

OF.GAB.PRES.COREN-GO Nº 025/2024

Goiânia, 26 de fevereiro de 2024.

A Ilustríssima Senhora

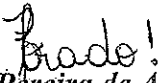
Dra. Betânia Maria P. Dos Santos

DD. Presidente do Conselho Federal de Enfermagem

Senhora Presidente,

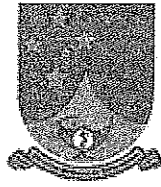
O Conselho Regional de Enfermagem de Goiás vem por intermédio deste, enviar o processo de **Prestação de Contas** anual, referente ao ano de **2023**, conforme aduz Resolução Cofen nº 504/2016 e 608/2019.

Certos de vosso pronto atendimento nos colocamos a disposição para maiores esclarecimentos.


Thais Luane Pereira de Almeida Prado
Presidente
Coren-GO 440.847-ENF

Anexo:

- ✓ 1 - Roteiro de Verificação de peças e conteúdo;
- ✓ 3 - Parecer da Controladoria sobre as contas de Gestão;
- ✓ Parecer, de caráter opinativo, acerca das contas da gestão;
- ✓ Extrato da Ata de Reunião Plenária que aprovou as contas do Conselho Regional e Deliberações da Homologação pelo Plenário do Conselho Regional
- ✓ 4 - Relatório de Gestão Anual;
- ✓ 5 - Balancete de Verificação conciliado antes do encerramento 2023;
- ✓ 6 - Balancete de Verificação encerrado 2023;
- ✓ 7 - Balancete de Verificação encerrado 2022;
- ✓ 8 - Balanço Orçamentário Analítico 2023;
- ✓ 9 - Balanço Orçamentário Analítico 2022;
- ✓ 10 - Listagem Eletrônica de Empenho, Liquidação e Pagamento;
- ✓ 11 - Balanço Financeiro Comparado Analítico 2023/2022;
- ✓ 12 - Balanço Patrimonial Comparado 2023/2022;
- ✓ 13 - Inventário Patrimonial;
- ✓ 14 - Inventário Almoxarifado;
- ✓ 15 - Montante da Inadimplência do Exercício e Acumulado;
- ✓ 16 - Montante da Dívida Ativa do Exercício e Acumulado;
- ✓ 17 - Conciliação Bancária e Extratos Bancários Contas Correntes - Dez 2023;



Coren^{GO}
Conselho Regional de Enfermagem de Goiás

- ✓ 18 – Conciliação Bancaria e Extratos Bancários Contas Correntes – Jan 2024;
- ✓ 19 – Conciliação Bancaria e Extratos Bancários Aplicações Financeiras – Dez 2023;
- ✓ 20 – Conciliação Bancaria e Extratos Bancários Aplicações Financeiras – Jan 2024;
- ✓ 21 – Conciliações de Demais Saldos Contábeis no Balanço;
- ✓ 22 – Demonstração das Variáveis Patrimoniais Comparada Analítica 2023/2022;
- ✓ 23 – Demonstração de Fluxo de Caixa 2023/2022;
- ✓ 24 – Notas Explicativas das Demonstrações Contábeis;
- ✓ 25 – Comparativo da Receita Prevista/Realizada 2023;
- ✓ 26 – Comparativo da Receita Prevista/Realizada 2022;
- ✓ 27 – Comparativo da Despesa Fixada/Executada 2023;
- ✓ 28 – Comparativo da Despesa Fixada/Executada 2022;
- ✓ 29 – Relatório de Atividades da Controladoria Geral;
- ✓ 30 – Rol de Responsáveis;
Declaração Expressa da Respectiva Unidade de Pessoal;
- ✓ 31 – Esclarecimento do Responsável (gestor) quanto ao eventual déficit;
- ✓ 32 – Quadro Demonstrativo com Detalhamento dos Valores.....

1 – ROTEIRO DE VERIFICAÇÃO DE PEÇAS



ARQUIVOS/ PDF	Roteiro de Encaminhamento de Peças e Conteúdos – Prestação de Contas Anual – Corens – Resolução Cofen 504/2016 e 725/2023
1	Roteiro de Verificação
2	Pedido de prorrogação da entrega e autorização da prorrogação (NÃO HOUVE PEDIDO)
3	Parecer da Controladoria-Geral da autarquia sobre as contas da gestão
	Parecer, de caráter opinativo, que aprove as contas (Parecer de Conselheiro)
	Ata ou Extrato da Ata da Reunião Plenária do Regional que aprovou o parecer opinativo
4	Relatório de Gestão Anual
5	Balancete de Verificação conciliado antes do encerramento 2023.
6	Balancete de Verificação encerrado 2023.
7	Balancete de Verificação encerrado 2022.
8	Balanco Orçamentário Analítico 2023
9	Balanco Orçamentário Analítico 2022
10	Listagem eletrônica de empenho, liquidação e pagamento – ex. 2023
11	Balanco Financeiro Comparado Analítico 2023/2022
12	Balanco Patrimonial Comparado 2023/2022
13	Inventario Patrimonial (Inventario Patrimonial em formato eletrônico) em 31/12/2023
14	Inventario do Almoxarifado – em 31/12/2023
15	Montante da Inadimplência do exercício 2023 e acumulado de exercícios anteriores até 31/12/2023 (informação deve ser individualizada por exercício separada por valor histórico, atualização monetária, multa, juros, valor recebido, valor cancelado/perdas, valor a receber, preferencialmente separado por categoria)
16	Montante da Dívida Ativa do exercício 2023 e acumulado de exercícios anteriores até 31/12/2023 (informação deve ser individualizada por exercício separada por valor histórico, atualização monetária, multa, juros, valor recebido, valor cancelado/perdas, valor a receber, preferencialmente separado por categoria)
17	Conciliação Bancária e extratos bancários Contas correntes (Dez 2023)
18	Conciliação Bancária e extratos bancários Contas Correntes (Jan 2024)
19	Conciliação Bancária e extratos bancários Aplicações Financeiras (Dez 2023)
20	Conciliação Bancária e extratos bancários Aplicações Financeiras (Jan 2024)
21	Conciliações de demais saldos contábeis no Balanco
22	Demonstração das Variações Patrimoniais Comparada Analítica 2023/2022
23	Demonstração de Fluxo de Caixa 2023/2022
24	Notas Explicativas das Demonstrações Contábeis
25	Comparativo da Receita Prevista/Realizada 2023
26	Comparativo da Receita Prevista/Realizada 2022
27	Comparativo da Despesa Fixada/Executada 2023
28	Comparativo da Despesa Fixada/Executada 2022
29	Relatório de Atividades da Controladoria-Geral
30	Rol de Responsáveis
	Declaração expressa da respectiva Unidade de Pessoal de que as pessoas relacionadas no rol de responsáveis estão em dia com a exigência da apresentação da declaração de bens e rendas de que trata a Lei 8.730/93
31	Esclarecimento do Responsável (gestor) quanto ao(s) eventual (is) deficit(s)



<p>32</p>	<p>Quadro demonstrativo com detalhamento dos valores e percentuais de reserva do orçamento e aplicação, com base na Receita Líquida, no custeio das atividades finalísticas, referentes ao exercício de 2023 e o previsto para 2024 - Resolução Cofen 725/2023 – art. 11 (considerar para este item, as despesas elencadas no item 5.2, parágrafo 244 do Acórdão TCU 1925/2019 - I. Salário, encargos e benefícios dos fiscais; II. Transporte dos fiscais; III. Manutenção, seguro, estacionamento e pedágio dos veículos utilizados oficialmente em nome do Conselho; IV. Equipamentos utilizados na fiscalização, bem como seguro, calibração e manutenção destes; V. Diárias para cobrir despesas de estadia e alimentação dos fiscais, quando em ato de orientação e fiscalização; VI. Capacitação profissional dos fiscais; VII. Telefonia móvel institucional utilizada pelos fiscais). <i>Observação: não considerar o valor de aquisição e aluguel de imóveis e o valor de aquisição de automóveis.</i></p>
------------------	---

CONTROLADORIA INTERNA - EXERCÍCIO 2023

PARECER DE ANÁLISE - PRESTAÇÃO DE CONTAS 2023

REF: Prestação de Contas 2023
Parecer CI/COREN-GO n°. 008/2024

Ementa: Prestação de Contas - Conselho Regional de Enfermagem de Goiás - Exercício de 2023.

1. APRESENTAÇÃO

O Conselho Regional de Enfermagem do Estado de Goiás, o qual integra o Sistema COFEN/Conselhos Regionais de Enfermagem, Autarquia Federal criada pela Lei n° 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 2023.

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 n° 504/2016, a qual determina o prazo de apresentação da mencionada documentação até 29 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 2023.

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

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 n° 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.

2. DA ANÁLISE DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DO EXERCÍCIO DE 2023

A documentação encaminhada pelo COREN - GO, seguiu integralmente as exigências legais observando-se o Roteiro de Encaminhamento de Peças e Conteúdos, e 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 2023, será ainda analisada e aprovada na 746ª Reunião Ordinária do Plenário, que ocorre no dia 26/02/2024, na sede do Conselho Regional de Enfermagem de Goiás, de acordo com normativos internos do Regional.

Sobre o dever de prestar contas e a exigibilidade da fiscalização contábil, financeira e orçamentária da Administração Pública, assim dispõe a Constituição da República de 1988, em seu art. 70:

Art. 70. A fiscalização contábil, financeira, orçamentária, operacional e patrimonial da União e das entidades da administração direta e indireta, quanto à legalidade, legitimidade, economicidade, aplicação das subvenções e renúncia de receitas, será exercida pelo Congresso Nacional, mediante controle externo, e pelo sistema de controle interno de cada Poder.

Parágrafo único. Prestará contas qualquer pessoa física ou jurídica, pública ou privada, que utilize, arrecade, guarde, gerencie ou administre dinheiros, bens e valores públicos ou pelos quais a União responda, ou que, em nome desta, assumas obrigações de natureza pecuniária.

A mencionada Prestação de Contas Anual elenca como responsáveis pela Gestão Orçamentária, Financeira, Contábil, Patrimonial e Operacional, aqueles citados no Rol de Responsáveis, destacando-se os seguintes:

AGENTE PÚBLICO	CARGO /FUNÇÃO
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.

2.1 RELATÓRIO INTEGRADO AO TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2023

Em relação ao Relatório Integrado do exercício de 2023 (devido ao TCU), vale ressaltar que o mesmo deve ser entregue **até 31/03/2024**, conforme estabelecido na IN n.º 84/2020 da Corte de Contas, devendo ser disponibilizado no respectivo Portal da Transparência de cada Conselho Regional.

Contudo, ainda que seja peça integrante do rol de peças obrigatórias da presente prestação de contas, em razão do prazo particular que possui o Relatório Integrado, conforme determinado pelo TCU, pedimos vênias para que o referido Relatório seja apresentado oportunamente dentro do prazo concedido pela Corte de Contas, o qual será disponibilizado no Portal da Transparência do Coren-GO até 31/03/2024, haja vista que tal solicitação não ultrapassa a razoabilidade e proporcionalidade na análise da presente prestação de contas.

3. PROGRAMA DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA E ANÁLISE DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS



3.1 BALANÇO PATRIMONIAL

No período em análise, o patrimônio do COREN/GO está composto por 54,68% de Ativo Circulante, 45,32% de Ativo Não Circulante e 4,52% de Passivo Circulante, resultando em um Patrimônio Líquido de 96,03% do Passivo Total.

BALANÇO PATRIMONIAL			
ATIVO	42.118.598,15	PASSIVO	42.118.598,15
Ativo Circulante	23.030.147,08	Passivo Circulante	1.673.442,61
Ativo Não Circulante	19.088.451,07	Passivo Não Circulante	
		Patrimônio Líquido	40.445.155,54

ATIVO EM	2022	2023	DIFERENÇA	%
Ativo Circulante	21.345.834,69	23.030.147,08	1.684.312,39	7,89
Disponibilidades	11.855.881,45	13.648.940,94	1.793.059,49	15,12

O Ativo Circulante obteve um acréscimo de 7,89% em comparação com ao ano base de 2022. Isto devido a provisão de perdas de créditos de liquidação duvidosa dos Créditos de Contribuições a receber tendo como base os três últimos exercícios e a transferência dos saldos de anuidades inscritas em dívida ativa para longo prazo. Nas disponibilidades financeiras auferiu um aumento de 15,12%.

O grupo Ativo Não Circulante apresentou um decréscimo de 12,16% em função de transferência de saldos de anuidades em Dívida Ativa a receber do circulante para longo prazo.

ATIVO EM	2022	2023	DIFERENÇA	%
Ativo Não Circulante	21.731.860,29	19.088.451,07	-2.643.409,22	-12,16
Créditos a Longo Prazo	3.404.682,02	3.331.581,72	-73.100,30	-2,15

ATIVO EM	1º TRIM/2022	2º TRIM/2023	3º TRIM/2023	4º TRM/2023	DIFERENÇA	%
Imobilizado	6.021.924,19	6.014.845,21	6.098.991,01	6.029.566,73	7.642,54	0,13
Bens Móveis	648.853,03	646.703,11	798.777,98	797.282,76	148.429,73	22,88
Bens Imóveis	5.373.071,16	5.368.142,10	5.300.213,03	5.232.283,97	-140.787,19	-2,62
Bens Intangíveis	40.469,22	38.984,22	4.500,21	3.014,21	-37.455,01	-92,55

Quanto o grupo Imobilizado no Ativo Não Circulante, apresentou um decréscimo de 1,28%.

O Patrimônio Líquido do Conselho apresentou um decréscimo de 3,04% em



função dos déficits e ajustes realizados no período anterior.

PASSIVO EM	2022	2023	DIFERENÇA	%
Patrimônio Líquido	41.715.024,92	40.445.155,54	-1.269.869,38	-3,04

O Superávit financeiro apurado no Balanço Patrimonial foi de R\$ 17.108.463,47.

	2022	2023
ATIVO FINANCEIRO	21.140.581,17	22.937.927,39
PASSIVO FINANCEIRO	1.069.520,43	5.829.463,92
SUPERAVIT / DEFICT	20.071.060,74	17.108.463,47

Analisando a liquidez deste Conselho Regional, e a capacidade de pagamento da autarquia frente as suas obrigações, percebe-se que a entidade possui altíssimos índices de liquidez, demonstrando que o COREN-GO não tem dificuldades em honrar com seus compromissos de curto prazo (liquidez corrente e imediata) e compromissos de longo prazo (liquidez geral).

Cálculo e Análise dos Índices de Liquidez		
ÍNDICE	VALOR	VALOR DESEJADO
Corrente	13,76	Maior que 1
Imediata	8,16	Maior que 1
Geral	21,56	Maior que 1

Analisando o endividamento total do COREN-GO, e a porcentagem do ativo total financiada com recursos de terceiros, percebe-se que este Conselho possui índices muito baixos de endividamento, não havendo riscos de insolvência para a entidade. No cálculo deste índice, quanto maior o quociente, mais endividada está a entidade, e maior será o risco de ela não cumprir com suas obrigações. O índice de endividamento total deste Conselho, que é a relação entre passivo exigível e ativo total, é de 0,04%, e o grau de endividamento que é a dependência em relação ao capital de terceiros também é de 0,04%.

Endividamento Total	
Passivo Exigível	1.673.442,61
Ativo Total	42.118.598,25
Endividamento Total	0,04

Grau de Endividamento	
Passivo Exigível	1.673.442,61
Patrimônio Líquido	40.445.155,54



Grau de Endividamento	0,04
-----------------------	------

3.2 BALANÇO FINANCEIRO

No início do ano de 2023 o saldo inicial apurado no Balanço Financeiro era de R\$ 11.875.538,47 após o encerramento o saldo que passará para o trimestre seguinte é de R\$ 13.668.597,96, representando um resultado financeiro deficitário de R\$ 1.793.059,49.

BALANÇO FINANCEIRO			
RECEITA		DESPESA	
ORÇAMENTARIA	22.070.286,50	ORÇAMENTARIA	24.988.358,19
CORRENTE	22.070.286,50	CORRENTE	19.167.346,45
CAPITAL		CAPITAL	
EXTRA ORÇAMENTARIA	8.116.673,41	EXTRA ORÇAMENTARIA	3.405.542,23
Saldo Exérc. Anterior	11.875.538,47	Saldo Exérc. Seguinte	13.668.597,96
		Resultado Financeiro	1.793.059,49

3.3 BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

No exercício de 2023 foi prevista uma receita corrente 21,12% maior que o previsto para 2022. Em relação à arrecadação, o montante arrecadado em 2023 foi menor em 7,06% se comparado ao exercício anterior e foi equivalente a 93,84% da Receita Corrente Prevista para o Exercício.

Previsão	2022	2023	DIFERENÇA	%
Receita Corrente	19.416.551,00	23.518.216,00	4.101.665,00	21,12
Arrecadação	2022	2023	Diferença	%
Receita Corrente	20.615.313,49	22.070.286,50	1.454.973,01	7,06

No acumulado do ano de 2023, ocorreu superávit orçamentário de R\$ 1.681.954,74.

BALANÇO ORÇAMENTARIO							
RECEITAS	PREVISÃO	ARRECADACÃO	DIFERENÇA	DESPESA	FIXAÇÃO	EXECUÇÃO	DIFERENÇA
CORRENTE	23.518.216,00	22.070.286,50	1.447.929,50	CORRENTE	19.247.462,00	20.063.049,16	815.587,16
CAPITAL				CAPITAL	3.570.754,00	325.282,60	3.245.471,40
				RESERVAS	700.000,00		
DEFICIT				SUPERÁVIT		1.681.954,74	
TOTAL	23.518.216,00	22.070.286,50	1.447.929,50	TOTAL	23.518.216,00	22.070.286,50	2.429.884,24



Da receita corrente prevista para todo o exercício, 93,84% foram arrecadados até o quarto trimestre. Sendo que, no mesmo período do exercício anterior este montante foi de 106,17%. Portanto, considerando a meta alcançada no ano de 2023, a arrecadação do período ficou 12,33% inferior ao arrecado no mesmo período do exercício anterior.

RECEITAS CORRENTES	PREVISÃO	ARRECAÇÃO ATÉ 4º TRIMESTRE	%
2023	23.518.216,00	22.070.286,50	93,84
2022	19.416.551,00	20.615.313,49	106,17
		%	-12,33

Da despesa prevista para todo o exercício 90,35% foram realizadas até o quarto trimestre. Sendo que, no mesmo período do exercício anterior este montante foi de 92,86%.

DESPESAS CORRENTES	PREVISÃO	EXECUÇÃO ATÉ 4º TRIMESTRE	%
2023	22.206.892,00	20.063.049,16	90,35
2022	18.994.292,79	17.637.794,93	92,86
		%	-2,51

Em relação a conformidade do repasse da cota-parte, o Regional fixa “Transferências Correntes” com base de cálculo em acordo com o artigo 10 da Lei 5.905/73.

Art. 10. A receita do Conselho Federal de Enfermagem será Constituída de:

- I - Um quarto da taxa de expedição das carteiras profissionais;*
- III – um quarto das multas aplicadas pelos Conselhos Regionais;*
- III – um quarto das anuidades recebidas pelos Conselhos Regionais;*
- IV – doações e legados;*
- V – Subvenções oficiais;*
- VI – Rendas eventuais.*

NATUREZA DA RECEITA	VALOR R\$
Receitas de Contribuição	17.537.897,08
Receitas de Serviço	2.605.571,66
Outras Receitas	
BASE DE CÁLCULO ART. 10	20.143.468,74
TRANSFERENCIA CALCULADA (A x 25%)	5.035.867,19
TRANSFERENCIA FIXADA -COREN	5.027.850,20
DIFERENÇA	8.016,98

3.4 LIMITE DA DESPESA COM PESSOAL E ENCARGOS



Para o exercício de 2023 foi orçado o valor de R\$ 9.117.374,36 para Despesas com Pessoal e Encargos (atualizado), o que corresponde a 38,77% da Receita Corrente Líquida, conclui-se, pelo exposto, que o percentual apurado se encontra dentro do limite máximo de 50% estabelecidos pelo normativo aplicável.

PREVISÃO - EXERCICIO 2023		
Receita Corrente Líquida	23.518.216,00	100,00
Limite - LRF (50% s/ RCL)	11.759.108,00	50,00
Despesas com Pessoal e Encargos	9.117.374,36	38,77

Da mesma forma, a despesa de pessoal executada, de acordo com a metodologia estabelecida no §2º do art. 18 da LRF, encontra-se dentro dos limites estipulados, correspondendo a 41,31% da Receita Corrente Líquida.

“§ 2o 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”.

Execução nos 12 meses (Dezembro/2022 a Dezembro/2023) conf. LRF		
Receita Corrente Líquida	22.070.286,50	100,00
Limite - LRF (50% s/ RCL)	11.035.143,25	50,00
Despesas com Pessoal e Encargos	9.117.374,36	41,31

3.5 DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

Procedida à análise da DVP, constata-se que as variações patrimoniais aumentativas totalizaram R\$ 20.243.996,90 sendo composta por 69,96% de Receitas com Contribuições. As variações diminutivas estão compostas conforme tabela abaixo.

Varição Patrimonial Aumentativa	20.243.996,90	100,00
Contribuições	14.163.045,37	69,96
Outras Variações	6.080.951,53	30,04
Varição Patrimonial Diminutiva	21.513.866,28	100,00
Pessoal e Encargos	8.827.577,80	41,03
Uso de Bens, Serviços e Consumos	5.141.728,38	23,90



Transferências Concedidas	5.027.850,20	23,37
Desvalorização e Perda de Ativo	214.790,93	1,00
Tributárias	2.450,80	0,01
Outras variações patrimoniais diminutivas	2.299.468,17	10,69
RESULTADO PATRIMONIAL		1.269.869,38

Dessa forma, a DVP apresenta um resultado patrimonial superavitário de R\$ 1.269.869,38.

4. CONCLUSÃO

O Conselho Regional de Enfermagem de Goiás, apresentou, por meio das notas explicativas as informações complementares, julgadas necessárias à análise e interpretação dos atos e fatos escriturados nas Demonstrações Contábeis referentes a Prestação de Contas Anual de 2023, cumprindo, portanto, a determinação contida na Resolução Cofen nº 504/2016, art.12, *caput* e incisos, cujas informações foram suficientes para dirimir as dúvidas suscitadas ao longo da análise das demonstrações contábeis.

Desta forma, com base na análise procedida sobre a documentação apresentada pela entidade, registra-se que a entidade cumpriu as determinações esculpidas na Lei n.º 4.320/64 e na Lei de Responsabilidade Fiscal, não olvidando das demais normas aplicáveis à Gestão Orçamentária, Financeira e Patrimonial do Sistema Cofen/Conselhos Regionais, **sugerimos a APROVAÇÃO da prestação de contas do Coren-GO, exercício de 2023, pela REGULARIDADE sem ressalvas.**

É o Parecer.

Documento assinado digitalmente
gov.br EDUARDO ROBERTO DE OLIVEIRA
Data: 26/02/2024 07:39:46-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Goiânia, 20 de Fevereiro de 2024.

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

**PARECER CONCLUSIVO DE CARÁTER OPINATIVO SOBRE A
PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL DO EXERCÍCIO DE 2023
COREN-GO**

PARECER Nº 001/2024 – CONSELHEIRO RELATOR

Exercício de Referência: 2023

1. Introdução:

Trata-se de parecer, de caráter conclusivo e opinativo, sobre a prestação de contas do Conselho Regional de Enfermagem de Goiás – Coren-GO, referente ao exercício de 2023, em cumprimento ao estabelecido no inciso XXI, art. 12, da Resolução Cofen nº 504/2016 e Instrução Normativa nº 84/2020 do Tribunal de Contas da União (TCU).

O presente parecer conclusivo foi elaborado após análise das peças que compõem o PAD nº PG202400180, e notadamente após emissão do Parecer da Controladoria Geral deste Regional. Após esta introdução, passo a expor a devida análise.

2. Análise das Contas Anuais do COREN-GO do exercício de 2023:

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

A prestação de contas inerente ao exercício de 2023, é composta pela gestão orçamentária, financeira e patrimonial do Conselho Regional de Enfermagem de Goiás, sendo, portanto, composto por 32 anexos, conforme a resolução Cofen n.º 504/2016, alterada pela Resolução Cofen n.º 608/2019.

2.1. Execução orçamentária, financeira e patrimonial

Rua 38 Nº 645, Setor Marista – Goiânia (GO)
CEP: 74.150-250 – TEL/FAX: (62) 3239-5300
www.corengo.org.br / corengo@corengo.org.br



Do exame da análise técnica procedida pela Controladoria Geral por meio do PARECER CONTROLADÓRIA INTERNA nº 008/2024, é possível concluir que a execução orçamentária e financeira do Coren-GO do Exercício de 2023 ocorreu de forma regular com as observações relevantes, cabendo destacar conforme abaixo:

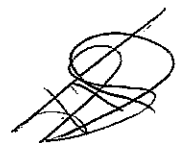
a) O Regional elaborou a proposta orçamentária para o exercício de 2023, estimando uma arrecadação no patamar de R\$ 23.518.216,00 (vinte e tres milhões, quinhentos e dezoito mil, duzentos e dezesseis reais) – atualizada após as reformulações promovidas durante o exercício de 2023, enquanto o montante efetivamente arrecadado alcançou R\$ 22.070.286,50 (vinte e dois milhões, setenta mil, duzentos e oitenta e seis reais, e cinquenta centavos), correspondendo a um percentual -6,16% menor do que o inicialmente previsto.

b) No que se refere às despesas, o Regional elaborou a proposta orçamentária para o exercício de 2023 fixando as despesas correntes no patamar inicial de R\$ 23.518.216,00 (vinte e tres milhões, quinhentos e dezoito mil, duzentos e dezesseis reais), sendo capaz de executar a quantia de R\$ 20.063.049,16 (vinte milhões, sessenta e três mil, quarenta nove reais e dezesseis centavos), das despesa prevista para todo o exercício 90,35% foram realizadas até o quarto trimestre.

c) No exercício de 2023 ocorreu o superávit orçamentário no montante de R\$ 1.681.954,74 (Hum milhão, seissentos e oitenta e um mil, novecentos e cinquenta e quatro reais e setenta e quatro sentavos) nas receitas decorrente em razão do excesso de arrecadação.

d) Para o exercício de 2023 foi orçado o valor de R\$ 9.117.374,36 para Despesas com Pessoal e Encargos (atualizado), o que corresponde a 38,77% da Receita Corrente Líquida, conclui-se, pelo exposto, que o percentual apurado se encontra dentro do limite máximo de 50% estabelecidos pelo normativo aplicável. Da mesma forma, a despesa de pessoal executada, de acordo com a metodologia estabelecida no §2º do art. 18 da LRF, encontra-se dentro dos limites estipulados, correspondendo a 41,31% da Receita Corrente Líquida.

e) Em realação ao Ativo Circulante obteve um acréscimo de 7,89% em



comparação com ao ano base de 2022. Isto devido a provisão de perdas de créditos de liquidação duvidosa dos Créditos de Contribuições a receber tendo como base os três últimos exercícios e a transferência dos saldos de anuidades inscritas em dívida ativa para longo prazo. Nas disponibilidades financeiras auferiu um aumento de 15,12%.

f) Não foram verificadas divergências entre os extratos bancários (Anexo XIII) e o saldos registrados no Balancete de Verificação, cujos valores estão em conformidade com as Conciliações Bancárias.

g) Procedida à análise da DVP, constata-se que as variações patrimoniais aumentativas totalizaram R\$ 20.243.996,90 sendo composta por 69,96% de Receitas com Contribuições. Dessa forma, a DVP apresenta um resultado patrimonial superavitário de R\$ 1.269.869,38.

h) Não foram registradas recomendações da Controladoria Geral que fossem relevantes para a regularidade da presente prestação de contas.

Sobre os fatos acima indicados, verifica-se que o orçamento do ano de 2023 do Coren-GO, foi executado com responsabilidade e comprometimento do gestor público e em consonância com o planejado pela gestão, sendo que os recursos públicos foram geridos de forma adequada e de acordo com as prioridades e as necessidades previstas no referido ano.

Destaca-se que a gestão do Coren-GO, considerando o cenário de recessão do país, adotou mecanismos de controle na execução do orçamento e da aplicação dos recursos públicos do orçamento referente ao exercício 2023. Cabe ressaltar que a entidade cumpriu as determinações esculpidas na Lei nº 4.320/1964, na Lei Complementar nº 101/2000 (Lei de Responsabilidade Fiscal), no Manual de Contabilidade Aplicado ao Setor Público - MCASP - 9ª Edição, bem como nos demais normativos aplicados à Gestão Orçamentária, Financeira e Patrimonial do Sistema COFEN/CORENs.

3. Relatório Integrado de Gestão

Em relação ao Relatório Integrado do Coren-GO, referente ao exercício de



2023, opino que seja entregue antes da ultima ROP definida para o mês de março/2023, sendo entregue até 31/03/2024, conforme estabelecido na IN n.º 84/2020 do TCU, sendo posteriormente publicado tempestivamente junto ao Portal da Transparência do Coren-GO, conforme o prazo estabelecido pelo TCU (31/03/2024).

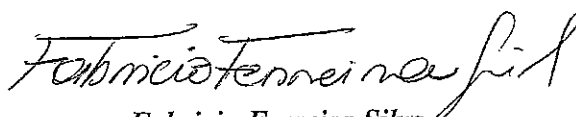
4. Considerações Finais:

Feitas as ponderações, o relatório de apreciação da prestação de contas visa auxiliar de forma sucinta os conselheiros a entenderem o processo de prestação de contas do Conselho Regional de Enfermagem, demonstrando a correta aplicação dos recursos públicos confiados aos representantes pela gestão.

Desta forma, restou evidenciado que os recursos públicos do Conselho, em relação ao exercício de 2023, foram geridos em observâncias aos princípios da legalidade, moralidade, legitimidade, economicidade e eficiência. Sendo assim, em cumprimento ao estabelecido no inciso XXI, artigo 12, da Resolução Cofen n.º 504/2016, emito o presente parecer conclusivo, em caráter opinativo, **PELA APROVAÇÃO DAS CONTAS DO CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE GOIÁS, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2023, sem ressalvas**, vez que estão em regular consonância com as legislações e demais normativos aplicáveis a presente matéria.

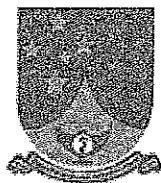
É o Parecer.

Goiânia, 22 de fevereiro de 2024.



Fabricio Ferreira Silva
Coren-GO n.º 327.554-ENF
Conselheiro Relator
Portaria Coren-GO n.º 8391/2024





Coren^{GO}

Conselho Regional de Enfermagem de Goiás

EXTRATO

Ata da 746ª Reunião Ordinária de Plenário

Aos vinte e seis dias do mês de fevereiro de dois mil e vinte e quatro às 08h51min (oito horas e cinquenta e um minutos) na sede do Conselho Regional de Enfermagem de Goiás, sito à Rua 38 (trinta e oito), número 645 (seiscentos e quarenta e cinco), Setor Marista, Goiânia, Goiás, reúne-se o plenário na 746ª Reunião Ordinária de Plenário sob a presidência da **Dra. Thais Luane Pereira de Almeida Prado** tendo como secretário **Dr. Weverton Teodoro de Jesus**, tesoureira Sra. Limenia Fernandes Ribeiro de Souza e os conselheiros efetivos, **Dr. Aislân Sena Stival, Dra. Fabiane Rodrigues Costa Sousa, Dra. Juliana Borges Moreira, Dra. Kamila Macena Da Silva, Dr. Lairton Rodrigues Braz do Espírito Santo, Sra. Maria Helena Carvalho Sá, Sra. Lucileide Freires Pacheco, Sra. Erineia Arruda Borges Pereira** e dos conselheiros suplentes devidamente convocados, **Dr. Fabricio Ferreira Silva, a Sra. Cleidsoni Moura Borges do Nascimento e a Sra. Kênia Barbosa de Alencar**. Registra-se a ausência justificada do Conselheiro Lairton Rodrigues Braz do Espirito Santo. Em conseguinte efetiva-se o Conselheiro Suplente **Dr. Fabricio Ferreira Silva**. Certificado o quórum como suficiente para abertura dos trabalhos, a dirigente declarou a Septingentésima Quadragésima Sexta Reunião Ordinária do Plenário deste Conselho Regional de Enfermagem. (...) 1) A presidente inicia com os informes. 2) Recebemos e discutimos a Prestação de Contas referente ao exercício de 2023 e Parecer Opinativo- Presentes para a exposição o Controlador Interno Sr. Eduardo Roberto, bem como a representante da empresa de contabilidade SIDCONTABIL a senhora Simone Bullerjan. A seguir o conselheiro Fabricio Ferreira Silva fez a leitura do Parecer Opinativo n. 001/2024 da prestação de contas do exercício de 2023. Finalizadas as discussões e os esclarecimentos das dúvidas, o Plenário do Conselho Regional de Enfermagem de Goiás concluiu pela aprovação por unanimidade do Parecer Opinativo da prestação de contas do citado exercício, nos termos do que determina a Resolução Cofen nº. 0504/2016 e Instrução de Contas da União (TCU), bem como pela regularidade das contas referentes ao exercício de 2023. (...) Nada mais havendo a tratar, a presidente Dra. Thais Luane Pereira de Almeida Prado agradece a presença de todos e declara encerrada a reunião ordinária às 10h08min (dez horas e oito minutos) e para constar, eu, Dr. Weverton Teodoro de Jesus, lavrei a presente ata, **que após lida e aprovada, será assinada por mim, pela presidente, pela tesoureira e demais conselheiros presentes.**

Certifico que a via digitada é cópia fiel da ata da 746ª ROP do Conselho Regional de Enfermagem de Goiás.

Goiânia, 26 de fevereiro de 2024.


