	<b>CEP</b>	74001-970
<b>TELEFONE</b>	62 9 9336-5528		<b>EMAIL</b>	ednadesouzabrandao@gmail.com	
<b>INFORMAÇÕES DO CARGO E FUNÇÃO</b>					
<b>NATUREZA DE RESPONSABILIDADE (Art 10 IN TCU 63/2010)</b>	Membro de órgão colegiado efetivo que, por definição legal, regimental ou Estatutária é responsável por atos de gestão.				
<b>NOME DO CARGO OU FUNÇÃO</b>	Presidente do COREN – GO				
<b>ATO DE DESIGNAÇÃO</b>	<b>ATO EXONERAÇÃO</b>	<b>PERÍODO DE GESTÃO NO EXERCÍCIO</b>			
<b>NOME E NÚMERO</b>	<b>DATA</b>	<b>NOME E NÚMERO</b>	<b>DATA</b>	<b>INICIO</b>	<b>FIM</b>
Decisão 1.207/21	04/01/2021			01/01/2021	31/12/2023

<b>UNIDADE JURISDICIONADA</b>	Conselho Regional de Enfermagem de Goiás				
<b>DADOS DO RESPONSÁVEL</b>					
<b>NOME</b>	Elma dos Santos Assis		<b>CPF</b>	607.352.281-91	
<b>ENDEREÇO</b>	Av. T – 2 n 761 Qd 76 Lt 15, St Bueno				
<b>CIDADE</b>	Goiânia	<b>UF</b>	GO	<b>CEP</b>	74210-005
<b>TELEFONE</b>	62 9 9243-3143		<b>EMAIL</b>	elma_assis@hotmail.com	
<b>INFORMAÇÕES DO CARGO E FUNÇÃO</b>					
<b>NATUREZA DE RESPONSABILIDADE (Art 10 IN TCU 63/2010)</b>	Membro de órgão colegiado efetivo que, por definição legal, regimental ou Estatutária é responsável por atos de gestão.				
<b>NOME DO CARGO OU FUNÇÃO</b>	Secretária do COREN – GO				
<b>ATO DE DESIGNAÇÃO</b>	<b>ATO EXONERAÇÃO</b>	<b>PERÍODO DE GESTÃO NO EXERCÍCIO</b>			
<b>NOME E NÚMERO</b>	<b>DATA</b>	<b>NOME E NÚMERO</b>	<b>DATA</b>	<b>INICIO</b>	<b>FIM</b>
Decisão 1.207/21	04/01/2021			01/01/2021	31/12/2023

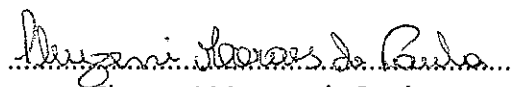
<b>UNIDADE JURISDICIONADA</b>	Conselho Regional de Enfermagem de Goiás				
<b>DADOS DO RESPONSÁVEL</b>					
<b>NOME</b>	Maria Helena Carvalho de Sá		<b>CPF</b>	300.300.131-00	
<b>ENDEREÇO</b>	Rua 06 Qd B 04 Lt 14/18 B1 C Ap 103, Jardim Goiás				
<b>CIDADE</b>	Goiânia	<b>UF</b>	GO	<b>CEP</b>	74810-130
<b>TELEFONE</b>	62 9 9188-3023		<b>EMAIL</b>	marialena.csa@hotmail.com	
<b>INFORMAÇÕES DO CARGO E FUNÇÃO</b>					
<b>NATUREZA DE RESPONSABILIDADE (Art 10 IN TCU 63/2010)</b>	Membro de órgão colegiado efetivo que, por definição legal, regimental ou Estatutária é responsável por atos de gestão.				
<b>NOME DO CARGO OU FUNÇÃO</b>	Tesoureira do COREN – GO				
<b>ATO DE DESIGNAÇÃO</b>	<b>ATO EXONERAÇÃO</b>	<b>PERÍODO DE GESTÃO NO EXERCÍCIO</b>			
<b>NOME E NÚMERO</b>	<b>DATA</b>	<b>NOME E NÚMERO</b>	<b>DATA</b>	<b>INICIO</b>	<b>FIM</b>
Decisão 1.207/21	04/01/2021			01/01/2021	31/12/2023

### **30 – DECLARAÇÃO EXPRESSA DA RESPECTIVA UNIDADE DE PESSOAL**

## DECLARAÇÃO

De acordo com o art. 2º, § 7º, alínea "a" da lei 8.730/93, regulamento pelo inciso VIII art. 24 da Instrução Normativa nº 04, de 24 de dezembro de 1996, da Secretaria Federal de Controle, publicada no DOU nº 251, de 27 de dezembro de 1996, declaro, que os agentes responsáveis, os membros da Diretoria Executiva e do Plenário, bem como o encarregado do Setor Financeiro deste Conselho estão em dia com a exigência de apresentação da declaração de rendimento e de bens, estando às mesmas arquivadas neste Regional, conforme exigência do art. 4º da referida lei.

Goiânia, 24 de fevereiro de 2023.



Cleuzeni Moraes de Paula  
Assessora Financeira – Coren-GO  
Portaria nº 2.050 de 6 de julho de 2015