Weverton Teodoro de Jesus
Secretário - COREN-GO 475.630

**5 – BALANCETE DE VERIFICAÇÃO CONCILIADO
ANTES DO ENCERRAMENTO 2023**

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1 - ATIVO	43.077.694,98D	96.992.209,08	97.951.305,91	42.118.598,15D
1.1 - ATIVO CIRCULANTE	21.345.834,69D	86.596.118,49	84.911.806,10	23.030.147,08D
1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	11.855.881,45D	60.003.507,37	58.210.447,88	13.648.940,94D
1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	11.855.881,45D	60.003.507,37	58.210.447,88	13.648.940,94D
1.1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	11.855.881,45D	60.003.507,37	58.210.447,88	13.648.940,94D
1.1.1.1.1.01 - CAIXA	0,00	20.143.468,74	20.143.468,74	0,00
1.1.1.1.1.01.02 - Numerários em Trânsito	0,00	20.143.468,74	20.143.468,74	0,00
1.1.1.1.1.19 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	5.297,43D	29.225.012,82	29.215.232,01	15.078,24D
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	29.225.012,82	29.215.232,01	9.780,81D
1.1.1.1.1.50 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	11.850.584,02D	10.635.025,81	8.851.747,13	13.633.862,70D
1.1.1.1.1.50.03 - FUNDOS DE INVESTIMENTO	11.850.584,02D	10.635.025,81	8.851.747,13	13.633.862,70D
1.1.1.1.1.50.03.01 - FUNDOS DE INVESTIMENTO - BANCO DO BRASIL	11.850.584,02D	10.635.025,81	8.851.747,13	13.633.862,70D
1.1.1.1.1.50.03.01.001 - Fundo Investimento S Público BB 104444-3	8.958.805,44D	10.289.987,94	8.851.747,13	10.397.046,25D
1.1.1.1.1.50.03.01.002 - Fundo Investimento S Público BB 4448-2	2.891.778,58D	345.037,87	0,00	3.236.816,45D
1.1.2 - CRÉDITOS A CURTO PRAZO	9.228.672,93D	25.287.349,60	25.341.869,35	9.174.153,18D
1.1.2.1 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	9.228.672,93D	25.287.349,60	25.341.869,35	9.174.153,18D
1.1.2.1.1 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	9.228.672,93D	25.287.349,60	25.341.869,35	9.174.153,18D
1.1.2.1.1.04 - DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	9.228.672,93D	25.287.349,60	25.341.869,35	9.174.153,18D
1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	9.228.672,93D	25.282.410,88	25.336.930,63	9.174.153,18D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.2.1.1.04.03.01 - Anuidades de Pessoa Física do Exercício	9.228.672,93D	21.077.813,18	21.132.332,93	9.174.153,18D
1.1.2.1.1.04.03.02 - Anuidades de Pessoa Física Exercícios Anteriores	0,00	4.204.597,70	4.204.597,70	0,00
1.1.2.1.1.04.04 - ANUIDADE DE PESSOA JURÍDICA	0,00	4.938,72	4.938,72	0,00
1.1.3 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	130.185,62D	867.147,99	850.816,74	146.516,87D
1.1.3.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	34.924,09D	782.730,49	722.190,38	95.464,20D
1.1.3.1.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	34.924,09D	782.730,49	722.190,38	95.464,20D
1.1.3.1.1.01 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	34.924,09D	770.730,49	712.190,38	93.464,20D
1.1.3.1.1.01.01 - Salários e Ordenados - Adiantamentos	0,00	105.129,56	80.944,86	24.184,70D
1.1.3.1.1.01.02 - 13º Salário - Adiantamento	0,00	217.812,26	217.812,26	0,00
1.1.3.1.1.01.03 - Férias - Adiantamento	34.924,09D	447.788,67	413.433,26	69.279,50D
1.1.3.1.1.02 - SUPRIMENTO DE FUNDOS	0,00	12.000,00	10.000,00	2.000,00D
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	11.000,00	9.000,00	2.000,00D
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	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	71.399,33D	84.417,50	128.626,36	27.190,47D
1.1.3.8.1 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	71.399,33D	84.417,50	128.626,36	27.190,47D
1.1.3.8.1.06 - VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	0,00	72.820,72	72.820,72	0,00
1.1.3.8.1.31 - CRÉDITOS A RECEBER DE PARCELAMENTOS	68.000,00D	0,00	48.000,00	20.000,00D
1.1.3.8.1.31.01 - Roberto Martins Spadoni CIA Ltda (Ação Civil Pública)	68.000,00D	0,00	48.000,00	20.000,00D
1.1.3.8.1.99 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO	3.399,33D	11.596,78	7.805,64	7.190,47D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.3.8.1.99.02 - DEVEDORES DIVERSOS	3.399,33D	11.596,78	7.805,64	7.190,47D
1.1.3.8.1.99.02.01 - Cleuzeni Moraes de Paula	0,00	266,37	0,00	266,37D
1.1.3.8.1.99.02.08 - Douglas Felipe de Souza Lopes	976,52D	0,00	0,00	976,52D
1.1.3.8.1.99.02.99 - Diversos	2.422,81D	11.330,41	7.805,64	5.947,58D
1.1.5 - ESTOQUES	131.094,69D	438.113,53	508.672,13	60.536,09D
1.1.5.6 - ALMOXARIFADO	131.094,69D	438.113,53	508.672,13	60.536,09D
1.1.5.6.1 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	131.094,69D	438.113,53	508.672,13	60.536,09D
1.1.5.6.1.01 - MATERIAL DE CONSUMO	131.094,69D	438.113,53	508.672,13	60.536,09D
1.1.5.6.1.01.01 - Material de Consumo - DF	131.094,69D	438.113,53	508.672,13	60.536,09D
1.2 - ATIVO NÃO CIRCULANTE	21.731.860,29D	10.396.090,59	13.039.499,81	19.088.451,07D
1.2.1 - ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	15.679.109,96D	9.883.181,16	12.506.420,99	13.055.870,13D
1.2.1.1 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO	3.404.682,02D	654.508,23	727.608,53	3.331.581,72D
1.2.1.1.1 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	3.404.682,02D	654.508,23	727.608,53	3.331.581,72D
1.2.1.1.1.04 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	4.863.831,47D	130.958,32	187.189,24	4.807.600,55D
1.2.1.1.1.04.01 - Dívida Ativa Tributária	4.863.831,47D	130.958,32	187.189,24	4.807.600,55D
1.2.1.1.1.99 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO	1.459.149,45C	523.549,91	540.419,29	1.476.018,83C
1.2.1.1.1.99.04 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	1.459.149,45C	523.549,91	540.419,29	1.476.018,83C
1.2.1.2 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	12.274.427,94D	9.228.672,93	11.778.812,46	9.724.288,41D
1.2.1.2.1 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	12.274.427,94D	9.228.672,93	11.778.812,46	9.724.288,41D
1.2.1.2.1.02 - TRIBUTOS A RECUPERAR / COMPENSAR	469,16D	0,00	0,00	469,16D
1.2.1.2.1.02.99 - Outros Tributos a Recuperar/Compensar	469,16D	0,00	0,00	469,16D
1.2.1.2.1.98 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A LONGO PRAZO	20.456.597,96D	9.228.672,93	11.255.262,55	18.430.008,34D
1.2.1.2.1.98.99 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A LONGO PRAZO	20.456.597,96D	9.228.672,93	11.255.262,55	18.430.008,34D
1.2.1.2.1.99 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	8.182.639,18C	0,00	523.549,91	8.706.189,09C
1.2.1.2.1.99.98 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS APURADOS EM OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A LONGO PRAZO	8.182.639,18C	0,00	523.549,91	8.706.189,09C
1.2.1.2.1.99.98.02 - (-) Ajuste de perdas de créditos tributários	8.182.639,18C	0,00	523.549,91	8.706.189,09C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.2.3 - IMOBILIZADO	6.010.796,11D	512.909,43	494.138,81	6.029.566,73D
1.2.3.1 - BENS MOVEIS	1.415.187,44D	343.300,92	209.512,84	1.548.975,52D
1.2.3.1.1 - BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	1.415.187,44D	343.300,92	209.512,84	1.548.975,52D
1.2.3.1.1.01 - MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	579,98D	123.758,43	19.570,87	104.767,54D
1.2.3.1.1.01.02 - Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	0,00	3.763,58	0,00	3.763,58D
1.2.3.1.1.01.05 - Equipamentos de Proteção, Segurança e Socorro	0,00	3.445,00	0,00	3.445,00D
1.2.3.1.1.01.08 - Máquinas e Equipamentos Gráficos	579,98D	0,00	579,98	0,00
1.2.3.1.1.01.99 - Outras Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas	0,00	116.549,85	18.990,89	97.558,96D
1.2.3.1.1.02 - BENS DE INFORMÁTICA	396.657,81D	9.962,05	27.849,74	378.770,12D
1.2.3.1.1.02.01 - Equipamentos de Processamento de Dados	396.657,81D	9.962,05	27.849,74	378.770,12D
1.2.3.1.1.03 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS	413.451,47D	5.155,42	139.822,26	278.784,63D
1.2.3.1.1.03.01 - Aparelhos e Utensílios Domésticos	1.129,00D	0,00	0,00	1.129,00D
1.2.3.1.1.03.02 - Máquinas e Utensílios de Escritório	126.002,58D	3,45	115.142,03	10.864,00D
1.2.3.1.1.03.03 - Mobiliário em Geral	281.119,79D	5.151,97	18.780,13	267.491,63D
1.2.3.1.1.03.04 - Utensílios em Geral	5.200,10D	0,00	5.900,10	700,00C
1.2.3.1.1.04 - MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	33.149,87D	3.034,01	5.747,89	30.435,99D
1.2.3.1.1.04.02 - Coleções e Materiais Bibliográficos	3.576,20D	0,20	0,20	3.576,20D
1.2.3.1.1.04.04 - Instrumentos Musicais e Artísticos	0,00	2.996,00	0,50	2.995,50D
1.2.3.1.1.04.05 - Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto	27.153,06D	37,81	5.747,19	21.443,68D
1.2.3.1.1.04.06 - Obras de Arte e Peças para Exposição	2.420,61D	0,00	0,00	2.420,61D
1.2.3.1.1.05 - VEÍCULOS	465.913,76D	200.000,00	0,00	665.913,76D
1.2.3.1.1.05.01 - Veículos em Geral	465.913,76D	200.000,00	0,00	665.913,76D
1.2.3.1.1.99 - DEMAIS BENS MÓVEIS	105.434,55D	1.391,01	16.522,08	90.303,48D
1.2.3.1.1.99.99 - Outros Bens Móveis	105.434,55D	1.391,01	16.522,08	90.303,48D
1.2.3.2 - BENS IMÓVEIS	7.207.218,52D	142.920,00	0,00	7.350.138,52D
1.2.3.2.1 - BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	7.207.218,52D	142.920,00	0,00	7.350.138,52D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.2.3.2.1.01 - BENS DE USO ESPECIAL	1.170.382,70D	0,00	0,00	1.170.382,70D
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
1.2.3.2.1.06 - BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	6.036.835,82D	142.920,00	0,00	6.179.755,82D
1.2.3.2.1.06.01 - Obras em Andamento	6.036.835,82D	142.920,00	0,00	6.179.755,82D
1.2.3.8 - (-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	2.611.609,85C	26.688,51	284.625,97	2.869.547,31C
1.2.3.8.1 - (-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	2.611.609,85C	26.688,51	284.625,97	2.869.547,31C
1.2.3.8.1.01 - (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS	765.471,55C	26.688,51	12.909,72	751.692,76C
1.2.3.8.1.01.01 - (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	38.553,50C	12.995,38	4.176,51	29.734,63C
1.2.3.8.1.01.01.02 - (-) Depreciação Acumulada - Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	5.998,62C	290,08	397,00	6.105,54C
1.2.3.8.1.01.01.05 - (-) Depreciação Acumulada - Equipamento de Proteção, Segurança e Socorro	388,33C	0,00	4,94	393,27C
1.2.3.8.1.01.01.99 - (-) Depreciação Acumulada - Outras Máq., Apar., Equip. e Ferramentas	32.166,55C	12.705,30	3.774,57	23.235,82C
1.2.3.8.1.01.02 - (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	72.718,76C	12.365,60	1.366,59	61.719,75C
1.2.3.8.1.01.02.01 - (-) Depreciação Acumulada - Equipamentos de Processamento de Dados	72.718,76C	12.365,60	1.366,59	61.719,75C
1.2.3.8.1.01.03 - (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	42.976,02C	1.327,53	2.866,62	44.515,11C
1.2.3.8.1.01.03.01 - (-) Depreciação Acumulada - Aparelhos e Utensílios Domésticos	388,62C	327,59	40,20	101,23C
1.2.3.8.1.01.03.03 - (-) Depreciação Acumulada - Mobiliário em Geral	42.417,43C	999,94	2.826,42	44.243,91C
1.2.3.8.1.01.03.04 - (-) Depreciação Acumulada - Utensílios em Geral	169,97C	0,00	0,00	169,97C
1.2.3.8.1.01.05 - (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	125.424,97C	0,00	4.500,00	129.924,97C
1.2.3.8.1.01.05.01 - (-) Depreciação Acumulada - Veículos em Geral	125.424,97C	0,00	4.500,00	129.924,97C
1.2.3.8.1.01.07 - (-) Depreciação Acumulada de Bens Móveis em Andamento	485.798,30C	0,00	0,00	485.798,30C
1.2.3.8.1.02 - (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA – BENS IMÓVEIS	1.846.138,30C	0,00	271.716,25	2.117.854,55C
1.2.3.8.1.02.01 - (-) Depreciação Acumulada de Bens de Uso Especial (Edifícios)	1.409.994,51C	0,00	269.196,25	1.679.190,76C
1.2.3.8.1.02.04 - (-) Depreciação Acumulada de Bens Imóveis em Andamento	398.343,79C	0,00	0,00	398.343,79C
1.2.3.8.1.02.99 - (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS IMÓVEIS	37.800,00C	0,00	2.520,00	40.320,00C
1.2.3.8.1.02.99.01 - (-) Depreciação Acumulada - Salas	37.800,00C	0,00	2.520,00	40.320,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.2.4 - INTANGÍVEL	41.954,22D	0,00	38.940,01	3.014,21D
1.2.4.1 - SOFTWARES	65.468,90D	0,00	33.000,01	32.468,89D
1.2.4.1.1 - SOFTWARES- CONSOLIDAÇÃO	65.468,90D	0,00	33.000,01	32.468,89D
1.2.4.1.1.01 - SOFTWARES	65.468,90D	0,00	33.000,01	32.468,89D
1.2.4.1.1.01.01 - Softwares e Aquisições de Licenças	65.468,90D	0,00	33.000,01	32.468,89D
1.2.4.8 - (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	23.514,68C	0,00	5.940,00	29.454,68C
1.2.4.8.1 - (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA- CONSOLIDAÇÃO	23.514,68C	0,00	5.940,00	29.454,68C
1.2.4.8.1.01 - (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA - SOFTWARES	23.514,68C	0,00	5.940,00	29.454,68C
1.2.4.8.1.01.01 - (-) Amortização Acumulada Softwares e Licenças	23.514,68C	0,00	5.940,00	29.454,68C
2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	43.077.694,98C	22.980.101,76	23.290.874,31	43.388.467,53C
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE	1.362.670,06C	22.980.101,76	23.290.874,31	1.673.442,61C
2.1.1 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	510.970,98C	7.516.024,50	7.602.468,57	597.415,05C
2.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR	368.869,97C	5.855.844,85	5.865.989,20	379.014,32C
2.1.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	368.869,97C	5.855.844,85	5.865.989,20	379.014,32C
2.1.1.1.1.01 - PESSOAL A PAGAR	368.869,97C	5.855.844,85	5.865.989,20	379.014,32C
2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar	365.869,97C	5.852.297,85	5.865.442,20	379.014,32C
2.1.1.1.1.01.03 - Férias	3.000,00C	3.547,00	547,00	0,00
2.1.1.4 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	142.101,01C	1.660.179,65	1.736.479,37	218.400,73C
2.1.1.4.1 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	142.101,01C	1.660.179,65	1.736.479,37	218.400,73C
2.1.1.4.1.01 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	90.358,36C	1.197.083,80	1.278.825,17	172.099,73C
2.1.1.4.1.01.01 - Contribuições ao RGPS - Salários e Autônomos Patronal	90.358,36C	1.197.083,80	1.278.825,17	172.099,73C
2.1.1.4.1.05 - FGTS	51.742,65C	463.095,85	457.654,20	46.301,00C
2.1.1.4.1.05.01 - FGTS a pagar	51.742,65C	463.095,85	457.654,20	46.301,00C
2.1.3 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	130.261,17C	7.752.690,14	7.976.872,08	354.443,11C
2.1.3.1 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	130.261,17C	7.752.480,14	7.976.662,08	354.443,11C
2.1.3.1.1 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	130.261,17C	7.752.480,14	7.976.662,08	354.443,11C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.3.1.1.01 - FORNECEDORES NACIONAIS	128.391,60C	7.750.862,14	7.974.087,45	351.616,91C
2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	127.506,18C	7.748.862,14	7.971.087,45	349.731,49C
2.1.3.1.1.01.01.01 - FORNECEDORES NACIONAIS - CP - DIVERSOS	127.506,18C	7.748.862,14	7.971.087,45	349.731,49C
2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	127.506,18C	7.748.862,14	7.971.087,45	349.731,49C
2.1.3.1.1.01.99 - Demais Contas à Pagar	885,42C	2.000,00	3.000,00	1.885,42C
2.1.3.1.1.02 - RECEITA A CLASSIFICAR	1.914,49C	1.618,00	2.529,71	2.826,20C
2.1.3.1.1.02.01 - Receita a Classificar	1.914,49C	1.618,00	2.529,71	2.826,20C
2.1.3.1.1.04 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	44,92D	0,00	44,92	0,00
2.1.3.1.1.04.01 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - CONSOLIDAÇÃO	44,92D	0,00	44,92	0,00
2.1.3.2 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR ESTRANGEIROS A CURTO PRAZO	0,00	210,00	210,00	0,00
2.1.3.2.1 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR ESTRANGEIROS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	210,00	210,00	0,00
2.1.3.2.1.01 - FORNECEDORES ESTRANGEIROS A CURTO PRAZO	0,00	210,00	210,00	0,00
2.1.3.2.1.01.01 - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR (ESTRANGEIROS)	0,00	210,00	210,00	0,00
2.1.4 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	45.201,16C	313.739,64	314.184,72	45.646,24C
2.1.4.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	45.201,16C	313.739,64	314.184,72	45.646,24C
2.1.4.1.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO- CONSOLIDAÇÃO	45.201,16C	313.739,64	314.184,72	45.646,24C
2.1.4.1.1.11 - PIS/PASEP A RECOLHER	8.722,41C	59.084,74	59.290,23	8.927,90C
2.1.4.1.1.11.01 - PIS/PASEP a Recolher	8.722,41C	59.084,74	59.290,23	8.927,90C
2.1.4.1.1.99 - OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHER	36.478,75C	254.654,90	254.894,49	36.718,34C
2.1.4.1.1.99.01 - COSIRF	18.578,88C	150.229,99	155.790,12	24.139,01C
2.1.4.1.1.99.01.01 - COSIRF - Código 6147 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Aquisição de produtos	313,19C	3.457,57	3.176,91	32,53C
2.1.4.1.1.99.01.02 - COSIRF - Código 6175 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte- Serv Transp Passageiros	1.152,92C	1.922,03	949,63	180,52C
2.1.4.1.1.99.01.04 - COSIRF - Código 6190 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Serviços Diversos	17.112,77C	134.659,58	137.731,02	20.184,21C
2.1.4.1.1.99.01.99 - DEMAIS COSIRFs	0,00	10.190,81	13.932,56	3.741,75C
2.1.4.1.1.99.02 - PREVIDÊNCIA SOCIAL	17.899,87C	104.424,91	99.104,37	12.579,33C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.4.1.1.99.02.01 - INSS Retido NF PJ	17.899,87C	104.424,91	99.104,37	12.579,33C
2.1.5 - OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	0,00	5.035.579,20	5.035.579,20	0,00
2.1.5.9 - COTA PARTE COFEN	0,00	5.035.579,20	5.035.579,20	0,00
2.1.5.9.9 - COTA PARTE COFEN	0,00	5.035.579,20	5.035.579,20	0,00
2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN	0,00	5.035.579,20	5.035.579,20	0,00
2.1.7 - PROVISÕES A CURTO PRAZO	476.346,57C	912.108,87	848.054,62	412.292,32C
2.1.7.9 - OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO	476.346,57C	912.108,87	848.054,62	412.292,32C
2.1.7.9.1 - OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	476.346,57C	912.108,87	848.054,62	412.292,32C
2.1.7.9.1.99 - OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO	476.346,57C	912.108,87	848.054,62	412.292,32C
2.1.7.9.1.99.01 - PROVISÃO PARA FÉRIAS, 13º, ENCARGOS e FOLHA	476.346,57C	912.108,87	848.054,62	412.292,32C
2.1.7.9.1.99.01.01 - Provisão para Décimo Terceiro Salário	0,00	443.725,46	443.725,46	0,00
2.1.7.9.1.99.01.02 - Provisão para Férias	369.051,12C	282.502,97	233.058,31	319.606,46C
2.1.7.9.1.99.01.06 - Provisão INSS s/ Férias	77.894,03C	52.335,21	41.558,49	67.117,31C
2.1.7.9.1.99.01.07 - Provisão FGTS s/ Férias	29.401,42C	19.664,76	15.831,89	25.568,55C
2.1.7.9.1.99.01.08 - Provisão INSS s/ 13ª Salário	0,00	84.355,60	84.355,60	0,00
2.1.7.9.1.99.01.09 - Provisão FGTS s/ 13ª Salário	0,00	29.524,87	29.524,87	0,00
2.1.8 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	199.890,18C	1.449.959,41	1.513.715,12	263.645,89C
2.1.8.8 - VALORES RESTITUÍVEIS	199.890,18C	1.432.049,22	1.494.804,93	262.645,89C
2.1.8.8.1 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	199.890,18C	1.432.049,22	1.494.804,93	262.645,89C
2.1.8.8.1.01 - CONSIGNAÇÕES	199.890,18C	1.432.049,22	1.494.804,93	262.645,89C
2.1.8.8.1.01.02 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	32.621,95C	438.261,77	437.036,10	31.396,28C
2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	32.621,95C	438.261,77	437.036,10	31.396,28C
2.1.8.8.1.01.04 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	132.245,61C	838.009,33	891.827,71	186.063,99C
2.1.8.8.1.01.04.01 - IRRF - Código 0561 - Folha de Pagamento / Rescisões	132.245,61C	838.009,33	891.827,71	186.063,99C
2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	34.177,93C	63.675,55	62.770,06	33.272,44C
2.1.8.8.1.01.13 - RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES (Cont. Assist., Mensal. Sind, Cont. Confed)	844,69C	9.109,92	8.968,51	703,28C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.8.8.1.01.13.01 - SINDECOF	844,69C	9.109,92	8.968,51	703,28C
2.1.8.8.1.01.15 - RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	82.022,19	93.232,09	11.209,90C
2.1.8.8.1.01.15.01 - Empréstimos Consignados - Banco do Brasil	0,00	82.022,19	93.232,09	11.209,90C
2.1.8.8.1.01.16 - Retenção Relativa a Vale Transporte	0,00	970,46	970,46	0,00
2.1.8.9 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	17.910,19	18.910,19	1.000,00C
2.1.8.9.1 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	17.910,19	18.910,19	1.000,00C
2.1.8.9.1.03 - Suprimento de Fundos à Pagar	0,00	17.910,19	18.910,19	1.000,00C
2.3 - PATRIMÔNIO LIQUIDO	41.715.024,92C	0,00	0,00	41.715.024,92C
2.3.7 - RESULTADOS ACUMULADOS	41.715.024,92C	0,00	0,00	41.715.024,92C
2.3.7.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	41.715.024,92C	0,00	0,00	41.715.024,92C
2.3.7.1.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	41.715.024,92C	0,00	0,00	41.715.024,92C
2.3.7.1.1.01 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	830.384,96D	0,00	0,00	830.384,96D
2.3.7.1.1.01.01 - Superávits ou Déficits do Exercício Corrente	830.384,96D	0,00	0,00	830.384,96D
2.3.7.1.1.02 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	42.545.409,88C	0,00	0,00	42.545.409,88C
2.3.7.1.1.02.01 - Superávits ou Déficits Acumulados de Exercícios Anteriores	42.545.409,88C	0,00	0,00	42.545.409,88C
3 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	21.691.220,22	177.353,94	21.513.866,28D
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	8.931.831,82	104.254,02	8.827.577,80D
3.1.1 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	7.039.491,22	57.149,70	6.982.341,52D
3.1.1.2 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS	0,00	7.039.491,22	57.149,70	6.982.341,52D
3.1.1.2.1 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	7.039.491,22	57.149,70	6.982.341,52D
3.1.1.2.1.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	7.014.111,22	57.149,70	6.956.961,52D
3.1.1.2.1.01.01 - Vencimentos e Salários	0,00	5.206.682,81	0,00	5.206.682,81D
3.1.1.2.1.01.14 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	241.593,50	0,00	241.593,50D
3.1.1.2.1.01.18 - Gratificação por Tempo de Serviço	0,00	290.911,27	0,00	290.911,27D
3.1.1.2.1.01.21 - Férias Vencidas e Proporcionais	0,00	233.058,31	57.149,70	175.908,61D
3.1.1.2.1.01.22 - 13. Salário	0,00	472.585,22	0,00	472.585,22D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.1.1.2.1.01.23 - Férias - Abono Pecuniário	0,00	28.698,74	0,00	28.698,74D
3.1.1.2.1.01.24 - Férias - Abono Constitucional	0,00	135.145,35	0,00	135.145,35D
3.1.1.2.1.01.35 - Férias - Pagamento Antecipado	0,00	405.436,02	0,00	405.436,02D
3.1.1.2.1.03 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	25.380,00	0,00	25.380,00D
3.1.1.2.1.03.01 - Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	0,00	25.380,00	0,00	25.380,00D
3.1.2 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	1.886.619,80	46.133,86	1.840.485,94D
3.1.2.2 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	1.379.673,89	12.027,12	1.367.646,77D
3.1.2.2.1 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.379.673,89	12.027,12	1.367.646,77D
3.1.2.2.1.01 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	1.320.383,66	12.027,12	1.308.356,54D
3.1.2.2.1.06 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	59.290,23	0,00	59.290,23D
3.1.2.3 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	0,00	506.945,91	34.106,74	472.839,17D
3.1.2.3.1 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	506.945,91	34.106,74	472.839,17D
3.1.2.3.1.01 - FGTS	0,00	506.945,91	34.106,74	472.839,17D
3.1.3 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	5.720,80	970,46	4.750,34D
3.1.3.2 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	0,00	5.720,80	970,46	4.750,34D
3.1.3.2.1 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	5.720,80	970,46	4.750,34D
3.1.3.2.1.09 - Auxílio Transporte	0,00	5.720,80	970,46	4.750,34D
3.3 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	5.208.815,64	67.087,26	5.141.728,38D
3.3.1 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	591.287,75	62.131,82	529.155,93D
3.3.1.1 - CONSUMO DE MATERIAL	0,00	591.287,75	62.131,82	529.155,93D
3.3.1.1.1 - CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	591.287,75	62.131,82	529.155,93D
3.3.1.1.1.01 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	26.600,59	0,00	26.600,59D
3.3.1.1.1.06 - Gêneros Alimentícios	0,00	29.455,91	0,00	29.455,91D
3.3.1.1.1.16 - Material de Expediente	0,00	529.811,25	62.131,82	467.679,43D
3.3.1.1.1.21 - Material de Copa e Cozinha	0,00	1.700,00	0,00	1.700,00D
3.3.1.1.1.23 - Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	3.720,00	0,00	3.720,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2 - SERVIÇOS	0,00	4.326.961,92	4.955,44	4.322.006,48D
3.3.2.1 - DIÁRIAS	0,00	460.952,69	4.955,40	455.997,29D
3.3.2.1.1 - DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	460.952,69	4.955,40	455.997,29D
3.3.2.1.1.01 - Diárias Pessoal Civil	0,00	251.062,19	3.477,00	247.585,19D
3.3.2.1.1.03 - Diárias - Colaboradores Eventuais	0,00	94.442,90	0,00	94.442,90D
3.3.2.1.1.04 - Diárias a Conselheiros	0,00	115.447,60	1.478,40	113.969,20D
3.3.2.2 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF	0,00	355.498,61	0,00	355.498,61D
3.3.2.2.1 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	0,00	355.498,61	0,00	355.498,61D
3.3.2.2.1.15 - Serviços Técnicos Profissionais	0,00	20,00	0,00	20,00D
3.3.2.2.1.16 - Estagiários	0,00	43.868,11	0,00	43.868,11D
3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	311.610,50	0,00	311.610,50D
3.3.2.3 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	3.510.510,62	0,04	3.510.510,58D
3.3.2.3.1 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	0,00	3.510.510,62	0,04	3.510.510,58D
3.3.2.3.1.04 - COMUNICAÇÃO	0,00	443.192,53	0,00	443.192,53D
3.3.2.3.1.04.01 - Correspondência e Cobrança	0,00	387.621,73	0,00	387.621,73D
3.3.2.3.1.04.02 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	55.570,80	0,00	55.570,80D
3.3.2.3.1.05 - PUBLICIDADE	0,00	59.987,16	0,00	59.987,16D
3.3.2.3.1.05.01 - Divulgações Diversas	0,00	59.987,16	0,00	59.987,16D
3.3.2.3.1.06 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00	47.114,11	0,00	47.114,11D
3.3.2.3.1.06.01 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	47.114,11	0,00	47.114,11D
3.3.2.3.1.08 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	82.371,15	0,00	82.371,15D
3.3.2.3.1.10 - LOCAÇÕES	0,00	128.618,54	0,00	128.618,54D
3.3.2.3.1.10.01 - Locação de Bens Imóveis	0,00	26.666,76	0,00	26.666,76D
3.3.2.3.1.10.02 - Locação de Bens Móveis	0,00	101.951,78	0,00	101.951,78D
3.3.2.3.1.11 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	0,00	341.205,76	0,00	341.205,76D
3.3.2.3.1.11.01 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	341.205,76	0,00	341.205,76D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.3.1.11.01.01 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	0,00	341.205,76	0,00	341.205,76D
3.3.2.3.1.18 - Taxa de Condomínio	0,00	14.400,00	0,00	14.400,00D
3.3.2.3.1.23 - Festividades e Homenagens	0,00	419.469,34	0,00	419.469,34D
3.3.2.3.1.29 - Seguros em Geral	0,00	6.512,32	0,00	6.512,32D
3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	0,00	275.566,71	0,00	275.566,71D
3.3.2.3.1.34 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	0,00	35.835,00	0,00	35.835,00D
3.3.2.3.1.34.01 - Palestras, Cursos e Capacitação	0,00	35.835,00	0,00	35.835,00D
3.3.2.3.1.46 - Serviços Gráficos e Editoriais	0,00	256.907,80	0,00	256.907,80D
3.3.2.3.1.51 - Serviços Técnicos Profissionais	0,00	589.839,75	0,04	589.839,71D
3.3.2.3.1.54 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	538.513,06	0,00	538.513,06D
3.3.2.3.1.54.01 - Serviços de Segurança	0,00	435.026,08	0,00	435.026,08D
3.3.2.3.1.54.02 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	0,00	103.486,98	0,00	103.486,98D
3.3.2.3.1.56 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	266.887,58	0,00	266.887,58D
3.3.2.3.1.56.01 - Passagens Aéreas	0,00	266.887,58	0,00	266.887,58D
3.3.2.3.1.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ	0,00	4.089,81	0,00	4.089,81D
3.3.2.3.1.99.02 - Suprimentos de Fundos	0,00	4.089,81	0,00	4.089,81D
3.3.3 - DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	0,00	290.565,97	0,00	290.565,97D
3.3.3.1 - DEPRECIÇÃO	0,00	284.625,97	0,00	284.625,97D
3.3.3.1.1 - DEPRECIÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	284.625,97	0,00	284.625,97D
3.3.3.1.1.01 - DEPRECIÇÃO DE IMOBILIZADO	0,00	284.625,97	0,00	284.625,97D
3.3.3.1.1.01.01 - DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	12.909,72	0,00	12.909,72D
3.3.3.1.1.01.01.01 - Depreciação de Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas	0,00	4.216,71	0,00	4.216,71D
3.3.3.1.1.01.01.02 - Depreciação de Bens de Informática	0,00	1.366,59	0,00	1.366,59D
3.3.3.1.1.01.01.03 - Depreciação de Móveis e Utensílios	0,00	2.826,42	0,00	2.826,42D
3.3.3.1.1.01.01.04 - Depreciação de Veículos	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00D
3.3.3.1.1.01.02 - DEPRECIÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	271.716,25	0,00	271.716,25D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.3.1.1.01.02.01 - Depreciação de Bens de Uso Especial (Edifícios)	0,00	269.196,25	0,00	269.196,25D
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
3.3.3.2 - AMORTIZAÇÃO	0,00	5.940,00	0,00	5.940,00D
3.3.3.2.1 - AMORTIZAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	5.940,00	0,00	5.940,00D
3.3.3.2.1.02 - AMORTIZAÇÃO DE INTANGÍVEL	0,00	5.940,00	0,00	5.940,00D
3.3.3.2.1.02.01 - Amortização de Softwares e Licenças	0,00	5.940,00	0,00	5.940,00D
3.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00	4.594,25	0,00	4.594,25D
3.4.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS	0,00	4.594,25	0,00	4.594,25D
3.4.9.1 - JUROS E ENCARGOS EM SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	4.594,25	0,00	4.594,25D
3.4.9.1.1 - JUROS E ENCARGOS EM SENTENÇAS JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	4.594,25	0,00	4.594,25D
3.4.9.1.1.01 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	0,00	4.594,25	0,00	4.594,25D
3.5 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	0,00	5.027.850,20	0,00	5.027.850,20D
3.5.1 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	5.027.850,20	0,00	5.027.850,20D
3.5.1.1 - TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA	0,00	5.027.850,20	0,00	5.027.850,20D
3.5.1.1.2 - TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	5.027.850,20	0,00	5.027.850,20D
3.5.1.1.2.99 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	5.027.850,20	0,00	5.027.850,20D
3.5.1.1.2.99.01 - TRANSFERÊNCIAS DESPESAS CORRENTES	0,00	5.027.850,20	0,00	5.027.850,20D
3.5.1.1.2.99.01.01 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	5.027.850,20	0,00	5.027.850,20D
3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	5.027.850,20	0,00	5.027.850,20D
3.6 - DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	215.824,34	5.627,66	210.196,68D
3.6.1 - REAVLIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS	0,00	136.235,45	0,00	136.235,45D
3.6.1.5 - REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE IMOBILIZADO	0,00	136.235,45	0,00	136.235,45D
3.6.1.5.1 - REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	136.235,45	0,00	136.235,45D
3.6.1.5.1.01 - REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE BENS MÓVEIS	0,00	136.235,45	0,00	136.235,45D
3.6.1.5.1.01.99 - Redução a Valor Recuperável de Demais Bens Móveis	0,00	136.235,45	0,00	136.235,45D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.6.5 - DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	79.588,89	5.627,66	73.961,23D
3.6.5.0.1 - DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	79.588,89	5.627,66	73.961,23D
3.6.5.0.1.07 - Desincorporação de Imobilizado	0,00	79.588,89	5.627,66	73.961,23D
3.7 - TRIBUTÁRIAS	0,00	2.450,80	0,00	2.450,80D
3.7.1 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	2.450,80	0,00	2.450,80D
3.7.1.1 - IMPOSTOS	0,00	460,96	0,00	460,96D
3.7.1.1.1 - IMPOSTOS- CONSOLIDAÇÃO	0,00	460,96	0,00	460,96D
3.7.1.1.1.05 - IPTU e Encargos	0,00	460,96	0,00	460,96D
3.7.1.2 - TAXAS	0,00	1.989,84	0,00	1.989,84D
3.7.1.2.1 - TAXAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.989,84	0,00	1.989,84D
3.7.1.2.1.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	1.989,84	0,00	1.989,84D
3.7.1.2.1.02.01 - Taxas Diversas e Encargos	0,00	1.989,84	0,00	1.989,84D
3.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	2.299.853,17	385,00	2.299.468,17D
3.9.7 - VPD DE CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES	0,00	540.419,29	0,00	540.419,29D
3.9.7.9 - VPD DE OUTRAS PROVISÕES	0,00	540.419,29	0,00	540.419,29D
3.9.7.9.1 - VPD DE OUTRAS PROVISÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	540.419,29	0,00	540.419,29D
3.9.7.9.1.05 - Provisão para Perdas com Crédito de Liquidação Duvidosa	0,00	540.419,29	0,00	540.419,29D
3.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	1.759.433,88	385,00	1.759.048,88D
3.9.9.6 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	1.759.433,88	385,00	1.759.048,88D
3.9.9.6.1 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.759.433,88	385,00	1.759.048,88D
3.9.9.6.1.01 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	1.759.433,88	385,00	1.759.048,88D
3.9.9.6.1.01.01 - Auxílio Representação	0,00	1.537.999,00	385,00	1.537.614,00D
3.9.9.6.1.01.04 - Despesas com Fiscalizações	0,00	144.772,47	0,00	144.772,47D
3.9.9.6.1.01.05 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	0,00	10.196,55	0,00	10.196,55D
3.9.9.6.1.01.06 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	0,00	6.509,85	0,00	6.509,85D
3.9.9.6.1.01.99 - Demais Indenizações e Restituições	0,00	59.956,01	0,00	59.956,01D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	6.919.706,53	27.163.703,43	20.243.996,90C
4.2 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	6.919.706,53	21.082.751,90	14.163.045,37C
4.2.4 - CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS	0,00	6.919.706,53	21.082.751,90	14.163.045,37C
4.2.4.0.1 - CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	6.919.706,53	21.082.751,90	14.163.045,37C
4.2.4.0.1.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	0,00	6.919.706,53	21.082.751,90	14.163.045,37C
4.2.4.0.1.01.01 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	0,00	0,00	21.077.813,18	21.077.813,18C
4.2.4.0.1.01.01.01 - Enfermeiro	0,00	0,00	8.466.091,20	8.466.091,20C
4.2.4.0.1.01.01.02 - Técnico	0,00	0,00	12.018.222,78	12.018.222,78C
4.2.4.0.1.01.01.03 - Auxiliar	0,00	0,00	593.499,20	593.499,20C
4.2.4.0.1.01.02 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	0,00	6.919.706,53	0,00	6.919.706,53D
4.2.4.0.1.01.02.01 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	0,00	6.919.706,53	0,00	6.919.706,53D
4.2.4.0.1.01.03 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	0,00	4.938,72	4.938,72C
4.2.4.0.1.01.03.01 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	0,00	0,00	4.938,72	4.938,72C
4.2.4.0.1.01.03.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	0,00	0,00	4.938,72	4.938,72C
4.3 - EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	0,00	0,00	2.605.571,66	2.605.571,66C
4.3.3 - EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	0,00	2.605.571,66	2.605.571,66C
4.3.3.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	0,00	2.605.571,66	2.605.571,66C
4.3.3.1.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	2.605.571,66	2.605.571,66C
4.3.3.1.1.37 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	0,00	2.605.571,66	2.605.571,66C
4.3.3.1.1.37.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	0,00	0,00	1.356.546,28	1.356.546,28C
4.3.3.1.1.37.02 - Expedição de Carteira	0,00	0,00	969.069,92	969.069,92C
4.3.3.1.1.37.03 - Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas	0,00	0,00	1.043,21	1.043,21C
4.3.3.1.1.37.99 - Outros Serviços Administrativos	0,00	0,00	278.912,25	278.912,25C
4.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	3.061.306,46	3.061.306,46C
4.4.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	0,00	1.347.444,54	1.347.444,54C
4.4.2.4 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	0,00	0,00	1.347.444,54	1.347.444,54C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.4.2.4.1 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	1.347.444,54	1.347.444,54C
4.4.2.4.1.13 - MULTAS E JUROS DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	1.347.444,54	1.347.444,54C
4.4.2.4.1.13.01 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	0,00	0,00	1.279.779,68	1.279.779,68C
4.4.2.4.1.13.03 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	0,00	0,00	67.664,86	67.664,86C
4.4.5 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	1.713.861,92	1.713.861,92C
4.4.5.2 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	1.713.861,92	1.713.861,92C
4.4.5.2.1 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	1.713.861,92	1.713.861,92C
4.4.5.2.1.01 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	0,00	0,00	1.713.861,92	1.713.861,92C
4.6 - VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	0,00	136.296,26	136.296,26C
4.6.1 - REAVLIAÇÃO DE ATIVOS	0,00	0,00	136.296,26	136.296,26C
4.6.1.1 - REAVLIAÇÃO DE IMOBILIZADO	0,00	0,00	136.296,26	136.296,26C
4.6.1.1.1 - REAVLIAÇÃO DE IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	136.296,26	136.296,26C
4.6.1.1.1.01 - REAVLIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	0,00	136.296,26	136.296,26C
4.6.1.1.1.01.99 - Reavaliação de Demais Bens Móveis	0,00	0,00	136.296,26	136.296,26C
4.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	0,00	277.777,15	277.777,15C
4.9.7 - REVERSÃO DE PROVISÕES E AJUSTES DE PERDAS	0,00	0,00	222.544,43	222.544,43C
4.9.7.1 - REVERSÃO DE PROVISÕES	0,00	0,00	222.544,43	222.544,43C
4.9.7.1.1 - REVERSÃO DE PROVISÕES – CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	222.544,43	222.544,43C
4.9.7.1.1.99 - REVERSÃO DE OUTRAS PROVISÕES	0,00	0,00	222.544,43	222.544,43C
4.9.7.1.1.99.02 - Reversão de Provisão de Férias	0,00	0,00	167.153,39	167.153,39C
4.9.7.1.1.99.03 - Reversão de Provisão de Encargos de Férias	0,00	0,00	55.391,04	55.391,04C
4.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	0,00	55.232,72	55.232,72C
4.9.9.6 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	42.061,69	42.061,69C
4.9.9.6.1 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	42.061,69	42.061,69C
4.9.9.6.1.99 - OUTRAS INDENIZAÇÕES	0,00	0,00	42.061,69	42.061,69C
4.9.9.6.1.99.99 - Outras Indenizações e Restituições	0,00	0,00	42.061,69	42.061,69C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.9.9.9 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	0,00	0,00	13.171,03	13.171,03C
4.9.9.9.1 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	13.171,03	13.171,03C
4.9.9.9.1.98 - OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	12.961,03	12.961,03C
4.9.9.9.1.98.03 - Receita de Ações Judiciais	0,00	0,00	12.961,03	12.961,03C
4.9.9.9.1.99 - CANCELAMENTO DE DÍVIDAS	0,00	0,00	210,00	210,00C
4.9.9.9.1.99.03 - Cancelamento de Restos a Pagar (2.1.3.1.1.01.02)	0,00	0,00	210,00	210,00C
5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	632.242,85D	73.042.767,41	17.038.277,67	56.636.732,59D
5.2 - ORÇAMENTO APROVADO	0,00	66.647.108,26	16.139.030,26	50.508.078,00D
5.2.1 - PREVISÃO DA RECEITA	0,00	23.518.216,00	0,00	23.518.216,00D
5.2.1.1 - PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	0,00	23.518.216,00	0,00	23.518.216,00D
5.2.1.1.1 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	0,00	23.518.216,00	0,00	23.518.216,00D
5.2.1.1.1.01 - RECEITAS CORRENTE	0,00	23.518.216,00	0,00	23.518.216,00D
5.2.1.1.1.01.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	18.154.386,00	0,00	18.154.386,00D
5.2.1.1.1.01.02.03 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	0,00	18.154.386,00	0,00	18.154.386,00D
5.2.1.1.1.01.02.03.001 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	0,00	18.151.805,00	0,00	18.151.805,00D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	0,00	15.338.005,00	0,00	15.338.005,00D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.001.001 - Enfermeiro	0,00	6.131.079,00	0,00	6.131.079,00D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.001.002 - Técnico	0,00	7.391.327,00	0,00	7.391.327,00D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.001.003 - Auxiliar	0,00	232.311,00	0,00	232.311,00D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	0,00	1.583.288,00	0,00	1.583.288,00D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	0,00	2.813.800,00	0,00	2.813.800,00D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	0,00	2.701.119,00	0,00	2.701.119,00D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.002 - Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	0,00	195,00	0,00	195,00D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	0,00	105.350,00	0,00	105.350,00D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	0,00	7.136,00	0,00	7.136,00D
5.2.1.1.1.01.02.03.002 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	2.581,00	0,00	2.581,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.1.1.01.02.03.002.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	0,00	2.581,00	0,00	2.581,00D
5.2.1.1.1.01.02.03.002.001.001 - Anuidades do Exercício - PJ	0,00	2.581,00	0,00	2.581,00D
5.2.1.1.1.01.03 - RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	1.350.871,00	0,00	1.350.871,00D
5.2.1.1.1.01.03.02 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	1.350.871,00	0,00	1.350.871,00D
5.2.1.1.1.01.03.02.002 - RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	0,00	1.350.871,00	0,00	1.350.871,00D
5.2.1.1.1.01.03.02.002.001 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	0,00	1.350.871,00	0,00	1.350.871,00D
5.2.1.1.1.01.06 - RECEITAS DE SERVIÇOS	0,00	2.345.497,00	0,00	2.345.497,00D
5.2.1.1.1.01.06.01 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	2.345.497,00	0,00	2.345.497,00D
5.2.1.1.1.01.06.01.001 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	0,00	1.255.630,00	0,00	1.255.630,00D
5.2.1.1.1.01.06.01.002 - Expedição de Carteira	0,00	869.136,00	0,00	869.136,00D
5.2.1.1.1.01.06.01.003 - Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas	0,00	470,00	0,00	470,00D
5.2.1.1.1.01.06.01.015 - Outros Serviços Administrativos	0,00	220.261,00	0,00	220.261,00D
5.2.1.1.1.01.07 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	1.619.354,00	0,00	1.619.354,00D
5.2.1.1.1.01.07.01 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	1.619.354,00	0,00	1.619.354,00D
5.2.1.1.1.01.07.01.001 - TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	0,00	1.619.354,00	0,00	1.619.354,00D
5.2.1.1.1.01.07.01.001.001 - PLATEC – RESOLUÇÃO COFEN 343/2009	0,00	1.619.354,00	0,00	1.619.354,00D
5.2.1.1.1.01.07.01.001.001.001 - Programa de Apoio e Fortalecimento Institucional	0,00	1.619.354,00	0,00	1.619.354,00D
5.2.1.1.1.01.09 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	48.108,00	0,00	48.108,00D
5.2.1.1.1.01.09.09 - DEMAIS RECEITAS CORRENTES	0,00	48.108,00	0,00	48.108,00D
5.2.1.1.1.01.09.09.003 - Receita de Ações Judiciais	0,00	48.000,00	0,00	48.000,00D
5.2.1.1.1.01.09.09.099 - Outras Receitas Correntes	0,00	108,00	0,00	108,00D
5.2.2 - FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00	43.128.892,26	16.139.030,26	26.989.862,00D
5.2.2.1 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	43.128.892,26	16.139.030,26	26.989.862,00D
5.2.2.1.1 - DOTAÇÃO INICIAL	0,00	23.518.216,00	0,00	23.518.216,00D
5.2.2.1.1.01 - CREDITO INICIAL - DESPESA CORRENTE	0,00	19.247.462,00	0,00	19.247.462,00D
5.2.2.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	8.863.991,00	0,00	8.863.991,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	8.863.991,00	0,00	8.863.991,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	6.607.673,00	0,00	6.607.673,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	5.094.411,00	0,00	5.094.411,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	188.924,00	0,00	188.924,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.011.018 - Gratificação por Tempo de Serviço	0,00	271.713,00	0,00	271.713,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias Vencidas e Proporcionais	0,00	84.907,00	0,00	84.907,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário	0,00	424.535,00	0,00	424.535,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	0,00	62.043,00	0,00	62.043,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Ferias - Abono Constitucional	0,00	141.512,00	0,00	141.512,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.011.035 - Férias - Pagamento Antecipado	0,00	339.628,00	0,00	339.628,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	1.866.318,00	0,00	1.866.318,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	1.366.692,00	0,00	1.366.692,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	49.554,00	0,00	49.554,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	0,00	450.072,00	0,00	450.072,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.040 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	290.000,00	0,00	290.000,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.040.001 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	0,00	290.000,00	0,00	290.000,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00D
5.2.2.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	10.383.471,00	0,00	10.383.471,00D
5.2.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	10.383.471,00	0,00	10.383.471,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS	0,00	465.000,00	0,00	465.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	0,00	45.000,00	0,00	45.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	0,00	120.000,00	0,00	120.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	145.000,00	0,00	145.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00D
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
5.2.2.1.1.01.33.90.030.021 - Material de Copa e Cozinha	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00D
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	35.000,00	0,00	35.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.024 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00D
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
5.2.2.1.1.01.33.90.030.099 - 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	20.000,00	0,00	20.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.031.001 - Aquisição de Prêmios, Condecorações, Medalhas, Troféus e Outras Premiações	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	303.000,00	0,00	303.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00D
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	500,00	0,00	500,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.033.005 - Locação de Veículos para Transporte de Passageiros e Bagagens	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00D
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	99.500,00	0,00	99.500,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.036.006 - Seleção e Treinamento	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.01.33.90.036.008 - Limpeza e Conservação	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00D
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	3.500,00	0,00	3.500,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	0,00	90.000,00	0,00	90.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.036.099 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Física	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	380.000,00	0,00	380.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	2.315.500,00	0,00	2.315.500,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	2.315.500,00	0,00	2.315.500,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	310.000,00	0,00	310.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.002 - Propaganda e Publicidade	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00D
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	30.000,00	0,00	30.000,00D
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	40.000,00	0,00	40.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	0,00	26.000,00	0,00	26.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016.002 - Participação de Conselheiros/Colaboradores em Palestras, Congressos, Seminários e Afins	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00D
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	1.000,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	0,00	420.000,00	0,00	420.000,00D
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	300.000,00	0,00	300.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio	0,00	18.000,00	0,00	18.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.027 - Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem - CBCENF	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00D
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	500,00	0,00	500,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.032 - Serviços Judiciários (PJ)	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.033 - Auditoria Externa	0,00	500,00	0,00	500,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.038 - Confecção de Uniformes, Bandeiras e Flâmulas	0,00	500,00	0,00	500,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.048 - Serviços de Incineração /Destruição de Material	0,00	500,00	0,00	500,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	0,00	18.000,00	0,00	18.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.099.001 - Suprimentos de Fundos	0,00	18.000,00	0,00	18.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	5.124.971,00	0,00	5.124.971,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	5.124.971,00	0,00	5.124.971,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	5.124.971,00	0,00	5.124.971,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	7.500,00	0,00	7.500,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.047.001 - IPTU e Encargos	0,00	500,00	0,00	500,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00D
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	10.000,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00D
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	5.000,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	1.505.000,00	0,00	1.505.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	1.400.000,00	0,00	1.400.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	250.000,00	0,00	250.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.093.001.004 - Despesas com Fiscalizações	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	105.000,00	0,00	105.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.093.002.001 - Processo Eleitoral	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00D
5.2.2.1.1.02 - CRÉDITO INICIAL - DESPESA CAPITAL	0,00	3.570.754,00	0,00	3.570.754,00D
5.2.2.1.1.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	3.570.754,00	0,00	3.570.754,00D
5.2.2.1.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	3.570.754,00	0,00	3.570.754,00D
5.2.2.1.1.02.44.90.051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	1.619.354,00	0,00	1.619.354,00D
5.2.2.1.1.02.44.90.051.002 - Obras em Andamento	0,00	1.619.354,00	0,00	1.619.354,00D
5.2.2.1.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	1.951.400,00	0,00	1.951.400,00D
5.2.2.1.1.02.44.90.052.001 - Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto (Aparelhos e Equipamentos de Comunicação)	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.02.44.90.052.004 - Bens de Informática	0,00	755.200,00	0,00	755.200,00D
5.2.2.1.1.02.44.90.052.005 - Máquinas e Equipamentos	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00D
5.2.2.1.1.02.44.90.052.006 - Móveis e Utensílios	0,00	755.200,00	0,00	755.200,00D
5.2.2.1.1.02.44.90.052.007 - Veículos	0,00	350.000,00	0,00	350.000,00D
5.2.2.1.1.02.44.90.052.008 - Aparelhos de Copa e Cozinha	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.1.02.44.90.052.011 - Softwares e Aquisição de Licenças	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00D
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
5.2.2.1.2 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	0,00	11.321.030,26	7.849.384,26	3.471.646,00D
5.2.2.1.2.01 - CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	0,00	11.321.030,26	7.849.384,26	3.471.646,00D
5.2.2.1.2.01.01 - CREDITO ADICIONAL - DESPESA CORRENTE	0,00	5.421.814,26	2.462.384,26	2.959.430,00D
5.2.2.1.2.01.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	1.672.611,02	1.055.620,20	616.990,82D
5.2.2.1.2.01.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	1.672.611,02	1.055.620,20	616.990,82D
5.2.2.1.2.01.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	1.246.634,12	569.442,00	677.192,12D
5.2.2.1.2.01.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	600.000,00	200.000,00	400.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	33.853,84	0,00	33.853,84D
5.2.2.1.2.01.01.31.090.011.018 - Gratificação por Tempo de Serviço	0,00	22.000,00	0,00	22.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.31.090.011.021 - Férias Vencidas e Proporcionais	0,00	0,00	84.907,00	84.907,00C
5.2.2.1.2.01.01.31.090.011.022 - 13. Salário	0,00	470.000,00	284.535,00	185.465,00D
5.2.2.1.2.01.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional	0,00	11.322,35	0,00	11.322,35D
5.2.2.1.2.01.01.31.090.011.035 - Férias - Pagamento Antecipado	0,00	109.457,93	0,00	109.457,93D
5.2.2.1.2.01.01.31.090.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	326.869,44	370.000,00	43.130,56C
5.2.2.1.2.01.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	282.133,17	370.000,00	87.866,83C
5.2.2.1.2.01.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	9.736,27	0,00	9.736,27D
5.2.2.1.2.01.01.31.090.013.007 - FGTS	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.2.01.01.31.090.040 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	99.107,46	25.500,00	73.607,46D
5.2.2.1.2.01.01.31.090.040.001 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	0,00	99.107,46	25.500,00	73.607,46D
5.2.2.1.2.01.01.31.090.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	0,00	90.678,20	90.678,20C
5.2.2.1.2.01.01.31.090.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	0,00	0,00	90.678,20	90.678,20C
5.2.2.1.2.01.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	3.749.203,24	1.406.764,06	2.342.439,18D
5.2.2.1.2.01.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	3.749.203,24	1.406.764,06	2.342.439,18D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.014 - DIÁRIAS	0,00	220.000,00	156.976,90	63.023,10D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	0,00	90.000,00	146.869,44	56.869,44C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	0,00	30.000,00	10.107,46	19.892,54D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	46.770,93	38.570,00	8.200,93D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.030.016 - Material de Expediente	0,00	19.480,93	0,00	19.480,93D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.030.021 - Material de Copa e Cozinha	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.030.023 - Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	2.290,00	33.570,00	31.280,00C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.030.024 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.031 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.031.001 - Aquisição de Prêmios, Condecorações, Medalhas, Troféus e Outras Premiações	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	75.500,00	0,00	75.500,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.033.001 - Passagens Aéreas	0,00	75.500,00	0,00	75.500,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	220.298,00	2.120,00	218.178,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.037.001 - Serviços de Segurança	0,00	140.298,00	0,00	140.298,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	0,00	80.000,00	2.120,00	77.880,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	1.529.188,24	269.725,76	1.259.462,48D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	1.529.188,24	269.725,76	1.259.462,48D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	0,00	302.820,00	82.725,76	220.094,24D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	134.000,00	0,00	134.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.008 - Serviços de Áudio, Vídeo e Foto	0,00	0,00	29.000,00	29.000,00C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	190.000,00	0,00	190.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	0,00	15.000,00	23.000,00	8.000,00C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	0,00	15.000,00	23.000,00	8.000,00C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	0,00	322.368,24	0,00	322.368,24D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	0,00	60.000,00	20.000,00	40.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.027 - Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem - CBCENF	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.029 - Festividades e Homenagens	0,00	465.000,00	0,00	465.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	500.000,00	400.000,00	100.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	500.000,00	400.000,00	100.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	500.000,00	400.000,00	100.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	1.157.446,07	519.371,40	638.074,67D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	1.117.446,07	479.371,40	638.074,67D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	937.446,07	374.371,40	563.074,67D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	180.000,00	105.000,00	75.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.093.002.001 - Processo Eleitoral	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.2.01.01.33.090.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00D
5.2.2.1.2.01.02 - CREDITO ADICIONAL - DESPESA CAPITAL	0,00	5.899.216,00	4.687.000,00	1.212.216,00D
5.2.2.1.2.01.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	5.899.216,00	4.687.000,00	1.212.216,00D
5.2.2.1.2.01.02.44.090 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	5.899.216,00	4.687.000,00	1.212.216,00D
5.2.2.1.2.01.02.44.090.051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	5.880.646,00	2.978.000,00	2.902.646,00D
5.2.2.1.2.01.02.44.090.051.002 - Obras em Andamento	0,00	5.880.646,00	2.978.000,00	2.902.646,00D
5.2.2.1.2.01.02.44.090.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	18.570,00	1.709.000,00	1.690.430,00C
5.2.2.1.2.01.02.44.090.052.004 - Bens de Informática	0,00	0,00	740.000,00	740.000,00C
5.2.2.1.2.01.02.44.090.052.005 - Máquinas e Equipamentos	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00C
5.2.2.1.2.01.02.44.090.052.006 - Móveis e Utensílios	0,00	0,00	740.000,00	740.000,00C
5.2.2.1.2.01.02.44.090.052.007 - Veículos	0,00	18.570,00	150.000,00	131.430,00C
5.2.2.1.2.01.02.44.090.052.008 - Aparelhos de Copa e Cozinha	0,00	0,00	9.000,00	9.000,00C
5.2.2.1.2.01.02.44.090.052.011 - Softwares e Aquisição de Licenças	0,00	0,00	45.000,00	45.000,00C
5.2.2.1.2.01.99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	700.000,00	700.000,00C
5.2.2.1.2.01.99.99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	700.000,00	700.000,00C
5.2.2.1.2.01.99.99.999 - Reserva de Contingência	0,00	0,00	700.000,00	700.000,00C
5.2.2.1.3 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	8.289.646,00	8.289.646,00	0,00
5.2.2.1.3.01 - SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR	0,00	5.880.646,00	2.409.000,00	3.471.646,00D
5.2.2.1.3.99 - VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	0,00	2.409.000,00	5.880.646,00	3.471.646,00C
5.3 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	632.242,85D	6.395.659,15	899.247,41	6.128.654,59D
5.3.1 - INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	11.858,10C	4.855.172,89	255.146,46	4.588.168,33D
5.3.1.1 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	0,00	227.873,63	27.272,83	200.600,80D
5.3.1.1.1 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	0,00	227.873,63	27.272,83	200.600,80D
5.3.1.1.1.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	194.436,63	13.532,83	180.903,80D
5.3.1.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	20.115,00	0,00	20.115,00D
5.3.1.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	20.115,00	0,00	20.115,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.1.1.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	115,00	0,00	115,00D
5.3.1.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	115,00	0,00	115,00D
5.3.1.1.1.01.31.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00D
5.3.1.1.1.01.31.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00D
5.3.1.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	174.321,63	13.532,83	160.788,80D
5.3.1.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	174.321,63	13.532,83	160.788,80D
5.3.1.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	4.370,71	2.600,00	1.770,71D
5.3.1.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	1.705,71	0,00	1.705,71D
5.3.1.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,00	2.600,00	2.600,00	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	0,00	65,00	0,00	65,00D
5.3.1.1.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	9.174,65	0,00	9.174,65D
5.3.1.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	0,00	9.174,65	0,00	9.174,65D
5.3.1.1.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	45.958,39	8.173,22	37.785,17D
5.3.1.1.1.01.33.90.036.015 - Serviços Técnicos Profissionais	0,00	45.958,39	8.173,22	37.785,17D
5.3.1.1.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	36.961,02	0,00	36.961,02D
5.3.1.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	0,00	30.953,80	0,00	30.953,80D
5.3.1.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	0,00	6.007,22	0,00	6.007,22D
5.3.1.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	74.439,87	1.919,61	72.520,26D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	74.439,87	1.919,61	72.520,26D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	5.190,09	0,00	5.190,09D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	0,00	55,00	0,00	55,00D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	2.521,78	0,00	2.521,78D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	3.580,64	0,00	3.580,64D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	0,00	3.580,64	0,00	3.580,64D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	7.228,06	0,00	7.228,06D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	0,00	390,00	0,00	390,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	6.838,06	0,00	6.838,06D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	0,00	21.311,01	1.919,61	19.391,40D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	970,00	0,00	970,00D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	0,00	30.450,00	0,00	30.450,00D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	0,00	30.450,00	0,00	30.450,00D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	3.133,29	0,00	3.133,29D
5.3.1.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	3.416,99	840,00	2.576,99D
5.3.1.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	2.960,80	840,00	2.120,80D
5.3.1.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	2.940,00	840,00	2.100,00D
5.3.1.1.1.01.33.90.093.001.004 - Despesas com Fiscalizações	0,00	20,80	0,00	20,80D
5.3.1.1.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	456,19	0,00	456,19D
5.3.1.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	0,00	456,19	0,00	456,19D
5.3.1.1.1.02 - DESPESA CAPITAL	0,00	33.437,00	13.740,00	19.697,00D
5.3.1.1.1.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	33.437,00	13.740,00	19.697,00D
5.3.1.1.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	33.437,00	13.740,00	19.697,00D
5.3.1.1.1.02.44.90.051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	32.060,00	13.740,00	18.320,00D
5.3.1.1.1.02.44.90.051.002 - Obras em Andamento	0,00	32.060,00	13.740,00	18.320,00D
5.3.1.1.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	1.377,00	0,00	1.377,00D
5.3.1.1.1.02.44.90.052.006 - Móveis e Utensílios	0,00	1.377,00	0,00	1.377,00D
5.3.1.2 - RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	26.411,00C	27.272,83	0,00	861,83D
5.3.1.2.1 - RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	26.411,00C	27.272,83	0,00	861,83D
5.3.1.2.1.01 - DESPESA CORRENTE	26.411,00C	13.532,83	0,00	12.878,17C
5.3.1.2.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	26.411,00C	13.532,83	0,00	12.878,17C
5.3.1.2.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	26.411,00C	13.532,83	0,00	12.878,17C
5.3.1.2.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	2.600,00	0,00	2.600,00D
5.3.1.2.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,00	2.600,00	0,00	2.600,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.1.2.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	26.411,00C	10.092,83	0,00	16.318,17C
5.3.1.2.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	26.411,00C	10.092,83	0,00	16.318,17C
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
5.3.1.2.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	0,00	1.919,61	0,00	1.919,61D
5.3.1.2.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	0,00	8.173,22	0,00	8.173,22D
5.3.1.2.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	840,00	0,00	840,00D
5.3.1.2.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	840,00	0,00	840,00D
5.3.1.2.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	840,00	0,00	840,00D
5.3.1.2.1.02 - DESPESA CAPITAL	0,00	13.740,00	0,00	13.740,00D
5.3.1.2.1.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	13.740,00	0,00	13.740,00D
5.3.1.2.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	13.740,00	0,00	13.740,00D
5.3.1.2.1.02.44.90.051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	13.740,00	0,00	13.740,00D
5.3.1.2.1.02.44.90.051.002 - Obras em Andamento	0,00	13.740,00	0,00	13.740,00D
5.3.1.7 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	14.552,90D	4.600.026,43	227.873,63	4.386.705,70D
5.3.1.7.1 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	14.552,90D	4.600.026,43	227.873,63	4.386.705,70D
5.3.1.7.1.01 - DESPESA CORRENTE	18.884,10C	203.310,03	194.436,63	10.010,70C
5.3.1.7.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	20.115,00D	0,00	20.115,00	0,00
5.3.1.7.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	20.115,00D	0,00	20.115,00	0,00
5.3.1.7.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	115,00D	0,00	115,00	0,00
5.3.1.7.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	115,00D	0,00	115,00	0,00
5.3.1.7.1.01.31.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	20.000,00D	0,00	20.000,00	0,00
5.3.1.7.1.01.31.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	20.000,00D	0,00	20.000,00	0,00
5.3.1.7.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	38.999,10C	203.310,03	174.321,63	10.010,70C
5.3.1.7.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	38.999,10C	203.310,03	174.321,63	10.010,70C
5.3.1.7.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	4.001,71D	5.941,54	4.370,71	5.572,54D
5.3.1.7.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	1.705,71D	5.105,12	1.705,71	5.105,12D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.1.7.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	2.231,00D	836,42	2.600,00	467,42D
5.3.1.7.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	65,00D	0,00	65,00	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	9.174,65D	0,00	9.174,65	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	9.174,65D	0,00	9.174,65	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	45.958,39D	760,00	45.958,39	760,00D
5.3.1.7.1.01.33.90.036.011 - Manutenção e Conservação	0,00	760,00	0,00	760,00D
5.3.1.7.1.01.33.90.036.015 - Serviços Técnicos Profissionais	45.958,39D	0,00	45.958,39	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	36.961,02D	25.393,57	36.961,02	25.393,57D
5.3.1.7.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	30.953,80D	12.818,60	30.953,80	12.818,60D
5.3.1.7.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	6.007,22D	12.574,97	6.007,22	12.574,97D
5.3.1.7.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	138.511,86C	168.442,92	74.439,87	44.508,81C
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	138.511,86C	168.442,92	74.439,87	44.508,81C
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	5.190,09D	0,00	5.190,09	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	55,00D	99.970,00	55,00	99.970,00D
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	2.521,78D	0,00	2.521,78	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	3.580,64D	0,00	3.580,64	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	3.580,64D	0,00	3.580,64	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	7.228,06D	11.042,27	7.228,06	11.042,27D
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	390,00D	0,00	390,00	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	6.838,06D	11.042,27	6.838,06	11.042,27D
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	21.311,01D	880,00	21.311,01	880,00D
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	970,00D	375,00	970,00	375,00D
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	30.450,00D	0,00	30.450,00	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	30.450,00D	0,00	30.450,00	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	0,00	56.175,65	0,00	56.175,65D
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	3.133,29D	0,00	3.133,29	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	3.416,99D	2.772,00	3.416,99	2.772,00D
5.3.1.7.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	2.960,80D	2.772,00	2.960,80	2.772,00D
5.3.1.7.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	2.940,00D	2.772,00	2.940,00	2.772,00D
5.3.1.7.1.01.33.90.093.001.004 - Despesas com Fiscalizações	20,80D	0,00	20,80	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	456,19D	0,00	456,19	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	456,19D	0,00	456,19	0,00
5.3.1.7.1.02 - DESPESA CAPITAL	33.437,00D	4.396.716,40	33.437,00	4.396.716,40D
5.3.1.7.1.02.44 - INVESTIMENTOS	33.437,00D	4.396.716,40	33.437,00	4.396.716,40D
5.3.1.7.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	33.437,00D	4.396.716,40	33.437,00	4.396.716,40D
5.3.1.7.1.02.44.90.051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	32.060,00D	4.396.716,40	32.060,00	4.396.716,40D
5.3.1.7.1.02.44.90.051.002 - Obras em Andamento	32.060,00D	4.396.716,40	32.060,00	4.396.716,40D
5.3.1.7.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.377,00D	0,00	1.377,00	0,00
5.3.1.7.1.02.44.90.052.006 - Móveis e Utensílios	1.377,00D	0,00	1.377,00	0,00
5.3.2 - INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	644.100,95D	1.540.486,26	644.100,95	1.540.486,26D
5.3.2.1 - RP PROCESSADOS - INSCRITOS	0,00	644.100,95	0,00	644.100,95D
5.3.2.1.1 - RP PROCESSADOS - INSCRITOS	0,00	644.100,95	0,00	644.100,95D
5.3.2.1.1.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	639.860,85	0,00	639.860,85D
5.3.2.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	536.594,77	0,00	536.594,77D
5.3.2.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	536.594,77	0,00	536.594,77D
5.3.2.1.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	516.594,77	0,00	516.594,77D
5.3.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	516.594,77	0,00	516.594,77D
5.3.2.1.1.01.31.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00D
5.3.2.1.1.01.31.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00D
5.3.2.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	103.266,08	0,00	103.266,08D
5.3.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	103.266,08	0,00	103.266,08D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.2.1.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS	0,00	210,00	0,00	210,00D
5.3.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	0,00	210,00	0,00	210,00D
5.3.2.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00D
5.3.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00D
5.3.2.1.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	5.039,77	0,00	5.039,77D
5.3.2.1.1.01.33.90.036.011 - Manutenção e Conservação	0,00	1.435,00	0,00	1.435,00D
5.3.2.1.1.01.33.90.036.015 - Serviços Técnicos Profissionais	0,00	3.604,77	0,00	3.604,77D
5.3.2.1.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	1.592,83	0,00	1.592,83D
5.3.2.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	0,00	1.592,83	0,00	1.592,83D
5.3.2.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	38.134,38	0,00	38.134,38D
5.3.2.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	38.134,38	0,00	38.134,38D
5.3.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	234,80	0,00	234,80D
5.3.2.1.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	10.678,96	0,00	10.678,96D
5.3.2.1.1.01.33.90.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	0,00	10.678,96	0,00	10.678,96D
5.3.2.1.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	5.429,70	0,00	5.429,70D
5.3.2.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	5.429,70	0,00	5.429,70D
5.3.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	0,00	5.680,06	0,00	5.680,06D
5.3.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	530,86	0,00	530,86D
5.3.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	0,00	15.580,00	0,00	15.580,00D
5.3.2.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	57.289,10	0,00	57.289,10D
5.3.2.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	56.630,00	0,00	56.630,00D
5.3.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	56.630,00	0,00	56.630,00D
5.3.2.1.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	659,10	0,00	659,10D
5.3.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	0,00	659,10	0,00	659,10D
5.3.2.1.1.02 - DESPESA CAPITAL	0,00	4.240,10	0,00	4.240,10D
5.3.2.1.1.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	4.240,10	0,00	4.240,10D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.2.1.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	4.240,10	0,00	4.240,10D
5.3.2.1.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	4.240,10	0,00	4.240,10D
5.3.2.1.1.02.44.90.052.006 - Móveis e Utensílios	0,00	4.240,10	0,00	4.240,10D
5.3.2.7 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	644.100,95D	896.385,31	644.100,95	896.385,31D
5.3.2.7.1 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	644.100,95D	896.385,31	644.100,95	896.385,31D
5.3.2.7.1.01 - DESPESA CORRENTE	639.860,85D	895.702,71	639.860,85	895.702,71D
5.3.2.7.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	536.594,77D	550.588,77	536.594,77	550.588,77D
5.3.2.7.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	536.594,77D	550.588,77	536.594,77	550.588,77D
5.3.2.7.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	516.594,77D	319.325,19	516.594,77	319.325,19D
5.3.2.7.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	516.594,77D	267.379,28	516.594,77	267.379,28D
5.3.2.7.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	27.945,57	0,00	27.945,57D
5.3.2.7.1.01.31.90.011.018 - Gratificação por Tempo de Serviço	0,00	24.000,34	0,00	24.000,34D
5.3.2.7.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	231.263,58	0,00	231.263,58D
5.3.2.7.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	172.099,73	0,00	172.099,73D
5.3.2.7.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	8.927,90	0,00	8.927,90D
5.3.2.7.1.01.31.90.013.007 - FGTS	0,00	50.235,95	0,00	50.235,95D
5.3.2.7.1.01.31.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	20.000,00D	0,00	20.000,00	0,00
5.3.2.7.1.01.31.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	20.000,00D	0,00	20.000,00	0,00
5.3.2.7.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	103.266,08D	345.113,94	103.266,08	345.113,94D
5.3.2.7.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	103.266,08D	345.113,94	103.266,08	345.113,94D
5.3.2.7.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS	210,00D	0,00	210,00	0,00
5.3.2.7.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	210,00D	0,00	210,00	0,00
5.3.2.7.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00D	6.292,32	1.000,00	6.292,32D
5.3.2.7.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	1.000,00D	0,00	1.000,00	0,00
5.3.2.7.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	0,00	6.292,32	0,00	6.292,32D
5.3.2.7.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	12.419,13	0,00	12.419,13D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.2.7.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	0,00	12.419,13	0,00	12.419,13D
5.3.2.7.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.039,77D	49,30	5.039,77	49,30D
5.3.2.7.1.01.33.90.036.011 - Manutenção e Conservação	1.435,00D	0,00	1.435,00	0,00
5.3.2.7.1.01.33.90.036.015 - Serviços Técnicos Profissionais	3.604,77D	0,00	3.604,77	0,00
5.3.2.7.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	0,00	49,30	0,00	49,30D
5.3.2.7.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	1.592,83D	51.325,39	1.592,83	51.325,39D
5.3.2.7.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	1.592,83D	35.672,22	1.592,83	35.672,22D
5.3.2.7.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	0,00	15.653,17	0,00	15.653,17D
5.3.2.7.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	38.134,38D	245.608,30	38.134,38	245.608,30D
5.3.2.7.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	38.134,38D	245.608,30	38.134,38	245.608,30D
5.3.2.7.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	234,80D	15.367,29	234,80	15.367,29D
5.3.2.7.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	191.180,17	0,00	191.180,17D
5.3.2.7.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	10.678,96D	5.215,28	10.678,96	5.215,28D
5.3.2.7.1.01.33.90.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	10.678,96D	5.215,28	10.678,96	5.215,28D
5.3.2.7.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	5.429,70D	390,00	5.429,70	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
5.3.2.7.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	5.429,70D	0,00	5.429,70	0,00
5.3.2.7.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	5.680,06D	26.008,08	5.680,06	26.008,08D
5.3.2.7.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	530,86D	986,31	530,86	986,31D
5.3.2.7.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	6.461,17	0,00	6.461,17D
5.3.2.7.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	15.580,00D	0,00	15.580,00	0,00
5.3.2.7.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	57.289,10D	29.419,50	57.289,10	29.419,50D
5.3.2.7.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	56.630,00D	29.419,50	56.630,00	29.419,50D
5.3.2.7.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	56.630,00D	28.182,00	56.630,00	28.182,00D
5.3.2.7.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	1.237,50	0,00	1.237,50D
5.3.2.7.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	659,10D	0,00	659,10	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.2.7.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	659,10D	0,00	659,10	0,00
5.3.2.7.1.02 - DESPESA CAPITAL	4.240,10D	682,60	4.240,10	682,60D
5.3.2.7.1.02.44 - INVESTIMENTOS	4.240,10D	682,60	4.240,10	682,60D
5.3.2.7.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	4.240,10D	682,60	4.240,10	682,60D
5.3.2.7.1.02.44.90.051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	682,60	0,00	682,60D
5.3.2.7.1.02.44.90.051.002 - Obras em Andamento	0,00	682,60	0,00	682,60D
5.3.2.7.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.240,10D	0,00	4.240,10	0,00
5.3.2.7.1.02.44.90.052.006 - Móveis e Utensílios	4.240,10D	0,00	4.240,10	0,00
6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	632.242,85C	104.291.145,17	160.295.634,91	56.636.732,59C
6.2 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	102.373.867,96	152.881.945,96	50.508.078,00C
6.2.1 - EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	22.070.286,50	45.588.502,50	23.518.216,00C
6.2.1.1 - RECEITA A REALIZAR	0,00	22.070.286,50	23.518.216,00	1.447.929,50C
6.2.1.1.1 - RECEITAS CORRENTE	0,00	22.070.286,50	23.518.216,00	1.447.929,50C
6.2.1.1.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	17.537.897,08	18.154.386,00	616.488,92C
6.2.1.1.1.02.03 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	0,00	17.537.897,08	18.154.386,00	616.488,92C
6.2.1.1.1.02.03.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	0,00	17.532.958,36	18.151.805,00	618.846,64C
6.2.1.1.1.02.03.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	0,00	13.073.506,56	15.338.005,00	2.264.498,44C
6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	0,00	5.119.447,58	6.131.079,00	1.011.631,42C
6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	0,00	6.491.174,73	7.391.327,00	900.152,27C
6.2.1.1.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	0,00	183.104,57	232.311,00	49.206,43C
6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	0,00	1.279.779,68	1.583.288,00	303.508,32C
6.2.1.1.1.02.03.01.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	0,00	4.459.451,80	2.813.800,00	1.645.651,80D
6.2.1.1.1.02.03.01.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	0,00	4.204.003,65	2.701.119,00	1.502.884,65D
6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	0,00	594,05	195,00	399,05D
6.2.1.1.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	0,00	187.189,24	105.350,00	81.839,24D
6.2.1.1.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	0,00	67.664,86	7.136,00	60.528,86D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.02.03.02 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	4.938,72	2.581,00	2.357,72D
6.2.1.1.1.02.03.02.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	0,00	4.938,72	2.581,00	2.357,72D
6.2.1.1.1.02.03.02.001.001 - Anuidades do Exercício - PJ	0,00	4.938,72	2.581,00	2.357,72D
6.2.1.1.1.03 - RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	1.713.861,92	1.350.871,00	362.990,92D
6.2.1.1.1.03.02 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	1.713.861,92	1.350.871,00	362.990,92D
6.2.1.1.1.03.02.02 - RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	0,00	1.713.861,92	1.350.871,00	362.990,92D
6.2.1.1.1.03.02.02.001 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	0,00	1.713.861,92	1.350.871,00	362.990,92D
6.2.1.1.1.06 - RECEITAS DE SERVIÇOS	0,00	2.605.571,66	2.345.497,00	260.074,66D
6.2.1.1.1.06.01 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	2.605.571,66	2.345.497,00	260.074,66D
6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	0,00	1.356.546,28	1.255.630,00	100.916,28D
6.2.1.1.1.06.01.02 - Expedição de Carteira	0,00	969.069,92	869.136,00	99.933,92D
6.2.1.1.1.06.01.03 - Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas	0,00	1.043,21	470,00	573,21D
6.2.1.1.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos	0,00	278.912,25	220.261,00	58.651,25D
6.2.1.1.1.07 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	0,00	1.619.354,00	1.619.354,00C
6.2.1.1.1.07.01 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	1.619.354,00	1.619.354,00C
6.2.1.1.1.07.01.01 - TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	0,00	0,00	1.619.354,00	1.619.354,00C
6.2.1.1.1.07.01.01.001 - PLATEC – RESOLUÇÃO COFEN 343/2009	0,00	0,00	1.619.354,00	1.619.354,00C
6.2.1.1.1.07.01.01.001.001 - Programa de Apoio e Fortalecimento Institucional	0,00	0,00	1.619.354,00	1.619.354,00C
6.2.1.1.1.09 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	212.955,84	48.108,00	164.847,84D
6.2.1.1.1.09.02 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTO	0,00	151.994,81	0,00	151.994,81D
6.2.1.1.1.09.02.99 - Outras Indenizações e Restituições	0,00	151.994,81	0,00	151.994,81D
6.2.1.1.1.09.09 - DEMAIS RECEITAS CORRENTES	0,00	60.961,03	48.108,00	12.853,03D
6.2.1.1.1.09.09.03 - Receita de Ações Judiciais	0,00	48.000,00	48.000,00	0,00
6.2.1.1.1.09.09.99 - Outras Receitas Correntes	0,00	12.961,03	108,00	12.853,03D
6.2.1.2 - RECEITA REALIZADA	0,00	0,00	22.070.286,50	22.070.286,50C
6.2.1.2.1 - RECEITAS CORRENTE	0,00	0,00	22.070.286,50	22.070.286,50C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	17.537.897,08	17.537.897,08C
6.2.1.2.1.02.03 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	0,00	0,00	17.537.897,08	17.537.897,08C
6.2.1.2.1.02.03.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	0,00	0,00	17.532.958,36	17.532.958,36C
6.2.1.2.1.02.03.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	0,00	0,00	13.073.506,56	13.073.506,56C
6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	0,00	0,00	5.119.447,58	5.119.447,58C
6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	0,00	0,00	6.491.174,73	6.491.174,73C
6.2.1.2.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	0,00	0,00	183.104,57	183.104,57C
6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	0,00	0,00	1.279.779,68	1.279.779,68C
6.2.1.2.1.02.03.01.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	0,00	0,00	4.459.451,80	4.459.451,80C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	0,00	0,00	4.204.003,65	4.204.003,65C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	0,00	0,00	594,05	594,05C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	0,00	0,00	187.189,24	187.189,24C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	0,00	0,00	67.664,86	67.664,86C
6.2.1.2.1.02.03.02 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	0,00	4.938,72	4.938,72C
6.2.1.2.1.02.03.02.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	0,00	0,00	4.938,72	4.938,72C
6.2.1.2.1.02.03.02.001.001 - Anuidades do Exercício - PJ	0,00	0,00	4.938,72	4.938,72C
6.2.1.2.1.03 - RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	0,00	1.713.861,92	1.713.861,92C
6.2.1.2.1.03.02 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	0,00	1.713.861,92	1.713.861,92C
6.2.1.2.1.03.02.02 - RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	0,00	0,00	1.713.861,92	1.713.861,92C
6.2.1.2.1.03.02.02.001 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	0,00	0,00	1.713.861,92	1.713.861,92C
6.2.1.2.1.06 - RECEITAS DE SERVIÇOS	0,00	0,00	2.605.571,66	2.605.571,66C
6.2.1.2.1.06.01 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	0,00	2.605.571,66	2.605.571,66C
6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	0,00	0,00	1.356.546,28	1.356.546,28C
6.2.1.2.1.06.01.02 - Expedição de Carteira	0,00	0,00	969.069,92	969.069,92C
6.2.1.2.1.06.01.03 - Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas	0,00	0,00	1.043,21	1.043,21C
6.2.1.2.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos	0,00	0,00	278.912,25	278.912,25C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.09 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	212.955,84	212.955,84C
6.2.1.2.1.09.02 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTO	0,00	0,00	151.994,81	151.994,81C
6.2.1.2.1.09.02.99 - Outras Indenizações e Restituições	0,00	0,00	151.994,81	151.994,81C
6.2.1.2.1.09.09 - DEMAIS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	60.961,03	60.961,03C
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	12.961,03	12.961,03C
6.2.2 - EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	80.303.581,46	107.293.443,46	26.989.862,00C
6.2.2.1 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO	0,00	80.303.581,46	107.293.443,46	26.989.862,00C
6.2.2.1.1 - CREDITO DISPONÍVEL	0,00	36.604.080,69	38.605.584,50	2.001.503,81C
6.2.2.1.1.01 - CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CORRENTE	0,00	26.493.499,24	28.434.032,05	1.940.532,81C
6.2.2.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	11.520.940,69	11.993.977,77	473.037,08C
6.2.2.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	11.520.940,69	11.993.977,77	473.037,08C
6.2.2.1.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	8.716.778,09	9.162.390,42	445.612,33C
6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	6.339.364,12	6.608.276,65	268.912,53C
6.2.2.1.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	244.222,13	244.222,13	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.011.018 - Gratificação por Tempo de Serviço	0,00	323.746,13	326.547,86	2.801,73C
6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias Vencidas e Proporcionais	0,00	84.907,00	84.907,00	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário	0,00	1.054.535,00	1.191.949,78	137.414,78C
6.2.2.1.1.01.31.90.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	0,00	62.043,00	95.387,26	33.344,26C
6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Ferias - Abono Constitucional	0,00	152.834,35	155.973,38	3.139,03C
6.2.2.1.1.01.31.90.011.035 - Férias - Pagamento Antecipado	0,00	455.126,36	455.126,36	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	2.708.104,40	2.731.587,35	23.482,95C
6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	2.082.715,72	2.082.715,72	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	62.813,84	62.813,88	0,04C
6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	0,00	562.574,84	586.057,75	23.482,91C
6.2.2.1.1.01.31.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	96.058,20	100.000,00	3.941,80C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.31.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	0,00	96.058,20	100.000,00	3.941,80C
6.2.2.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	14.972.558,55	16.440.054,28	1.467.495,73C
6.2.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	14.972.558,55	16.440.054,28	1.467.495,73C
6.2.2.1.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS	0,00	619.401,90	699.767,50	80.365,60C
6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	0,00	393.410,74	397.295,90	3.885,16C
6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	0,00	94.442,90	145.000,00	50.557,10C
6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	0,00	131.548,26	157.471,60	25.923,34C
6.2.2.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	170.205,93	207.443,60	37.237,67C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,00	44.500,00	59.207,67	14.707,67C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	0,00	44.720,93	45.945,93	1.225,00C
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	0,00	1.000,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.021 - Material de Copa e Cozinha	0,00	11.695,00	15.000,00	3.305,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.023 - Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	37.290,00	37.290,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.024 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações	0,00	2.000,00	5.000,00	3.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.025 - Material p/ Manutenção de Bens Móveis	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00C
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	0,00	2.000,00	2.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.042 - Ferramentas	0,00	0,00	500,00	500,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.099 - OUTROS MATERIAIS DE USO NÃO DURADOURO	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.099.001 - Carteiras de Identificação Profissional	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.031 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.33.90.031.001 - Aquisição de Prêmios, Condecorações, Medalhas, Troféus e Outras Premiações	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	325.000,00	445.787,07	120.787,07C
6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	0,00	325.000,00	442.787,07	117.787,07C
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	0,00	500,00	500,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.033.005 - Locação de Veículos para Transporte de Passageiros e Bagagens	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.033.099 - Demais Despesas com Locomoção	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	48.272,00	103.238,89	54.966,89C
6.2.2.1.1.01.33.90.036.006 - Seleção e Treinamento	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.036.008 - Limpeza e Conservação	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.036.011 - Manutenção e Conservação	0,00	760,00	3.000,00	2.240,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.036.015 - Serviços Técnicos Profissionais	0,00	2.200,00	5.680,00	3.480,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	0,00	45.312,00	91.558,89	46.246,89C
6.2.2.1.1.01.33.90.036.099 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Física	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	611.540,45	682.772,84	71.232,39C
6.2.2.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	0,00	442.281,36	465.688,48	23.407,12C
6.2.2.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	0,00	169.259,09	217.084,36	47.825,27C
6.2.2.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	4.113.158,70	4.896.843,02	783.684,32C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	4.113.158,70	4.896.843,02	783.684,32C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	104.168,35	111.987,29	7.818,94C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	0,00	788.385,56	805.534,70	17.149,14C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	544.000,00	602.900,05	58.900,05C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	65.008,80	88.602,28	23.593,48C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	0,00	65.008,80	78.602,28	13.593,48C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.002 - Propaganda e Publicidade	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.006 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.007 - Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	0,00	500,00	500,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.008 - Serviços de Áudio, Vídeo e Foto	0,00	29.000,00	30.000,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.009 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00C
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
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	161.195,76	188.763,01	27.567,25C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	0,00	40.000,00	53.723,24	13.723,24C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	121.195,76	135.039,77	13.844,01C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	73.307,90	256.788,79	183.480,89C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	0,00	28.385,00	41.000,00	12.615,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	0,00	28.385,00	40.000,00	11.615,00C
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	1.000,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.018 - Seguros em Geral	0,00	6.823,99	15.311,67	8.487,68C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.020 - Hospedagens	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	0,00	1.285.497,91	1.419.635,96	134.138,05C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	55.932,01	63.494,50	7.562,49C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	0,00	360.000,00	422.468,26	62.468,26C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio	0,00	14.400,00	18.000,00	3.600,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.027 - Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem - CBCENF	0,00	50.000,00	60.000,00	10.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	0,00	50.000,00	60.000,00	10.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.029 - Festividades e Homenagens	0,00	484.053,42	677.946,32	193.892,90C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.031 - Serviços Funerários	0,00	0,00	500,00	500,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.032 - Serviços Judiciários (PJ)	0,00	1.000,00	2.000,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.033 - Auditoria Externa	0,00	0,00	500,00	500,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.038 - Confecção de Uniformes, Bandeiras e Flâmulas	0,00	0,00	500,00	500,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.048 - Serviços de Incineração /Destruição de Material	0,00	0,00	500,00	500,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	0,00	12.000,00	24.910,19	12.910,19C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.099.001 - Suprimentos de Fundos	0,00	12.000,00	24.910,19	12.910,19C
6.2.2.1.1.01.33.90.040 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	417.295,11	458.208,21	40.913,10C
6.2.2.1.1.01.33.90.040.001 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	0,00	417.295,11	458.208,21	40.913,10C
6.2.2.1.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	6.024.971,00	6.214.362,80	189.391,80C
6.2.2.1.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	6.024.971,00	6.214.362,80	189.391,80C
6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	6.024.971,00	6.214.362,80	189.391,80C
6.2.2.1.1.01.33.90.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	2.450,80	7.500,00	5.049,20C
6.2.2.1.1.01.33.90.047.001 - IPTU e Encargos	0,00	460,96	500,00	39,04C
6.2.2.1.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	0,00	1.989,84	5.000,00	3.010,16C
6.2.2.1.1.01.33.90.047.003 - Multas Administrativas Diversas	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	5.720,80	10.970,46	5.249,66C
6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	5.720,80	10.970,46	5.249,66C
6.2.2.1.1.01.33.90.067 - DEPÓSITOS COMPULSÓRIOS	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.067.002 - Depósitos Judiciais	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	4.594,25	5.000,00	405,75C
6.2.2.1.1.01.33.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	0,00	4.594,25	5.000,00	405,75C
6.2.2.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	2.609.947,61	2.685.159,89	75.212,28C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	2.492.563,07	2.538.981,57	46.418,50C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	1.927.779,90	1.954.328,57	26.548,67C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	420.031,50	434.653,00	14.621,50C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.004 - Despesas com Fiscalizações	0,00	144.751,67	150.000,00	5.248,33C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	117.384,54	146.178,32	28.793,78C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.001 - Processo Eleitoral	0,00	40.000,00	50.000,00	10.000,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	0,00	6.509,85	15.000,00	8.490,15C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	0,00	10.196,55	20.000,00	9.803,45C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	0,00	60.678,14	61.178,32	500,18C
6.2.2.1.1.02 - CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CAPITAL	0,00	9.410.581,45	9.471.552,45	60.971,00C
6.2.2.1.1.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	9.410.581,45	9.471.552,45	60.971,00C
6.2.2.1.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	9.410.581,45	9.471.552,45	60.971,00C
6.2.2.1.1.02.44.90.051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	7.500.681,60	7.500.682,60	1,00C
6.2.2.1.1.02.44.90.051.002 - Obras em Andamento	0,00	7.500.681,60	7.500.682,60	1,00C
6.2.2.1.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	1.909.899,85	1.970.869,85	60.970,00C
6.2.2.1.1.02.44.90.052.001 - Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto (Aparelhos e Equipamentos de Comunicação)	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.02.44.90.052.004 - Bens de Informática	0,00	740.000,00	755.200,00	15.200,00C
6.2.2.1.1.02.44.90.052.005 - Máquinas e Equipamentos	0,00	25.000,00	30.000,00	5.000,00C
6.2.2.1.1.02.44.90.052.006 - Móveis e Utensílios	0,00	740.000,00	755.200,00	15.200,00C
6.2.2.1.1.02.44.90.052.007 - Veículos	0,00	350.000,00	368.570,00	18.570,00C
6.2.2.1.1.02.44.90.052.008 - Aparelhos de Copa e Cozinha	0,00	9.000,00	10.000,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.02.44.90.052.011 - Softwares e Aquisição de Licenças	0,00	45.899,85	50.899,85	5.000,00C
6.2.2.1.1.99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	700.000,00	700.000,00	0,00
6.2.2.1.1.99.99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	700.000,00	700.000,00	0,00
6.2.2.1.1.99.99.99 - Reserva de Contingência	0,00	700.000,00	700.000,00	0,00
6.2.2.1.3 - CREDITO UTILIZADO	0,00	43.699.500,77	68.687.858,96	24.988.358,19C
6.2.2.1.3.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	24.167.891,11	28.767.917,54	4.600.026,43C
6.2.2.1.3.01.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR - DESPESA CORRENTE	0,00	23.841.026,06	24.044.336,09	203.310,03C
6.2.2.1.3.01.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	10.881.735,66	10.882.615,66	880,00C
6.2.2.1.3.01.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	10.881.735,66	10.882.615,66	880,00C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	8.147.336,09	8.147.336,09	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	6.139.364,12	6.139.364,12	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	244.222,13	244.222,13	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.018 - Gratificação por Tempo de Serviço	0,00	323.746,13	323.746,13	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.022 - 13. Salário	0,00	770.000,00	770.000,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	0,00	62.043,00	62.043,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional	0,00	152.834,35	152.834,35	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.035 - Férias - Pagamento Antecipado	0,00	455.126,36	455.126,36	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	2.338.104,46	2.338.104,46	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	1.712.715,72	1.712.715,72	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	62.813,84	62.813,84	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.007 - FGTS	0,00	562.574,90	562.574,90	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.040 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	390.915,11	391.795,11	880,00C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.040.001 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	0,00	390.915,11	391.795,11	880,00C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	5.380,00	5.380,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	0,00	5.380,00	5.380,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	12.959.290,40	13.161.720,43	202.430,03C
6.2.2.1.3.01.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	12.959.290,40	13.161.720,43	202.430,03C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.014 - DIÁRIAS	0,00	467.380,40	467.380,40	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	0,00	250.018,30	250.018,30	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	0,00	94.442,90	94.442,90	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	0,00	122.919,20	122.919,20	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	125.694,39	131.635,93	5.941,54C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	24.894,88	30.000,00	5.105,12C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,00	43.663,58	44.500,00	836,42C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.016 - Material de Expediente	0,00	44.720,93	44.720,93	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.021 - Material de Copa e Cozinha	0,00	8.695,00	8.695,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.023 - Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	3.720,00	3.720,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.33.090.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	325.000,00	325.000,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.033.001 - Passagens Aéreas	0,00	325.000,00	325.000,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	47.512,00	48.272,00	760,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.036.011 - Manutenção e Conservação	0,00	0,00	760,00	760,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.036.015 - Serviços Técnicos Profissionais	0,00	2.200,00	2.200,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.036.016 - Estagiários	0,00	45.312,00	45.312,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	584.026,88	609.420,45	25.393,57C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.037.001 - Serviços de Segurança	0,00	429.462,76	442.281,36	12.818,60C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	0,00	154.564,12	167.139,09	12.574,97C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	3.682.780,21	3.850.343,13	167.562,92C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	3.682.780,21	3.850.343,13	167.562,92C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	89.168,35	89.168,35	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	0,00	605.689,80	705.659,80	99.970,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	544.000,00	544.000,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	65.008,80	65.008,80	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	0,00	65.008,80	65.008,80	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	150.153,49	161.195,76	11.042,27C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	110.153,49	121.195,76	11.042,27C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	72.932,90	73.307,90	375,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	0,00	5.385,00	5.385,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	0,00	5.385,00	5.385,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.018 - Seguros em Geral	0,00	6.823,99	6.823,99	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	0,00	1.229.322,26	1.285.497,91	56.175,65C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	55.932,01	55.932,01	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	0,00	340.000,00	340.000,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.029 - Festividades e Homenagens	0,00	484.053,42	484.053,42	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.032 - Serviços Judiciários (PJ)	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	0,00	18.910,19	18.910,19	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.099.001 - Suprimentos de Fundos	0,00	18.910,19	18.910,19	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	5.624.971,00	5.624.971,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	5.624.971,00	5.624.971,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	5.624.971,00	5.624.971,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	2.450,80	2.450,80	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.047.001 - IPTU e Encargos	0,00	460,96	460,96	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	0,00	1.989,84	1.989,84	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	6.691,26	6.691,26	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	6.691,26	6.691,26	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	4.594,25	4.594,25	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	4.594,25	4.594,25	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	2.088.189,21	2.090.961,21	2.772,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	2.010.804,67	2.013.576,67	2.772,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	1.551.021,50	1.553.793,50	2.772,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	315.031,50	315.031,50	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.004 - Despesas com Fiscalizações	0,00	144.751,67	144.751,67	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	77.384,54	77.384,54	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	0,00	6.509,85	6.509,85	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	0,00	10.196,55	10.196,55	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	0,00	60.678,14	60.678,14	0,00
6.2.2.1.3.01.02 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR - DESPESA CAPITAL	0,00	326.865,05	4.723.581,45	4.396.716,40C
6.2.2.1.3.01.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	326.865,05	4.723.581,45	4.396.716,40C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.02.44.090 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	326.865,05	4.723.581,45	4.396.716,40C
6.2.2.1.3.01.02.44.090.051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	125.965,20	4.522.681,60	4.396.716,40C
6.2.2.1.3.01.02.44.090.051.002 - Obras em Andamento	0,00	125.965,20	4.522.681,60	4.396.716,40C
6.2.2.1.3.01.02.44.090.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	200.899,85	200.899,85	0,00
6.2.2.1.3.01.02.44.090.052.007 - Veículos	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00
6.2.2.1.3.01.02.44.090.052.011 - Softwares e Aquisição de Licenças	0,00	899,85	899,85	0,00
6.2.2.1.3.03 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	0,00	19.518.388,61	20.414.773,92	896.385,31C
6.2.2.1.3.03.01 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR - DESPESA CORRENTE	0,00	19.193.788,61	20.089.491,32	895.702,71C
6.2.2.1.3.03.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	8.389.554,85	8.966.151,70	576.596,85C
6.2.2.1.3.03.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	8.389.554,85	8.966.151,70	576.596,85C
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	6.519.927,60	6.839.252,79	319.325,19C
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	4.958.119,19	5.225.498,47	267.379,28C
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	194.832,27	222.777,84	27.945,57C
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.018 - Gratificação por Tempo de Serviço	0,00	266.910,93	290.911,27	24.000,34C
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.022 - 13. Salário	0,00	472.585,22	472.585,22	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	0,00	28.698,74	28.698,74	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.024 - Férias - Abono Constitucional	0,00	149.695,32	149.695,32	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.035 - Férias - Pagamento Antecipado	0,00	449.085,93	449.085,93	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	1.568.440,97	1.799.704,55	231.263,58C
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	1.106.725,44	1.278.825,17	172.099,73C
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	50.362,33	59.290,23	8.927,90C
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.007 - FGTS	0,00	411.353,20	461.589,15	50.235,95C
6.2.2.1.3.03.01.31.090.040 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	295.806,28	321.814,36	26.008,08C
6.2.2.1.3.03.01.31.090.040.001 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	0,00	295.806,28	321.814,36	26.008,08C
6.2.2.1.3.03.01.31.090.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	5.380,00	5.380,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	0,00	5.380,00	5.380,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	10.804.233,76	11.123.339,62	319.105,86C
6.2.2.1.3.03.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	10.804.233,76	11.123.339,62	319.105,86C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.014 - DIÁRIAS	0,00	457.568,30	457.568,30	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	0,00	246.199,40	246.199,40	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	0,00	94.442,90	94.442,90	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	0,00	116.926,00	116.926,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	103.729,40	110.021,72	6.292,32C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	24.894,88	24.894,88	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,00	29.455,91	29.455,91	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.016 - Material de Expediente	0,00	36.963,61	43.255,93	6.292,32C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.021 - Material de Copa e Cozinha	0,00	8.695,00	8.695,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.023 - Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	3.720,00	3.720,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	245.293,80	257.712,93	12.419,13C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.033.001 - Passagens Aéreas	0,00	245.293,80	257.712,93	12.419,13C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	43.723,81	43.773,11	49,30C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.036.015 - Serviços Técnicos Profissionais	0,00	20,00	20,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.036.016 - Estagiários	0,00	43.703,81	43.753,11	49,30C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	450.226,65	501.552,04	51.325,39C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.037.001 - Serviços de Segurança	0,00	368.400,06	404.072,28	35.672,22C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	0,00	81.826,59	97.479,76	15.653,17C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	2.417.935,40	2.637.535,62	219.600,22C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	2.417.935,40	2.637.535,62	219.600,22C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	61.813,77	77.181,06	15.367,29C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	0,00	602.975,10	602.975,10	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	199.461,78	385.099,95	185.638,17C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	51.191,24	56.406,52	5.215,28C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	0,00	51.191,24	56.406,52	5.215,28C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	121.000,48	121.390,48	390,00C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	0,00	25.886,76	26.276,76	390,00C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	95.113,72	95.113,72	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	45.157,80	46.144,11	986,31C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	0,00	5.385,00	5.385,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	0,00	5.385,00	5.385,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.018 - Seguros em Geral	0,00	6.512,32	6.512,32	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	0,00	546.512,54	552.054,54	5.542,00C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	45.976,34	52.437,51	6.461,17C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	0,00	277.531,74	277.531,74	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
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.029 - Festividades e Homenagens	0,00	421.107,10	421.107,10	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	0,00	18.910,19	18.910,19	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.099.001 - Suprimentos de Fundos	0,00	18.910,19	18.910,19	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	5.035.579,20	5.035.579,20	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	5.035.579,20	5.035.579,20	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	5.035.579,20	5.035.579,20	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	2.450,80	2.450,80	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.047.001 - IPTU e Encargos	0,00	460,96	460,96	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	0,00	1.989,84	1.989,84	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	6.691,26	6.691,26	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	6.691,26	6.691,26	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	4.594,25	4.594,25	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	4.594,25	4.594,25	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	2.036.440,89	2.065.860,39	29.419,50C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	1.960.234,67	1.989.654,17	29.419,50C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	1.506.342,00	1.534.524,00	28.182,00C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	309.141,00	310.378,50	1.237,50C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.004 - Despesas com Fiscalizações	0,00	144.751,67	144.751,67	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	76.206,22	76.206,22	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	0,00	6.509,85	6.509,85	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	0,00	10.196,55	10.196,55	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	0,00	59.499,82	59.499,82	0,00
6.2.2.1.3.03.02 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR - DESPESA CAPITAL	0,00	324.600,00	325.282,60	682,60C
6.2.2.1.3.03.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	324.600,00	325.282,60	682,60C
6.2.2.1.3.03.02.44.090 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	324.600,00	325.282,60	682,60C
6.2.2.1.3.03.02.44.090.051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	124.600,00	125.282,60	682,60C
6.2.2.1.3.03.02.44.090.051.002 - Obras em Andamento	0,00	124.600,00	125.282,60	682,60C
6.2.2.1.3.03.02.44.090.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00
6.2.2.1.3.03.02.44.090.052.007 - Veículos	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00
6.2.2.1.3.04 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	13.221,05	19.505.167,50	19.491.946,45C
6.2.2.1.3.04.01 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO - DESPESA CORRENTE	0,00	13.221,05	19.180.567,50	19.167.346,45C
6.2.2.1.3.04.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	8.389.554,79	8.389.554,79C
6.2.2.1.3.04.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	8.389.554,79	8.389.554,79C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	6.519.927,60	6.519.927,60C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	0,00	4.958.119,19	4.958.119,19C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	0,00	194.832,27	194.832,27C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.018 - Gratificação por Tempo de Serviço	0,00	0,00	266.910,93	266.910,93C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.022 - 13. Salário	0,00	0,00	472.585,22	472.585,22C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	0,00	0,00	28.698,74	28.698,74C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional	0,00	0,00	149.695,32	149.695,32C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.035 - Férias - Pagamento Antecipado	0,00	0,00	449.085,93	449.085,93C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	1.568.440,91	1.568.440,91C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	0,00	1.106.725,44	1.106.725,44C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	0,00	50.362,33	50.362,33C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013.007 - FGTS	0,00	0,00	411.353,14	411.353,14C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.040 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	0,00	295.806,28	295.806,28C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.040.001 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	0,00	0,00	295.806,28	295.806,28C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	0,00	5.380,00	5.380,00C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	0,00	0,00	5.380,00	5.380,00C
6.2.2.1.3.04.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	13.221,05	10.791.012,71	10.777.791,66C
6.2.2.1.3.04.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	13.221,05	10.791.012,71	10.777.791,66C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.014 - DIÁRIAS	0,00	4.955,40	452.612,90	447.657,50C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	0,00	3.477,00	242.722,40	239.245,40C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	0,00	0,00	94.442,90	94.442,90C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	0,00	1.478,40	115.447,60	113.969,20C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	103.729,40	103.729,40C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	0,00	24.894,88	24.894,88C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,00	0,00	29.455,91	29.455,91C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.016 - Material de Expediente	0,00	0,00	36.963,61	36.963,61C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.021 - Material de Copa e Cozinha	0,00	0,00	8.695,00	8.695,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.023 - Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	0,00	3.720,00	3.720,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	0,00	245.293,80	245.293,80C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.033.001 - Passagens Aéreas	0,00	0,00	245.293,80	245.293,80C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	43.723,81	43.723,81C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.036.015 - Serviços Técnicos Profissionais	0,00	0,00	20,00	20,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.036.016 - Estagiários	0,00	0,00	43.703,81	43.703,81C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.33.090.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	0,00	450.226,65	450.226,65C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.037.001 - Serviços de Segurança	0,00	0,00	368.400,06	368.400,06C
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	81.826,59	81.826,59C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	6.910,19	2.411.025,21	2.404.115,02C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	6.910,19	2.411.025,21	2.404.115,02C
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	61.813,77	61.813,77C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	0,00	0,00	602.975,10	602.975,10C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	0,00	199.461,78	199.461,78C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	0,00	51.191,24	51.191,24C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	0,00	0,00	51.191,24	51.191,24C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	0,00	121.000,48	121.000,48C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	0,00	0,00	25.886,76	25.886,76C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	0,00	95.113,72	95.113,72C
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	45.157,80	45.157,80C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	0,00	0,00	5.385,00	5.385,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	0,00	0,00	5.385,00	5.385,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.018 - Seguros em Geral	0,00	0,00	6.512,32	6.512,32C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	0,00	0,00	546.512,54	546.512,54C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	0,00	45.976,34	45.976,34C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	0,00	0,00	277.531,74	277.531,74C
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
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.029 - Festividades e Homenagens	0,00	0,00	421.107,10	421.107,10C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	0,00	6.910,19	12.000,00	5.089,81C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.099.001 - Suprimentos de Fundos	0,00	6.910,19	12.000,00	5.089,81C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	5.035.579,20	5.035.579,20C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	5.035.579,20	5.035.579,20C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	0,00	5.035.579,20	5.035.579,20C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	0,00	2.450,80	2.450,80C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.047.001 - IPTU e Encargos	0,00	0,00	460,96	460,96C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	0,00	0,00	1.989,84	1.989,84C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	970,46	5.720,80	4.750,34C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	970,46	5.720,80	4.750,34C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	0,00	4.594,25	4.594,25C
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	4.594,25	4.594,25C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	385,00	2.036.055,89	2.035.670,89C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	385,00	1.959.849,67	1.959.464,67C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	385,00	1.505.957,00	1.505.572,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	0,00	309.141,00	309.141,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.004 - Despesas com Fiscalizações	0,00	0,00	144.751,67	144.751,67C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	76.206,22	76.206,22C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	0,00	0,00	6.509,85	6.509,85C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	10.196,55	10.196,55C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	0,00	0,00	59.499,82	59.499,82C
6.2.2.1.3.04.02 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO - DESPESA CAPITAL	0,00	0,00	324.600,00	324.600,00C
6.2.2.1.3.04.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	0,00	324.600,00	324.600,00C
6.2.2.1.3.04.02.44.090 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	324.600,00	324.600,00C
6.2.2.1.3.04.02.44.090.051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	124.600,00	124.600,00C
6.2.2.1.3.04.02.44.090.051.002 - Obras em Andamento	0,00	0,00	124.600,00	124.600,00C
6.2.2.1.3.04.02.44.090.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00C
6.2.2.1.3.04.02.44.090.052.007 - Veículos	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00C
6.3 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	632.242,85C	1.917.277,21	7.413.688,95	6.128.654,59C
6.3.1 - EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	11.858,10D	629.075,31	5.229.101,74	4.588.168,33C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.1 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	26.411,00D	200.600,84	227.873,67	861,83C
6.3.1.1.1 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	26.411,00D	200.600,84	227.873,67	861,83C
6.3.1.1.1.01 - DESPESA CORRENTE	26.411,00D	180.903,84	194.436,67	12.878,17D
6.3.1.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	20.115,00	20.115,00	0,00
6.3.1.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	20.115,00	20.115,00	0,00
6.3.1.1.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	115,00	115,00	0,00
6.3.1.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	115,00	115,00	0,00
6.3.1.1.1.01.31.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
6.3.1.1.1.01.31.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
6.3.1.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	26.411,00D	160.788,84	174.321,67	12.878,17D
6.3.1.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	26.411,00D	160.788,84	174.321,67	12.878,17D
6.3.1.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	1.770,71	4.370,71	2.600,00C
6.3.1.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	1.705,71	1.705,71	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,00	0,00	2.600,00	2.600,00C
6.3.1.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	0,00	65,00	65,00	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	9.174,65	9.174,65	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	0,00	9.174,65	9.174,65	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	37.785,21	45.958,43	8.173,22C
6.3.1.1.1.01.33.90.036.015 - Serviços Técnicos Profissionais	0,00	37.785,21	45.958,43	8.173,22C
6.3.1.1.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	36.961,02	36.961,02	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	0,00	30.953,80	30.953,80	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	6.007,22	6.007,22	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	26.411,00D	72.520,26	74.439,87	24.491,39D
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	26.411,00D	72.520,26	74.439,87	24.491,39D
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	5.190,09	5.190,09	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	61.076,47D	55,00	55,00	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	2.521,78	2.521,78	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	3.580,64	3.580,64	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	0,00	3.580,64	3.580,64	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	7.228,06	7.228,06	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	0,00	390,00	390,00	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	6.838,06	6.838,06	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	0,00	19.391,40	21.311,01	1.919,61C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	970,00	970,00	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	0,00	30.450,00	30.450,00	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	0,00	30.450,00	30.450,00	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	3.133,29	3.133,29	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
6.3.1.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	2.576,99	3.416,99	840,00C
6.3.1.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	2.120,80	2.960,80	840,00C
6.3.1.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	2.100,00	2.940,00	840,00C
6.3.1.1.1.01.33.90.093.001.004 - Despesas com Fiscalizações	0,00	20,80	20,80	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	456,19	456,19	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	0,00	456,19	456,19	0,00
6.3.1.1.1.02 - DESPESA CAPITAL	0,00	19.697,00	33.437,00	13.740,00C
6.3.1.1.1.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	19.697,00	33.437,00	13.740,00C
6.3.1.1.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	19.697,00	33.437,00	13.740,00C
6.3.1.1.1.02.44.90.051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	18.320,00	32.060,00	13.740,00C
6.3.1.1.1.02.44.90.051.002 - Obras em Andamento	0,00	18.320,00	32.060,00	13.740,00C
6.3.1.1.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	1.377,00	1.377,00	0,00
6.3.1.1.1.02.44.90.052.006 - Móveis e Utensílios	0,00	1.377,00	1.377,00	0,00
6.3.1.3 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	200.600,84	200.600,84	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.3.1 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	200.600,84	200.600,84	0,00
6.3.1.3.1.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	180.903,84	180.903,84	0,00
6.3.1.3.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	20.115,00	20.115,00	0,00
6.3.1.3.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	20.115,00	20.115,00	0,00
6.3.1.3.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	115,00	115,00	0,00
6.3.1.3.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	115,00	115,00	0,00
6.3.1.3.1.01.31.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
6.3.1.3.1.01.31.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
6.3.1.3.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	160.788,84	160.788,84	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	160.788,84	160.788,84	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	1.770,71	1.770,71	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	1.705,71	1.705,71	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	0,00	65,00	65,00	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	9.174,65	9.174,65	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	0,00	9.174,65	9.174,65	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	37.785,21	37.785,21	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.036.015 - Serviços Técnicos Profissionais	0,00	37.785,21	37.785,21	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	36.961,02	36.961,02	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	0,00	30.953,80	30.953,80	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	6.007,22	6.007,22	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	72.520,26	72.520,26	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	72.520,26	72.520,26	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	5.190,09	5.190,09	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	0,00	55,00	55,00	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	2.521,78	2.521,78	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	3.580,64	3.580,64	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	0,00	3.580,64	3.580,64	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	7.228,06	7.228,06	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
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	6.838,06	6.838,06	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	0,00	19.391,40	19.391,40	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	970,00	970,00	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	0,00	30.450,00	30.450,00	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	0,00	30.450,00	30.450,00	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	3.133,29	3.133,29	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	2.576,99	2.576,99	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	2.120,80	2.120,80	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	2.100,00	2.100,00	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.093.001.004 - Despesas com Fiscalizações	0,00	20,80	20,80	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	456,19	456,19	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	0,00	456,19	456,19	0,00
6.3.1.3.1.02 - DESPESA CAPITAL	0,00	19.697,00	19.697,00	0,00
6.3.1.3.1.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	19.697,00	19.697,00	0,00
6.3.1.3.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	19.697,00	19.697,00	0,00
6.3.1.3.1.02.44.90.051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	18.320,00	18.320,00	0,00
6.3.1.3.1.02.44.90.051.002 - Obras em Andamento	0,00	18.320,00	18.320,00	0,00
6.3.1.3.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	1.377,00	1.377,00	0,00
6.3.1.3.1.02.44.90.052.006 - Móveis e Utensílios	0,00	1.377,00	1.377,00	0,00
6.3.1.4 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,00	200.600,80	200.600,80C
6.3.1.4.1 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,00	200.600,80	200.600,80C
6.3.1.4.1.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	0,00	180.903,80	180.903,80C
6.3.1.4.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	20.115,00	20.115,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.4.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	20.115,00	20.115,00C
6.3.1.4.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	115,00	115,00C
6.3.1.4.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	0,00	115,00	115,00C
6.3.1.4.1.01.31.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00C
6.3.1.4.1.01.31.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00C
6.3.1.4.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	160.788,80	160.788,80C
6.3.1.4.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	160.788,80	160.788,80C
6.3.1.4.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	1.770,71	1.770,71C
6.3.1.4.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	0,00	1.705,71	1.705,71C
6.3.1.4.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	0,00	0,00	65,00	65,00C
6.3.1.4.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	0,00	9.174,65	9.174,65C
6.3.1.4.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	0,00	0,00	9.174,65	9.174,65C
6.3.1.4.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	37.785,17	37.785,17C
6.3.1.4.1.01.33.90.036.015 - Serviços Técnicos Profissionais	0,00	0,00	37.785,17	37.785,17C
6.3.1.4.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	0,00	36.961,02	36.961,02C
6.3.1.4.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	0,00	0,00	30.953,80	30.953,80C
6.3.1.4.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	0,00	0,00	6.007,22	6.007,22C
6.3.1.4.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	72.520,26	72.520,26C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	0,00	72.520,26	72.520,26C
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	5.190,09	5.190,09C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	0,00	0,00	55,00	55,00C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	0,00	2.521,78	2.521,78C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	0,00	3.580,64	3.580,64C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	0,00	0,00	3.580,64	3.580,64C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	0,00	7.228,06	7.228,06C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	0,00	0,00	390,00	390,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	0,00	6.838,06	6.838,06C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	0,00	0,00	19.391,40	19.391,40C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	0,00	970,00	970,00C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	0,00	0,00	30.450,00	30.450,00C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	0,00	0,00	30.450,00	30.450,00C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	0,00	3.133,29	3.133,29C
6.3.1.4.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	2.576,99	2.576,99C
6.3.1.4.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	0,00	2.120,80	2.120,80C
6.3.1.4.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	0,00	2.100,00	2.100,00C
6.3.1.4.1.01.33.90.093.001.004 - Despesas com Fiscalizações	0,00	0,00	20,80	20,80C
6.3.1.4.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	456,19	456,19C
6.3.1.4.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	0,00	0,00	456,19	456,19C
6.3.1.4.1.02 - DESPESA CAPITAL	0,00	0,00	19.697,00	19.697,00C
6.3.1.4.1.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	0,00	19.697,00	19.697,00C
6.3.1.4.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	19.697,00	19.697,00C
6.3.1.4.1.02.44.90.051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	18.320,00	18.320,00C
6.3.1.4.1.02.44.90.051.002 - Obras em Andamento	0,00	0,00	18.320,00	18.320,00C
6.3.1.4.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	1.377,00	1.377,00C
6.3.1.4.1.02.44.90.052.006 - Móveis e Utensílios	0,00	0,00	1.377,00	1.377,00C
6.3.1.7 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	14.552,90C	227.873,63	4.600.026,43	4.386.705,70C
6.3.1.7.1 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	14.552,90C	227.873,63	4.600.026,43	4.386.705,70C
6.3.1.7.1.01 - DESPESA CORRENTE	18.884,10D	194.436,63	203.310,03	10.010,70D
6.3.1.7.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	20.115,00C	20.115,00	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	20.115,00C	20.115,00	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	115,00C	115,00	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	115,00C	115,00	0,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.7.1.01.31.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	20.000,00C	20.000,00	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.31.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	20.000,00C	20.000,00	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	38.999,10D	174.321,63	203.310,03	10.010,70D
6.3.1.7.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	38.999,10D	174.321,63	203.310,03	10.010,70D
6.3.1.7.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	4.001,71C	4.370,71	5.941,54	5.572,54C
6.3.1.7.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	1.705,71C	1.705,71	5.105,12	5.105,12C
6.3.1.7.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	2.231,00C	2.600,00	836,42	467,42C
6.3.1.7.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	65,00C	65,00	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	9.174,65C	9.174,65	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	9.174,65C	9.174,65	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	45.958,39C	45.958,39	760,00	760,00C
6.3.1.7.1.01.33.90.036.011 - Manutenção e Conservação	0,00	0,00	760,00	760,00C
6.3.1.7.1.01.33.90.036.015 - Serviços Técnicos Profissionais	45.958,39C	45.958,39	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	36.961,02C	36.961,02	25.393,57	25.393,57C
6.3.1.7.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	30.953,80C	30.953,80	12.818,60	12.818,60C
6.3.1.7.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	6.007,22C	6.007,22	12.574,97	12.574,97C
6.3.1.7.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	138.511,86D	74.439,87	168.442,92	44.508,81D
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	138.511,86D	74.439,87	168.442,92	44.508,81D
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	5.190,09C	5.190,09	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	55,00C	55,00	99.970,00	99.970,00C
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	2.521,78C	2.521,78	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	3.580,64C	3.580,64	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	3.580,64C	3.580,64	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	7.228,06C	7.228,06	11.042,27	11.042,27C
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	390,00C	390,00	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	6.838,06C	6.838,06	11.042,27	11.042,27C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	21.311,01C	21.311,01	880,00	880,00C
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	970,00C	970,00	375,00	375,00C
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	30.450,00C	30.450,00	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	30.450,00C	30.450,00	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	0,00	0,00	56.175,65	56.175,65C
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	3.133,29C	3.133,29	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
6.3.1.7.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	3.416,99C	3.416,99	2.772,00	2.772,00C
6.3.1.7.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	2.960,80C	2.960,80	2.772,00	2.772,00C
6.3.1.7.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	2.940,00C	2.940,00	2.772,00	2.772,00C
6.3.1.7.1.01.33.90.093.001.004 - Despesas com Fiscalizações	20,80C	20,80	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	456,19C	456,19	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	456,19C	456,19	0,00	0,00
6.3.1.7.1.02 - DESPESA CAPITAL	33.437,00C	33.437,00	4.396.716,40	4.396.716,40C
6.3.1.7.1.02.44 - INVESTIMENTOS	33.437,00C	33.437,00	4.396.716,40	4.396.716,40C
6.3.1.7.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	33.437,00C	33.437,00	4.396.716,40	4.396.716,40C
6.3.1.7.1.02.44.90.051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	32.060,00C	32.060,00	4.396.716,40	4.396.716,40C
6.3.1.7.1.02.44.90.051.002 - Obras em Andamento	32.060,00C	32.060,00	4.396.716,40	4.396.716,40C
6.3.1.7.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.377,00C	1.377,00	0,00	0,00
6.3.1.7.1.02.44.90.052.006 - Móveis e Utensílios	1.377,00C	1.377,00	0,00	0,00
6.3.2 - EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	644.100,95C	1.288.201,90	2.184.587,21	1.540.486,26C
6.3.2.1 - RP PROCESSADOS A PAGAR	0,00	644.100,95	644.100,95	0,00
6.3.2.1.1 - RP PROCESSADOS A PAGAR	0,00	644.100,95	644.100,95	0,00
6.3.2.1.1.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	639.860,85	639.860,85	0,00
6.3.2.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	536.594,77	536.594,77	0,00
6.3.2.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	536.594,77	536.594,77	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.2.1.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	516.594,77	516.594,77	0,00
6.3.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	516.594,77	516.594,77	0,00
6.3.2.1.1.01.31.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
6.3.2.1.1.01.31.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
6.3.2.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	103.266,08	103.266,08	0,00
6.3.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	103.266,08	103.266,08	0,00
6.3.2.1.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS	0,00	210,00	210,00	0,00
6.3.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	0,00	210,00	210,00	0,00
6.3.2.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
6.3.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
6.3.2.1.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	5.039,77	5.039,77	0,00
6.3.2.1.1.01.33.90.036.011 - Manutenção e Conservação	0,00	1.435,00	1.435,00	0,00
6.3.2.1.1.01.33.90.036.015 - Serviços Técnicos Profissionais	0,00	3.604,77	3.604,77	0,00
6.3.2.1.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	1.592,83	1.592,83	0,00
6.3.2.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	0,00	1.592,83	1.592,83	0,00
6.3.2.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	38.134,38	38.134,38	0,00
6.3.2.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	38.134,38	38.134,38	0,00
6.3.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	234,80	234,80	0,00
6.3.2.1.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	10.678,96	10.678,96	0,00
6.3.2.1.1.01.33.90.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	0,00	10.678,96	10.678,96	0,00
6.3.2.1.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	5.429,70	5.429,70	0,00
6.3.2.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	5.429,70	5.429,70	0,00
6.3.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	0,00	5.680,06	5.680,06	0,00
6.3.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	530,86	530,86	0,00
6.3.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	0,00	15.580,00	15.580,00	0,00
6.3.2.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	57.289,10	57.289,10	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	56.630,00	56.630,00	0,00
6.3.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	56.630,00	56.630,00	0,00
6.3.2.1.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	659,10	659,10	0,00
6.3.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	0,00	659,10	659,10	0,00
6.3.2.1.1.02 - DESPESA CAPITAL	0,00	4.240,10	4.240,10	0,00
6.3.2.1.1.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	4.240,10	4.240,10	0,00
6.3.2.1.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	4.240,10	4.240,10	0,00
6.3.2.1.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	4.240,10	4.240,10	0,00
6.3.2.1.1.02.44.90.052.006 - Móveis e Utensílios	0,00	4.240,10	4.240,10	0,00
6.3.2.2 - RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,00	210,00	210,00C
6.3.2.2.1 - RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,00	210,00	210,00C
6.3.2.2.1.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	0,00	210,00	210,00C
6.3.2.2.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	210,00	210,00C
6.3.2.2.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	210,00	210,00C
6.3.2.2.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS	0,00	0,00	210,00	210,00C
6.3.2.2.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	0,00	0,00	210,00	210,00C
6.3.2.7 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	0,00	643.890,95	643.890,95C
6.3.2.7.1 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	0,00	643.890,95	643.890,95C
6.3.2.7.1.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	0,00	639.650,85	639.650,85C
6.3.2.7.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	536.594,77	536.594,77C
6.3.2.7.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	536.594,77	536.594,77C
6.3.2.7.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	516.594,77	516.594,77C
6.3.2.7.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	0,00	516.594,77	516.594,77C
6.3.2.7.1.01.31.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00C
6.3.2.7.1.01.31.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00C
6.3.2.7.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	103.056,08	103.056,08C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.2.7.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	103.056,08	103.056,08C
6.3.2.7.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00C
6.3.2.7.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00C
6.3.2.7.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	5.039,77	5.039,77C
6.3.2.7.1.01.33.90.036.011 - Manutenção e Conservação	0,00	0,00	1.435,00	1.435,00C
6.3.2.7.1.01.33.90.036.015 - Serviços Técnicos Profissionais	0,00	0,00	3.604,77	3.604,77C
6.3.2.7.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	0,00	1.592,83	1.592,83C
6.3.2.7.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	0,00	0,00	1.592,83	1.592,83C
6.3.2.7.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	38.134,38	38.134,38C
6.3.2.7.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	0,00	38.134,38	38.134,38C
6.3.2.7.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	0,00	234,80	234,80C
6.3.2.7.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	0,00	10.678,96	10.678,96C
6.3.2.7.1.01.33.90.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	0,00	0,00	10.678,96	10.678,96C
6.3.2.7.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	0,00	5.429,70	5.429,70C
6.3.2.7.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	0,00	5.429,70	5.429,70C
6.3.2.7.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	0,00	0,00	5.680,06	5.680,06C
6.3.2.7.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	0,00	530,86	530,86C
6.3.2.7.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	0,00	0,00	15.580,00	15.580,00C
6.3.2.7.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	57.289,10	57.289,10C
6.3.2.7.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	0,00	56.630,00	56.630,00C
6.3.2.7.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	0,00	56.630,00	56.630,00C
6.3.2.7.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	659,10	659,10C
6.3.2.7.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	0,00	0,00	659,10	659,10C
6.3.2.7.1.02 - DESPESA CAPITAL	0,00	0,00	4.240,10	4.240,10C
6.3.2.7.1.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	0,00	4.240,10	4.240,10C
6.3.2.7.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	4.240,10	4.240,10C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.2.7.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	4.240,10	4.240,10C
6.3.2.7.1.02.44.90.052.006 - Móveis e Utensílios	0,00	0,00	4.240,10	4.240,10C
6.3.2.9 - RP PROCESSADOS CANCELADOS	644.100,95C	644.100,95	896.385,31	896.385,31C
6.3.2.9.1 - RP PROCESSADOS CANCELADOS	644.100,95C	644.100,95	896.385,31	896.385,31C
6.3.2.9.1.01 - DESPESA CORRENTE	639.860,85C	639.860,85	895.702,71	895.702,71C
6.3.2.9.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	536.594,77C	536.594,77	550.588,77	550.588,77C
6.3.2.9.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	536.594,77C	536.594,77	550.588,77	550.588,77C
6.3.2.9.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	516.594,77C	516.594,77	319.325,19	319.325,19C
6.3.2.9.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	516.594,77C	516.594,77	267.379,28	267.379,28C
6.3.2.9.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	0,00	27.945,57	27.945,57C
6.3.2.9.1.01.31.90.011.018 - Gratificação por Tempo de Serviço	0,00	0,00	24.000,34	24.000,34C
6.3.2.9.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	231.263,58	231.263,58C
6.3.2.9.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	0,00	172.099,73	172.099,73C
6.3.2.9.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	0,00	8.927,90	8.927,90C
6.3.2.9.1.01.31.90.013.007 - FGTS	0,00	0,00	50.235,95	50.235,95C
6.3.2.9.1.01.31.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	20.000,00C	20.000,00	0,00	0,00
6.3.2.9.1.01.31.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	20.000,00C	20.000,00	0,00	0,00
6.3.2.9.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	103.266,08C	103.266,08	345.113,94	345.113,94C
6.3.2.9.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	103.266,08C	103.266,08	345.113,94	345.113,94C
6.3.2.9.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS	210,00C	210,00	0,00	0,00
6.3.2.9.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	210,00C	210,00	0,00	0,00
6.3.2.9.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00C	1.000,00	6.292,32	6.292,32C
6.3.2.9.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	1.000,00C	1.000,00	0,00	0,00
6.3.2.9.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	0,00	0,00	6.292,32	6.292,32C
6.3.2.9.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	0,00	12.419,13	12.419,13C
6.3.2.9.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	0,00	0,00	12.419,13	12.419,13C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.2.9.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.039,77C	5.039,77	49,30	49,30C
6.3.2.9.1.01.33.90.036.011 - Manutenção e Conservação	1.435,00C	1.435,00	0,00	0,00
6.3.2.9.1.01.33.90.036.015 - Serviços Técnicos Profissionais	3.604,77C	3.604,77	0,00	0,00
6.3.2.9.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	0,00	0,00	49,30	49,30C
6.3.2.9.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	1.592,83C	1.592,83	51.325,39	51.325,39C
6.3.2.9.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	1.592,83C	1.592,83	35.672,22	35.672,22C
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	15.653,17	15.653,17C
6.3.2.9.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	38.134,38C	38.134,38	245.608,30	245.608,30C
6.3.2.9.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	38.134,38C	38.134,38	245.608,30	245.608,30C
6.3.2.9.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	234,80C	234,80	15.367,29	15.367,29C
6.3.2.9.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	0,00	191.180,17	191.180,17C
6.3.2.9.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	10.678,96C	10.678,96	5.215,28	5.215,28C
6.3.2.9.1.01.33.90.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	10.678,96C	10.678,96	5.215,28	5.215,28C
6.3.2.9.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	5.429,70C	5.429,70	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
6.3.2.9.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	5.429,70C	5.429,70	0,00	0,00
6.3.2.9.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	5.680,06C	5.680,06	26.008,08	26.008,08C
6.3.2.9.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	530,86C	530,86	986,31	986,31C
6.3.2.9.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	0,00	6.461,17	6.461,17C
6.3.2.9.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	15.580,00C	15.580,00	0,00	0,00
6.3.2.9.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	57.289,10C	57.289,10	29.419,50	29.419,50C
6.3.2.9.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	56.630,00C	56.630,00	29.419,50	29.419,50C
6.3.2.9.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	56.630,00C	56.630,00	28.182,00	28.182,00C
6.3.2.9.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	0,00	1.237,50	1.237,50C
6.3.2.9.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	659,10C	659,10	0,00	0,00
6.3.2.9.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	659,10C	659,10	0,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.2.9.1.02 - DESPESA CAPITAL	4.240,10C	4.240,10	682,60	682,60C
6.3.2.9.1.02.44 - INVESTIMENTOS	4.240,10C	4.240,10	682,60	682,60C
6.3.2.9.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	4.240,10C	4.240,10	682,60	682,60C
6.3.2.9.1.02.44.90.051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	682,60	682,60C
6.3.2.9.1.02.44.90.051.002 - Obras em Andamento	0,00	0,00	682,60	682,60C
6.3.2.9.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.240,10C	4.240,10	0,00	0,00
6.3.2.9.1.02.44.90.052.006 - Móveis e Utensílios	4.240,10C	4.240,10	0,00	0,00
TOTAIS	0,00	325.917.150,17	325.917.150,17	0,00

Goiânia-GO, 31 de dezembro de 2023

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

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

Assinado de forma digital por
 SIDNEI BETZEL
 NAAK:07048477792
 Dados: 2024.02.22 19:44:58
 -03'00'

6 – BALANCETE DE VERIFICAÇÃO ENCERRADO 2023

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1 - ATIVO	43.077.694,98D	96.992.209,08	97.951.305,91	42.118.598,15D
1.1 - ATIVO CIRCULANTE	21.345.834,69D	86.596.118,49	84.911.806,10	23.030.147,08D
1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	11.855.881,45D	60.003.507,37	58.210.447,88	13.648.940,94D
1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	11.855.881,45D	60.003.507,37	58.210.447,88	13.648.940,94D
1.1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	11.855.881,45D	60.003.507,37	58.210.447,88	13.648.940,94D
1.1.1.1.1.01 - CAIXA	0,00	20.143.468,74	20.143.468,74	0,00
1.1.1.1.1.01.02 - Numerários em Trânsito	0,00	20.143.468,74	20.143.468,74	0,00
1.1.1.1.1.19 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	5.297,43D	29.225.012,82	29.215.232,01	15.078,24D
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	29.225.012,82	29.215.232,01	9.780,81D
1.1.1.1.1.50 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	11.850.584,02D	10.635.025,81	8.851.747,13	13.633.862,70D
1.1.1.1.1.50.03 - FUNDOS DE INVESTIMENTO	11.850.584,02D	10.635.025,81	8.851.747,13	13.633.862,70D
1.1.1.1.1.50.03.01 - FUNDOS DE INVESTIMENTO - BANCO DO BRASIL	11.850.584,02D	10.635.025,81	8.851.747,13	13.633.862,70D
1.1.1.1.1.50.03.01.001 - Fundo Investimento S Público BB 104444-3	8.958.805,44D	10.289.987,94	8.851.747,13	10.397.046,25D
1.1.1.1.1.50.03.01.002 - Fundo Investimento S Público BB 4448-2	2.891.778,58D	345.037,87	0,00	3.236.816,45D
1.1.2 - CRÉDITOS A CURTO PRAZO	9.228.672,93D	25.287.349,60	25.341.869,35	9.174.153,18D
1.1.2.1 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	9.228.672,93D	25.287.349,60	25.341.869,35	9.174.153,18D
1.1.2.1.1 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	9.228.672,93D	25.287.349,60	25.341.869,35	9.174.153,18D
1.1.2.1.1.04 - DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	9.228.672,93D	25.287.349,60	25.341.869,35	9.174.153,18D
1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	9.228.672,93D	25.282.410,88	25.336.930,63	9.174.153,18D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.2.1.1.04.03.01 - Anuidades de Pessoa Física do Exercício	9.228.672,93D	21.077.813,18	21.132.332,93	9.174.153,18D
1.1.2.1.1.04.03.02 - Anuidades de Pessoa Física Exercícios Anteriores	0,00	4.204.597,70	4.204.597,70	0,00
1.1.2.1.1.04.04 - ANUIDADE DE PESSOA JURÍDICA	0,00	4.938,72	4.938,72	0,00
1.1.3 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	130.185,62D	867.147,99	850.816,74	146.516,87D
1.1.3.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	34.924,09D	782.730,49	722.190,38	95.464,20D
1.1.3.1.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	34.924,09D	782.730,49	722.190,38	95.464,20D
1.1.3.1.1.01 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	34.924,09D	770.730,49	712.190,38	93.464,20D
1.1.3.1.1.01.01 - Salários e Ordenados - Adiantamentos	0,00	105.129,56	80.944,86	24.184,70D
1.1.3.1.1.01.02 - 13º Salário - Adiantamento	0,00	217.812,26	217.812,26	0,00
1.1.3.1.1.01.03 - Férias - Adiantamento	34.924,09D	447.788,67	413.433,26	69.279,50D
1.1.3.1.1.02 - SUPRIMENTO DE FUNDOS	0,00	12.000,00	10.000,00	2.000,00D
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	11.000,00	9.000,00	2.000,00D
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	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	71.399,33D	84.417,50	128.626,36	27.190,47D
1.1.3.8.1 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	71.399,33D	84.417,50	128.626,36	27.190,47D
1.1.3.8.1.06 - VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	0,00	72.820,72	72.820,72	0,00
1.1.3.8.1.31 - CRÉDITOS A RECEBER DE PARCELAMENTOS	68.000,00D	0,00	48.000,00	20.000,00D
1.1.3.8.1.31.01 - Roberto Martins Spadoni CIA Ltda (Ação Civil Pública)	68.000,00D	0,00	48.000,00	20.000,00D
1.1.3.8.1.99 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO	3.399,33D	11.596,78	7.805,64	7.190,47D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.3.8.1.99.02 - DEVEDORES DIVERSOS	3.399,33D	11.596,78	7.805,64	7.190,47D
1.1.3.8.1.99.02.01 - Cleuzeni Moraes de Paula	0,00	266,37	0,00	266,37D
1.1.3.8.1.99.02.08 - Douglas Felipe de Souza Lopes	976,52D	0,00	0,00	976,52D
1.1.3.8.1.99.02.99 - Diversos	2.422,81D	11.330,41	7.805,64	5.947,58D
1.1.5 - ESTOQUES	131.094,69D	438.113,53	508.672,13	60.536,09D
1.1.5.6 - ALMOXARIFADO	131.094,69D	438.113,53	508.672,13	60.536,09D
1.1.5.6.1 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	131.094,69D	438.113,53	508.672,13	60.536,09D
1.1.5.6.1.01 - MATERIAL DE CONSUMO	131.094,69D	438.113,53	508.672,13	60.536,09D
1.1.5.6.1.01.01 - Material de Consumo - DF	131.094,69D	438.113,53	508.672,13	60.536,09D
1.2 - ATIVO NÃO CIRCULANTE	21.731.860,29D	10.396.090,59	13.039.499,81	19.088.451,07D
1.2.1 - ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	15.679.109,96D	9.883.181,16	12.506.420,99	13.055.870,13D
1.2.1.1 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO	3.404.682,02D	654.508,23	727.608,53	3.331.581,72D
1.2.1.1.1 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	3.404.682,02D	654.508,23	727.608,53	3.331.581,72D
1.2.1.1.1.04 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	4.863.831,47D	130.958,32	187.189,24	4.807.600,55D
1.2.1.1.1.04.01 - Dívida Ativa Tributária	4.863.831,47D	130.958,32	187.189,24	4.807.600,55D
1.2.1.1.1.99 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO	1.459.149,45C	523.549,91	540.419,29	1.476.018,83C
1.2.1.1.1.99.04 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	1.459.149,45C	523.549,91	540.419,29	1.476.018,83C
1.2.1.2 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	12.274.427,94D	9.228.672,93	11.778.812,46	9.724.288,41D
1.2.1.2.1 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	12.274.427,94D	9.228.672,93	11.778.812,46	9.724.288,41D
1.2.1.2.1.02 - TRIBUTOS A RECUPERAR / COMPENSAR	469,16D	0,00	0,00	469,16D
1.2.1.2.1.02.99 - Outros Tributos a Recuperar/Compensar	469,16D	0,00	0,00	469,16D
1.2.1.2.1.98 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A LONGO PRAZO	20.456.597,96D	9.228.672,93	11.255.262,55	18.430.008,34D
1.2.1.2.1.98.99 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A LONGO PRAZO	20.456.597,96D	9.228.672,93	11.255.262,55	18.430.008,34D
1.2.1.2.1.99 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	8.182.639,18C	0,00	523.549,91	8.706.189,09C
1.2.1.2.1.99.98 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS APURADOS EM OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A LONGO PRAZO	8.182.639,18C	0,00	523.549,91	8.706.189,09C
1.2.1.2.1.99.98.02 - (-) Ajuste de perdas de créditos tributários	8.182.639,18C	0,00	523.549,91	8.706.189,09C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.2.3 - IMOBILIZADO	6.010.796,11D	512.909,43	494.138,81	6.029.566,73D
1.2.3.1 - BENS MOVEIS	1.415.187,44D	343.300,92	209.512,84	1.548.975,52D
1.2.3.1.1 - BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	1.415.187,44D	343.300,92	209.512,84	1.548.975,52D
1.2.3.1.1.01 - MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	579,98D	123.758,43	19.570,87	104.767,54D
1.2.3.1.1.01.02 - Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	0,00	3.763,58	0,00	3.763,58D
1.2.3.1.1.01.05 - Equipamentos de Proteção, Segurança e Socorro	0,00	3.445,00	0,00	3.445,00D
1.2.3.1.1.01.08 - Máquinas e Equipamentos Gráficos	579,98D	0,00	579,98	0,00
1.2.3.1.1.01.99 - Outras Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas	0,00	116.549,85	18.990,89	97.558,96D
1.2.3.1.1.02 - BENS DE INFORMÁTICA	396.657,81D	9.962,05	27.849,74	378.770,12D
1.2.3.1.1.02.01 - Equipamentos de Processamento de Dados	396.657,81D	9.962,05	27.849,74	378.770,12D
1.2.3.1.1.03 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS	413.451,47D	5.155,42	139.822,26	278.784,63D
1.2.3.1.1.03.01 - Aparelhos e Utensílios Domésticos	1.129,00D	0,00	0,00	1.129,00D
1.2.3.1.1.03.02 - Máquinas e Utensílios de Escritório	126.002,58D	3,45	115.142,03	10.864,00D
1.2.3.1.1.03.03 - Mobiliário em Geral	281.119,79D	5.151,97	18.780,13	267.491,63D
1.2.3.1.1.03.04 - Utensílios em Geral	5.200,10D	0,00	5.900,10	700,00C
1.2.3.1.1.04 - MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	33.149,87D	3.034,01	5.747,89	30.435,99D
1.2.3.1.1.04.02 - Coleções e Materiais Bibliográficos	3.576,20D	0,20	0,20	3.576,20D
1.2.3.1.1.04.04 - Instrumentos Musicais e Artísticos	0,00	2.996,00	0,50	2.995,50D
1.2.3.1.1.04.05 - Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto	27.153,06D	37,81	5.747,19	21.443,68D
1.2.3.1.1.04.06 - Obras de Arte e Peças para Exposição	2.420,61D	0,00	0,00	2.420,61D
1.2.3.1.1.05 - VEÍCULOS	465.913,76D	200.000,00	0,00	665.913,76D
1.2.3.1.1.05.01 - Veículos em Geral	465.913,76D	200.000,00	0,00	665.913,76D
1.2.3.1.1.99 - DEMAIS BENS MÓVEIS	105.434,55D	1.391,01	16.522,08	90.303,48D
1.2.3.1.1.99.99 - Outros Bens Móveis	105.434,55D	1.391,01	16.522,08	90.303,48D
1.2.3.2 - BENS IMÓVEIS	7.207.218,52D	142.920,00	0,00	7.350.138,52D
1.2.3.2.1 - BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	7.207.218,52D	142.920,00	0,00	7.350.138,52D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.2.3.2.1.01 - BENS DE USO ESPECIAL	1.170.382,70D	0,00	0,00	1.170.382,70D
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
1.2.3.2.1.06 - BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	6.036.835,82D	142.920,00	0,00	6.179.755,82D
1.2.3.2.1.06.01 - Obras em Andamento	6.036.835,82D	142.920,00	0,00	6.179.755,82D
1.2.3.8 - (-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	2.611.609,85C	26.688,51	284.625,97	2.869.547,31C
1.2.3.8.1 - (-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	2.611.609,85C	26.688,51	284.625,97	2.869.547,31C
1.2.3.8.1.01 - (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS	765.471,55C	26.688,51	12.909,72	751.692,76C
1.2.3.8.1.01.01 - (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	38.553,50C	12.995,38	4.176,51	29.734,63C
1.2.3.8.1.01.01.02 - (-) Depreciação Acumulada - Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	5.998,62C	290,08	397,00	6.105,54C
1.2.3.8.1.01.01.05 - (-) Depreciação Acumulada - Equipamento de Proteção, Segurança e Socorro	388,33C	0,00	4,94	393,27C
1.2.3.8.1.01.01.99 - (-) Depreciação Acumulada - Outras Máq., Apar., Equip. e Ferramentas	32.166,55C	12.705,30	3.774,57	23.235,82C
1.2.3.8.1.01.02 - (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	72.718,76C	12.365,60	1.366,59	61.719,75C
1.2.3.8.1.01.02.01 - (-) Depreciação Acumulada - Equipamentos de Processamento de Dados	72.718,76C	12.365,60	1.366,59	61.719,75C
1.2.3.8.1.01.03 - (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	42.976,02C	1.327,53	2.866,62	44.515,11C
1.2.3.8.1.01.03.01 - (-) Depreciação Acumulada - Aparelhos e Utensílios Domésticos	388,62C	327,59	40,20	101,23C
1.2.3.8.1.01.03.03 - (-) Depreciação Acumulada - Mobiliário em Geral	42.417,43C	999,94	2.826,42	44.243,91C
1.2.3.8.1.01.03.04 - (-) Depreciação Acumulada - Utensílios em Geral	169,97C	0,00	0,00	169,97C
1.2.3.8.1.01.05 - (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	125.424,97C	0,00	4.500,00	129.924,97C
1.2.3.8.1.01.05.01 - (-) Depreciação Acumulada - Veículos em Geral	125.424,97C	0,00	4.500,00	129.924,97C
1.2.3.8.1.01.07 - (-) Depreciação Acumulada de Bens Móveis em Andamento	485.798,30C	0,00	0,00	485.798,30C
1.2.3.8.1.02 - (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA – BENS IMÓVEIS	1.846.138,30C	0,00	271.716,25	2.117.854,55C
1.2.3.8.1.02.01 - (-) Depreciação Acumulada de Bens de Uso Especial (Edifícios)	1.409.994,51C	0,00	269.196,25	1.679.190,76C
1.2.3.8.1.02.04 - (-) Depreciação Acumulada de Bens Imóveis em Andamento	398.343,79C	0,00	0,00	398.343,79C
1.2.3.8.1.02.99 - (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS IMÓVEIS	37.800,00C	0,00	2.520,00	40.320,00C
1.2.3.8.1.02.99.01 - (-) Depreciação Acumulada - Salas	37.800,00C	0,00	2.520,00	40.320,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.2.4 - INTANGÍVEL	41.954,22D	0,00	38.940,01	3.014,21D
1.2.4.1 - SOFTWARES	65.468,90D	0,00	33.000,01	32.468,89D
1.2.4.1.1 - SOFTWARES- CONSOLIDAÇÃO	65.468,90D	0,00	33.000,01	32.468,89D
1.2.4.1.1.01 - SOFTWARES	65.468,90D	0,00	33.000,01	32.468,89D
1.2.4.1.1.01.01 - Softwares e Aquisições de Licenças	65.468,90D	0,00	33.000,01	32.468,89D
1.2.4.8 - (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	23.514,68C	0,00	5.940,00	29.454,68C
1.2.4.8.1 - (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA- CONSOLIDAÇÃO	23.514,68C	0,00	5.940,00	29.454,68C
1.2.4.8.1.01 - (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA - SOFTWARES	23.514,68C	0,00	5.940,00	29.454,68C
1.2.4.8.1.01.01 - (-) Amortização Acumulada Softwares e Licenças	23.514,68C	0,00	5.940,00	29.454,68C
2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	43.077.694,98C	94.789.469,41	93.830.372,58	42.118.598,15C
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE	1.362.670,06C	22.980.101,76	23.290.874,31	1.673.442,61C
2.1.1 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	510.970,98C	7.516.024,50	7.602.468,57	597.415,05C
2.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR	368.869,97C	5.855.844,85	5.865.989,20	379.014,32C
2.1.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	368.869,97C	5.855.844,85	5.865.989,20	379.014,32C
2.1.1.1.1.01 - PESSOAL A PAGAR	368.869,97C	5.855.844,85	5.865.989,20	379.014,32C
2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar	365.869,97C	5.852.297,85	5.865.442,20	379.014,32C
2.1.1.1.1.01.03 - Férias	3.000,00C	3.547,00	547,00	0,00
2.1.1.4 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	142.101,01C	1.660.179,65	1.736.479,37	218.400,73C
2.1.1.4.1 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	142.101,01C	1.660.179,65	1.736.479,37	218.400,73C
2.1.1.4.1.01 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	90.358,36C	1.197.083,80	1.278.825,17	172.099,73C
2.1.1.4.1.01.01 - Contribuições ao RGPS - Salários e Autônomos Patronal	90.358,36C	1.197.083,80	1.278.825,17	172.099,73C
2.1.1.4.1.05 - FGTS	51.742,65C	463.095,85	457.654,20	46.301,00C
2.1.1.4.1.05.01 - FGTS a pagar	51.742,65C	463.095,85	457.654,20	46.301,00C
2.1.3 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	130.261,17C	7.752.690,14	7.976.872,08	354.443,11C
2.1.3.1 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	130.261,17C	7.752.480,14	7.976.662,08	354.443,11C
2.1.3.1.1 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	130.261,17C	7.752.480,14	7.976.662,08	354.443,11C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.3.1.1.01 - FORNECEDORES NACIONAIS	128.391,60C	7.750.862,14	7.974.087,45	351.616,91C
2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	127.506,18C	7.748.862,14	7.971.087,45	349.731,49C
2.1.3.1.1.01.01.01 - FORNECEDORES NACIONAIS - CP - DIVERSOS	127.506,18C	7.748.862,14	7.971.087,45	349.731,49C
2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	127.506,18C	7.748.862,14	7.971.087,45	349.731,49C
2.1.3.1.1.01.99 - Demais Contas à Pagar	885,42C	2.000,00	3.000,00	1.885,42C
2.1.3.1.1.02 - RECEITA A CLASSIFICAR	1.914,49C	1.618,00	2.529,71	2.826,20C
2.1.3.1.1.02.01 - Receita a Classificar	1.914,49C	1.618,00	2.529,71	2.826,20C
2.1.3.1.1.04 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	44,92D	0,00	44,92	0,00
2.1.3.1.1.04.01 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - CONSOLIDAÇÃO	44,92D	0,00	44,92	0,00
2.1.3.2 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR ESTRANGEIROS A CURTO PRAZO	0,00	210,00	210,00	0,00
2.1.3.2.1 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR ESTRANGEIROS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	210,00	210,00	0,00
2.1.3.2.1.01 - FORNECEDORES ESTRANGEIROS A CURTO PRAZO	0,00	210,00	210,00	0,00
2.1.3.2.1.01.01 - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR (ESTRANGEIROS)	0,00	210,00	210,00	0,00
2.1.4 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	45.201,16C	313.739,64	314.184,72	45.646,24C
2.1.4.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	45.201,16C	313.739,64	314.184,72	45.646,24C
2.1.4.1.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO- CONSOLIDAÇÃO	45.201,16C	313.739,64	314.184,72	45.646,24C
2.1.4.1.1.11 - PIS/PASEP A RECOLHER	8.722,41C	59.084,74	59.290,23	8.927,90C
2.1.4.1.1.11.01 - PIS/PASEP a Recolher	8.722,41C	59.084,74	59.290,23	8.927,90C
2.1.4.1.1.99 - OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHER	36.478,75C	254.654,90	254.894,49	36.718,34C
2.1.4.1.1.99.01 - COSIRF	18.578,88C	150.229,99	155.790,12	24.139,01C
2.1.4.1.1.99.01.01 - COSIRF - Código 6147 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Aquisição de produtos	313,19C	3.457,57	3.176,91	32,53C
2.1.4.1.1.99.01.02 - COSIRF - Código 6175 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte- Serv Transp Passageiros	1.152,92C	1.922,03	949,63	180,52C
2.1.4.1.1.99.01.04 - COSIRF - Código 6190 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Serviços Diversos	17.112,77C	134.659,58	137.731,02	20.184,21C
2.1.4.1.1.99.01.99 - DEMAIS COSIRFs	0,00	10.190,81	13.932,56	3.741,75C
2.1.4.1.1.99.02 - PREVIDÊNCIA SOCIAL	17.899,87C	104.424,91	99.104,37	12.579,33C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.4.1.1.99.02.01 - INSS Retido NF PJ	17.899,87C	104.424,91	99.104,37	12.579,33C
2.1.5 - OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	0,00	5.035.579,20	5.035.579,20	0,00
2.1.5.9 - COTA PARTE COFEN	0,00	5.035.579,20	5.035.579,20	0,00
2.1.5.9.9 - COTA PARTE COFEN	0,00	5.035.579,20	5.035.579,20	0,00
2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN	0,00	5.035.579,20	5.035.579,20	0,00
2.1.7 - PROVISÕES A CURTO PRAZO	476.346,57C	912.108,87	848.054,62	412.292,32C
2.1.7.9 - OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO	476.346,57C	912.108,87	848.054,62	412.292,32C
2.1.7.9.1 - OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	476.346,57C	912.108,87	848.054,62	412.292,32C
2.1.7.9.1.99 - OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO	476.346,57C	912.108,87	848.054,62	412.292,32C
2.1.7.9.1.99.01 - PROVISÃO PARA FÉRIAS, 13º, ENCARGOS e FOLHA	476.346,57C	912.108,87	848.054,62	412.292,32C
2.1.7.9.1.99.01.01 - Provisão para Décimo Terceiro Salário	0,00	443.725,46	443.725,46	0,00
2.1.7.9.1.99.01.02 - Provisão para Férias	369.051,12C	282.502,97	233.058,31	319.606,46C
2.1.7.9.1.99.01.06 - Provisão INSS s/ Férias	77.894,03C	52.335,21	41.558,49	67.117,31C
2.1.7.9.1.99.01.07 - Provisão FGTS s/ Férias	29.401,42C	19.664,76	15.831,89	25.568,55C
2.1.7.9.1.99.01.08 - Provisão INSS s/ 13ª Salário	0,00	84.355,60	84.355,60	0,00
2.1.7.9.1.99.01.09 - Provisão FGTS s/ 13ª Salário	0,00	29.524,87	29.524,87	0,00
2.1.8 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	199.890,18C	1.449.959,41	1.513.715,12	263.645,89C
2.1.8.8 - VALORES RESTITUÍVEIS	199.890,18C	1.432.049,22	1.494.804,93	262.645,89C
2.1.8.8.1 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	199.890,18C	1.432.049,22	1.494.804,93	262.645,89C
2.1.8.8.1.01 - CONSIGNAÇÕES	199.890,18C	1.432.049,22	1.494.804,93	262.645,89C
2.1.8.8.1.01.02 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	32.621,95C	438.261,77	437.036,10	31.396,28C
2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	32.621,95C	438.261,77	437.036,10	31.396,28C
2.1.8.8.1.01.04 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	132.245,61C	838.009,33	891.827,71	186.063,99C
2.1.8.8.1.01.04.01 - IRRF - Código 0561 - Folha de Pagamento / Rescisões	132.245,61C	838.009,33	891.827,71	186.063,99C
2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	34.177,93C	63.675,55	62.770,06	33.272,44C
2.1.8.8.1.01.13 - RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES (Cont. Assist., Mensal. Sind, Cont. Confed)	844,69C	9.109,92	8.968,51	703,28C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.8.8.1.01.13.01 - SINDECOF	844,69C	9.109,92	8.968,51	703,28C
2.1.8.8.1.01.15 - RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	82.022,19	93.232,09	11.209,90C
2.1.8.8.1.01.15.01 - Empréstimos Consignados - Banco do Brasil	0,00	82.022,19	93.232,09	11.209,90C
2.1.8.8.1.01.16 - Retenção Relativa a Vale Transporte	0,00	970,46	970,46	0,00
2.1.8.9 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	17.910,19	18.910,19	1.000,00C
2.1.8.9.1 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	17.910,19	18.910,19	1.000,00C
2.1.8.9.1.03 - Suprimento de Fundos à Pagar	0,00	17.910,19	18.910,19	1.000,00C
2.3 - PATRIMÔNIO LIQUIDO	41.715.024,92C	71.809.367,65	70.539.498,27	40.445.155,54C
2.3.7 - RESULTADOS ACUMULADOS	41.715.024,92C	71.809.367,65	70.539.498,27	40.445.155,54C
2.3.7.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	41.715.024,92C	71.809.367,65	70.539.498,27	40.445.155,54C
2.3.7.1.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	41.715.024,92C	71.809.367,65	70.539.498,27	40.445.155,54C
2.3.7.1.1.01 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	830.384,96D	28.433.572,81	27.994.088,39	1.269.869,38D
2.3.7.1.1.01.01 - Superávits ou Déficits do Exercício Corrente	830.384,96D	28.433.572,81	27.994.088,39	1.269.869,38D
2.3.7.1.1.02 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	42.545.409,88C	43.375.794,84	42.545.409,88	41.715.024,92C
2.3.7.1.1.02.01 - Superávits ou Déficits Acumulados de Exercícios Anteriores	42.545.409,88C	43.375.794,84	42.545.409,88	41.715.024,92C
3 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	21.691.220,22	21.691.220,22	0,00
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	8.931.831,82	8.931.831,82	0,00
3.1.1 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	7.039.491,22	7.039.491,22	0,00
3.1.1.2 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS	0,00	7.039.491,22	7.039.491,22	0,00
3.1.1.2.1 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	7.039.491,22	7.039.491,22	0,00
3.1.1.2.1.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	7.014.111,22	7.014.111,22	0,00
3.1.1.2.1.01.01 - Vencimentos e Salários	0,00	5.206.682,81	5.206.682,81	0,00
3.1.1.2.1.01.14 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	241.593,50	241.593,50	0,00
3.1.1.2.1.01.18 - Gratificação por Tempo de Serviço	0,00	290.911,27	290.911,27	0,00
3.1.1.2.1.01.21 - Férias Vencidas e Proporcionais	0,00	233.058,31	233.058,31	0,00
3.1.1.2.1.01.22 - 13. Salário	0,00	472.585,22	472.585,22	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.1.1.2.1.01.23 - Férias - Abono Pecuniário	0,00	28.698,74	28.698,74	0,00
3.1.1.2.1.01.24 - Férias - Abono Constitucional	0,00	135.145,35	135.145,35	0,00
3.1.1.2.1.01.35 - Férias - Pagamento Antecipado	0,00	405.436,02	405.436,02	0,00
3.1.1.2.1.03 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	25.380,00	25.380,00	0,00
3.1.1.2.1.03.01 - Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	0,00	25.380,00	25.380,00	0,00
3.1.2 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	1.886.619,80	1.886.619,80	0,00
3.1.2.2 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	1.379.673,89	1.379.673,89	0,00
3.1.2.2.1 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.379.673,89	1.379.673,89	0,00
3.1.2.2.1.01 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	1.320.383,66	1.320.383,66	0,00
3.1.2.2.1.06 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	59.290,23	59.290,23	0,00
3.1.2.3 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	0,00	506.945,91	506.945,91	0,00
3.1.2.3.1 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	506.945,91	506.945,91	0,00
3.1.2.3.1.01 - FGTS	0,00	506.945,91	506.945,91	0,00
3.1.3 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	5.720,80	5.720,80	0,00
3.1.3.2 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	0,00	5.720,80	5.720,80	0,00
3.1.3.2.1 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	5.720,80	5.720,80	0,00
3.1.3.2.1.09 - Auxílio Transporte	0,00	5.720,80	5.720,80	0,00
3.3 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	5.208.815,64	5.208.815,64	0,00
3.3.1 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	591.287,75	591.287,75	0,00
3.3.1.1 - CONSUMO DE MATERIAL	0,00	591.287,75	591.287,75	0,00
3.3.1.1.1 - CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	591.287,75	591.287,75	0,00
3.3.1.1.1.01 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	26.600,59	26.600,59	0,00
3.3.1.1.1.06 - Gêneros Alimentícios	0,00	29.455,91	29.455,91	0,00
3.3.1.1.1.16 - Material de Expediente	0,00	529.811,25	529.811,25	0,00
3.3.1.1.1.21 - Material de Copa e Cozinha	0,00	1.700,00	1.700,00	0,00
3.3.1.1.1.23 - Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	3.720,00	3.720,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2 - SERVIÇOS	0,00	4.326.961,92	4.326.961,92	0,00
3.3.2.1 - DIÁRIAS	0,00	460.952,69	460.952,69	0,00
3.3.2.1.1 - DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	460.952,69	460.952,69	0,00
3.3.2.1.1.01 - Diárias Pessoal Civil	0,00	251.062,19	251.062,19	0,00
3.3.2.1.1.03 - Diárias - Colaboradores Eventuais	0,00	94.442,90	94.442,90	0,00
3.3.2.1.1.04 - Diárias a Conselheiros	0,00	115.447,60	115.447,60	0,00
3.3.2.2 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF	0,00	355.498,61	355.498,61	0,00
3.3.2.2.1 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	0,00	355.498,61	355.498,61	0,00
3.3.2.2.1.15 - Serviços Técnicos Profissionais	0,00	20,00	20,00	0,00
3.3.2.2.1.16 - Estagiários	0,00	43.868,11	43.868,11	0,00
3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	311.610,50	311.610,50	0,00
3.3.2.3 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	3.510.510,62	3.510.510,62	0,00
3.3.2.3.1 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	0,00	3.510.510,62	3.510.510,62	0,00
3.3.2.3.1.04 - COMUNICAÇÃO	0,00	443.192,53	443.192,53	0,00
3.3.2.3.1.04.01 - Correspondência e Cobrança	0,00	387.621,73	387.621,73	0,00
3.3.2.3.1.04.02 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	55.570,80	55.570,80	0,00
3.3.2.3.1.05 - PUBLICIDADE	0,00	59.987,16	59.987,16	0,00
3.3.2.3.1.05.01 - Divulgações Diversas	0,00	59.987,16	59.987,16	0,00
3.3.2.3.1.06 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00	47.114,11	47.114,11	0,00
3.3.2.3.1.06.01 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	47.114,11	47.114,11	0,00
3.3.2.3.1.08 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	82.371,15	82.371,15	0,00
3.3.2.3.1.10 - LOCAÇÕES	0,00	128.618,54	128.618,54	0,00
3.3.2.3.1.10.01 - Locação de Bens Imóveis	0,00	26.666,76	26.666,76	0,00
3.3.2.3.1.10.02 - Locação de Bens Móveis	0,00	101.951,78	101.951,78	0,00
3.3.2.3.1.11 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	0,00	341.205,76	341.205,76	0,00
3.3.2.3.1.11.01 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	341.205,76	341.205,76	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.3.1.11.01.01 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	0,00	341.205,76	341.205,76	0,00
3.3.2.3.1.18 - Taxa de Condomínio	0,00	14.400,00	14.400,00	0,00
3.3.2.3.1.23 - Festividades e Homenagens	0,00	419.469,34	419.469,34	0,00
3.3.2.3.1.29 - Seguros em Geral	0,00	6.512,32	6.512,32	0,00
3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	0,00	275.566,71	275.566,71	0,00
3.3.2.3.1.34 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	0,00	35.835,00	35.835,00	0,00
3.3.2.3.1.34.01 - Palestras, Cursos e Capacitação	0,00	35.835,00	35.835,00	0,00
3.3.2.3.1.46 - Serviços Gráficos e Editoriais	0,00	256.907,80	256.907,80	0,00
3.3.2.3.1.51 - Serviços Técnicos Profissionais	0,00	589.839,75	589.839,75	0,00
3.3.2.3.1.54 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	538.513,06	538.513,06	0,00
3.3.2.3.1.54.01 - Serviços de Segurança	0,00	435.026,08	435.026,08	0,00
3.3.2.3.1.54.02 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	0,00	103.486,98	103.486,98	0,00
3.3.2.3.1.56 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	266.887,58	266.887,58	0,00
3.3.2.3.1.56.01 - Passagens Aéreas	0,00	266.887,58	266.887,58	0,00
3.3.2.3.1.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ	0,00	4.089,81	4.089,81	0,00
3.3.2.3.1.99.02 - Suprimentos de Fundos	0,00	4.089,81	4.089,81	0,00
3.3.3 - DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	0,00	290.565,97	290.565,97	0,00
3.3.3.1 - DEPRECIÇÃO	0,00	284.625,97	284.625,97	0,00
3.3.3.1.1 - DEPRECIÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	284.625,97	284.625,97	0,00
3.3.3.1.1.01 - DEPRECIÇÃO DE IMOBILIZADO	0,00	284.625,97	284.625,97	0,00
3.3.3.1.1.01.01 - DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	12.909,72	12.909,72	0,00
3.3.3.1.1.01.01.01 - Depreciação de Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas	0,00	4.216,71	4.216,71	0,00
3.3.3.1.1.01.01.02 - Depreciação de Bens de Informática	0,00	1.366,59	1.366,59	0,00
3.3.3.1.1.01.01.03 - Depreciação de Móveis e Utensílios	0,00	2.826,42	2.826,42	0,00
3.3.3.1.1.01.01.04 - Depreciação de Veículos	0,00	4.500,00	4.500,00	0,00
3.3.3.1.1.01.02 - DEPRECIÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	271.716,25	271.716,25	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.3.1.1.01.02.01 - Depreciação de Bens de Uso Especial (Edifícios)	0,00	269.196,25	269.196,25	0,00
3.3.3.1.1.01.02.99 - DEPRECIÇÃO 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 - AMORTIZAÇÃO	0,00	5.940,00	5.940,00	0,00
3.3.3.2.1 - AMORTIZAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	5.940,00	5.940,00	0,00
3.3.3.2.1.02 - AMORTIZAÇÃO DE INTANGÍVEL	0,00	5.940,00	5.940,00	0,00
3.3.3.2.1.02.01 - Amortização de Softwares e Licenças	0,00	5.940,00	5.940,00	0,00
3.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00	4.594,25	4.594,25	0,00
3.4.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS	0,00	4.594,25	4.594,25	0,00
3.4.9.1 - JUROS E ENCARGOS EM SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	4.594,25	4.594,25	0,00
3.4.9.1.1 - JUROS E ENCARGOS EM SENTENÇAS JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	4.594,25	4.594,25	0,00
3.4.9.1.1.01 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	0,00	4.594,25	4.594,25	0,00
3.5 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	0,00	5.027.850,20	5.027.850,20	0,00
3.5.1 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	5.027.850,20	5.027.850,20	0,00
3.5.1.1 - TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA	0,00	5.027.850,20	5.027.850,20	0,00
3.5.1.1.2 - TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	5.027.850,20	5.027.850,20	0,00
3.5.1.1.2.99 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	5.027.850,20	5.027.850,20	0,00
3.5.1.1.2.99.01 - TRANSFERÊNCIAS DESPESAS CORRENTES	0,00	5.027.850,20	5.027.850,20	0,00
3.5.1.1.2.99.01.01 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	5.027.850,20	5.027.850,20	0,00
3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	5.027.850,20	5.027.850,20	0,00
3.6 - DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	215.824,34	215.824,34	0,00
3.6.1 - REAVLIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS	0,00	136.235,45	136.235,45	0,00
3.6.1.5 - REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE IMOBILIZADO	0,00	136.235,45	136.235,45	0,00
3.6.1.5.1 - REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	136.235,45	136.235,45	0,00
3.6.1.5.1.01 - REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE BENS MÓVEIS	0,00	136.235,45	136.235,45	0,00
3.6.1.5.1.01.99 - Redução a Valor Recuperável de Demais Bens Móveis	0,00	136.235,45	136.235,45	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.6.5 - DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	79.588,89	79.588,89	0,00
3.6.5.0.1 - DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	79.588,89	79.588,89	0,00
3.6.5.0.1.07 - Desincorporação de Imobilizado	0,00	79.588,89	79.588,89	0,00
3.7 - TRIBUTÁRIAS	0,00	2.450,80	2.450,80	0,00
3.7.1 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	2.450,80	2.450,80	0,00
3.7.1.1 - IMPOSTOS	0,00	460,96	460,96	0,00
3.7.1.1.1 - IMPOSTOS- CONSOLIDAÇÃO	0,00	460,96	460,96	0,00
3.7.1.1.1.05 - IPTU e Encargos	0,00	460,96	460,96	0,00
3.7.1.2 - TAXAS	0,00	1.989,84	1.989,84	0,00
3.7.1.2.1 - TAXAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.989,84	1.989,84	0,00
3.7.1.2.1.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	1.989,84	1.989,84	0,00
3.7.1.2.1.02.01 - Taxas Diversas e Encargos	0,00	1.989,84	1.989,84	0,00
3.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	2.299.853,17	2.299.853,17	0,00
3.9.7 - VPD DE CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES	0,00	540.419,29	540.419,29	0,00
3.9.7.9 - VPD DE OUTRAS PROVISÕES	0,00	540.419,29	540.419,29	0,00
3.9.7.9.1 - VPD DE OUTRAS PROVISÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	540.419,29	540.419,29	0,00
3.9.7.9.1.05 - Provisão para Perdas com Crédito de Liquidação Duvidosa	0,00	540.419,29	540.419,29	0,00
3.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	1.759.433,88	1.759.433,88	0,00
3.9.9.6 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	1.759.433,88	1.759.433,88	0,00
3.9.9.6.1 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.759.433,88	1.759.433,88	0,00
3.9.9.6.1.01 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	1.759.433,88	1.759.433,88	0,00
3.9.9.6.1.01.01 - Auxílio Representação	0,00	1.537.999,00	1.537.999,00	0,00
3.9.9.6.1.01.04 - Despesas com Fiscalizações	0,00	144.772,47	144.772,47	0,00
3.9.9.6.1.01.05 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	0,00	10.196,55	10.196,55	0,00
3.9.9.6.1.01.06 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	0,00	6.509,85	6.509,85	0,00
3.9.9.6.1.01.99 - Demais Indenizações e Restituições	0,00	59.956,01	59.956,01	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	34.083.409,96	34.083.409,96	0,00
4.2 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	28.002.458,43	28.002.458,43	0,00
4.2.4 - CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS	0,00	28.002.458,43	28.002.458,43	0,00
4.2.4.0.1 - CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	28.002.458,43	28.002.458,43	0,00
4.2.4.0.1.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	0,00	28.002.458,43	28.002.458,43	0,00
4.2.4.0.1.01.01 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	0,00	21.077.813,18	21.077.813,18	0,00
4.2.4.0.1.01.01.01 - Enfermeiro	0,00	8.466.091,20	8.466.091,20	0,00
4.2.4.0.1.01.01.02 - Técnico	0,00	12.018.222,78	12.018.222,78	0,00
4.2.4.0.1.01.01.03 - Auxiliar	0,00	593.499,20	593.499,20	0,00
4.2.4.0.1.01.02 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	0,00	6.919.706,53	6.919.706,53	0,00
4.2.4.0.1.01.02.01 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	0,00	6.919.706,53	6.919.706,53	0,00
4.2.4.0.1.01.03 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	4.938,72	4.938,72	0,00
4.2.4.0.1.01.03.01 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	0,00	4.938,72	4.938,72	0,00
4.2.4.0.1.01.03.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	0,00	4.938,72	4.938,72	0,00
4.3 - EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	0,00	2.605.571,66	2.605.571,66	0,00
4.3.3 - EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	2.605.571,66	2.605.571,66	0,00
4.3.3.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	2.605.571,66	2.605.571,66	0,00
4.3.3.1.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.605.571,66	2.605.571,66	0,00
4.3.3.1.1.37 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	2.605.571,66	2.605.571,66	0,00
4.3.3.1.1.37.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	0,00	1.356.546,28	1.356.546,28	0,00
4.3.3.1.1.37.02 - Expedição de Carteira	0,00	969.069,92	969.069,92	0,00
4.3.3.1.1.37.03 - Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas	0,00	1.043,21	1.043,21	0,00
4.3.3.1.1.37.99 - Outros Serviços Administrativos	0,00	278.912,25	278.912,25	0,00
4.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	3.061.306,46	3.061.306,46	0,00
4.4.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	1.347.444,54	1.347.444,54	0,00
4.4.2.4 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	0,00	1.347.444,54	1.347.444,54	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.4.2.4.1 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.347.444,54	1.347.444,54	0,00
4.4.2.4.1.13 - MULTAS E JUROS DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	0,00	1.347.444,54	1.347.444,54	0,00
4.4.2.4.1.13.01 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	0,00	1.279.779,68	1.279.779,68	0,00
4.4.2.4.1.13.03 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	0,00	67.664,86	67.664,86	0,00
4.4.5 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	1.713.861,92	1.713.861,92	0,00
4.4.5.2 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	1.713.861,92	1.713.861,92	0,00
4.4.5.2.1 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.713.861,92	1.713.861,92	0,00
4.4.5.2.1.01 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	0,00	1.713.861,92	1.713.861,92	0,00
4.6 - VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	136.296,26	136.296,26	0,00
4.6.1 - REAVLIAÇÃO DE ATIVOS	0,00	136.296,26	136.296,26	0,00
4.6.1.1 - REAVLIAÇÃO DE IMOBILIZADO	0,00	136.296,26	136.296,26	0,00
4.6.1.1.1 - REAVLIAÇÃO DE IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	136.296,26	136.296,26	0,00
4.6.1.1.1.01 - REAVLIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	136.296,26	136.296,26	0,00
4.6.1.1.1.01.99 - Reavaliação de Demais Bens Móveis	0,00	136.296,26	136.296,26	0,00
4.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	277.777,15	277.777,15	0,00
4.9.7 - REVERSÃO DE PROVISÕES E AJUSTES DE PERDAS	0,00	222.544,43	222.544,43	0,00
4.9.7.1 - REVERSÃO DE PROVISÕES	0,00	222.544,43	222.544,43	0,00
4.9.7.1.1 - REVERSÃO DE PROVISÕES – CONSOLIDAÇÃO	0,00	222.544,43	222.544,43	0,00
4.9.7.1.1.99 - REVERSÃO DE OUTRAS PROVISÕES	0,00	222.544,43	222.544,43	0,00
4.9.7.1.1.99.02 - Reversão de Provisão de Férias	0,00	167.153,39	167.153,39	0,00
4.9.7.1.1.99.03 - Reversão de Provisão de Encargos de Férias	0,00	55.391,04	55.391,04	0,00
4.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	55.232,72	55.232,72	0,00
4.9.9.6 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	42.061,69	42.061,69	0,00
4.9.9.6.1 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	42.061,69	42.061,69	0,00
4.9.9.6.1.99 - OUTRAS INDENIZAÇÕES	0,00	42.061,69	42.061,69	0,00
4.9.9.6.1.99.99 - Outras Indenizações e Restituições	0,00	42.061,69	42.061,69	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.9.9.9 - VARIÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	0,00	13.171,03	13.171,03	0,00
4.9.9.9.1 - VARIÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	13.171,03	13.171,03	0,00
4.9.9.9.1.98 - OUTRAS RECEITAS	0,00	12.961,03	12.961,03	0,00
4.9.9.9.1.98.03 - Receita de Ações Judiciais	0,00	12.961,03	12.961,03	0,00
4.9.9.9.1.99 - CANCELAMENTO DE DÍVIDAS	0,00	210,00	210,00	0,00
4.9.9.9.1.99.03 - Cancelamento de Restos a Pagar (2.1.3.1.1.01.02)	0,00	210,00	210,00	0,00
5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	632.242,85D	86.833.699,93	82.181.989,94	5.283.952,84D
5.2 - ORÇAMENTO APROVADO	0,00	80.438.040,78	80.438.040,78	0,00
5.2.1 - PREVISÃO DA RECEITA	0,00	25.954.138,94	25.954.138,94	0,00
5.2.1.1 - PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	0,00	25.954.138,94	25.954.138,94	0,00
5.2.1.1.1 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	0,00	25.954.138,94	25.954.138,94	0,00
5.2.1.1.1.01 - RECEITAS CORRENTE	0,00	25.954.138,94	25.954.138,94	0,00
5.2.1.1.1.01.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	19.802.395,52	19.802.395,52	0,00
5.2.1.1.1.01.02.03 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	0,00	19.802.395,52	19.802.395,52	0,00
5.2.1.1.1.01.02.03.001 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	0,00	19.797.456,80	19.797.456,80	0,00
5.2.1.1.1.01.02.03.001.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	0,00	15.338.005,00	15.338.005,00	0,00
5.2.1.1.1.01.02.03.001.001.001 - Enfermeiro	0,00	6.131.079,00	6.131.079,00	0,00
5.2.1.1.1.01.02.03.001.001.002 - Técnico	0,00	7.391.327,00	7.391.327,00	0,00
5.2.1.1.1.01.02.03.001.001.003 - Auxiliar	0,00	232.311,00	232.311,00	0,00
5.2.1.1.1.01.02.03.001.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	0,00	1.583.288,00	1.583.288,00	0,00
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	0,00	4.459.451,80	4.459.451,80	0,00
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	0,00	4.204.003,65	4.204.003,65	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	594,05	594,05	0,00
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	0,00	187.189,24	187.189,24	0,00
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	0,00	67.664,86	67.664,86	0,00
5.2.1.1.1.01.02.03.002 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	4.938,72	4.938,72	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.1.1.01.02.03.002.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	0,00	4.938,72	4.938,72	0,00
5.2.1.1.1.01.02.03.002.001.001 - Anuidades do Exercício - PJ	0,00	4.938,72	4.938,72	0,00
5.2.1.1.1.01.03 - RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	1.713.861,92	1.713.861,92	0,00
5.2.1.1.1.01.03.02 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	1.713.861,92	1.713.861,92	0,00
5.2.1.1.1.01.03.02.002 - RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	0,00	1.713.861,92	1.713.861,92	0,00
5.2.1.1.1.01.03.02.002.001 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	0,00	1.713.861,92	1.713.861,92	0,00
5.2.1.1.1.01.06 - RECEITAS DE SERVIÇOS	0,00	2.605.571,66	2.605.571,66	0,00
5.2.1.1.1.01.06.01 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	2.605.571,66	2.605.571,66	0,00
5.2.1.1.1.01.06.01.001 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	0,00	1.356.546,28	1.356.546,28	0,00
5.2.1.1.1.01.06.01.002 - Expedição de Carteira	0,00	969.069,92	969.069,92	0,00
5.2.1.1.1.01.06.01.003 - Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas	0,00	1.043,21	1.043,21	0,00
5.2.1.1.1.01.06.01.015 - Outros Serviços Administrativos	0,00	278.912,25	278.912,25	0,00
5.2.1.1.1.01.07 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	1.619.354,00	1.619.354,00	0,00
5.2.1.1.1.01.07.01 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	1.619.354,00	1.619.354,00	0,00
5.2.1.1.1.01.07.01.001 - TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	0,00	1.619.354,00	1.619.354,00	0,00
5.2.1.1.1.01.07.01.001.001 - PLATEC – RESOLUÇÃO COFEN 343/2009	0,00	1.619.354,00	1.619.354,00	0,00
5.2.1.1.1.01.07.01.001.001.001 - Programa de Apoio e Fortalecimento Institucional	0,00	1.619.354,00	1.619.354,00	0,00
5.2.1.1.1.01.09 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	212.955,84	212.955,84	0,00
5.2.1.1.1.01.09.02 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTO	0,00	151.994,81	151.994,81	0,00
5.2.1.1.1.01.09.02.099 - Outras Indenizações e Restituições	0,00	151.994,81	151.994,81	0,00
5.2.1.1.1.01.09.09 - DEMAIS RECEITAS CORRENTES	0,00	60.961,03	60.961,03	0,00
5.2.1.1.1.01.09.09.003 - Receita de Ações Judiciais	0,00	48.000,00	48.000,00	0,00
5.2.1.1.1.01.09.09.099 - Outras Receitas Correntes	0,00	12.961,03	12.961,03	0,00
5.2.2 - FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00	54.483.901,84	54.483.901,84	0,00
5.2.2.1 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	54.483.901,84	54.483.901,84	0,00
5.2.2.1.1 - DOTAÇÃO INICIAL	0,00	28.442.548,11	28.442.548,11	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.01 - CREDITO INICIAL - DESPESA CORRENTE	0,00	21.269.149,11	21.269.149,11	0,00
5.2.2.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	9.267.769,73	9.267.769,73	0,00
5.2.2.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	9.267.769,73	9.267.769,73	0,00
5.2.2.1.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	6.957.504,05	6.957.504,05	0,00
5.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	5.225.498,47	5.225.498,47	0,00
5.2.2.1.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	222.777,84	222.777,84	0,00
5.2.2.1.1.01.31.90.011.018 - Gratificação por Tempo de Serviço	0,00	290.911,27	290.911,27	0,00
5.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias Vencidas e Proporcionais	0,00	84.907,00	84.907,00	0,00
5.2.2.1.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário	0,00	472.585,22	472.585,22	0,00
5.2.2.1.1.01.31.90.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	0,00	62.043,00	62.043,00	0,00
5.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Ferias - Abono Constitucional	0,00	149.695,32	149.695,32	0,00
5.2.2.1.1.01.31.90.011.035 - Férias - Pagamento Antecipado	0,00	449.085,93	449.085,93	0,00
5.2.2.1.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	1.887.571,32	1.887.571,32	0,00
5.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	1.366.692,00	1.366.692,00	0,00
5.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	59.290,23	59.290,23	0,00
5.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	0,00	461.589,09	461.589,09	0,00
5.2.2.1.1.01.31.90.040 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	322.694,36	322.694,36	0,00
5.2.2.1.1.01.31.90.040.001 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	0,00	322.694,36	322.694,36	0,00
5.2.2.1.1.01.31.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.31.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	12.001.379,38	12.001.379,38	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	12.001.379,38	12.001.379,38	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS	0,00	514.442,90	514.442,90	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	0,00	300.000,00	300.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	0,00	94.442,90	94.442,90	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	0,00	120.000,00	120.000,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	168.548,26	168.548,26	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,00	30.292,33	30.292,33	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	0,00	43.255,93	43.255,93	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	15.000,00	15.000,00	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	35.000,00	35.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.030.024 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
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
5.2.2.1.1.01.33.90.030.099 - 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	20.000,00	20.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.031.001 - Aquisição de Prêmios, Condecorações, Medalhas, Troféus e Outras Premiações	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	303.000,00	303.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	0,00	300.000,00	300.000,00	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	500,00	500,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.033.005 - Locação de Veículos para Transporte de Passageiros e Bagagens	0,00	1.000,00	1.000,00	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	99.500,00	99.500,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.036.006 - Seleção e Treinamento	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.036.008 - Limpeza e Conservação	0,00	1.000,00	1.000,00	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	3.500,00	3.500,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	0,00	90.000,00	90.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.036.099 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Física	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	526.945,61	526.945,61	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	0,00	416.890,88	416.890,88	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	110.054,73	110.054,73	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	3.085.557,44	3.085.557,44	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	3.085.557,44	3.085.557,44	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	100.000,00	100.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	0,00	702.945,10	702.945,10	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	385.099,95	385.099,95	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	80.000,00	80.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	0,00	70.000,00	70.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.002 - Propaganda e Publicidade	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.006 - 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	30.000,00	30.000,00	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	146.155,99	146.155,99	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	106.155,99	106.155,99	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	46.519,11	46.519,11	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	0,00	26.000,00	26.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016.002 - Participação de Conselheiros/Colaboradores em Palestras, Congressos, Seminários e Afins	0,00	1.000,00	1.000,00	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	1.000,00	1.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	0,00	608.230,19	608.230,19	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	300.000,00	300.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio	0,00	18.000,00	18.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.027 - Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem - CBCENF	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.029 - Festividades e Homenagens	0,00	421.107,10	421.107,10	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.031 - Serviços Funerários	0,00	500,00	500,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.032 - Serviços Judiciários (PJ)	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.033 - Auditoria Externa	0,00	500,00	500,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.038 - Confecção de Uniformes, Bandeiras e Flâmulas	0,00	500,00	500,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.048 - Serviços de Incineração /Destruição de Material	0,00	500,00	500,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	0,00	18.000,00	18.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.099.001 - Suprimentos de Fundos	0,00	18.000,00	18.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	5.124.971,00	5.124.971,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	5.124.971,00	5.124.971,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	5.124.971,00	5.124.971,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.01.33.90.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	7.500,00	7.500,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.047.001 - IPTU e Encargos	0,00	500,00	500,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	0,00	5.000,00	5.000,00	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	10.000,00	10.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	10.000,00	10.000,00	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	5.000,00	5.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	2.132.914,17	2.132.914,17	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	1.996.904,50	1.996.904,50	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	1.536.526,00	1.536.526,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	310.378,50	310.378,50	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.093.001.004 - Despesas com Fiscalizações	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	136.009,67	136.009,67	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.093.002.001 - Processo Eleitoral	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	0,00	6.509,85	6.509,85	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	0,00	59.499,82	59.499,82	0,00
5.2.2.1.1.02 - CRÉDITO INICIAL - DESPESA CAPITAL	0,00	6.473.399,00	6.473.399,00	0,00
5.2.2.1.1.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	6.473.399,00	6.473.399,00	0,00
5.2.2.1.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	6.473.399,00	6.473.399,00	0,00
5.2.2.1.1.02.44.90.051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	4.521.999,00	4.521.999,00	0,00
5.2.2.1.1.02.44.90.051.002 - Obras em Andamento	0,00	4.521.999,00	4.521.999,00	0,00
5.2.2.1.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	1.951.400,00	1.951.400,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.02.44.90.052.001 - Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto (Aparelhos e Equipamentos de Comunicação)	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
5.2.2.1.1.02.44.90.052.004 - Bens de Informática	0,00	755.200,00	755.200,00	0,00
5.2.2.1.1.02.44.90.052.005 - Máquinas e Equipamentos	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
5.2.2.1.1.02.44.90.052.006 - Móveis e Utensílios	0,00	755.200,00	755.200,00	0,00
5.2.2.1.1.02.44.90.052.007 - Veículos	0,00	350.000,00	350.000,00	0,00
5.2.2.1.1.02.44.90.052.008 - Aparelhos de Copa e Cozinha	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
5.2.2.1.1.02.44.90.052.011 - Softwares e Aquisição de Licenças	0,00	50.000,00	50.000,00	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	14.280.061,73	14.280.061,73	0,00
5.2.2.1.2.01 - CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	0,00	14.280.061,73	14.280.061,73	0,00
5.2.2.1.2.01.01 - CREDITO ADICIONAL - DESPESA CORRENTE	0,00	5.990.415,73	5.990.415,73	0,00
5.2.2.1.2.01.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	1.936.063,05	1.936.063,05	0,00
5.2.2.1.2.01.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	1.936.063,05	1.936.063,05	0,00
5.2.2.1.2.01.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	1.331.541,12	1.331.541,12	0,00
5.2.2.1.2.01.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	600.000,00	600.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	33.853,84	33.853,84	0,00
5.2.2.1.2.01.01.31.090.011.018 - Gratificação por Tempo de Serviço	0,00	22.000,00	22.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.31.090.011.021 - Férias Vencidas e Proporcionais	0,00	84.907,00	84.907,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.31.090.011.022 - 13. Salário	0,00	470.000,00	470.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional	0,00	11.322,35	11.322,35	0,00
5.2.2.1.2.01.01.31.090.011.035 - Férias - Pagamento Antecipado	0,00	109.457,93	109.457,93	0,00
5.2.2.1.2.01.01.31.090.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	414.736,27	414.736,27	0,00
5.2.2.1.2.01.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	370.000,00	370.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	9.736,27	9.736,27	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.2.01.01.31.090.013.007 - FGTS	0,00	35.000,00	35.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.31.090.040 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	99.107,46	99.107,46	0,00
5.2.2.1.2.01.01.31.090.040.001 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	0,00	99.107,46	99.107,46	0,00
5.2.2.1.2.01.01.31.090.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	90.678,20	90.678,20	0,00
5.2.2.1.2.01.01.31.090.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	0,00	90.678,20	90.678,20	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	4.054.352,68	4.054.352,68	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	4.054.352,68	4.054.352,68	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.014 - DIÁRIAS	0,00	276.869,44	276.869,44	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	0,00	146.869,44	146.869,44	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	83.050,93	83.050,93	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.030.016 - Material de Expediente	0,00	19.480,93	19.480,93	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.030.021 - Material de Copa e Cozinha	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.030.023 - Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	33.570,00	33.570,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.030.024 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações	0,00	2.000,00	2.000,00	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	75.500,00	75.500,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.033.001 - Passagens Aéreas	0,00	75.500,00	75.500,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	220.298,00	220.298,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.037.001 - Serviços de Segurança	0,00	140.298,00	140.298,00	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	80.000,00	80.000,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	1.681.188,24	1.681.188,24	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	1.681.188,24	1.681.188,24	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	0,00	302.820,00	302.820,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	134.000,00	134.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.008 - Serviços de Áudio, Vídeo e Foto	0,00	29.000,00	29.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	40.000,00	40.000,00	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	190.000,00	190.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	0,00	23.000,00	23.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	0,00	23.000,00	23.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	0,00	322.368,24	322.368,24	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.027 - Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem - CBCENF	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.029 - Festividades e Homenagens	0,00	465.000,00	465.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	500.000,00	500.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	500.000,00	500.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	500.000,00	500.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	1.197.446,07	1.197.446,07	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	1.117.446,07	1.117.446,07	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	937.446,07	937.446,07	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	180.000,00	180.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	80.000,00	80.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.093.002.001 - Processo Eleitoral	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00

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	10.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.02 - CREDITO ADICIONAL - DESPESA CAPITAL	0,00	7.589.646,00	7.589.646,00	0,00
5.2.2.1.2.01.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	7.589.646,00	7.589.646,00	0,00
5.2.2.1.2.01.02.44.090 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	7.589.646,00	7.589.646,00	0,00
5.2.2.1.2.01.02.44.090.051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	5.880.646,00	5.880.646,00	0,00
5.2.2.1.2.01.02.44.090.051.002 - Obras em Andamento	0,00	5.880.646,00	5.880.646,00	0,00
5.2.2.1.2.01.02.44.090.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	1.709.000,00	1.709.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.02.44.090.052.004 - Bens de Informática	0,00	740.000,00	740.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.02.44.090.052.005 - Máquinas e Equipamentos	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.02.44.090.052.006 - Móveis e Utensílios	0,00	740.000,00	740.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.02.44.090.052.007 - Veículos	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.02.44.090.052.008 - Aparelhos de Copa e Cozinha	0,00	9.000,00	9.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.02.44.090.052.011 - Softwares e Aquisição de Licenças	0,00	45.000,00	45.000,00	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
5.2.2.1.3 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	11.761.292,00	11.761.292,00	0,00
5.2.2.1.3.01 - SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR	0,00	5.880.646,00	5.880.646,00	0,00
5.2.2.1.3.99 - VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	0,00	5.880.646,00	5.880.646,00	0,00
5.3 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	632.242,85D	6.395.659,15	1.743.949,16	5.283.952,84D
5.3.1 - INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	11.858,10C	4.855.172,89	455.747,26	4.387.567,53D
5.3.1.1 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	0,00	227.873,63	227.873,63	0,00
5.3.1.1.1 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	0,00	227.873,63	227.873,63	0,00
5.3.1.1.1.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	194.436,63	194.436,63	0,00
5.3.1.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	20.115,00	20.115,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.1.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	20.115,00	20.115,00	0,00
5.3.1.1.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	115,00	115,00	0,00
5.3.1.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	115,00	115,00	0,00
5.3.1.1.1.01.31.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
5.3.1.1.1.01.31.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
5.3.1.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	174.321,63	174.321,63	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	174.321,63	174.321,63	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	4.370,71	4.370,71	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	1.705,71	1.705,71	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,00	2.600,00	2.600,00	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	0,00	65,00	65,00	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	9.174,65	9.174,65	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	0,00	9.174,65	9.174,65	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	45.958,39	45.958,39	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.036.015 - Serviços Técnicos Profissionais	0,00	45.958,39	45.958,39	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	36.961,02	36.961,02	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	0,00	30.953,80	30.953,80	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	6.007,22	6.007,22	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	74.439,87	74.439,87	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	74.439,87	74.439,87	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	5.190,09	5.190,09	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	0,00	55,00	55,00	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	2.521,78	2.521,78	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	3.580,64	3.580,64	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	0,00	3.580,64	3.580,64	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	7.228,06	7.228,06	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	0,00	390,00	390,00	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	6.838,06	6.838,06	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	0,00	21.311,01	21.311,01	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	970,00	970,00	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	0,00	30.450,00	30.450,00	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	0,00	30.450,00	30.450,00	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	3.133,29	3.133,29	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	3.416,99	3.416,99	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	2.960,80	2.960,80	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	2.940,00	2.940,00	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.093.001.004 - Despesas com Fiscalizações	0,00	20,80	20,80	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	456,19	456,19	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	0,00	456,19	456,19	0,00
5.3.1.1.1.02 - DESPESA CAPITAL	0,00	33.437,00	33.437,00	0,00
5.3.1.1.1.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	33.437,00	33.437,00	0,00
5.3.1.1.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	33.437,00	33.437,00	0,00
5.3.1.1.1.02.44.90.051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	32.060,00	32.060,00	0,00
5.3.1.1.1.02.44.90.051.002 - Obras em Andamento	0,00	32.060,00	32.060,00	0,00
5.3.1.1.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	1.377,00	1.377,00	0,00
5.3.1.1.1.02.44.90.052.006 - Móveis e Utensílios	0,00	1.377,00	1.377,00	0,00
5.3.1.2 - RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	26.411,00C	27.272,83	0,00	861,83D
5.3.1.2.1 - RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	26.411,00C	27.272,83	0,00	861,83D
5.3.1.2.1.01 - DESPESA CORRENTE	26.411,00C	13.532,83	0,00	12.878,17C
5.3.1.2.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	26.411,00C	13.532,83	0,00	12.878,17C
5.3.1.2.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	26.411,00C	13.532,83	0,00	12.878,17C
5.3.1.2.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	2.600,00	0,00	2.600,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.1.2.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,00	2.600,00	0,00	2.600,00D
5.3.1.2.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	26.411,00C	10.092,83	0,00	16.318,17C
5.3.1.2.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	26.411,00C	10.092,83	0,00	16.318,17C
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
5.3.1.2.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	0,00	1.919,61	0,00	1.919,61D
5.3.1.2.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	0,00	8.173,22	0,00	8.173,22D
5.3.1.2.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	840,00	0,00	840,00D
5.3.1.2.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	840,00	0,00	840,00D
5.3.1.2.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	840,00	0,00	840,00D
5.3.1.2.1.02 - DESPESA CAPITAL	0,00	13.740,00	0,00	13.740,00D
5.3.1.2.1.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	13.740,00	0,00	13.740,00D
5.3.1.2.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	13.740,00	0,00	13.740,00D
5.3.1.2.1.02.44.90.051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	13.740,00	0,00	13.740,00D
5.3.1.2.1.02.44.90.051.002 - Obras em Andamento	0,00	13.740,00	0,00	13.740,00D
5.3.1.7 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	14.552,90D	4.600.026,43	227.873,63	4.386.705,70D
5.3.1.7.1 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	14.552,90D	4.600.026,43	227.873,63	4.386.705,70D
5.3.1.7.1.01 - DESPESA CORRENTE	18.884,10C	203.310,03	194.436,63	10.010,70C
5.3.1.7.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	20.115,00D	0,00	20.115,00	0,00
5.3.1.7.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	20.115,00D	0,00	20.115,00	0,00
5.3.1.7.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	115,00D	0,00	115,00	0,00
5.3.1.7.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	115,00D	0,00	115,00	0,00
5.3.1.7.1.01.31.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	20.000,00D	0,00	20.000,00	0,00
5.3.1.7.1.01.31.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	20.000,00D	0,00	20.000,00	0,00
5.3.1.7.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	38.999,10C	203.310,03	174.321,63	10.010,70C
5.3.1.7.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	38.999,10C	203.310,03	174.321,63	10.010,70C
5.3.1.7.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	4.001,71D	5.941,54	4.370,71	5.572,54D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.1.7.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	1.705,71D	5.105,12	1.705,71	5.105,12D
5.3.1.7.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	2.231,00D	836,42	2.600,00	467,42D
5.3.1.7.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	65,00D	0,00	65,00	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	9.174,65D	0,00	9.174,65	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	9.174,65D	0,00	9.174,65	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	45.958,39D	760,00	45.958,39	760,00D
5.3.1.7.1.01.33.90.036.011 - Manutenção e Conservação	0,00	760,00	0,00	760,00D
5.3.1.7.1.01.33.90.036.015 - Serviços Técnicos Profissionais	45.958,39D	0,00	45.958,39	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	36.961,02D	25.393,57	36.961,02	25.393,57D
5.3.1.7.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	30.953,80D	12.818,60	30.953,80	12.818,60D
5.3.1.7.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	6.007,22D	12.574,97	6.007,22	12.574,97D
5.3.1.7.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	138.511,86C	168.442,92	74.439,87	44.508,81C
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	138.511,86C	168.442,92	74.439,87	44.508,81C
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	5.190,09D	0,00	5.190,09	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	55,00D	99.970,00	55,00	99.970,00D
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	2.521,78D	0,00	2.521,78	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	3.580,64D	0,00	3.580,64	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	3.580,64D	0,00	3.580,64	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	7.228,06D	11.042,27	7.228,06	11.042,27D
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	390,00D	0,00	390,00	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	6.838,06D	11.042,27	6.838,06	11.042,27D
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	21.311,01D	880,00	21.311,01	880,00D
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	970,00D	375,00	970,00	375,00D
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	30.450,00D	0,00	30.450,00	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	30.450,00D	0,00	30.450,00	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	0,00	56.175,65	0,00	56.175,65D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	3.133,29D	0,00	3.133,29	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	3.416,99D	2.772,00	3.416,99	2.772,00D
5.3.1.7.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	2.960,80D	2.772,00	2.960,80	2.772,00D
5.3.1.7.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	2.940,00D	2.772,00	2.940,00	2.772,00D
5.3.1.7.1.01.33.90.093.001.004 - Despesas com Fiscalizações	20,80D	0,00	20,80	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	456,19D	0,00	456,19	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	456,19D	0,00	456,19	0,00
5.3.1.7.1.02 - DESPESA CAPITAL	33.437,00D	4.396.716,40	33.437,00	4.396.716,40D
5.3.1.7.1.02.44 - INVESTIMENTOS	33.437,00D	4.396.716,40	33.437,00	4.396.716,40D
5.3.1.7.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	33.437,00D	4.396.716,40	33.437,00	4.396.716,40D
5.3.1.7.1.02.44.90.051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	32.060,00D	4.396.716,40	32.060,00	4.396.716,40D
5.3.1.7.1.02.44.90.051.002 - Obras em Andamento	32.060,00D	4.396.716,40	32.060,00	4.396.716,40D
5.3.1.7.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.377,00D	0,00	1.377,00	0,00
5.3.1.7.1.02.44.90.052.006 - Móveis e Utensílios	1.377,00D	0,00	1.377,00	0,00
5.3.2 - INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	644.100,95D	1.540.486,26	1.288.201,90	896.385,31D
5.3.2.1 - RP PROCESSADOS - INSCRITOS	0,00	644.100,95	644.100,95	0,00
5.3.2.1.1 - RP PROCESSADOS - INSCRITOS	0,00	644.100,95	644.100,95	0,00
5.3.2.1.1.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	639.860,85	639.860,85	0,00
5.3.2.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	536.594,77	536.594,77	0,00
5.3.2.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	536.594,77	536.594,77	0,00
5.3.2.1.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	516.594,77	516.594,77	0,00
5.3.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	516.594,77	516.594,77	0,00
5.3.2.1.1.01.31.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
5.3.2.1.1.01.31.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
5.3.2.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	103.266,08	103.266,08	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	103.266,08	103.266,08	0,00
5.3.2.1.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS	0,00	210,00	210,00	0,00
5.3.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	0,00	210,00	210,00	0,00
5.3.2.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
5.3.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
5.3.2.1.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	5.039,77	5.039,77	0,00
5.3.2.1.1.01.33.90.036.011 - Manutenção e Conservação	0,00	1.435,00	1.435,00	0,00
5.3.2.1.1.01.33.90.036.015 - Serviços Técnicos Profissionais	0,00	3.604,77	3.604,77	0,00
5.3.2.1.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	1.592,83	1.592,83	0,00
5.3.2.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	0,00	1.592,83	1.592,83	0,00
5.3.2.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	38.134,38	38.134,38	0,00
5.3.2.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	38.134,38	38.134,38	0,00
5.3.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	234,80	234,80	0,00
5.3.2.1.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	10.678,96	10.678,96	0,00
5.3.2.1.1.01.33.90.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	0,00	10.678,96	10.678,96	0,00
5.3.2.1.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	5.429,70	5.429,70	0,00
5.3.2.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	5.429,70	5.429,70	0,00
5.3.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	0,00	5.680,06	5.680,06	0,00
5.3.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	530,86	530,86	0,00
5.3.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	0,00	15.580,00	15.580,00	0,00
5.3.2.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	57.289,10	57.289,10	0,00
5.3.2.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	56.630,00	56.630,00	0,00
5.3.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	56.630,00	56.630,00	0,00
5.3.2.1.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	659,10	659,10	0,00
5.3.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	0,00	659,10	659,10	0,00
5.3.2.1.1.02 - DESPESA CAPITAL	0,00	4.240,10	4.240,10	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.2.1.1.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	4.240,10	4.240,10	0,00
5.3.2.1.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	4.240,10	4.240,10	0,00
5.3.2.1.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	4.240,10	4.240,10	0,00
5.3.2.1.1.02.44.90.052.006 - Móveis e Utensílios	0,00	4.240,10	4.240,10	0,00
5.3.2.7 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	644.100,95D	896.385,31	644.100,95	896.385,31D
5.3.2.7.1 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	644.100,95D	896.385,31	644.100,95	896.385,31D
5.3.2.7.1.01 - DESPESA CORRENTE	639.860,85D	895.702,71	639.860,85	895.702,71D
5.3.2.7.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	536.594,77D	550.588,77	536.594,77	550.588,77D
5.3.2.7.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	536.594,77D	550.588,77	536.594,77	550.588,77D
5.3.2.7.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	516.594,77D	319.325,19	516.594,77	319.325,19D
5.3.2.7.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	516.594,77D	267.379,28	516.594,77	267.379,28D
5.3.2.7.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	27.945,57	0,00	27.945,57D
5.3.2.7.1.01.31.90.011.018 - Gratificação por Tempo de Serviço	0,00	24.000,34	0,00	24.000,34D
5.3.2.7.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	231.263,58	0,00	231.263,58D
5.3.2.7.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	172.099,73	0,00	172.099,73D
5.3.2.7.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	8.927,90	0,00	8.927,90D
5.3.2.7.1.01.31.90.013.007 - FGTS	0,00	50.235,95	0,00	50.235,95D
5.3.2.7.1.01.31.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	20.000,00D	0,00	20.000,00	0,00
5.3.2.7.1.01.31.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	20.000,00D	0,00	20.000,00	0,00
5.3.2.7.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	103.266,08D	345.113,94	103.266,08	345.113,94D
5.3.2.7.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	103.266,08D	345.113,94	103.266,08	345.113,94D
5.3.2.7.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS	210,00D	0,00	210,00	0,00
5.3.2.7.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	210,00D	0,00	210,00	0,00
5.3.2.7.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00D	6.292,32	1.000,00	6.292,32D
5.3.2.7.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	1.000,00D	0,00	1.000,00	0,00
5.3.2.7.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	0,00	6.292,32	0,00	6.292,32D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.2.7.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	12.419,13	0,00	12.419,13D
5.3.2.7.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	0,00	12.419,13	0,00	12.419,13D
5.3.2.7.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.039,77D	49,30	5.039,77	49,30D
5.3.2.7.1.01.33.90.036.011 - Manutenção e Conservação	1.435,00D	0,00	1.435,00	0,00
5.3.2.7.1.01.33.90.036.015 - Serviços Técnicos Profissionais	3.604,77D	0,00	3.604,77	0,00
5.3.2.7.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	0,00	49,30	0,00	49,30D
5.3.2.7.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	1.592,83D	51.325,39	1.592,83	51.325,39D
5.3.2.7.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	1.592,83D	35.672,22	1.592,83	35.672,22D
5.3.2.7.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	0,00	15.653,17	0,00	15.653,17D
5.3.2.7.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	38.134,38D	245.608,30	38.134,38	245.608,30D
5.3.2.7.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	38.134,38D	245.608,30	38.134,38	245.608,30D
5.3.2.7.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	234,80D	15.367,29	234,80	15.367,29D
5.3.2.7.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	191.180,17	0,00	191.180,17D
5.3.2.7.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	10.678,96D	5.215,28	10.678,96	5.215,28D
5.3.2.7.1.01.33.90.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	10.678,96D	5.215,28	10.678,96	5.215,28D
5.3.2.7.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	5.429,70D	390,00	5.429,70	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
5.3.2.7.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	5.429,70D	0,00	5.429,70	0,00
5.3.2.7.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	5.680,06D	26.008,08	5.680,06	26.008,08D
5.3.2.7.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	530,86D	986,31	530,86	986,31D
5.3.2.7.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	6.461,17	0,00	6.461,17D
5.3.2.7.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	15.580,00D	0,00	15.580,00	0,00
5.3.2.7.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	57.289,10D	29.419,50	57.289,10	29.419,50D
5.3.2.7.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	56.630,00D	29.419,50	56.630,00	29.419,50D
5.3.2.7.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	56.630,00D	28.182,00	56.630,00	28.182,00D
5.3.2.7.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	1.237,50	0,00	1.237,50D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.2.7.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	659,10D	0,00	659,10	0,00
5.3.2.7.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	659,10D	0,00	659,10	0,00
5.3.2.7.1.02 - DESPESA CAPITAL	4.240,10D	682,60	4.240,10	682,60D
5.3.2.7.1.02.44 - INVESTIMENTOS	4.240,10D	682,60	4.240,10	682,60D
5.3.2.7.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	4.240,10D	682,60	4.240,10	682,60D
5.3.2.7.1.02.44.90.051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	682,60	0,00	682,60D
5.3.2.7.1.02.44.90.051.002 - Obras em Andamento	0,00	682,60	0,00	682,60D
5.3.2.7.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.240,10D	0,00	4.240,10	0,00
5.3.2.7.1.02.44.90.052.006 - Móveis e Utensílios	4.240,10D	0,00	4.240,10	0,00
6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	632.242,85C	171.459.623,18	176.111.333,17	5.283.952,84C
6.2 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	168.697.644,22	168.697.644,22	0,00
6.2.1 - EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	48.024.425,44	48.024.425,44	0,00
6.2.1.1 - RECEITA A REALIZAR	0,00	25.954.138,94	25.954.138,94	0,00
6.2.1.1.1 - RECEITAS CORRENTE	0,00	25.954.138,94	25.954.138,94	0,00
6.2.1.1.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	19.802.395,52	19.802.395,52	0,00
6.2.1.1.1.02.03 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	0,00	19.802.395,52	19.802.395,52	0,00
6.2.1.1.1.02.03.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	0,00	19.797.456,80	19.797.456,80	0,00
6.2.1.1.1.02.03.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	0,00	15.338.005,00	15.338.005,00	0,00
6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	0,00	6.131.079,00	6.131.079,00	0,00
6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	0,00	7.391.327,00	7.391.327,00	0,00
6.2.1.1.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	0,00	232.311,00	232.311,00	0,00
6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	0,00	1.583.288,00	1.583.288,00	0,00
6.2.1.1.1.02.03.01.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	0,00	4.459.451,80	4.459.451,80	0,00
6.2.1.1.1.02.03.01.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	0,00	4.204.003,65	4.204.003,65	0,00
6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	0,00	594,05	594,05	0,00
6.2.1.1.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	0,00	187.189,24	187.189,24	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	0,00	67.664,86	67.664,86	0,00
6.2.1.1.1.02.03.02 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	4.938,72	4.938,72	0,00
6.2.1.1.1.02.03.02.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	0,00	4.938,72	4.938,72	0,00
6.2.1.1.1.02.03.02.001.001 - Anuidades do Exercício - PJ	0,00	4.938,72	4.938,72	0,00
6.2.1.1.1.03 - RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	1.713.861,92	1.713.861,92	0,00
6.2.1.1.1.03.02 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	1.713.861,92	1.713.861,92	0,00
6.2.1.1.1.03.02.02 - RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	0,00	1.713.861,92	1.713.861,92	0,00
6.2.1.1.1.03.02.02.001 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	0,00	1.713.861,92	1.713.861,92	0,00
6.2.1.1.1.06 - RECEITAS DE SERVIÇOS	0,00	2.605.571,66	2.605.571,66	0,00
6.2.1.1.1.06.01 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	2.605.571,66	2.605.571,66	0,00
6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	0,00	1.356.546,28	1.356.546,28	0,00
6.2.1.1.1.06.01.02 - Expedição de Carteira	0,00	969.069,92	969.069,92	0,00
6.2.1.1.1.06.01.03 - Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas	0,00	1.043,21	1.043,21	0,00
6.2.1.1.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos	0,00	278.912,25	278.912,25	0,00
6.2.1.1.1.07 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	1.619.354,00	1.619.354,00	0,00
6.2.1.1.1.07.01 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	1.619.354,00	1.619.354,00	0,00
6.2.1.1.1.07.01.01 - TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	0,00	1.619.354,00	1.619.354,00	0,00
6.2.1.1.1.07.01.01.001 - PLATEC – RESOLUÇÃO COFEN 343/2009	0,00	1.619.354,00	1.619.354,00	0,00
6.2.1.1.1.07.01.01.001.001 - Programa de Apoio e Fortalecimento Institucional	0,00	1.619.354,00	1.619.354,00	0,00
6.2.1.1.1.09 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	212.955,84	212.955,84	0,00
6.2.1.1.1.09.02 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTO	0,00	151.994,81	151.994,81	0,00
6.2.1.1.1.09.02.99 - Outras Indenizações e Restituições	0,00	151.994,81	151.994,81	0,00
6.2.1.1.1.09.09 - DEMAIS RECEITAS CORRENTES	0,00	60.961,03	60.961,03	0,00
6.2.1.1.1.09.09.03 - Receita de Ações Judiciais	0,00	48.000,00	48.000,00	0,00
6.2.1.1.1.09.09.99 - Outras Receitas Correntes	0,00	12.961,03	12.961,03	0,00
6.2.1.2 - RECEITA REALIZADA	0,00	22.070.286,50	22.070.286,50	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1 - RECEITAS CORRENTE	0,00	22.070.286,50	22.070.286,50	0,00
6.2.1.2.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	17.537.897,08	17.537.897,08	0,00
6.2.1.2.1.02.03 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	0,00	17.537.897,08	17.537.897,08	0,00
6.2.1.2.1.02.03.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	0,00	17.532.958,36	17.532.958,36	0,00
6.2.1.2.1.02.03.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	0,00	13.073.506,56	13.073.506,56	0,00
6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	0,00	5.119.447,58	5.119.447,58	0,00
6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	0,00	6.491.174,73	6.491.174,73	0,00
6.2.1.2.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	0,00	183.104,57	183.104,57	0,00
6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	0,00	1.279.779,68	1.279.779,68	0,00
6.2.1.2.1.02.03.01.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	0,00	4.459.451,80	4.459.451,80	0,00
6.2.1.2.1.02.03.01.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	0,00	4.204.003,65	4.204.003,65	0,00
6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	0,00	594,05	594,05	0,00
6.2.1.2.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	0,00	187.189,24	187.189,24	0,00
6.2.1.2.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	0,00	67.664,86	67.664,86	0,00
6.2.1.2.1.02.03.02 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	4.938,72	4.938,72	0,00
6.2.1.2.1.02.03.02.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	0,00	4.938,72	4.938,72	0,00
6.2.1.2.1.02.03.02.001.001 - Anuidades do Exercício - PJ	0,00	4.938,72	4.938,72	0,00
6.2.1.2.1.03 - RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	1.713.861,92	1.713.861,92	0,00
6.2.1.2.1.03.02 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	1.713.861,92	1.713.861,92	0,00
6.2.1.2.1.03.02.02 - RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	0,00	1.713.861,92	1.713.861,92	0,00
6.2.1.2.1.03.02.02.001 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	0,00	1.713.861,92	1.713.861,92	0,00
6.2.1.2.1.06 - RECEITAS DE SERVIÇOS	0,00	2.605.571,66	2.605.571,66	0,00
6.2.1.2.1.06.01 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	2.605.571,66	2.605.571,66	0,00
6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	0,00	1.356.546,28	1.356.546,28	0,00
6.2.1.2.1.06.01.02 - Expedição de Carteira	0,00	969.069,92	969.069,92	0,00
6.2.1.2.1.06.01.03 - Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas	0,00	1.043,21	1.043,21	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos	0,00	278.912,25	278.912,25	0,00
6.2.1.2.1.09 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	212.955,84	212.955,84	0,00
6.2.1.2.1.09.02 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTO	0,00	151.994,81	151.994,81	0,00
6.2.1.2.1.09.02.99 - Outras Indenizações e Restituições	0,00	151.994,81	151.994,81	0,00
6.2.1.2.1.09.09 - DEMAIS RECEITAS CORRENTES	0,00	60.961,03	60.961,03	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	12.961,03	12.961,03	0,00
6.2.2 - EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	120.673.218,78	120.673.218,78	0,00
6.2.2.1 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO	0,00	120.673.218,78	120.673.218,78	0,00
6.2.2.1.1 - CREDITO DISPONÍVEL	0,00	46.488.948,08	46.488.948,08	0,00
6.2.2.1.1.01 - CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CORRENTE	0,00	31.024.320,63	31.024.320,63	0,00
6.2.2.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	12.628.514,17	12.628.514,17	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	12.628.514,17	12.628.514,17	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	9.597.128,47	9.597.128,47	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	6.739.364,12	6.739.364,12	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	278.075,97	278.075,97	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.011.018 - Gratificação por Tempo de Serviço	0,00	345.746,13	345.746,13	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias Vencidas e Proporcionais	0,00	169.814,00	169.814,00	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário	0,00	1.240.000,00	1.240.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	0,00	95.387,26	95.387,26	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Ferias - Abono Constitucional	0,00	164.156,70	164.156,70	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.011.035 - Férias - Pagamento Antecipado	0,00	564.584,29	564.584,29	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	2.840.707,50	2.840.707,50	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	2.170.582,55	2.170.582,55	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	72.550,11	72.550,11	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	0,00	597.574,84	597.574,84	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.31.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	190.678,20	190.678,20	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	0,00	190.678,20	190.678,20	0,00
6.2.2.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	18.395.806,46	18.395.806,46	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	18.395.806,46	18.395.806,46	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS	0,00	806.079,84	806.079,84	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	0,00	454.165,34	454.165,34	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	0,00	194.442,90	194.442,90	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	0,00	157.471,60	157.471,60	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	267.271,86	267.271,86	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,00	64.500,00	64.500,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	0,00	64.201,86	64.201,86	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	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	18.000,00	18.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.023 - Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	68.570,00	68.570,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.024 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações	0,00	7.000,00	7.000,00	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
6.2.2.1.1.01.33.90.030.099 - 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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.33.90.031 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.031.001 - Aquisição de Prêmios, Condecorações, Medalhas, Troféus e Outras Premiações	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	445.787,07	445.787,07	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	0,00	442.787,07	442.787,07	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	500,00	500,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.033.005 - Locação de Veículos para Transporte de Passageiros e Bagagens	0,00	1.000,00	1.000,00	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	103.238,89	103.238,89	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.036.006 - Seleção e Treinamento	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.036.008 - Limpeza e Conservação	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.036.011 - Manutenção e Conservação	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.036.015 - Serviços Técnicos Profissionais	0,00	5.680,00	5.680,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	0,00	91.558,89	91.558,89	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.036.099 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Física	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	829.718,45	829.718,45	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	0,00	582.579,36	582.579,36	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	247.139,09	247.139,09	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	5.818.900,46	5.818.900,46	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	5.818.900,46	5.818.900,46	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	126.987,29	126.987,29	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	0,00	1.008.479,80	1.008.479,80	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	678.000,00	678.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	88.602,28	88.602,28	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	0,00	78.602,28	78.602,28	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.002 - Propaganda e Publicidade	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	59.000,00	59.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.009 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
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
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	214.919,00	214.919,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	0,00	53.723,24	53.723,24	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	161.195,76	161.195,76	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	263.307,90	263.307,90	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	0,00	49.000,00	49.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	0,00	48.000,00	48.000,00	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	1.000,00	1.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.018 - Seguros em Geral	0,00	15.311,67	15.311,67	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.020 - Hospedagens	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	0,00	1.607.866,15	1.607.866,15	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	63.494,50	63.494,50	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	0,00	422.468,26	422.468,26	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio	0,00	18.000,00	18.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.027 - Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem - CBCENF	0,00	110.000,00	110.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	0,00	110.000,00	110.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.029 - Festividades e Homenagens	0,00	949.053,42	949.053,42	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.031 - Serviços Funerários	0,00	500,00	500,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.032 - Serviços Judiciários (PJ)	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.033 - Auditoria Externa	0,00	500,00	500,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.038 - Confecção de Uniformes, Bandeiras e Flâmulas	0,00	500,00	500,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.048 - Serviços de Incineração /Destruição de Material	0,00	500,00	500,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	0,00	24.910,19	24.910,19	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.099.001 - Suprimentos de Fundos	0,00	24.910,19	24.910,19	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.040 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	490.902,57	490.902,57	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.040.001 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	0,00	490.902,57	490.902,57	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	6.214.362,80	6.214.362,80	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	6.214.362,80	6.214.362,80	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	6.214.362,80	6.214.362,80	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	7.500,00	7.500,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.047.001 - IPTU e Encargos	0,00	500,00	500,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	0,00	5.000,00	5.000,00	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	10.970,46	10.970,46	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	10.970,46	10.970,46	0,00
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	5.000,00	5.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	3.353.074,06	3.353.074,06	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	3.135.886,07	3.135.886,07	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	2.490.854,57	2.490.854,57	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	495.031,50	495.031,50	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.004 - Despesas com Fiscalizações	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	217.187,99	217.187,99	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.001 - Processo Eleitoral	0,00	90.000,00	90.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	0,00	16.509,85	16.509,85	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	0,00	90.678,14	90.678,14	0,00
6.2.2.1.1.02 - CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CAPITAL	0,00	14.064.627,45	14.064.627,45	0,00
6.2.2.1.1.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	14.064.627,45	14.064.627,45	0,00
6.2.2.1.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	14.064.627,45	14.064.627,45	0,00
6.2.2.1.1.02.44.90.051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	10.403.327,60	10.403.327,60	0,00
6.2.2.1.1.02.44.90.051.002 - Obras em Andamento	0,00	10.403.327,60	10.403.327,60	0,00
6.2.2.1.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	3.661.299,85	3.661.299,85	0,00
6.2.2.1.1.02.44.90.052.001 - Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto (Aparelhos e Equipamentos de Comunicação)	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
6.2.2.1.1.02.44.90.052.004 - Bens de Informática	0,00	1.495.200,00	1.495.200,00	0,00
6.2.2.1.1.02.44.90.052.005 - Máquinas e Equipamentos	0,00	55.000,00	55.000,00	0,00
6.2.2.1.1.02.44.90.052.006 - Móveis e Utensílios	0,00	1.495.200,00	1.495.200,00	0,00
6.2.2.1.1.02.44.90.052.007 - Veículos	0,00	500.000,00	500.000,00	0,00
6.2.2.1.1.02.44.90.052.008 - Aparelhos de Copa e Cozinha	0,00	19.000,00	19.000,00	0,00
6.2.2.1.1.02.44.90.052.011 - Softwares e Aquisição de Licenças	0,00	95.899,85	95.899,85	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
6.2.2.1.3 - CREDITO UTILIZADO	0,00	74.184.270,70	74.184.270,70	0,00
6.2.2.1.3.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	28.767.917,54	28.767.917,54	0,00
6.2.2.1.3.01.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR - DESPESA CORRENTE	0,00	24.044.336,09	24.044.336,09	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	10.882.615,66	10.882.615,66	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	10.882.615,66	10.882.615,66	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	8.147.336,09	8.147.336,09	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	6.139.364,12	6.139.364,12	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	244.222,13	244.222,13	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.018 - Gratificação por Tempo de Serviço	0,00	323.746,13	323.746,13	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.022 - 13. Salário	0,00	770.000,00	770.000,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	0,00	62.043,00	62.043,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional	0,00	152.834,35	152.834,35	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.035 - Férias - Pagamento Antecipado	0,00	455.126,36	455.126,36	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	2.338.104,46	2.338.104,46	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	1.712.715,72	1.712.715,72	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	62.813,84	62.813,84	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.007 - FGTS	0,00	562.574,90	562.574,90	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.040 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	391.795,11	391.795,11	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.040.001 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	0,00	391.795,11	391.795,11	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	5.380,00	5.380,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	0,00	5.380,00	5.380,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	13.161.720,43	13.161.720,43	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	13.161.720,43	13.161.720,43	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.014 - DIÁRIAS	0,00	467.380,40	467.380,40	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	0,00	250.018,30	250.018,30	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	0,00	94.442,90	94.442,90	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	0,00	122.919,20	122.919,20	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	131.635,93	131.635,93	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,00	44.500,00	44.500,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.016 - Material de Expediente	0,00	44.720,93	44.720,93	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.021 - Material de Copa e Cozinha	0,00	8.695,00	8.695,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.023 - Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	3.720,00	3.720,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	325.000,00	325.000,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.033.001 - Passagens Aéreas	0,00	325.000,00	325.000,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	48.272,00	48.272,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.036.011 - Manutenção e Conservação	0,00	760,00	760,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.036.015 - Serviços Técnicos Profissionais	0,00	2.200,00	2.200,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.036.016 - Estagiários	0,00	45.312,00	45.312,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	609.420,45	609.420,45	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.037.001 - Serviços de Segurança	0,00	442.281,36	442.281,36	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	167.139,09	167.139,09	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	3.850.343,13	3.850.343,13	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	3.850.343,13	3.850.343,13	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	89.168,35	89.168,35	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	0,00	705.659,80	705.659,80	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	544.000,00	544.000,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	65.008,80	65.008,80	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	0,00	65.008,80	65.008,80	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	161.195,76	161.195,76	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	121.195,76	121.195,76	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	73.307,90	73.307,90	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	0,00	5.385,00	5.385,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	0,00	5.385,00	5.385,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.018 - Seguros em Geral	0,00	6.823,99	6.823,99	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	0,00	1.285.497,91	1.285.497,91	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	55.932,01	55.932,01	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	0,00	340.000,00	340.000,00	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
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.029 - Festividades e Homenagens	0,00	484.053,42	484.053,42	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.032 - Serviços Judiciários (PJ)	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	0,00	18.910,19	18.910,19	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.099.001 - Suprimentos de Fundos	0,00	18.910,19	18.910,19	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	5.624.971,00	5.624.971,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	5.624.971,00	5.624.971,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	5.624.971,00	5.624.971,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	2.450,80	2.450,80	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.047.001 - IPTU e Encargos	0,00	460,96	460,96	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	0,00	1.989,84	1.989,84	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	6.691,26	6.691,26	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	6.691,26	6.691,26	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	4.594,25	4.594,25	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	4.594,25	4.594,25	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	2.090.961,21	2.090.961,21	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	2.013.576,67	2.013.576,67	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	1.553.793,50	1.553.793,50	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	315.031,50	315.031,50	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.004 - Despesas com Fiscalizações	0,00	144.751,67	144.751,67	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	77.384,54	77.384,54	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	0,00	6.509,85	6.509,85	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	0,00	10.196,55	10.196,55	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	0,00	60.678,14	60.678,14	0,00
6.2.2.1.3.01.02 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR - DESPESA CAPITAL	0,00	4.723.581,45	4.723.581,45	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	4.723.581,45	4.723.581,45	0,00
6.2.2.1.3.01.02.44.090 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	4.723.581,45	4.723.581,45	0,00
6.2.2.1.3.01.02.44.090.051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	4.522.681,60	4.522.681,60	0,00
6.2.2.1.3.01.02.44.090.051.002 - Obras em Andamento	0,00	4.522.681,60	4.522.681,60	0,00
6.2.2.1.3.01.02.44.090.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	200.899,85	200.899,85	0,00
6.2.2.1.3.01.02.44.090.052.007 - Veículos	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00
6.2.2.1.3.01.02.44.090.052.011 - Softwares e Aquisição de Licenças	0,00	899,85	899,85	0,00
6.2.2.1.3.03 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	0,00	20.414.773,92	20.414.773,92	0,00
6.2.2.1.3.03.01 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR - DESPESA CORRENTE	0,00	20.089.491,32	20.089.491,32	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	8.966.151,70	8.966.151,70	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	8.966.151,70	8.966.151,70	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	6.839.252,79	6.839.252,79	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	5.225.498,47	5.225.498,47	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	222.777,84	222.777,84	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.018 - Gratificação por Tempo de Serviço	0,00	290.911,27	290.911,27	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.022 - 13. Salário	0,00	472.585,22	472.585,22	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	0,00	28.698,74	28.698,74	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.024 - Férias - Abono Constitucional	0,00	149.695,32	149.695,32	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.035 - Férias - Pagamento Antecipado	0,00	449.085,93	449.085,93	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	1.799.704,55	1.799.704,55	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	1.278.825,17	1.278.825,17	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	59.290,23	59.290,23	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.007 - FGTS	0,00	461.589,15	461.589,15	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.040 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	321.814,36	321.814,36	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.040.001 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	0,00	321.814,36	321.814,36	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	5.380,00	5.380,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.31.090.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	0,00	5.380,00	5.380,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	11.123.339,62	11.123.339,62	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	11.123.339,62	11.123.339,62	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.014 - DIÁRIAS	0,00	457.568,30	457.568,30	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	0,00	246.199,40	246.199,40	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	0,00	94.442,90	94.442,90	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	0,00	116.926,00	116.926,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	110.021,72	110.021,72	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	24.894,88	24.894,88	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,00	29.455,91	29.455,91	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.016 - Material de Expediente	0,00	43.255,93	43.255,93	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.021 - Material de Copa e Cozinha	0,00	8.695,00	8.695,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.023 - Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	3.720,00	3.720,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	257.712,93	257.712,93	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.033.001 - Passagens Aéreas	0,00	257.712,93	257.712,93	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	43.773,11	43.773,11	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.036.015 - Serviços Técnicos Profissionais	0,00	20,00	20,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.036.016 - Estagiários	0,00	43.753,11	43.753,11	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	501.552,04	501.552,04	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.037.001 - Serviços de Segurança	0,00	404.072,28	404.072,28	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	97.479,76	97.479,76	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	2.637.535,62	2.637.535,62	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	2.637.535,62	2.637.535,62	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	77.181,06	77.181,06	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	0,00	602.975,10	602.975,10	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	385.099,95	385.099,95	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	56.406,52	56.406,52	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	0,00	56.406,52	56.406,52	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	121.390,48	121.390,48	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	0,00	26.276,76	26.276,76	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	95.113,72	95.113,72	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	46.144,11	46.144,11	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	0,00	5.385,00	5.385,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	0,00	5.385,00	5.385,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.018 - Seguros em Geral	0,00	6.512,32	6.512,32	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	0,00	552.054,54	552.054,54	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	52.437,51	52.437,51	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	0,00	277.531,74	277.531,74	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
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.029 - Festividades e Homenagens	0,00	421.107,10	421.107,10	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	0,00	18.910,19	18.910,19	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.099.001 - Suprimentos de Fundos	0,00	18.910,19	18.910,19	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	5.035.579,20	5.035.579,20	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	5.035.579,20	5.035.579,20	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	5.035.579,20	5.035.579,20	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	2.450,80	2.450,80	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.047.001 - IPTU e Encargos	0,00	460,96	460,96	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	0,00	1.989,84	1.989,84	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	6.691,26	6.691,26	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	6.691,26	6.691,26	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	4.594,25	4.594,25	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	4.594,25	4.594,25	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	2.065.860,39	2.065.860,39	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	1.989.654,17	1.989.654,17	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	1.534.524,00	1.534.524,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	310.378,50	310.378,50	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.004 - Despesas com Fiscalizações	0,00	144.751,67	144.751,67	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	76.206,22	76.206,22	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	0,00	6.509,85	6.509,85	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	0,00	10.196,55	10.196,55	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	0,00	59.499,82	59.499,82	0,00
6.2.2.1.3.03.02 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR - DESPESA CAPITAL	0,00	325.282,60	325.282,60	0,00
6.2.2.1.3.03.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	325.282,60	325.282,60	0,00
6.2.2.1.3.03.02.44.090 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	325.282,60	325.282,60	0,00
6.2.2.1.3.03.02.44.090.051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	125.282,60	125.282,60	0,00
6.2.2.1.3.03.02.44.090.051.002 - Obras em Andamento	0,00	125.282,60	125.282,60	0,00
6.2.2.1.3.03.02.44.090.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00
6.2.2.1.3.03.02.44.090.052.007 - Veículos	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00
6.2.2.1.3.04 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	19.505.167,50	19.505.167,50	0,00
6.2.2.1.3.04.01 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO - DESPESA CORRENTE	0,00	19.180.567,50	19.180.567,50	0,00
6.2.2.1.3.04.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	8.389.554,79	8.389.554,79	0,00
6.2.2.1.3.04.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	8.389.554,79	8.389.554,79	0,00
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	6.519.927,60	6.519.927,60	0,00
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	4.958.119,19	4.958.119,19	0,00
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	194.832,27	194.832,27	0,00
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.018 - Gratificação por Tempo de Serviço	0,00	266.910,93	266.910,93	0,00
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.022 - 13. Salário	0,00	472.585,22	472.585,22	0,00
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	0,00	28.698,74	28.698,74	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional	0,00	149.695,32	149.695,32	0,00
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.035 - Férias - Pagamento Antecipado	0,00	449.085,93	449.085,93	0,00
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	1.568.440,91	1.568.440,91	0,00
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	1.106.725,44	1.106.725,44	0,00
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	50.362,33	50.362,33	0,00
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013.007 - FGTS	0,00	411.353,14	411.353,14	0,00
6.2.2.1.3.04.01.31.090.040 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	295.806,28	295.806,28	0,00
6.2.2.1.3.04.01.31.090.040.001 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	0,00	295.806,28	295.806,28	0,00
6.2.2.1.3.04.01.31.090.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	5.380,00	5.380,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.31.090.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	0,00	5.380,00	5.380,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	10.791.012,71	10.791.012,71	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	10.791.012,71	10.791.012,71	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.014 - DIÁRIAS	0,00	452.612,90	452.612,90	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	0,00	242.722,40	242.722,40	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	0,00	94.442,90	94.442,90	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	0,00	115.447,60	115.447,60	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	103.729,40	103.729,40	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	24.894,88	24.894,88	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,00	29.455,91	29.455,91	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.016 - Material de Expediente	0,00	36.963,61	36.963,61	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.021 - Material de Copa e Cozinha	0,00	8.695,00	8.695,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.023 - Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	3.720,00	3.720,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	245.293,80	245.293,80	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.033.001 - Passagens Aéreas	0,00	245.293,80	245.293,80	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	43.723,81	43.723,81	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.036.015 - Serviços Técnicos Profissionais	0,00	20,00	20,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.33.090.036.016 - Estagiários	0,00	43.703,81	43.703,81	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	450.226,65	450.226,65	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.037.001 - Serviços de Segurança	0,00	368.400,06	368.400,06	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	81.826,59	81.826,59	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	2.411.025,21	2.411.025,21	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	2.411.025,21	2.411.025,21	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	61.813,77	61.813,77	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	0,00	602.975,10	602.975,10	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	199.461,78	199.461,78	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	51.191,24	51.191,24	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	0,00	51.191,24	51.191,24	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	121.000,48	121.000,48	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	0,00	25.886,76	25.886,76	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	95.113,72	95.113,72	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	45.157,80	45.157,80	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	0,00	5.385,00	5.385,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	0,00	5.385,00	5.385,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.018 - Seguros em Geral	0,00	6.512,32	6.512,32	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	0,00	546.512,54	546.512,54	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	45.976,34	45.976,34	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	0,00	277.531,74	277.531,74	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
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.029 - Festividades e Homenagens	0,00	421.107,10	421.107,10	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	5.035.579,20	5.035.579,20	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	5.035.579,20	5.035.579,20	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	5.035.579,20	5.035.579,20	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	2.450,80	2.450,80	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.047.001 - IPTU e Encargos	0,00	460,96	460,96	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	0,00	1.989,84	1.989,84	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	5.720,80	5.720,80	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	5.720,80	5.720,80	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	4.594,25	4.594,25	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	4.594,25	4.594,25	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	2.036.055,89	2.036.055,89	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	1.959.849,67	1.959.849,67	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	1.505.957,00	1.505.957,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	309.141,00	309.141,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.004 - Despesas com Fiscalizações	0,00	144.751,67	144.751,67	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	76.206,22	76.206,22	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	0,00	6.509,85	6.509,85	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	0,00	10.196,55	10.196,55	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	0,00	59.499,82	59.499,82	0,00
6.2.2.1.3.04.02 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO - DESPESA CAPITAL	0,00	324.600,00	324.600,00	0,00
6.2.2.1.3.04.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	324.600,00	324.600,00	0,00
6.2.2.1.3.04.02.44.090 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	324.600,00	324.600,00	0,00
6.2.2.1.3.04.02.44.090.051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	124.600,00	124.600,00	0,00
6.2.2.1.3.04.02.44.090.051.002 - Obras em Andamento	0,00	124.600,00	124.600,00	0,00
6.2.2.1.3.04.02.44.090.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00
6.2.2.1.3.04.02.44.090.052.007 - Veículos	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00
6.2.2.1.3.05 - EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	0,00	4.600.026,43	4.600.026,43	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.05.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR - DESPESA CORRENTE	0,00	203.310,03	203.310,03	0,00
6.2.2.1.3.05.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	880,00	880,00	0,00
6.2.2.1.3.05.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	880,00	880,00	0,00
6.2.2.1.3.05.01.31.090.040 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	880,00	880,00	0,00
6.2.2.1.3.05.01.31.090.040.001 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	0,00	880,00	880,00	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	202.430,03	202.430,03	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	202.430,03	202.430,03	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	5.941,54	5.941,54	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	5.105,12	5.105,12	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,00	836,42	836,42	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	760,00	760,00	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.036.011 - Manutenção e Conservação	0,00	760,00	760,00	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	25.393,57	25.393,57	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.037.001 - Serviços de Segurança	0,00	12.818,60	12.818,60	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	12.574,97	12.574,97	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	167.562,92	167.562,92	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	167.562,92	167.562,92	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	0,00	99.970,00	99.970,00	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	11.042,27	11.042,27	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	11.042,27	11.042,27	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	375,00	375,00	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	0,00	56.175,65	56.175,65	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	2.772,00	2.772,00	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	2.772,00	2.772,00	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	2.772,00	2.772,00	0,00
6.2.2.1.3.05.02 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR - DESPESA CAPITAL	0,00	4.396.716,40	4.396.716,40	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.05.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	4.396.716,40	4.396.716,40	0,00
6.2.2.1.3.05.02.44.090 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	4.396.716,40	4.396.716,40	0,00
6.2.2.1.3.05.02.44.090.051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	4.396.716,40	4.396.716,40	0,00
6.2.2.1.3.05.02.44.090.051.002 - Obras em Andamento	0,00	4.396.716,40	4.396.716,40	0,00
6.2.2.1.3.07 - EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	0,00	896.385,31	896.385,31	0,00
6.2.2.1.3.07.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR - DESPESA CORRENTE	0,00	895.702,71	895.702,71	0,00
6.2.2.1.3.07.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	576.596,85	576.596,85	0,00
6.2.2.1.3.07.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	576.596,85	576.596,85	0,00
6.2.2.1.3.07.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	319.325,19	319.325,19	0,00
6.2.2.1.3.07.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	267.379,28	267.379,28	0,00
6.2.2.1.3.07.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	27.945,57	27.945,57	0,00
6.2.2.1.3.07.01.31.090.011.018 - Gratificação por Tempo de Serviço	0,00	24.000,34	24.000,34	0,00
6.2.2.1.3.07.01.31.090.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	231.263,58	231.263,58	0,00
6.2.2.1.3.07.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	172.099,73	172.099,73	0,00
6.2.2.1.3.07.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	8.927,90	8.927,90	0,00
6.2.2.1.3.07.01.31.090.013.007 - FGTS	0,00	50.235,95	50.235,95	0,00
6.2.2.1.3.07.01.31.090.040 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	26.008,08	26.008,08	0,00
6.2.2.1.3.07.01.31.090.040.001 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	0,00	26.008,08	26.008,08	0,00
6.2.2.1.3.07.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	319.105,86	319.105,86	0,00
6.2.2.1.3.07.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	319.105,86	319.105,86	0,00
6.2.2.1.3.07.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	6.292,32	6.292,32	0,00
6.2.2.1.3.07.01.33.090.030.016 - Material de Expediente	0,00	6.292,32	6.292,32	0,00
6.2.2.1.3.07.01.33.090.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	12.419,13	12.419,13	0,00
6.2.2.1.3.07.01.33.090.033.001 - Passagens Aéreas	0,00	12.419,13	12.419,13	0,00
6.2.2.1.3.07.01.33.090.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	49,30	49,30	0,00
6.2.2.1.3.07.01.33.090.036.016 - Estagiários	0,00	49,30	49,30	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.07.01.33.090.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	51.325,39	51.325,39	0,00
6.2.2.1.3.07.01.33.090.037.001 - Serviços de Segurança	0,00	35.672,22	35.672,22	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	15.653,17	15.653,17	0,00
6.2.2.1.3.07.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	219.600,22	219.600,22	0,00
6.2.2.1.3.07.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	219.600,22	219.600,22	0,00
6.2.2.1.3.07.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	15.367,29	15.367,29	0,00
6.2.2.1.3.07.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	185.638,17	185.638,17	0,00
6.2.2.1.3.07.01.33.090.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	5.215,28	5.215,28	0,00
6.2.2.1.3.07.01.33.090.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	0,00	5.215,28	5.215,28	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
6.2.2.1.3.07.01.33.090.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	986,31	986,31	0,00
6.2.2.1.3.07.01.33.090.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	0,00	5.542,00	5.542,00	0,00
6.2.2.1.3.07.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	6.461,17	6.461,17	0,00
6.2.2.1.3.07.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	29.419,50	29.419,50	0,00
6.2.2.1.3.07.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	29.419,50	29.419,50	0,00
6.2.2.1.3.07.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	28.182,00	28.182,00	0,00
6.2.2.1.3.07.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	1.237,50	1.237,50	0,00
6.2.2.1.3.07.02 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR - DESPESA CAPITAL	0,00	682,60	682,60	0,00
6.2.2.1.3.07.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	682,60	682,60	0,00
6.2.2.1.3.07.02.44.090 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	682,60	682,60	0,00
6.2.2.1.3.07.02.44.090.051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	682,60	682,60	0,00
6.2.2.1.3.07.02.44.090.051.002 - Obras em Andamento	0,00	682,60	682,60	0,00
6.3 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	632.242,85C	2.761.978,96	7.413.688,95	5.283.952,84C
6.3.1 - EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	11.858,10D	829.676,11	5.229.101,74	4.387.567,53C
6.3.1.1 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	26.411,00D	200.600,84	227.873,67	861,83C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.1.1 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	26.411,00D	200.600,84	227.873,67	861,83C
6.3.1.1.1.01 - DESPESA CORRENTE	26.411,00D	180.903,84	194.436,67	12.878,17D
6.3.1.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	20.115,00	20.115,00	0,00
6.3.1.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	20.115,00	20.115,00	0,00
6.3.1.1.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	115,00	115,00	0,00
6.3.1.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	115,00	115,00	0,00
6.3.1.1.1.01.31.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
6.3.1.1.1.01.31.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
6.3.1.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	26.411,00D	160.788,84	174.321,67	12.878,17D
6.3.1.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	26.411,00D	160.788,84	174.321,67	12.878,17D
6.3.1.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	1.770,71	4.370,71	2.600,00C
6.3.1.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	1.705,71	1.705,71	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,00	0,00	2.600,00	2.600,00C
6.3.1.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	0,00	65,00	65,00	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	9.174,65	9.174,65	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	0,00	9.174,65	9.174,65	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	37.785,21	45.958,43	8.173,22C
6.3.1.1.1.01.33.90.036.015 - Serviços Técnicos Profissionais	0,00	37.785,21	45.958,43	8.173,22C
6.3.1.1.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	36.961,02	36.961,02	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	0,00	30.953,80	30.953,80	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	6.007,22	6.007,22	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	26.411,00D	72.520,26	74.439,87	24.491,39D
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	26.411,00D	72.520,26	74.439,87	24.491,39D
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	5.190,09	5.190,09	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	61.076,47D	55,00	55,00	61.076,47D
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	2.521,78	2.521,78	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	3.580,64	3.580,64	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	0,00	3.580,64	3.580,64	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	7.228,06	7.228,06	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	0,00	390,00	390,00	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	6.838,06	6.838,06	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	0,00	19.391,40	21.311,01	1.919,61C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	970,00	970,00	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	0,00	30.450,00	30.450,00	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	0,00	30.450,00	30.450,00	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	3.133,29	3.133,29	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
6.3.1.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	2.576,99	3.416,99	840,00C
6.3.1.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	2.120,80	2.960,80	840,00C
6.3.1.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	2.100,00	2.940,00	840,00C
6.3.1.1.1.01.33.90.093.001.004 - Despesas com Fiscalizações	0,00	20,80	20,80	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	456,19	456,19	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	0,00	456,19	456,19	0,00
6.3.1.1.1.02 - DESPESA CAPITAL	0,00	19.697,00	33.437,00	13.740,00C
6.3.1.1.1.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	19.697,00	33.437,00	13.740,00C
6.3.1.1.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	19.697,00	33.437,00	13.740,00C
6.3.1.1.1.02.44.90.051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	18.320,00	32.060,00	13.740,00C
6.3.1.1.1.02.44.90.051.002 - Obras em Andamento	0,00	18.320,00	32.060,00	13.740,00C
6.3.1.1.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	1.377,00	1.377,00	0,00
6.3.1.1.1.02.44.90.052.006 - Móveis e Utensílios	0,00	1.377,00	1.377,00	0,00
6.3.1.3 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	200.600,84	200.600,84	0,00
6.3.1.3.1 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	200.600,84	200.600,84	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.3.1.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	180.903,84	180.903,84	0,00
6.3.1.3.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	20.115,00	20.115,00	0,00
6.3.1.3.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	20.115,00	20.115,00	0,00
6.3.1.3.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	115,00	115,00	0,00
6.3.1.3.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	115,00	115,00	0,00
6.3.1.3.1.01.31.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
6.3.1.3.1.01.31.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
6.3.1.3.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	160.788,84	160.788,84	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	160.788,84	160.788,84	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	1.770,71	1.770,71	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	1.705,71	1.705,71	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	0,00	65,00	65,00	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	9.174,65	9.174,65	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	0,00	9.174,65	9.174,65	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	37.785,21	37.785,21	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.036.015 - Serviços Técnicos Profissionais	0,00	37.785,21	37.785,21	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	36.961,02	36.961,02	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	0,00	30.953,80	30.953,80	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	6.007,22	6.007,22	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	72.520,26	72.520,26	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	72.520,26	72.520,26	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	5.190,09	5.190,09	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	0,00	55,00	55,00	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	2.521,78	2.521,78	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	3.580,64	3.580,64	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	0,00	3.580,64	3.580,64	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	7.228,06	7.228,06	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
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	6.838,06	6.838,06	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	0,00	19.391,40	19.391,40	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	970,00	970,00	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	0,00	30.450,00	30.450,00	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	0,00	30.450,00	30.450,00	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	3.133,29	3.133,29	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	2.576,99	2.576,99	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	2.120,80	2.120,80	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	2.100,00	2.100,00	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.093.001.004 - Despesas com Fiscalizações	0,00	20,80	20,80	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	456,19	456,19	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	0,00	456,19	456,19	0,00
6.3.1.3.1.02 - DESPESA CAPITAL	0,00	19.697,00	19.697,00	0,00
6.3.1.3.1.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	19.697,00	19.697,00	0,00
6.3.1.3.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	19.697,00	19.697,00	0,00
6.3.1.3.1.02.44.90.051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	18.320,00	18.320,00	0,00
6.3.1.3.1.02.44.90.051.002 - Obras em Andamento	0,00	18.320,00	18.320,00	0,00
6.3.1.3.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	1.377,00	1.377,00	0,00
6.3.1.3.1.02.44.90.052.006 - Móveis e Utensílios	0,00	1.377,00	1.377,00	0,00
6.3.1.4 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	200.600,80	200.600,80	0,00
6.3.1.4.1 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	200.600,80	200.600,80	0,00
6.3.1.4.1.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	180.903,80	180.903,80	0,00
6.3.1.4.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	20.115,00	20.115,00	0,00
6.3.1.4.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	20.115,00	20.115,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.4.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	115,00	115,00	0,00
6.3.1.4.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	115,00	115,00	0,00
6.3.1.4.1.01.31.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
6.3.1.4.1.01.31.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
6.3.1.4.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	160.788,80	160.788,80	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	160.788,80	160.788,80	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	1.770,71	1.770,71	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	1.705,71	1.705,71	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	0,00	65,00	65,00	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	9.174,65	9.174,65	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	0,00	9.174,65	9.174,65	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	37.785,17	37.785,17	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.036.015 - Serviços Técnicos Profissionais	0,00	37.785,17	37.785,17	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	36.961,02	36.961,02	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	0,00	30.953,80	30.953,80	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	6.007,22	6.007,22	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	72.520,26	72.520,26	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	72.520,26	72.520,26	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	5.190,09	5.190,09	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	0,00	55,00	55,00	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	2.521,78	2.521,78	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	3.580,64	3.580,64	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	0,00	3.580,64	3.580,64	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	7.228,06	7.228,06	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
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	6.838,06	6.838,06	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	0,00	19.391,40	19.391,40	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	970,00	970,00	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	0,00	30.450,00	30.450,00	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	0,00	30.450,00	30.450,00	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	3.133,29	3.133,29	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	2.576,99	2.576,99	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	2.120,80	2.120,80	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	2.100,00	2.100,00	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.093.001.004 - Despesas com Fiscalizações	0,00	20,80	20,80	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	456,19	456,19	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	0,00	456,19	456,19	0,00
6.3.1.4.1.02 - DESPESA CAPITAL	0,00	19.697,00	19.697,00	0,00
6.3.1.4.1.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	19.697,00	19.697,00	0,00
6.3.1.4.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	19.697,00	19.697,00	0,00
6.3.1.4.1.02.44.90.051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	18.320,00	18.320,00	0,00
6.3.1.4.1.02.44.90.051.002 - Obras em Andamento	0,00	18.320,00	18.320,00	0,00
6.3.1.4.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	1.377,00	1.377,00	0,00
6.3.1.4.1.02.44.90.052.006 - Móveis e Utensílios	0,00	1.377,00	1.377,00	0,00
6.3.1.7 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	14.552,90C	227.873,63	4.600.026,43	4.386.705,70C
6.3.1.7.1 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	14.552,90C	227.873,63	4.600.026,43	4.386.705,70C
6.3.1.7.1.01 - DESPESA CORRENTE	18.884,10D	194.436,63	203.310,03	10.010,70D
6.3.1.7.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	20.115,00C	20.115,00	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	20.115,00C	20.115,00	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	115,00C	115,00	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	115,00C	115,00	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.31.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	20.000,00C	20.000,00	0,00	0,00

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	20.000,00C	20.000,00	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	38.999,10D	174.321,63	203.310,03	10.010,70D
6.3.1.7.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	38.999,10D	174.321,63	203.310,03	10.010,70D
6.3.1.7.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	4.001,71C	4.370,71	5.941,54	5.572,54C
6.3.1.7.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	1.705,71C	1.705,71	5.105,12	5.105,12C
6.3.1.7.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	2.231,00C	2.600,00	836,42	467,42C
6.3.1.7.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	65,00C	65,00	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	9.174,65C	9.174,65	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	9.174,65C	9.174,65	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	45.958,39C	45.958,39	760,00	760,00C
6.3.1.7.1.01.33.90.036.011 - Manutenção e Conservação	0,00	0,00	760,00	760,00C
6.3.1.7.1.01.33.90.036.015 - Serviços Técnicos Profissionais	45.958,39C	45.958,39	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	36.961,02C	36.961,02	25.393,57	25.393,57C
6.3.1.7.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	30.953,80C	30.953,80	12.818,60	12.818,60C
6.3.1.7.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	6.007,22C	6.007,22	12.574,97	12.574,97C
6.3.1.7.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	138.511,86D	74.439,87	168.442,92	44.508,81D
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	138.511,86D	74.439,87	168.442,92	44.508,81D
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	5.190,09C	5.190,09	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	55,00C	55,00	99.970,00	99.970,00C
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	2.521,78C	2.521,78	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	3.580,64C	3.580,64	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	3.580,64C	3.580,64	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	7.228,06C	7.228,06	11.042,27	11.042,27C
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	390,00C	390,00	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	6.838,06C	6.838,06	11.042,27	11.042,27C
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	21.311,01C	21.311,01	880,00	880,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	970,00C	970,00	375,00	375,00C
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	30.450,00C	30.450,00	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	30.450,00C	30.450,00	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	0,00	0,00	56.175,65	56.175,65C
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	3.133,29C	3.133,29	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
6.3.1.7.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	3.416,99C	3.416,99	2.772,00	2.772,00C
6.3.1.7.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	2.960,80C	2.960,80	2.772,00	2.772,00C
6.3.1.7.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	2.940,00C	2.940,00	2.772,00	2.772,00C
6.3.1.7.1.01.33.90.093.001.004 - Despesas com Fiscalizações	20,80C	20,80	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	456,19C	456,19	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	456,19C	456,19	0,00	0,00
6.3.1.7.1.02 - DESPESA CAPITAL	33.437,00C	33.437,00	4.396.716,40	4.396.716,40C
6.3.1.7.1.02.44 - INVESTIMENTOS	33.437,00C	33.437,00	4.396.716,40	4.396.716,40C
6.3.1.7.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	33.437,00C	33.437,00	4.396.716,40	4.396.716,40C
6.3.1.7.1.02.44.90.051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	32.060,00C	32.060,00	4.396.716,40	4.396.716,40C
6.3.1.7.1.02.44.90.051.002 - Obras em Andamento	32.060,00C	32.060,00	4.396.716,40	4.396.716,40C
6.3.1.7.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.377,00C	1.377,00	0,00	0,00
6.3.1.7.1.02.44.90.052.006 - Móveis e Utensílios	1.377,00C	1.377,00	0,00	0,00
6.3.2 - EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	644.100,95C	1.932.302,85	2.184.587,21	896.385,31C
6.3.2.1 - RP PROCESSADOS A PAGAR	0,00	644.100,95	644.100,95	0,00
6.3.2.1.1 - RP PROCESSADOS A PAGAR	0,00	644.100,95	644.100,95	0,00
6.3.2.1.1.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	639.860,85	639.860,85	0,00
6.3.2.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	536.594,77	536.594,77	0,00
6.3.2.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	536.594,77	536.594,77	0,00
6.3.2.1.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	516.594,77	516.594,77	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	516.594,77	516.594,77	0,00
6.3.2.1.1.01.31.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
6.3.2.1.1.01.31.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
6.3.2.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	103.266,08	103.266,08	0,00
6.3.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	103.266,08	103.266,08	0,00
6.3.2.1.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS	0,00	210,00	210,00	0,00
6.3.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	0,00	210,00	210,00	0,00
6.3.2.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
6.3.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
6.3.2.1.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	5.039,77	5.039,77	0,00
6.3.2.1.1.01.33.90.036.011 - Manutenção e Conservação	0,00	1.435,00	1.435,00	0,00
6.3.2.1.1.01.33.90.036.015 - Serviços Técnicos Profissionais	0,00	3.604,77	3.604,77	0,00
6.3.2.1.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	1.592,83	1.592,83	0,00
6.3.2.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	0,00	1.592,83	1.592,83	0,00
6.3.2.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	38.134,38	38.134,38	0,00
6.3.2.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	38.134,38	38.134,38	0,00
6.3.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	234,80	234,80	0,00
6.3.2.1.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	10.678,96	10.678,96	0,00
6.3.2.1.1.01.33.90.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	0,00	10.678,96	10.678,96	0,00
6.3.2.1.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	5.429,70	5.429,70	0,00
6.3.2.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	5.429,70	5.429,70	0,00
6.3.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	0,00	5.680,06	5.680,06	0,00
6.3.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	530,86	530,86	0,00
6.3.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	0,00	15.580,00	15.580,00	0,00
6.3.2.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	57.289,10	57.289,10	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	56.630,00	56.630,00	0,00
6.3.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	56.630,00	56.630,00	0,00
6.3.2.1.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	659,10	659,10	0,00
6.3.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	0,00	659,10	659,10	0,00
6.3.2.1.1.02 - DESPESA CAPITAL	0,00	4.240,10	4.240,10	0,00
6.3.2.1.1.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	4.240,10	4.240,10	0,00
6.3.2.1.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	4.240,10	4.240,10	0,00
6.3.2.1.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	4.240,10	4.240,10	0,00
6.3.2.1.1.02.44.90.052.006 - Móveis e Utensílios	0,00	4.240,10	4.240,10	0,00
6.3.2.2 - RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	210,00	210,00	0,00
6.3.2.2.1 - RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	210,00	210,00	0,00
6.3.2.2.1.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	210,00	210,00	0,00
6.3.2.2.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	210,00	210,00	0,00
6.3.2.2.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	210,00	210,00	0,00
6.3.2.2.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS	0,00	210,00	210,00	0,00
6.3.2.2.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	0,00	210,00	210,00	0,00
6.3.2.7 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	643.890,95	643.890,95	0,00
6.3.2.7.1 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	643.890,95	643.890,95	0,00
6.3.2.7.1.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	639.650,85	639.650,85	0,00
6.3.2.7.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	536.594,77	536.594,77	0,00
6.3.2.7.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	536.594,77	536.594,77	0,00
6.3.2.7.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	516.594,77	516.594,77	0,00
6.3.2.7.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	516.594,77	516.594,77	0,00
6.3.2.7.1.01.31.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
6.3.2.7.1.01.31.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
6.3.2.7.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	103.056,08	103.056,08	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.2.7.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	103.056,08	103.056,08	0,00
6.3.2.7.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
6.3.2.7.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
6.3.2.7.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	5.039,77	5.039,77	0,00
6.3.2.7.1.01.33.90.036.011 - Manutenção e Conservação	0,00	1.435,00	1.435,00	0,00
6.3.2.7.1.01.33.90.036.015 - Serviços Técnicos Profissionais	0,00	3.604,77	3.604,77	0,00
6.3.2.7.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	1.592,83	1.592,83	0,00
6.3.2.7.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	0,00	1.592,83	1.592,83	0,00
6.3.2.7.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	38.134,38	38.134,38	0,00
6.3.2.7.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	38.134,38	38.134,38	0,00
6.3.2.7.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	234,80	234,80	0,00
6.3.2.7.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	10.678,96	10.678,96	0,00
6.3.2.7.1.01.33.90.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	0,00	10.678,96	10.678,96	0,00
6.3.2.7.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	5.429,70	5.429,70	0,00
6.3.2.7.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	5.429,70	5.429,70	0,00
6.3.2.7.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	0,00	5.680,06	5.680,06	0,00
6.3.2.7.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	530,86	530,86	0,00
6.3.2.7.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	0,00	15.580,00	15.580,00	0,00
6.3.2.7.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	57.289,10	57.289,10	0,00
6.3.2.7.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	56.630,00	56.630,00	0,00
6.3.2.7.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	56.630,00	56.630,00	0,00
6.3.2.7.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	659,10	659,10	0,00
6.3.2.7.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	0,00	659,10	659,10	0,00
6.3.2.7.1.02 - DESPESA CAPITAL	0,00	4.240,10	4.240,10	0,00
6.3.2.7.1.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	4.240,10	4.240,10	0,00
6.3.2.7.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	4.240,10	4.240,10	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.2.7.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	4.240,10	4.240,10	0,00
6.3.2.7.1.02.44.90.052.006 - Móveis e Utensílios	0,00	4.240,10	4.240,10	0,00
6.3.2.9 - RP PROCESSADOS CANCELADOS	644.100,95C	644.100,95	896.385,31	896.385,31C
6.3.2.9.1 - RP PROCESSADOS CANCELADOS	644.100,95C	644.100,95	896.385,31	896.385,31C
6.3.2.9.1.01 - DESPESA CORRENTE	639.860,85C	639.860,85	895.702,71	895.702,71C
6.3.2.9.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	536.594,77C	536.594,77	550.588,77	550.588,77C
6.3.2.9.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	536.594,77C	536.594,77	550.588,77	550.588,77C
6.3.2.9.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	516.594,77C	516.594,77	319.325,19	319.325,19C
6.3.2.9.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	516.594,77C	516.594,77	267.379,28	267.379,28C
6.3.2.9.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	0,00	27.945,57	27.945,57C
6.3.2.9.1.01.31.90.011.018 - Gratificação por Tempo de Serviço	0,00	0,00	24.000,34	24.000,34C
6.3.2.9.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	231.263,58	231.263,58C
6.3.2.9.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	0,00	172.099,73	172.099,73C
6.3.2.9.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	0,00	8.927,90	8.927,90C
6.3.2.9.1.01.31.90.013.007 - FGTS	0,00	0,00	50.235,95	50.235,95C
6.3.2.9.1.01.31.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	20.000,00C	20.000,00	0,00	0,00
6.3.2.9.1.01.31.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	20.000,00C	20.000,00	0,00	0,00
6.3.2.9.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	103.266,08C	103.266,08	345.113,94	345.113,94C
6.3.2.9.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	103.266,08C	103.266,08	345.113,94	345.113,94C
6.3.2.9.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS	210,00C	210,00	0,00	0,00
6.3.2.9.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	210,00C	210,00	0,00	0,00
6.3.2.9.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00C	1.000,00	6.292,32	6.292,32C
6.3.2.9.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	1.000,00C	1.000,00	0,00	0,00
6.3.2.9.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	0,00	0,00	6.292,32	6.292,32C
6.3.2.9.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	0,00	12.419,13	12.419,13C
6.3.2.9.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	0,00	0,00	12.419,13	12.419,13C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.2.9.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.039,77C	5.039,77	49,30	49,30C
6.3.2.9.1.01.33.90.036.011 - Manutenção e Conservação	1.435,00C	1.435,00	0,00	0,00
6.3.2.9.1.01.33.90.036.015 - Serviços Técnicos Profissionais	3.604,77C	3.604,77	0,00	0,00
6.3.2.9.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	0,00	0,00	49,30	49,30C
6.3.2.9.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	1.592,83C	1.592,83	51.325,39	51.325,39C
6.3.2.9.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	1.592,83C	1.592,83	35.672,22	35.672,22C
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	15.653,17	15.653,17C
6.3.2.9.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	38.134,38C	38.134,38	245.608,30	245.608,30C
6.3.2.9.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	38.134,38C	38.134,38	245.608,30	245.608,30C
6.3.2.9.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	234,80C	234,80	15.367,29	15.367,29C
6.3.2.9.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	0,00	191.180,17	191.180,17C
6.3.2.9.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	10.678,96C	10.678,96	5.215,28	5.215,28C
6.3.2.9.1.01.33.90.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	10.678,96C	10.678,96	5.215,28	5.215,28C
6.3.2.9.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	5.429,70C	5.429,70	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
6.3.2.9.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	5.429,70C	5.429,70	0,00	0,00
6.3.2.9.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	5.680,06C	5.680,06	26.008,08	26.008,08C
6.3.2.9.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	530,86C	530,86	986,31	986,31C
6.3.2.9.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	0,00	6.461,17	6.461,17C
6.3.2.9.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	15.580,00C	15.580,00	0,00	0,00
6.3.2.9.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	57.289,10C	57.289,10	29.419,50	29.419,50C
6.3.2.9.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	56.630,00C	56.630,00	29.419,50	29.419,50C
6.3.2.9.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	56.630,00C	56.630,00	28.182,00	28.182,00C
6.3.2.9.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	0,00	1.237,50	1.237,50C
6.3.2.9.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	659,10C	659,10	0,00	0,00
6.3.2.9.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	659,10C	659,10	0,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.2.9.1.02 - DESPESA CAPITAL	4.240,10C	4.240,10	682,60	682,60C
6.3.2.9.1.02.44 - INVESTIMENTOS	4.240,10C	4.240,10	682,60	682,60C
6.3.2.9.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	4.240,10C	4.240,10	682,60	682,60C
6.3.2.9.1.02.44.90.051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	682,60	682,60C
6.3.2.9.1.02.44.90.051.002 - Obras em Andamento	0,00	0,00	682,60	682,60C
6.3.2.9.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.240,10C	4.240,10	0,00	0,00
6.3.2.9.1.02.44.90.052.006 - Móveis e Utensílios	4.240,10C	4.240,10	0,00	0,00
TOTAIS	0,00	505.849.631,78	505.849.631,78	0,00

Goiânia-GO, 31 de dezembro de 2023

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: 2024.02.22 19:45:23 -03'00'

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

7 – 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
1.2.3 - IMOBILIZADO	6.060.576,03D	243.624,46	293.404,38	6.010.796,11D
1.2.3.1 - BENS MOVEIS	1.399.834,34D	21.722,65	6.369,55	1.415.187,44D
1.2.3.1.1 - BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	1.399.834,34D	21.722,65	6.369,55	1.415.187,44D
1.2.3.1.1.01 - MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	579,98D	0,00	0,00	579,98D
1.2.3.1.1.01.08 - Máquinas e Equipamentos Gráficos	579,98D	0,00	0,00	579,98D
1.2.3.1.1.02 - BENS DE INFORMÁTICA	391.972,26D	4.685,55	0,00	396.657,81D
1.2.3.1.1.02.01 - Equipamentos de Processamento de Dados	391.972,26D	4.685,55	0,00	396.657,81D
1.2.3.1.1.03 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS	401.302,36D	15.818,10	3.668,99	413.451,47D
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
1.2.3.1.1.04 - MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	31.930,87D	1.219,00	0,00	33.149,87D
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	25.934,06D	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
1.2.3.1.1.05 - VEÍCULOS	465.913,76D	0,00	0,00	465.913,76D
1.2.3.1.1.05.01 - Veículos em Geral	465.913,76D	0,00	0,00	465.913,76D
1.2.3.1.1.99 - DEMAIS BENS MÓVEIS	108.135,11D	0,00	2.700,56	105.434,55D
1.2.3.1.1.99.99 - Outros Bens Móveis	108.135,11D	0,00	2.700,56	105.434,55D
1.2.3.2 - BENS IMÓVEIS	6.985.317,61D	221.901,81	0,90	7.207.218,52D
1.2.3.2.1 - BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	6.985.317,61D	221.901,81	0,90	7.207.218,52D
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
1.2.3.2.1.06 - BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	5.814.934,91D	221.901,81	0,90	6.036.835,82D
1.2.3.2.1.06.01 - Obras em Andamento	5.814.934,91D	221.901,81	0,90	6.036.835,82D
1.2.3.8 - (-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	2.324.575,92C	0,00	287.033,93	2.611.609,85C
1.2.3.8.1 - (-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	2.324.575,92C	0,00	287.033,93	2.611.609,85C
1.2.3.8.1.01 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS	750.153,86C	0,00	15.317,69	765.471,55C
1.2.3.8.1.01.01 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	33.121,52C	0,00	5.431,98	38.553,50C
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
1.2.3.8.1.01.02 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	71.077,08C	0,00	1.641,68	72.718,76C
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
1.2.3.8.1.01.03 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	39.216,29C	0,00	3.759,73	42.976,02C
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
1.2.3.8.1.01.05 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	120.940,67C	0,00	4.484,30	125.424,97C
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
1.2.3.8.1.02 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA – BENS IMÓVEIS	1.574.422,06C	0,00	271.716,24	1.846.138,30C
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
1.2.3.8.1.02.99 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS IMÓVEIS	35.280,00C	0,00	2.520,00	37.800,00C
1.2.3.8.1.02.99.01 - (-) Depreciação Acumulada - Salas	35.280,00C	0,00	2.520,00	37.800,00C
1.2.4 - INTANGÍVEL	48.738,03D	0,00	6.783,81	41.954,22D

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
2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	43.449.971,39C	50.858.584,33	50.486.307,92	43.077.694,98C
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE	904.398,52C	20.047.676,32	20.505.947,86	1.362.670,06C
2.1.1 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	136.342,07C	6.903.345,05	7.277.973,96	510.970,98C
2.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR	16.662,89C	5.328.531,54	5.680.738,62	368.869,97C
2.1.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	16.662,89C	5.328.531,54	5.680.738,62	368.869,97C
2.1.1.1.1.01 - PESSOAL A PAGAR	16.662,89C	5.328.531,54	5.680.738,62	368.869,97C
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
2.1.1.4 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	119.679,18C	1.574.813,51	1.597.235,34	142.101,01C
2.1.1.4.1 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	119.679,18C	1.574.813,51	1.597.235,34	142.101,01C
2.1.1.4.1.01 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	77.739,28C	1.158.597,17	1.171.216,25	90.358,36C
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
2.1.1.4.1.05 - FGTS	41.939,90C	416.216,34	426.019,09	51.742,65C
2.1.1.4.1.05.01 - FGTS a pagar	41.939,90C	416.216,34	426.019,09	51.742,65C
2.1.3 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	193.974,12C	9.053.322,88	8.989.609,93	130.261,17C
2.1.3.1 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	193.974,12C	9.053.322,88	8.989.609,93	130.261,17C
2.1.3.1.1 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	193.974,12C	9.053.322,88	8.989.609,93	130.261,17C

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
3.1.1.2.1.01.01.14 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	160.768,91	160.768,91	0,00
3.1.1.2.1.01.01.18 - Gratificação por Tempo de Serviço	0,00	255.274,56	255.274,56	0,00
3.1.1.2.1.01.01.21 - Férias Vencidas e Proporcionais	0,00	681.855,55	681.855,55	0,00
3.1.1.2.1.01.01.22 - 13. Salário	0,00	406.160,43	406.160,43	0,00
3.1.1.2.1.01.01.23 - Férias - Abono Pecuniário	0,00	45.036,77	45.036,77	0,00
3.1.1.2.1.01.01.24 - 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
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	0,00	5.478.908,62	5.478.908,62	0,00
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
5.2.1.1.1.01.02.03.002 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
5.2.1.1.1.01.02.03.002.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
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
5.2.1.1.1.01.03 - RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	2.147.506,46	2.147.506,46	0,00
5.2.1.1.1.01.03.01 - RECEITAS IMOBILIÁRIAS	0,00	370.000,00	370.000,00	0,00
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
5.2.1.1.1.01.03.02 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	1.777.506,46	1.777.506,46	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	1.577.506,46	1.577.506,46	0,00
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
5.2.1.1.1.01.06 - RECEITAS DE SERVIÇOS	0,00	2.173.259,85	2.173.259,85	0,00
5.2.1.1.1.01.06.01 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	2.173.259,85	2.173.259,85	0,00
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
5.2.1.1.1.02.02.001 - 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
5.2.2.1.2.01.01.33.090.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	284.866,35	284.866,35	0,00
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
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	2.439.906,92	2.439.906,92	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	2.439.906,92	2.439.906,92	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	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
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	78.166,70	78.166,70	0,00
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
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	113.588,06	113.588,06	0,00
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
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	0,00	20.741,00	20.741,00	0,00
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
5.3.1.2.1.02 - DESPESA CAPITAL	1.290.363,10D	0,00	1.290.363,10	0,00
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
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

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
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
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	0,00D
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
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

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
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
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	672.706,42	644.100,95D
5.3.2.1 - RP PROCESSADOS - INSCRITOS	0,00	336.353,21	336.353,21	0,00
5.3.2.1.1 - RP PROCESSADOS - INSCRITOS	0,00	336.353,21	336.353,21	0,00
5.3.2.1.1.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	336.353,21	336.353,21	0,00
5.3.2.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	143.264,51	143.264,51	0,00
5.3.2.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	143.264,51	143.264,51	0,00
5.3.2.1.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	16.484,08	16.484,08	0,00
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
5.3.2.1.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	126.780,43	126.780,43	0,00
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
5.3.2.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	193.088,70	193.088,70	0,00
5.3.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	193.088,70	193.088,70	0,00
5.3.2.1.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS	0,00	300,00	300,00	0,00
5.3.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	0,00	300,00	300,00	0,00
5.3.2.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	2.770,72	2.770,72	0,00

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
5.3.2.1.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	143,06	143,06	0,00
5.3.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	0,00	143,06	143,06	0,00
5.3.2.1.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	22.696,45	22.696,45	0,00
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
5.3.2.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	153.088,80	153.088,80	0,00
5.3.2.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	153.088,80	153.088,80	0,00
5.3.2.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	116.136,01	116.136,01	0,00
5.3.2.1.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	198,24	198,24	0,00
5.3.2.1.1.01.33.90.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	0,00	198,24	198,24	0,00
5.3.2.1.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	390,00	390,00	0,00
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
5.3.2.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	14.089,67	14.089,67	0,00
5.3.2.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	13.831,94	13.831,94	0,00
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
5.3.2.1.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	257,73	257,73	0,00
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
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
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

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
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
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

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
6.2.2.1.1.01.31.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	459.647,96	459.647,96	0,00
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
6.2.2.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	19.004.777,67	19.004.777,67	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	19.004.777,67	19.004.777,67	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS	0,00	698.215,73	698.215,73	0,00
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
6.2.2.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	403.924,27	403.924,27	0,00
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
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.009 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
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
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	298.379,87	298.379,87	0,00
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
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	0,00	58.482,00	58.482,00	0,00
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
6.2.2.1.1.02 - CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CAPITAL	0,00	4.089.126,46	4.089.126,46	0,00
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
6.2.2.1.3 - CREDITO UTILIZADO	0,00	59.543.164,44	59.543.164,44	0,00
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
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	2.456.988,30	2.456.988,30	0,00
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
6.2.2.1.3.01.01.31.090.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	232.323,98	232.323,98	0,00
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
6.2.2.1.3.01.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	11.413.097,84	11.413.097,84	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	11.413.097,84	11.413.097,84	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.014 - DIÁRIAS	0,00	419.868,20	419.868,20	0,00
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
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	223.673,27	223.673,27	0,00
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
6.2.2.1.3.01.01.33.090.031 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	0,00	10.825,00	10.825,00	0,00
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
6.2.2.1.3.01.01.33.090.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	302.000,00	302.000,00	0,00

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
6.2.2.1.3.01.01.33.090.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	77.694,85	77.694,85	0,00
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
6.2.2.1.3.01.01.33.090.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	443.756,80	443.756,80	0,00
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
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	3.412.084,21	3.412.084,21	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	3.412.084,21	3.412.084,21	0,00
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
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	89.166,70	89.166,70	0,00
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
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	177.490,56	177.490,56	0,00
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
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	0,00	35.741,00	35.741,00	0,00
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
6.2.2.1.3.01.02 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR - DESPESA CAPITAL	0,00	788.679,83	788.679,83	0,00
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
6.2.2.1.3.03 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	17.737.303,17	17.737.303,17	0,00
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
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	1.655.932,91	1.655.932,91	0,00
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
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	2.277.449,76	2.277.449,76	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	2.277.449,76	2.277.449,76	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	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
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	63.257,16	63.257,16	0,00
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
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	121.458,40	121.458,40	0,00
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
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	0,00	5.291,00	5.291,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.016.001 - 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
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	0,00	15.824,94	15.824,94	0,00

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
6.2.2.1.3.04 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO	0,00	17.046.011,64	17.046.011,64	0,00
6.2.2.1.3.04.01 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO - DESPESA CORRENTE	0,00	17.014.362,64	17.014.362,64	0,00
6.2.2.1.3.04.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	7.470.867,02	7.470.867,02	0,00
6.2.2.1.3.04.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	7.470.867,02	7.470.867,02	0,00
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	5.777.049,14	5.777.049,14	0,00
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 - Férias - Abono Constitucional	0,00	120.324,89	120.324,89	0,00
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	1.501.497,51	1.501.497,51	0,00
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
6.2.2.1.3.04.01.31.090.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	192.320,37	192.320,37	0,00
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
6.2.2.1.3.04.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	9.543.495,62	9.543.495,62	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	9.543.495,62	9.543.495,62	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.014 - DIÁRIAS	0,00	408.622,00	408.622,00	0,00
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
6.2.2.1.3.07.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	107.666,08	107.666,08	0,00
6.2.2.1.3.07.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	107.666,08	107.666,08	0,00
6.2.2.1.3.07.01.33.090.014 - DIÁRIAS	0,00	210,00	210,00	0,00
6.2.2.1.3.07.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	0,00	210,00	210,00	0,00
6.2.2.1.3.07.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
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
6.2.2.1.3.07.01.33.090.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	5.835,00	5.835,00	0,00
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
6.2.2.1.3.07.01.33.090.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	1.592,83	1.592,83	0,00
6.2.2.1.3.07.01.33.090.037.001 - Serviços de Segurança	0,00	1.592,83	1.592,83	0,00
6.2.2.1.3.07.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	41.739,15	41.739,15	0,00
6.2.2.1.3.07.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	41.739,15	41.739,15	0,00
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
6.2.2.1.3.07.01.33.090.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	10.678,96	10.678,96	0,00
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
6.2.2.1.3.07.01.33.090.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	5.429,70	5.429,70	0,00
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
6.2.2.1.3.07.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	57.289,10	57.289,10	0,00
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
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
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

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
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	1.386.840,39	1.386.840,39	0,00
6.3.1.9.1 - RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	0,00	1.386.840,39	1.386.840,39	0,00
6.3.1.9.1.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	1.091,83	1.091,83	0,00
6.3.1.9.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	1.091,83	1.091,83	0,00
6.3.1.9.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	1.091,83	1.091,83	0,00
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
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
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

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
6.3.2.9 - RP PROCESSADOS CANCELADOS	336.353,21C	336.353,21	644.100,95	644.100,95C
6.3.2.9.1 - RP PROCESSADOS CANCELADOS	336.353,21C	336.353,21	644.100,95	644.100,95C
6.3.2.9.1.01 - DESPESA CORRENTE	336.353,21C	336.353,21	639.860,85	639.860,85C
6.3.2.9.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	143.264,51C	143.264,51	536.594,77	536.594,77C
6.3.2.9.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	143.264,51C	143.264,51	536.594,77	536.594,77C
6.3.2.9.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	16.484,08C	16.484,08	516.594,77	516.594,77C
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
6.3.2.9.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	126.780,43C	126.780,43	0,00	0,00
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
6.3.2.9.1.01.31.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00C
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
6.3.2.9.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	193.088,70C	193.088,70	103.266,08	103.266,08C
6.3.2.9.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	193.088,70C	193.088,70	103.266,08	103.266,08C
6.3.2.9.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS	300,00C	300,00	210,00	210,00C
6.3.2.9.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	300,00C	300,00	210,00	210,00C
6.3.2.9.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	2.770,72C	2.770,72	1.000,00	1.000,00C
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
6.3.2.9.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	143,06C	143,06	5.039,77	5.039,77C

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
6.3.2.9.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	22.696,45C	22.696,45	1.592,83	1.592,83C
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
6.3.2.9.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	153.088,80C	153.088,80	38.134,38	38.134,38C
6.3.2.9.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	153.088,80C	153.088,80	38.134,38	38.134,38C
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
6.3.2.9.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	198,24C	198,24	10.678,96	10.678,96C
6.3.2.9.1.01.33.90.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	198,24C	198,24	10.678,96	10.678,96C
6.3.2.9.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	390,00C	390,00	5.429,70	5.429,70C
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
6.3.2.9.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	14.089,67C	14.089,67	57.289,10	57.289,10C
6.3.2.9.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	13.831,94C	13.831,94	56.630,00	56.630,00C
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
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

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
TOTAIS	0,00	420.839.704,83	420.839.704,83	0,00

Goiânia-GO, 31 de dezembro de 2022

SIDNEI BETZEL
 NAAK:07048477792

Assinado de forma digital por
 SIDNEI BETZEL
 NAAK:07048477792
 Dados: 2024.02.22 19:45:45
 -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/O-9
 070.484.777-92

8 – BALANÇO ORÇAMENTÁRIO ANALÍTICO 2023

Balanco Orçamentário

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
RECEITAS CORRENTE	23.518.216,00	23.518.216,00	22.070.286,50	-1.447.929,50
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	18.154.386,00	18.154.386,00	17.537.897,08	-616.488,92
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	18.154.386,00	18.154.386,00	17.537.897,08	-616.488,92
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	18.151.805,00	18.151.805,00	17.532.958,36	-618.846,64
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	15.338.005,00	15.338.005,00	13.073.506,56	-2.264.498,44
Enfermeiro	6.131.079,00	6.131.079,00	5.119.447,58	-1.011.631,42
Técnico	7.391.327,00	7.391.327,00	6.491.174,73	-900.152,27
Auxiliar	232.311,00	232.311,00	183.104,57	-49.206,43
Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	1.583.288,00	1.583.288,00	1.279.779,68	-303.508,32
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	2.813.800,00	2.813.800,00	4.459.451,80	1.645.651,80
Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	2.701.119,00	2.701.119,00	4.204.003,65	1.502.884,65
Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	195,00	195,00	594,05	399,05
Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	105.350,00	105.350,00	187.189,24	81.839,24
Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	7.136,00	7.136,00	67.664,86	60.528,86
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	2.581,00	2.581,00	4.938,72	2.357,72
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	2.581,00	2.581,00	4.938,72	2.357,72
Anuidades do Exercício - PJ	2.581,00	2.581,00	4.938,72	2.357,72
RECEITAS PATRIMONIAIS	1.350.871,00	1.350.871,00	1.713.861,92	362.990,92
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	1.350.871,00	1.350.871,00	1.713.861,92	362.990,92

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	1.350.871,00	1.350.871,00	1.713.861,92	362.990,92
Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	1.350.871,00	1.350.871,00	1.713.861,92	362.990,92
RECEITAS DE SERVIÇOS	2.345.497,00	2.345.497,00	2.605.571,66	260.074,66
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	2.345.497,00	2.345.497,00	2.605.571,66	260.074,66
Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	1.255.630,00	1.255.630,00	1.356.546,28	100.916,28
Expedição de Carteira	869.136,00	869.136,00	969.069,92	99.933,92
Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas	470,00	470,00	1.043,21	573,21
Outros Serviços Administrativos	220.261,00	220.261,00	278.912,25	58.651,25
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	1.619.354,00	1.619.354,00	0,00	-1.619.354,00
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	1.619.354,00	1.619.354,00	0,00	-1.619.354,00
TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	1.619.354,00	1.619.354,00	0,00	-1.619.354,00
PLATEC – RESOLUÇÃO COFEN 343/2009	1.619.354,00	1.619.354,00	0,00	-1.619.354,00
Programa de Apoio e Fortalecimento Institucional	1.619.354,00	1.619.354,00	0,00	-1.619.354,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	48.108,00	48.108,00	212.955,84	164.847,84
INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTO	0,00	0,00	151.994,81	151.994,81
Outras Indenizações e Restituições	0,00	0,00	151.994,81	151.994,81
DEMAIS RECEITAS CORRENTES	48.108,00	48.108,00	60.961,03	12.853,03
Receita de Ações Judiciais	48.000,00	48.000,00	48.000,00	0,00
Outras Receitas Correntes	108,00	108,00	12.961,03	12.853,03
RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00
SUB-TOTAL DAS RECEITAS	23.518.216,00	23.518.216,00	22.070.286,50	-1.447.929,50
DÉFICIT	0,00	0,00	2.918.071,69	2.918.071,69
TOTAL	23.518.216,00	23.518.216,00	24.988.358,19	1.470.142,19
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	3.471.646,00	0,00	3.471.646,00
SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCÍCIO ANTERIOR	0,00	3.471.646,00	0,00	3.471.646,00

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CORRENTE	19.247.462,00	22.206.892,00	20.266.359,19	20.063.049,16	19.167.346,45	1.940.532,81
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	8.573.991,00	9.117.374,36	8.644.337,28	8.644.337,28	8.093.748,51	473.037,08
APLICAÇÕES DIRETAS	8.573.991,00	9.117.374,36	8.644.337,28	8.644.337,28	8.093.748,51	473.037,08
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	6.607.673,00	7.284.865,12	6.839.252,79	6.839.252,79	6.519.927,60	445.612,33
Vencimentos e Salários	5.094.411,00	5.494.411,00	5.225.498,47	5.225.498,47	4.958.119,19	268.912,53
Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	188.924,00	222.777,84	222.777,84	222.777,84	194.832,27	0,00
Gratificação por Tempo de Serviço	271.713,00	293.713,00	290.911,27	290.911,27	266.910,93	2.801,73
Férias Vencidas e Proporcionais	84.907,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13. Salário	424.535,00	610.000,00	472.585,22	472.585,22	472.585,22	137.414,78
Férias - Abono Pecuniário	62.043,00	62.043,00	28.698,74	28.698,74	28.698,74	33.344,26
Ferías - Abono Constitucional	141.512,00	152.834,35	149.695,32	149.695,32	149.695,32	3.139,03
Férias - Pagamento Antecipado	339.628,00	449.085,93	449.085,93	449.085,93	449.085,93	0,00
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.866.318,00	1.823.187,44	1.799.704,49	1.799.704,49	1.568.440,91	23.482,95
Contribuições Previdenciárias - INSS	1.366.692,00	1.278.825,17	1.278.825,17	1.278.825,17	1.106.725,44	0,00
Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	49.554,00	59.290,27	59.290,23	59.290,23	50.362,33	0,04
FGTS	450.072,00	485.072,00	461.589,09	461.589,09	411.353,14	23.482,91
SENTENÇAS JUDICIAIS	100.000,00	9.321,80	5.380,00	5.380,00	5.380,00	3.941,80
Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	100.000,00	9.321,80	5.380,00	5.380,00	5.380,00	3.941,80
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	10.673.471,00	13.089.517,64	11.622.021,91	11.418.711,88	11.073.597,94	1.467.495,73
APLICAÇÕES DIRETAS	10.673.471,00	13.089.517,64	11.622.021,91	11.418.711,88	11.073.597,94	1.467.495,73
DIÁRIAS	465.000,00	528.023,10	447.657,50	447.657,50	447.657,50	80.365,60
Diárias Pessoal Civil	300.000,00	243.130,56	239.245,40	239.245,40	239.245,40	3.885,16
Diárias - Colaboradores Eventuais	45.000,00	145.000,00	94.442,90	94.442,90	94.442,90	50.557,10
Diárias a Conselheiros	120.000,00	139.892,54	113.969,20	113.969,20	113.969,20	25.923,34
MATERIAL DE CONSUMO	145.000,00	153.200,93	115.963,26	110.021,72	103.729,40	37.237,67

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	30.000,00	30.000,00	30.000,00	24.894,88	24.894,88	0,00
Gêneros Alimentícios	25.000,00	45.000,00	30.292,33	29.455,91	29.455,91	14.707,67
Material de Expediente	25.000,00	44.480,93	43.255,93	43.255,93	36.963,61	1.225,00
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	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Material de Copa e Cozinha	15.000,00	12.000,00	8.695,00	8.695,00	8.695,00	3.305,00
Material de Limpeza e Prod. de Higienização	2.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
Uniformes, Tecidos e Aviamentos	35.000,00	3.720,00	3.720,00	3.720,00	3.720,00	0,00
Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações	5.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
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	0,00	0,00	0,00	2.000,00
Ferramentas	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	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de Prêmios, Condecorações, Medalhas, Troféus e Outras Premiações	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	303.000,00	378.500,00	257.712,93	257.712,93	245.293,80	120.787,07
Passagens Aéreas	300.000,00	375.500,00	257.712,93	257.712,93	245.293,80	117.787,07
Passagens Rodoviárias	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
Pedágios	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
Locação de Veículos para Transporte de Passageiros e Bagagens	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Demais Despesas com Locomoção	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
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	99.500,00	99.500,00	44.533,11	43.773,11	43.723,81	54.966,89
Seleção e Treinamento	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Limpeza e Conservação	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Manutenção e Conservação	3.000,00	3.000,00	760,00	0,00	0,00	2.240,00
Serviços Técnicos Profissionais	3.500,00	3.500,00	20,00	20,00	20,00	3.480,00
Estagiários	90.000,00	90.000,00	43.753,11	43.753,11	43.703,81	46.246,89
Outros Serviços Prestados por Pessoa Física	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	380.000,00	598.178,00	526.945,61	501.552,04	450.226,65	71.232,39
Serviços de Segurança	300.000,00	440.298,00	416.890,88	404.072,28	368.400,06	23.407,12
Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de	80.000,00	157.880,00	110.054,73	97.479,76	81.826,59	47.825,27
Obra						
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.315.500,00	3.574.962,48	2.791.278,16	2.623.715,24	2.404.115,02	783.684,32
DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	2.315.500,00	3.574.962,48	2.791.278,16	2.623.715,24	2.404.115,02	783.684,32
Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	100.000,00	85.000,00	77.181,06	77.181,06	61.813,77	7.818,94
Serviços Gráficos e Editoriais	500.000,00	720.094,24	702.945,10	602.975,10	602.975,10	17.149,14
Correspondência e Cobrança	310.000,00	444.000,00	385.099,95	385.099,95	199.461,78	58.900,05
PUBLICIDADE	80.000,00	80.000,00	56.406,52	56.406,52	51.191,24	23.593,48
Divulgações Diversas	70.000,00	70.000,00	56.406,52	56.406,52	51.191,24	13.593,48
Propaganda e Publicidade	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
Publicações Técnicas	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
Assinaturas de Periódicos e Anuidades	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
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	30.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
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

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
LOCAÇÕES	120.000,00	160.000,00	132.432,75	121.390,48	121.000,48	27.567,25
Locação de Bens Imóveis	40.000,00	40.000,00	26.276,76	26.276,76	25.886,76	13.723,24
Locação de Bens Móveis	80.000,00	120.000,00	106.155,99	95.113,72	95.113,72	13.844,01
Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	40.000,00	230.000,00	46.519,11	46.144,11	45.157,80	183.480,89
SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	26.000,00	18.000,00	5.385,00	5.385,00	5.385,00	12.615,00
Palestras, Cursos e Capacitação	25.000,00	17.000,00	5.385,00	5.385,00	5.385,00	11.615,00
Participação de Conselheiros/Colaboradores em Palestras, Congressos, Seminários e Afins	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Seguros em Geral	15.000,00	15.000,00	6.512,32	6.512,32	6.512,32	8.487,68
Hospedagens	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Serviços Técnicos Profissionais	420.000,00	742.368,24	608.230,19	552.054,54	546.512,54	134.138,05
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	60.000,00	60.000,00	52.437,51	52.437,51	45.976,34	7.562,49
Serviços Bancários	300.000,00	340.000,00	277.531,74	277.531,74	277.531,74	62.468,26
Taxa de Condomínio	18.000,00	18.000,00	14.400,00	14.400,00	14.400,00	3.600,00
CBCENF						
Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	60.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	60.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Festividades e Homenagens	150.000,00	615.000,00	421.107,10	421.107,10	421.107,10	193.892,90
Serviços Funerários	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
Serviços Judiciários (PJ)	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Auditoria Externa	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
Confecção de Uniformes, Bandeiras e Flâmulas	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
Serviços de Incineração /Destrução de Material	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
OUTROS SERVIÇOS	18.000,00	18.000,00	5.089,81	5.089,81	5.089,81	12.910,19
Suprimentos de Fundos	18.000,00	18.000,00	5.089,81	5.089,81	5.089,81	12.910,19
SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	290.000,00	363.607,46	322.694,36	321.814,36	295.806,28	40.913,10

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	290.000,00	363.607,46	322.694,36	321.814,36	295.806,28	40.913,10
CONTRIBUIÇÕES	5.124.971,00	5.224.971,00	5.035.579,20	5.035.579,20	5.035.579,20	189.391,80
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	5.124.971,00	5.224.971,00	5.035.579,20	5.035.579,20	5.035.579,20	189.391,80
Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	5.124.971,00	5.224.971,00	5.035.579,20	5.035.579,20	5.035.579,20	189.391,80
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	7.500,00	7.500,00	2.450,80	2.450,80	2.450,80	5.049,20
IPTU e Encargos	500,00	500,00	460,96	460,96	460,96	39,04
Taxas Diversas e Encargos	5.000,00	5.000,00	1.989,84	1.989,84	1.989,84	3.010,16
Multas Administrativas Diversas	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
AUXÍLIO TRANSPORTE	10.000,00	10.000,00	4.750,34	4.750,34	4.750,34	5.249,66
Auxílio Transporte	10.000,00	10.000,00	4.750,34	4.750,34	4.750,34	5.249,66
DEPÓSITOS COMPULSÓRIOS	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
Depósitos Judiciais	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
SENTENÇAS JUDICIAIS	5.000,00	5.000,00	4.594,25	4.594,25	4.594,25	405,75
Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	5.000,00	5.000,00	4.594,25	4.594,25	4.594,25	405,75
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.505.000,00	2.143.074,67	2.067.862,39	2.065.090,39	2.035.670,89	75.212,28
DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	1.400.000,00	2.038.074,67	1.991.656,17	1.988.884,17	1.959.464,67	46.418,50
Auxílio Representação	1.000.000,00	1.563.074,67	1.536.526,00	1.533.754,00	1.505.572,00	26.548,67
Jetons e Gratificações a Conselheiros	250.000,00	325.000,00	310.378,50	310.378,50	309.141,00	14.621,50
Despesas com Fiscalizações	150.000,00	150.000,00	144.751,67	144.751,67	144.751,67	5.248,33
DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	105.000,00	105.000,00	76.206,22	76.206,22	76.206,22	28.793,78
Processo Eleitoral	50.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	5.000,00	15.000,00	6.509,85	6.509,85	6.509,85	8.490,15
Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	20.000,00	20.000,00	10.196,55	10.196,55	10.196,55	9.803,45
Demais Indenizações e Restituições	30.000,00	60.000,00	59.499,82	59.499,82	59.499,82	500,18
CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CAPITAL	3.570.754,00	4.782.970,00	4.721.999,00	325.282,60	324.600,00	60.971,00

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
INVESTIMENTOS	3.570.754,00	4.782.970,00	4.721.999,00	325.282,60	324.600,00	60.971,00
INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	3.570.754,00	4.782.970,00	4.721.999,00	325.282,60	324.600,00	60.971,00
OBRAS E INSTALAÇÕES	1.619.354,00	4.522.000,00	4.521.999,00	125.282,60	124.600,00	1,00
Obras em Andamento	1.619.354,00	4.522.000,00	4.521.999,00	125.282,60	124.600,00	1,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.951.400,00	260.970,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	60.970,00
Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto (Aparelhos e Equipamentos de Comunicação)	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Bens de Informática	755.200,00	15.200,00	0,00	0,00	0,00	15.200,00
Máquinas e Equipamentos	30.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
Móveis e Utensílios	755.200,00	15.200,00	0,00	0,00	0,00	15.200,00
Veículos	350.000,00	218.570,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	18.570,00
Aparelhos de Copa e Cozinha	10.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Softwares e Aquisição de Licenças	50.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
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
SUB-TOTAL DAS DESPESAS	23.518.216,00	26.989.862,00	24.988.358,19	20.388.331,76	19.491.946,45	2.001.503,81
SUPERÁVIT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	23.518.216,00	26.989.862,00	24.988.358,19	20.388.331,76	19.491.946,45	2.001.503,81

Goiânia-GO, 31 de dezembro de 2023

SIDNEI BETZEL

NAAK:07048477792

Assinado de forma digital por
SIDNEI BETZEL
NAAK:07048477792
Dados: 2024.02.22 19:46:17 -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/O-9
070.484.777-92

DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	INSCRITOS		PAGOS	CANCELADOS	SALDO
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR			
CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CORRENTE	0,00	639.860,85	639.650,85	210,00	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	532.194,77	532.194,77	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	107.666,08	107.456,08	210,00	0,00
CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CAPITAL	0,00	4.240,10	4.240,10	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	4.240,10	4.240,10	0,00	0,00
TOTAL:	0,00	644.100,95	643.890,95	210,00	0,00

9 – 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		
SUB-TOTAL DAS RECEITAS			14.400.000,00	19.416.551,00	20.615.313,49	1.198.762,49		
DÉFICIT			0,00	0,00	0,00	0,00		
TOTAL			14.400.000,00	19.416.551,00	20.615.313,49	1.198.762,49		
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
Ferias - 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
CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CAPITAL	1.845.000,00	429.096,27	69.326,10	35.889,10	31.649,00	359.770,17
INVESTIMENTOS	1.845.000,00	429.096,27	69.326,10	35.889,10	31.649,00	359.770,17
INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	1.845.000,00	429.096,27	69.326,10	35.889,10	31.649,00	359.770,17
OBRAS E INSTALAÇÕES	900.000,00	180.646,27	45.800,00	13.740,00	13.740,00	134.846,27
Obras em Andamento	900.000,00	180.646,27	45.800,00	13.740,00	13.740,00	134.846,27
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	945.000,00	248.450,00	23.526,10	22.149,10	17.909,00	224.923,90
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
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
SUB-TOTAL DAS DESPESAS	14.400.000,00	19.423.389,06	17.901.557,66	17.673.684,03	17.029.583,08	1.521.831,40
SUPERÁVIT	0,00	0,00	2.713.755,83	0,00	0,00	2.713.755,83
TOTAL	14.400.000,00	19.423.389,06	20.615.313,49	17.673.684,03	17.029.583,08	-1.191.924,43

Goiânia-GO, 31 de dezembro de 2022

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:0704847779
2

Assinado de forma digital por
SIDNEI BETZEL
NAAK:07048477792
Dados: 2024.02.22 19:46:37
-03'00'

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

DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	INSCRITOS		PAGOS	CANCELADOS	SALDO
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR			
CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CORRENTE	0,00	336.353,21	336.308,29	44,92	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	143.264,51	143.219,59	44,92	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	193.088,70	193.088,70	0,00	0,00
TOTAL:	0,00	336.353,21	336.308,29	44,92	0,00

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

Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1	02/01/2023	123	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	CARLA DE AQUINO PEREIRA	1.100,00	1.100,00	1.100,00	0,00	0,00
2	02/01/2023	0123	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	CARLA DE AQUINO PEREIRA	900,00	0,00	0,00	900,00	0,00
3	02/01/2023	0123	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	CARLA DE AQUINO PEREIRA	900,00	0,00	0,00	900,00	0,00
4	02/01/2023	0139	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	ARILDO DE SOUZA	2.430,00	2.430,00	2.430,00	0,00	0,00
5	02/01/2023	0120	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	JOSANE PIRES DA SILVA	700,00	700,00	700,00	0,00	0,00
6	02/01/2023	0121	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	ERNADES ALVES NEVES	700,00	700,00	700,00	0,00	0,00
7	02/01/2023	0124	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	MOISES CARLOS BRAGA	700,00	700,00	700,00	0,00	0,00
8	02/01/2023	0140	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	ANDRE PEREIRA DA SILVA	700,00	700,00	700,00	0,00	0,00
9	02/01/2023	0008	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	THAIS GIRALDI	1.344,00	1.344,00	1.344,00	0,00	0,00
10	02/01/2023	0023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.099.001 - Suprimentos de Fundos	DOUGLAS FELIPE DE SOUZA LOPES	1.000,00	696,50	696,50	303,50	0,00
11	02/01/2023	0024	Estimativo	6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	FUNCIONÁRIOS - FOLHA DE PAGAMENTO	5.094.411,00	4.449.457,88	4.449.457,88	644.953,12	0,00
12	02/01/2023	0025	Estimativo	6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO - FGTS	450.072,00	372.569,16	372.569,16	77.502,84	0,00
13	02/01/2023	0028	Estimativo	6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - INSS	1.366.692,00	932.801,45	932.801,45	433.890,55	0,00
14	02/01/2023	0030	Estimativo	6.2.2.1.1.01.31.90.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	FERIAS - ABONO PECUNIÁRIO	62.043,00	28.698,74	28.698,74	33.344,26	0,00
15	02/01/2023	0031	Estimativo	6.2.2.1.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário	GRATIFICAÇÃO DE NATAL - 13º SALARIO	300.000,00	32.804,97	32.804,97	267.195,03	0,00
16	02/01/2023	0085	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	OI S.A.	15.000,00	14.303,75	14.303,75	696,25	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
17	02/01/2023	0029	Estimativo	6.2.2.1.1.01.31.90.011.035 - Férias - Pagamento Antecipado	FUNCIONÁRIOS FÉRIAS	339.628,00	333.587,57	333.587,57	6.040,43	0,00
18	02/01/2023	0086	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.040.001 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	IMPLANTA INFORMATICA LTDA	50.000,00	22.036,90	22.036,90	27.963,10	0,00
19	02/01/2023	0087	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.040.001 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA	18.750,00	9.356,00	9.356,00	9.394,00	0,00
20	02/01/2023	0088	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	310.000,00	165.713,18	165.713,18	144.286,82	0,00
21	02/01/2023	0089	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	DESPESAS TARIFAS BANCÁRIAS	280.000,00	277.531,74	277.531,74	2.468,26	0,00
22	02/01/2023	0090	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	5.124.971,00	4.722.634,63	4.722.634,63	402.336,37	0,00
23	02/01/2023	0133	Ordinário	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	1.995,00	0,00	0,00
24	02/01/2023	0091	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	Equatorial Goiás Distribuidora de Energia S.A.	65.000,00	57.982,41	44.544,68	7.017,59	0,00
25	02/01/2023	0091	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	Equatorial Goiás Distribuidora de Energia S.A.	2.000,00	1.449,87	1.203,68	550,13	0,00
26	02/01/2023	0092	Estimativo	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	11.260,52	11.260,52	739,48	0,00
27	02/01/2023	0092	Estimativo	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	1.800,00	1.788,77	1.523,75	11,23	0,00
28	02/01/2023	0093	Estimativo	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	700,00	590,00	590,00	110,00	0,00
29	02/01/2023	0094	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	COMERCIAL DISTRIBUIDORA DE ÁGUA EIRELI	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
30	02/01/2023	0096	Estimativo	6.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	45.000,00	41.476,39	41.476,39	3.523,61	0,00
31	02/01/2023	0097	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	ESTACIONAMENTO E LAVAJATO BITTAR LTDA	5.000,00	4.680,00	4.290,00	320,00	0,00
32	02/01/2023	0099	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.032 - Serviços Judiciários (PJ)	INSTITUTO DE ESTUDOS E PROTESTOS DE TÍTULOS DO BRASIL - IEPTB-GO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
33	02/01/2023	0103	Estimativo	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	109.880,95	109.880,95	119,05	0,00
34	02/01/2023	0102	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	REDE NACIONAL DE APRENDIZAGEM, PROMOÇÃO SOCIAL E INTEGRAÇÃO - RENAPSI	35.000,00	8.500,14	8.500,14	26.499,86	0,00
35	02/01/2023	0104	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	MEGA TELECOMUNICAÇÕES LTDA	4.860,00	4.320,00	4.320,00	540,00	0,00
36	02/01/2023	0105	Estimativo	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	35.000,00	21.596,76	21.596,76	13.403,24	0,00
37	02/01/2023	0106	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.040.001 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	SUPERI TELECOM LTDA	5.700,00	5.696,88	5.696,88	3,12	0,00
38	02/01/2023	0133	Ordinário	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	1.995,00	0,00	0,00
39	02/01/2023	0133	Ordinário	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	1.995,00	0,00	0,00
40	02/01/2023	0107	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	CHAVEIRO BOUGAINVILLE LTDA	3.000,00	2.535,00	2.535,00	465,00	0,00
41	02/01/2023	0109	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.040.001 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	RHTRON INFORMATICA LTDA	5.000,00	4.925,73	4.499,48	74,27	0,00
42	02/01/2023	0110	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	GOIÁS CONSULTORIA E ASSESSORIA EM MEDICINA DO TRABALHO	994,98	20,00	20,00	974,98	0,00
43	02/01/2023	0111	Estimativo	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	30.000,00	24.225,03	24.225,03	0,00	5.774,97
44	02/01/2023	0112	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	JOÃO PAULO TERCENIO SANTANA - JADOC GESTÃO DOCUMENTAL SEGURA	5.400,00	2.205,00	2.205,00	3.195,00	0,00
45	02/01/2023	0114	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	TIM S.A.	30.000,00	27.288,08	22.741,17	2.711,92	0,00
46	02/01/2023	0095	Global	6.2.2.1.1.02.44.90.052.011 - Softwares e Aquisição de Licenças	TAGUS-TEC SERVIÇOS TECNOLOGICOS LTDA - RELÓGIO DE PONTO	899,85	0,00	0,00	899,85	0,00
47	02/01/2023	0119	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	30.000,00	24.894,88	24.894,88	0,00	5.105,12
48	02/01/2023	0098	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	SAMUEL O. ROCHA - JS COMERCIAL EIRELI - ME	16.500,00	8.318,33	8.318,33	8.181,67	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
49	02/01/2023	0141	Estimativo	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	4.800,00	940,06	940,06	3.859,94	0,00
50	02/01/2023	0142	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.040.001 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	RR TECNOLOGIA LTDA	1.500,00	375,00	375,00	1.125,00	0,00
51	03/01/2023	0001	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	EDNA DE SOUZA BATISTA	910,00	910,00	910,00	0,00	0,00
52	03/01/2023	0002	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	ELMA DOS SANTOS ASSIS	840,00	840,00	840,00	0,00	0,00
53	03/01/2023	0003	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	MARIA HELENA CARVALHO SA	840,00	840,00	840,00	0,00	0,00
54	03/01/2023	0143	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	EDNILVA DE SOUZA BATISTA ALVARES	280,00	280,00	280,00	0,00	0,00
55	03/01/2023	0150	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004. 001 - Divulgações Diversas	C.F. DE LIRA GOMES LTDA	1.199,00	0,00	0,00	1.199,00	0,00
56	03/01/2023	0038	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	NORBEQUE MUNIZ FILHO	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00
57	04/01/2023	0080	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	KATIANE DE OLIVEIRA CAMPOS GONÇALVES	525,00	315,00	315,00	210,00	0,00
58	04/01/2023	0075	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	CLEUSA DE SOUSA RESENDE MENDES	525,00	525,00	525,00	0,00	0,00
59	04/01/2023	0008	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	THAIS GIRALDI	285,00	285,00	285,00	0,00	0,00
60	04/01/2023	0151	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012. 002 - Locação de Bens Móveis	DIRECTA PRIME SOLUÇÕES EM IMPRESSÕES LTDA	40.344,64	29.935,87	29.935,87	10.408,77	0,00
61	04/01/2023	0064	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	ROGÉRIO MATHEUS BARBOSA	285,00	285,00	285,00	0,00	0,00
62	04/01/2023	0001	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	EDNA DE SOUZA BATISTA	285,00	285,00	285,00	0,00	0,00
63	04/01/2023	0003	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	MARIA HELENA CARVALHO SA	285,00	285,00	285,00	0,00	0,00
64	04/01/2023	0083	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	MARILIA NOGUEIRA DE ABREU	315,00	315,00	315,00	0,00	0,00
65	04/01/2023	0152	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	NR BASSO ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS EIRELI	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00
66	04/01/2023	0155	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	GARRA FORTE EMPRESA DE SEGURANÇA LTDA	200.000,00	192.700,08	192.700,08	7.299,92	0,00
67	04/01/2023	0154	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	VISÃO SERVIÇOS LTDA	67.000,00	59.345,13	59.345,13	7.654,87	0,00
68	04/01/2023	0153	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	ADVISOR SISTEMAS DE SEGURANÇA INTEGRADO EIRELI	5.670,00	5.670,00	5.670,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
69	04/01/2023	0153	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	ADVISOR SISTEMAS DE SEGURANÇA INTEGRADO EIRELI	3.750,00	0,00	0,00	3.750,00	0,00
70	04/01/2023	0138	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.040.001 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	PENSO INFORMÁTICA LTDA-EPP	2.600,00	2.483,58	2.483,58	116,42	0,00
71	05/01/2023	0078	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	VANESSA DA SILVA PALANDRANI	315,00	315,00	315,00	0,00	0,00
72	10/01/2023	0001	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	EDNA DE SOUZA BATISTA	585,00	585,00	585,00	0,00	0,00
73	10/01/2023	0002	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	ELMA DOS SANTOS ASSIS	540,00	540,00	540,00	0,00	0,00
74	10/01/2023	0003	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	MARIA HELENA CARVALHO SA	540,00	540,00	540,00	0,00	0,00
75	10/01/2023	0001	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	EDNA DE SOUZA BATISTA	455,00	455,00	455,00	0,00	0,00
76	10/01/2023	0002	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	ELMA DOS SANTOS ASSIS	420,00	420,00	420,00	0,00	0,00
77	10/01/2023	0003	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	MARIA HELENA CARVALHO SA	420,00	420,00	420,00	0,00	0,00
78	11/01/2023	0123	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	CARLA DE AQUINO PEREIRA	2.800,00	2.800,00	2.800,00	0,00	0,00
79	11/01/2023	0117	Ordinário	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	1.200,00	0,00	0,00
80	11/01/2023	0036	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	DOUGLAS FELIPE DE SOUZA LOPES	156,18	156,18	156,18	0,00	0,00
81	11/01/2023	0133	Ordinário	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	1.282,50	0,00	0,00
82	11/01/2023	0013	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	LUCIELE PEREIRA DA SILVA	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
83	11/01/2023	0007	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	THAIS LUANE PEREIRA DE ALMEIDA PRADO	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
84	11/01/2023	0057	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	SERGINALDO DE LIMA TELES	280,00	280,00	280,00	0,00	0,00
85	11/01/2023	0010	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	JOAO BATISTA LINDOLFO	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
86	11/01/2023	0022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	IOLANDA LUZ PEREIRA AVELAR	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
87	11/01/2023	0018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	LAYSSON RAPHAEL MENDONÇA SOUZA	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
88	11/01/2023	0008	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	THAIS GIRALDI	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
89	11/01/2023	0006	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	CRISTINA GALDINO DE ALENCAR	1.400,00	0,00	0,00	1.400,00	0,00
90	11/01/2023	0015	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	PRICILLA XAVIER DE ALENCAR	700,00	700,00	700,00	0,00	0,00
91	11/01/2023	0157	Ordinário	6.2.2.1.1.02.44.90.051.002 - Obras em Andamento	ENGPRO SERVIÇOS E SOLUÇÕES EM ENGENHARIA LTDA	105.000,00	105.000,00	105.000,00	0,00	0,00
92	11/01/2023	0020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	LIMENIA FERNANDES RIBEIRO DE SOUZA	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
93	12/01/2023	0008	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	THAIS GIRALDI	826,61	826,61	826,61	0,00	0,00
94	12/01/2023	0038	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	NORBEQUE MUNIZ FILHO	100,48	100,48	100,48	0,00	0,00
95	13/01/2023	0136	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	FURQUIM SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	41.000,00	4.405,00	4.405,00	36.595,00	0,00
96	13/01/2023	0158	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.040.001 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	GMAES TELECOM LTDA	9.950,00	7.960,00	7.960,00	1.990,00	0,00
98	13/01/2023	0013	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	LUCIELE PEREIRA DA SILVA	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
99	13/01/2023	0075	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	CLEUSA DE SOUSA RESENDE MENDES	105,00	105,00	105,00	0,00	0,00
100	13/01/2023	0078	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	VANESSA DA SILVA PALANDRANI	525,00	525,00	525,00	0,00	0,00
101	13/01/2023	0001	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	EDNA DE SOUZA BATISTA	1.820,00	1.820,00	1.820,00	0,00	0,00
102	13/01/2023	0002	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	ELMA DOS SANTOS ASSIS	1.260,00	1.260,00	1.260,00	0,00	0,00
103	13/01/2023	0003	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	MARIA HELENA CARVALHO SA	1.680,00	1.680,00	1.680,00	0,00	0,00
104	13/01/2023	0123	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	CARLA DE AQUINO PEREIRA	252,00	252,00	252,00	0,00	0,00
105	16/01/2023	0009	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	LUCILEIDE FREIRES PACHECO	1.344,00	1.344,00	1.344,00	0,00	0,00
106	16/01/2023	0160	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.029 - Festividades e Homenagens	EXO COMPANY PARTICIPAÇÕES LTDA - EPP	8.252,00	8.252,00	8.252,00	0,00	0,00
107	16/01/2023	0161	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.029 - Festividades e Homenagens	WELCOME SERVIÇOS E EVENTOS LTDA	3.230,00	3.230,00	3.230,00	0,00	0,00
108	16/01/2023	0161	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.029 - Festividades e Homenagens	WELCOME SERVIÇOS E EVENTOS LTDA	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
109	16/01/2023	0072	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	LUZIA NOGUEIRA REIS DOMINGUES	315,00	315,00	315,00	0,00	0,00
110	16/01/2023	0001	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	EDNA DE SOUZA BATISTA	585,00	585,00	585,00	0,00	0,00
111	16/01/2023	0002	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	ELMA DOS SANTOS ASSIS	540,00	540,00	540,00	0,00	0,00
112	16/01/2023	0003	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	MARIA HELENA CARVALHO SA	540,00	540,00	540,00	0,00	0,00
113	17/01/2023	0001	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	EDNA DE SOUZA BATISTA	910,00	910,00	910,00	0,00	0,00
114	17/01/2023	0002	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	ELMA DOS SANTOS ASSIS	840,00	840,00	840,00	0,00	0,00
115	17/01/2023	0003	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	MARIA HELENA CARVALHO SA	840,00	840,00	840,00	0,00	0,00
116	17/01/2023	0133	Ordinário	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	2.850,00	0,00	0,00
117	17/01/2023	0083	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	MARILIA NOGUEIRA DE ABREU	525,00	525,00	525,00	0,00	0,00
118	18/01/2023	0043	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	ROSANGELA MARIA RIBEIRO	280,00	280,00	280,00	0,00	0,00
119	18/01/2023	0008	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	THAIS GIRALDI	700,00	700,00	700,00	0,00	0,00
120	18/01/2023	0146	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	PEDRO IVO PALÁCIOS FREITAS	280,00	280,00	280,00	0,00	0,00
121	18/01/2023	0162	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	CARLOS EDUARDO ALVES DE MELO	560,00	560,00	560,00	0,00	0,00
122	18/01/2023	0006	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	CRISTINA GALDINO DE ALENCAR	700,00	700,00	700,00	0,00	0,00
123	19/01/2023	0163	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	SAMPA PRODUTOS ELETRÔNICOS LTDA	9.900,00	8.882,50	8.250,00	1.017,50	0,00
124	19/01/2023	0139	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	ARILDO DE SOUZA	1.080,00	1.080,00	1.080,00	0,00	0,00
125	19/01/2023	0115	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	PR - IMPRENSA NACIONAL	30.000,00	25.103,40	25.103,40	4.896,60	0,00
126	20/01/2023	0084	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	BENEDITO GARCIA GOMES	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00
127	20/01/2023	0164	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	VALERIA ALVES PINHO	261,98	261,98	261,98	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
128	20/01/2023	0165	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	LEYDE DAY MOTA DA COSTA	389,47	389,47	389,47	0,00	0,00
129	20/01/2023	0166	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	PATRICIA ALVES DE OLIVEIRA	28,92	28,92	28,92	0,00	0,00
130	20/01/2023	0167	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	MARCILENE AMORIM DE MENEZ	36,00	36,00	36,00	0,00	0,00
131	20/01/2023	0168	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	ALINE VIANA DE OLIVEIRA	330,91	330,91	330,91	0,00	0,00
132	20/01/2023	0169	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	ELIENE PEREIRA DOS SANTOS	66,30	66,30	66,30	0,00	0,00
133	20/01/2023	0170	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	ALESSANDRA PIRES DA SILVA	581,71	581,71	581,71	0,00	0,00
134	20/01/2023	0057	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	SERGINALDO DE LIMA TELES	280,00	280,00	280,00	0,00	0,00
135	20/01/2023	0171	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	EDNALVA DE SOUZA BATISTA	280,00	280,00	280,00	0,00	0,00
136	20/01/2023	0044	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	DELMA DOS SANTOS ASSIS MERCADANTE	560,00	560,00	560,00	0,00	0,00
137	20/01/2023	0001	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	EDNA DE SOUZA BATISTA	1.365,00	1.365,00	1.365,00	0,00	0,00
138	20/01/2023	0002	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	ELMA DOS SANTOS ASSIS	840,00	840,00	840,00	0,00	0,00
139	20/01/2023	0003	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	MARIA HELENA CARVALHO SA	1.260,00	1.260,00	1.260,00	0,00	0,00
140	20/01/2023	0001	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	EDNA DE SOUZA BATISTA	285,00	285,00	285,00	0,00	0,00
141	20/01/2023	0034	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	MILVA DE MELO CAVALCANTE OLIVEIRA	285,00	285,00	285,00	0,00	0,00
142	20/01/2023	0001	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	EDNA DE SOUZA BATISTA	585,00	585,00	585,00	0,00	0,00
143	20/01/2023	0002	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	ELMA DOS SANTOS ASSIS	540,00	540,00	540,00	0,00	0,00
144	20/01/2023	0003	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	MARIA HELENA CARVALHO SA	540,00	540,00	540,00	0,00	0,00
145	23/01/2023	0172	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	KENNEDY ADRIANO SOUZA DE LIMA	280,00	280,00	280,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
146	23/01/2023	0079	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	MELLANY DE JESUS SILVEIRA MATOS	105,00	105,00	105,00	0,00	0,00
147	23/01/2023	0079	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	MELLANY DE JESUS SILVEIRA MATOS	105,00	105,00	105,00	0,00	0,00
148	23/01/2023	0073	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	DYLZENY LOPES BARCELOS	525,00	525,00	525,00	0,00	0,00
149	23/01/2023	0009	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	LUCILEIDE FREIRES PACHECO	1.420,65	1.420,65	1.420,65	0,00	0,00
150	23/01/2023	0120	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	JOSANE PIRES DA SILVA	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00
151	23/01/2023	0124	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	MOISES CARLOS BRAGA	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00
152	23/01/2023	0150	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	C.F. DE LIRA GOMES LTDA	1.199,00	1.199,00	1.199,00	0,00	0,00
153	23/01/2023	0074	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	GIOVANNA DA SILVA BARROS	945,00	945,00	945,00	0,00	0,00
154	24/01/2023	0084	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	BENEDITO GARCIA GOMES	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00
155	25/01/2023	0173	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	EUZA FERNANDES DE JESUS	198,88	198,88	198,88	0,00	0,00
156	25/01/2023	0174	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	EDNEIDE RODRIGUES PALMA SILVA	159,60	159,60	159,60	0,00	0,00
157	25/01/2023	0175	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	SELMA LUCIA SOARES CARDOSO	198,88	198,88	198,88	0,00	0,00
158	25/01/2023	0176	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	TEREZA PEREIRA SOARES MARQUES	216,73	216,73	216,73	0,00	0,00
159	25/01/2023	0177	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	DAIANE MOTA PEREIRA	333,00	333,00	333,00	0,00	0,00
160	25/01/2023	0084	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	BENEDITO GARCIA GOMES	250,00	250,00	250,00	0,00	0,00
161	25/01/2023	0006	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	CRISTINA GALDINO DE ALENCAR	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
162	25/01/2023	0020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	LIMENIA FERNANDES RIBEIRO DE SOUZA	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
163	25/01/2023	0015	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	PRICILLA XAVIER DE ALENCAR	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
164	25/01/2023	0172	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	KENNEDY ADRIANO SOUZA DE LIMA	280,00	280,00	280,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
165	25/01/2023	0074	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	GIOVANNA DA SILVA BARROS	823,27	823,27	823,27	0,00	0,00
166	25/01/2023	0076	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	MARCOS VINICIUS JOSÉ RIBEIRO	525,00	525,00	525,00	0,00	0,00
167	25/01/2023	0018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	LAYSSON RAPHAEL MENDONÇA SOUZA	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
168	25/01/2023	0146	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	PEDRO IVO PALÁCIOS FREITAS	280,00	280,00	280,00	0,00	0,00
169	26/01/2023	0178	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	DILZA FLORIPES APARECIDA JASEM	466,68	466,68	466,68	0,00	0,00
170	26/01/2023	0013	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	LUCIELE PEREIRA DA SILVA	700,00	700,00	700,00	0,00	0,00
171	26/01/2023	0014	Ordinário	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	1.050,00	0,00	0,00
172	26/01/2023	0001	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	EDNA DE SOUZA BATISTA	455,00	455,00	455,00	0,00	0,00
173	26/01/2023	0002	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	ELMA DOS SANTOS ASSIS	1.260,00	1.260,00	1.260,00	0,00	0,00
174	26/01/2023	0003	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	MARIA HELENA CARVALHO SA	840,00	840,00	840,00	0,00	0,00
175	26/01/2023	0006	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	CRISTINA GALDINO DE ALENCAR	700,00	700,00	700,00	0,00	0,00
176	26/01/2023	0008	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	THAIS GIRALDI	1.065,53	1.065,53	1.065,53	0,00	0,00
177	26/01/2023	0152	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	NR BASSO ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS EIRELI	297.458,64	105.432,92	105.432,92	192.025,72	0,00
178	26/01/2023	0150	Ordinário	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	2.396,00	0,00	0,00
179	27/01/2023	0118	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.047.001 - IPTU e Encargos	PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANIA	232,32	232,32	232,32	0,00	0,00
180	27/01/2023	0007	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	THAIS LUANE PEREIRA DE ALMEIDA PRADO	700,00	700,00	700,00	0,00	0,00
181	27/01/2023	0001	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	EDNA DE SOUZA BATISTA	910,00	910,00	910,00	0,00	0,00
182	27/01/2023	0002	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	ELMA DOS SANTOS ASSIS	840,00	840,00	840,00	0,00	0,00
183	27/01/2023	0003	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	MARIA HELENA CARVALHO SA	420,00	420,00	420,00	0,00	0,00
184	27/01/2023	0179	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	RUBIA MARA BARBOSA FAVAL	1.890,00	1.890,00	1.890,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
185	30/01/2023	0021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	ERINEIA ARRUDA BORGES PEREIRA	1.995,00	1.995,00	1.995,00	0,00	0,00
186	30/01/2023	0020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	LIMENIA FERNANDES RIBEIRO DE SOUZA	1.995,00	1.995,00	1.995,00	0,00	0,00
187	30/01/2023	0008	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	THAIS GIRALDI	1.995,00	1.995,00	1.995,00	0,00	0,00
188	30/01/2023	0079	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	MELLANY DE JESUS SILVEIRA MATOS	315,00	315,00	315,00	0,00	0,00
189	30/01/2023	0021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	ERINEIA ARRUDA BORGES PEREIRA	192,00	192,00	192,00	0,00	0,00
190	30/01/2023	0021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	ERINEIA ARRUDA BORGES PEREIRA	384,00	384,00	384,00	0,00	0,00
191	30/01/2023	0021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	ERINEIA ARRUDA BORGES PEREIRA	160,00	160,00	160,00	0,00	0,00
192	30/01/2023	0172	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	KENNEDY ADRIANO SOUZA DE LIMA	560,00	560,00	560,00	0,00	0,00
193	30/01/2023	0180	Ordinário	6.2.2.1.1.02.44.90.051.002 - Obras em Andamento	HIGIEN LIMPEZA E DESINFECÇÃO CLÍNICA E HOSTITALAR LTDA	19.600,00	19.600,00	19.600,00	0,00	0,00
194	30/01/2023	0001	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	EDNA DE SOUZA BATISTA	585,00	585,00	585,00	0,00	0,00
195	30/01/2023	0002	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	ELMA DOS SANTOS ASSIS	540,00	540,00	540,00	0,00	0,00
196	30/01/2023	0003	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	MARIA HELENA CARVALHO SA	540,00	540,00	540,00	0,00	0,00
197	31/01/2023	0146	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	PEDRO IVO PALÁCIOS FREITAS	560,00	560,00	560,00	0,00	0,00
198	31/01/2023	0013	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	LUCIELE PEREIRA DA SILVA	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
199	31/01/2023	0006	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	CRISTINA GALDINO DE ALENCAR	1.050,00	1.050,00	1.050,00	0,00	0,00
200	31/01/2023	0046	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	KÊNIA BARBOSA DE ALENCAR	280,00	280,00	280,00	0,00	0,00
201	31/01/2023	0015	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	PRICILLA XAVIER DE ALENCAR	700,00	700,00	700,00	0,00	0,00
202	31/01/2023	0181	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	MÔNICA EULÁLIA DA SILVA	280,00	280,00	280,00	0,00	0,00
203	31/01/2023	0116	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	MARCIO ALVES PINTO	11.940,00	4.158,00	4.158,00	7.782,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
204	31/01/2023	0023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.099.001 - Suprimentos de Fundos	DOUGLAS FELIPE DE SOUZA LOPES	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
205	01/02/2023	0027	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	SETRANSP-GO	466,70	329,52	329,52	137,18	0,00
206	01/02/2023	0075	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.004 - Despesas com Fiscalizações	CLEUSA DE SOUSA RESENDE MENDES	610,97	610,97	610,97	0,00	0,00
207	01/02/2023	0080	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.004 - Despesas com Fiscalizações	KATIANE DE OLIVEIRA CAMPOS GONÇALVES	722,01	722,01	722,01	0,00	0,00
208	01/02/2023	0076	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	MARCOS VINICIUS JOSÉ RIBEIRO	105,00	105,00	105,00	0,00	0,00
209	01/02/2023	0135	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	AIRES TURISMO LTDA	50.000,00	13.773,48	13.773,48	36.226,52	0,00
210	01/02/2023	0001	Ordinário	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	1.170,00	0,00	0,00
211	01/02/2023	0002	Ordinário	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	1.080,00	0,00	0,00
212	01/02/2023	0003	Ordinário	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	1.080,00	0,00	0,00
213	01/02/2023	0005	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	AMANDA CHRISTINA SOUSA GONÇALVES	900,00	900,00	900,00	0,00	0,00
214	01/02/2023	0006	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	CRISTINA GALDINO DE ALENCAR	900,00	900,00	900,00	0,00	0,00
215	01/02/2023	0004	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	CÍNTIA DANIELE SANTOS PARREIRA	900,00	900,00	900,00	0,00	0,00
216	01/02/2023	0007	Ordinário	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	900,00	0,00	0,00
217	01/02/2023	0009	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	LUCILEIDE FREIRES PACHECO	900,00	900,00	900,00	0,00	0,00
218	01/02/2023	0011	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	HERLEY SILVESTRE DE MORAIS	900,00	900,00	900,00	0,00	0,00
219	01/02/2023	0010	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	JOAO BATISTA LINDOLFO	900,00	900,00	900,00	0,00	0,00
220	01/02/2023	0008	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	THAIS GIRALDI	450,00	450,00	450,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
221	01/02/2023	0020	Ordinário	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	450,00	0,00	0,00
222	01/02/2023	0003	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	MARIA HELENA CARVALHO SA	1.995,00	0,00	0,00	1.995,00	0,00
223	01/02/2023	0084	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	BENEDITO GARCIA GOMES	700,00	700,00	700,00	0,00	0,00
224	01/02/2023	0120	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	JOSANE PIRES DA SILVA	700,00	700,00	700,00	0,00	0,00
225	01/02/2023	0124	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	MOISES CARLOS BRAGA	700,00	700,00	700,00	0,00	0,00
226	01/02/2023	0121	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	ERNANDES ALVES NEVES	700,00	700,00	700,00	0,00	0,00
227	01/02/2023	0140	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	ANDRE PEREIRA DA SILVA	700,00	700,00	700,00	0,00	0,00
228	01/02/2023	0036	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	DOUGLAS FELIPE DE SOUZA LOPES	110,00	110,00	110,00	0,00	0,00
229	01/02/2023	0122	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	DIOGO FREIRE DA SILVA	110,00	110,00	110,00	0,00	0,00
230	01/02/2023	0123	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	CARLA DE AQUINO PEREIRA	700,00	700,00	700,00	0,00	0,00
231	01/02/2023	0183	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	FERNANDO ALVES GUIMARÃES	1.200,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00
232	01/02/2023	0128	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	ISABELLA CRISTINA MESQUITA	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00
233	01/02/2023	0129	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	JOÃO PEDRO FÉLIX ORTIZ CAMARGO	1.200,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00
234	01/02/2023	0184	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	MARIA EDUARDA GONÇALVES VILELA	393,55	393,55	393,55	0,00	0,00
235	01/02/2023	0185	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	VICTORIA DIAS DE SOUZA	1.200,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00
236	02/02/2023	0139	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	ARILDO DE SOUZA	2.700,00	2.700,00	2.700,00	0,00	0,00
237	02/02/2023	0073	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	DYLZENY LOPES BARCELOS	525,00	525,00	525,00	0,00	0,00
238	02/02/2023	0073	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	DYLZENY LOPES BARCELOS	315,00	315,00	315,00	0,00	0,00
239	02/02/2023	0084	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	BENEDITO GARCIA GOMES	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00
240	02/02/2023	0021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	ERINEIA ARRUDA BORGES PEREIRA	1.400,00	1.400,00	1.400,00	0,00	0,00
241	02/02/2023	0144	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	ROGÉRIO PEREIRA DA SILVA	1.120,00	1.120,00	1.120,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
242	02/02/2023	0147	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	RAYSSA STEFANI SOUSA ALVES	1.120,00	1.120,00	1.120,00	0,00	0,00
243	02/02/2023	0149	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	FERNANDO FRANCISCO DE JESUS PENA	1.120,00	1.120,00	1.120,00	0,00	0,00
244	02/02/2023	0145	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	HANNAYAMA NOGUEIRA PEREIRA AGUIAR	1.120,00	1.120,00	1.120,00	0,00	0,00
245	02/02/2023	0148	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	EDIVALDO FRANCISCO REGES	1.120,00	1.120,00	1.120,00	0,00	0,00
246	02/02/2023	0146	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	PEDRO IVO PALÁCIOS FREITAS	1.120,00	1.120,00	1.120,00	0,00	0,00
247	02/02/2023	0172	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	KENNEDY ADRIANO SOUZA DE LIMA	560,00	560,00	560,00	0,00	0,00
248	02/02/2023	0146	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	PEDRO IVO PALÁCIOS FREITAS	280,00	280,00	280,00	0,00	0,00
249	02/02/2023	0186	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	MOANA SALVIANO NETO OLIVEIRA	280,00	280,00	280,00	0,00	0,00
250	02/02/2023	0182	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	PEDRO PAULO COELHO LEÃO DA CUNHA	560,00	560,00	560,00	0,00	0,00
251	02/02/2023	0171	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	EDNALVA DE SOUZA BATISTA	280,00	280,00	280,00	0,00	0,00
252	02/02/2023	0054	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	KARLA DANIELE RODRIGUES CARDOSO	1.120,00	1.120,00	1.120,00	0,00	0,00
253	02/02/2023	0060	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	DEJANIO RIBEIRO BATISTA	1.120,00	1.120,00	1.120,00	0,00	0,00
254	02/02/2023	0061	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	KAROLINA RENATA MAGALHÃES DOS SANTOS	1.120,00	1.120,00	1.120,00	0,00	0,00
255	02/02/2023	0076	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	MARCOS VINICIUS JOSÉ RIBEIRO	105,00	105,00	105,00	0,00	0,00
256	02/02/2023	0076	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	MARCOS VINICIUS JOSÉ RIBEIRO	735,00	735,00	735,00	0,00	0,00
257	02/02/2023	0082	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	CHRISTIANE MOREIRA SOUZA	945,00	945,00	945,00	0,00	0,00
258	03/02/2023	0084	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	BENEDITO GARCIA GOMES	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00
259	03/02/2023	0034	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	MILVA DE MELO CAVALCANTE OLIVEIRA	192,00	0,00	0,00	192,00	0,00
260	03/02/2023	0078	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	VANESSA DA SILVA PALANDRANI	315,00	315,00	315,00	0,00	0,00
261	03/02/2023	0078	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	VANESSA DA SILVA PALANDRANI	315,00	315,00	315,00	0,00	0,00
262	03/02/2023	0080	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	KATIANE DE OLIVEIRA CAMPOS GONÇALVES	105,00	105,00	105,00	0,00	0,00
263	03/02/2023	0082	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.004 - Despesas com Fiscalizações	CHRISTIANE MOREIRA SOUZA	449,88	449,88	449,88	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
264	03/02/2023	0081	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.004 - Despesas com Fiscalizações	ANGELICA OLIVEIRA PAULA	339,57	339,57	339,57	0,00	0,00
265	03/02/2023	0076	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.004 - Despesas com Fiscalizações	MARCOS VINICIUS JOSÉ RIBEIRO	1.651,50	1.651,50	1.651,50	0,00	0,00
266	03/02/2023	0073	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.004 - Despesas com Fiscalizações	DYLZENY LOPES BARCELOS	406,25	406,25	406,25	0,00	0,00
267	03/02/2023	0083	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.004 - Despesas com Fiscalizações	MARILIA NOGUEIRA DE ABREU	1.347,76	1.347,76	1.347,76	0,00	0,00
268	03/02/2023	0001	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	EDNA DE SOUZA BATISTA	192,00	192,00	192,00	0,00	0,00
269	03/02/2023	0002	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	ELMA DOS SANTOS ASSIS	192,00	192,00	192,00	0,00	0,00
270	03/02/2023	0187	Ordinário	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	2.000,00	1.720,00	1.720,00	280,00	0,00
271	03/02/2023	0131	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.040.001 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	INN TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA	43.000,00	19.419,30	19.419,30	23.580,70	0,00
272	03/02/2023	0134	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.040.001 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	RAPHAEL THONPSON DOS SANTOS MELLO - CENTINELA SERVIÇOS E SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA LTDA	1.060,83	1.060,83	1.060,83	0,00	0,00
273	03/02/2023	0134	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.040.001 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	RAPHAEL THONPSON DOS SANTOS MELLO - CENTINELA SERVIÇOS E SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA LTDA	4.740,00	3.160,00	3.160,00	1.580,00	0,00
274	06/02/2023	0001	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	EDNA DE SOUZA BATISTA	1.365,00	1.365,00	1.365,00	0,00	0,00
275	06/02/2023	0002	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	ELMA DOS SANTOS ASSIS	1.260,00	1.260,00	1.260,00	0,00	0,00
276	06/02/2023	0003	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	MARIA HELENA CARVALHO SA	1.260,00	1.260,00	1.260,00	0,00	0,00
277	06/02/2023	0018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	LAYSSON RAPHAEL MENDONÇA SOUZA	1.344,00	1.344,00	1.344,00	0,00	0,00
278	06/02/2023	0075	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	CLEUSA DE SOUSA RESENDE MENDES	735,00	735,00	735,00	0,00	0,00
279	06/02/2023	0083	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	MARILIA NOGUEIRA DE ABREU	525,00	525,00	525,00	0,00	0,00
280	06/02/2023	0078	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	VANESSA DA SILVA PALANDRANI	525,00	525,00	525,00	0,00	0,00
281	06/02/2023	0188	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	ALANIEL MORAIS SILVA	280,00	280,00	280,00	0,00	0,00
282	06/02/2023	0130	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	START INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E PROFISSIONAL LTDA	1.500,00	817,81	817,81	682,19	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
283	07/02/2023	0004	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	CÍNTIA DANIELE SANTOS PARREIRA	1.750,00	1.750,00	1.750,00	0,00	0,00
284	07/02/2023	0042	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	CRISTIANE DIVINA DE SOUSA	840,00	840,00	840,00	0,00	0,00
285	07/02/2023	0190	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	SELMA RODRIGUES ALVES MONTEFUSCO	280,00	280,00	280,00	0,00	0,00
286	07/02/2023	0072	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.004 - Despesas com Fiscalizações	LUZIA NOGUEIRA REIS DOMINGUES	1.308,06	1.308,06	1.308,06	0,00	0,00
287	07/02/2023	0079	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.004 - Despesas com Fiscalizações	MELLANY DE JESUS SILVEIRA MATOS	1.704,12	1.704,12	1.704,12	0,00	0,00
288	07/02/2023	0080	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	KATIANE DE OLIVEIRA CAMPOS GONÇALVES	525,00	525,00	525,00	0,00	0,00
289	07/02/2023	0001	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	EDNA DE SOUZA BATISTA	585,00	585,00	585,00	0,00	0,00
290	07/02/2023	0002	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	ELMA DOS SANTOS ASSIS	540,00	540,00	540,00	0,00	0,00
291	07/02/2023	0003	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	MARIA HELENA CARVALHO SA	540,00	540,00	540,00	0,00	0,00
292	07/02/2023	0070	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	CARLA KAROLINE SANTOS DE SOUZA DINIZ	110,00	110,00	110,00	0,00	0,00
293	07/02/2023	0189	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	BRUNO NICOLAU DA SILVA	110,00	110,00	110,00	0,00	0,00
294	07/02/2023	0192	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	WANDERSON PEDRO LIMA CRUZ	1.120,00	1.120,00	1.120,00	0,00	0,00
295	07/02/2023	0191	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	DEUSMAIR ANTONIA DE JESUS	1.120,00	1.120,00	1.120,00	0,00	0,00
296	07/02/2023	0063	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	LUCIANE RANGEL	1.120,00	1.120,00	1.120,00	0,00	0,00
297	08/02/2023	0008	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	THAIS GIRALDI	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
298	08/02/2023	0020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	LIMENIA FERNANDES RIBEIRO DE SOUZA	700,00	700,00	700,00	0,00	0,00
299	08/02/2023	0014	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	ELEUZA DO ROSARIO DE MELLO BRANDÃO	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
300	08/02/2023	0015	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	PRICILLA XAVIER DE ALENCAR	1.400,00	1.400,00	1.400,00	0,00	0,00
301	08/02/2023	0044	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	DELMA DOS SANTOS ASSIS MERCADANTE	1.120,00	1.120,00	1.120,00	0,00	0,00
302	08/02/2023	0045	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	MARTA JORGE	1.120,00	1.120,00	1.120,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
303	08/02/2023	0193	Ordinário	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	1.120,00	0,00	0,00
304	08/02/2023	0015	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	PRICILLA XAVIER DE ALENCAR	700,00	700,00	700,00	0,00	0,00
305	08/02/2023	0043	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	ROSANGELA MARIA RIBEIRO	560,00	560,00	560,00	0,00	0,00
306	08/02/2023	0045	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	MARTA JORGE	560,00	560,00	560,00	0,00	0,00
307	08/02/2023	0015	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	PRICILLA XAVIER DE ALENCAR	1.400,00	1.400,00	1.400,00	0,00	0,00
308	08/02/2023	0006	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	CRISTINA GALDINO DE ALENCAR	1.400,00	1.400,00	1.400,00	0,00	0,00
309	08/02/2023	0046	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	KÊNIA BARBOSA DE ALENCAR	840,00	840,00	840,00	0,00	0,00
310	08/02/2023	0135	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	AIRES TURISMO LTDA	275.000,00	243.939,45	231.520,32	31.060,55	0,00
311	08/02/2023	0117	Ordinário	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	1.200,00	0,00	0,00
312	08/02/2023	0008	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	THAIS GIRALDI	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
313	08/02/2023	0238	Estimativo	6.2.2.1.1.02.44.90.051.002 - Obras em Andamento	LANZARQ ARQUITETURA E URBANISMO LTDA	32.060,00	0,00	0,00	0,00	32.060,00
314	08/02/2023	0118	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANIA	568,33	568,33	568,33	0,00	0,00
315	09/02/2023	0133	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.029 - Festividades e Homenagens	INOVE PRODUÇÃO DE EVENTOS E SHOW BAR EIRELI	1.890,00	1.890,00	1.890,00	0,00	0,00
316	09/02/2023	0133	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.029 - Festividades e Homenagens	INOVE PRODUÇÃO DE EVENTOS E SHOW BAR EIRELI	2.094,40	2.094,40	2.094,40	0,00	0,00
317	09/02/2023	0133	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.029 - Festividades e Homenagens	INOVE PRODUÇÃO DE EVENTOS E SHOW BAR EIRELI	5.984,00	5.984,00	5.984,00	0,00	0,00
318	09/02/2023	0133	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.029 - Festividades e Homenagens	INOVE PRODUÇÃO DE EVENTOS E SHOW BAR EIRELI	1.346,40	1.346,40	1.346,40	0,00	0,00
319	09/02/2023	0133	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.029 - Festividades e Homenagens	INOVE PRODUÇÃO DE EVENTOS E SHOW BAR EIRELI	1.496,00	1.496,00	1.496,00	0,00	0,00
320	09/02/2023	0194	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	GOIÁSPAPER DISTRIBUIDORA EIRELI	1.668,00	1.668,00	1.668,00	0,00	0,00
321	09/02/2023	0172	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	KENNEDY ADRIANO SOUZA DE LIMA	560,00	560,00	560,00	0,00	0,00
322	09/02/2023	0146	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	PEDRO IVO PALÁCIOS FREITAS	280,00	280,00	280,00	0,00	0,00
323	09/02/2023	0013	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	LUCILEIDE FREIRES PACHECO	700,00	700,00	700,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
324	09/02/2023	0172	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	KENNEDY ADRIANO SOUZA DE LIMA	110,00	110,00	110,00	0,00	0,00
325	09/02/2023	0064	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	JÉSSICA MENDES DOS SANTOS	1.120,00	1.120,00	1.120,00	0,00	0,00
326	09/02/2023	0065	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	JEISA CRISTINA ROSA DOS SANTOS	1.120,00	1.120,00	1.120,00	0,00	0,00
327	09/02/2023	0001	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	EDNA DE SOUZA BATISTA	1.365,00	1.365,00	1.365,00	0,00	0,00
328	09/02/2023	0002	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	ELMA DOS SANTOS ASSIS	1.260,00	1.260,00	1.260,00	0,00	0,00
329	09/02/2023	0003	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	MARIA HELENA CARVALHO SA	1.260,00	1.260,00	1.260,00	0,00	0,00
330	10/02/2023	0018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	LAYSSON RAPHAEL MENDONÇA SOUZA	928,68	928,68	928,68	0,00	0,00
331	10/02/2023	0077	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	KARLA RODRIGUES CABRAL LOUZADA	525,00	525,00	525,00	0,00	0,00
332	10/02/2023	0077	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.004 - Despesas com Fiscalizações	KARLA RODRIGUES CABRAL LOUZADA	510,72	510,72	510,72	0,00	0,00
333	10/02/2023	0037	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	GUILHERME SOUZA DE OLIVEIRA	1.890,00	1.890,00	1.890,00	0,00	0,00
334	10/02/2023	0069	Ordinário	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	1.890,00	0,00	0,00
335	10/02/2023	0070	Ordinário	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	1.890,00	0,00	0,00
336	10/02/2023	0071	Ordinário	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	1.820,00	0,00	0,00
337	10/02/2023	0001	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	EDNA DE SOUZA BATISTA	285,00	285,00	285,00	0,00	0,00
338	10/02/2023	0035	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	JOSE HELDER SOUSA DE OLIVEIRA	810,00	810,00	810,00	0,00	0,00
339	10/02/2023	0195	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	MARIA DE JESUS BRAGA PINTO	750,00	750,00	750,00	0,00	0,00
340	30/01/2023		Estimativo	6.2.2.1.1.01.31.90.011.018 - Gratificação por Tempo de Serviço	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	271.713,00	241.679,87	241.679,87	30.033,13	0,00
341	13/02/2023	0001	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	EDNA DE SOUZA BATISTA	585,00	585,00	585,00	0,00	0,00
342	13/02/2023	0002	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	ELMA DOS SANTOS ASSIS	540,00	540,00	540,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
343	13/02/2023	0003	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	MARIA HELENA CARVALHO SA	540,00	540,00	540,00	0,00	0,00
344	30/01/2023		Estimativo	6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Ferias - Abono Constitucional	FERIAS (1/3) - ABONO CONSTITUCIONAL	141.512,00	138.372,97	138.372,97	3.139,03	0,00
345	13/02/2023	0020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	LIMENIA FERNANDES RIBEIRO DE SOUZA	384,00	384,00	384,00	0,00	0,00
346	13/02/2023	0021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	ERINEIA ARRUDA BORGES PEREIRA	384,00	384,00	384,00	0,00	0,00
347	13/02/2023	0124	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	MOISES CARLOS BRAGA	750,00	750,00	750,00	0,00	0,00
348	13/02/2023	0122	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	DIOGO FREIRE DA SILVA	810,00	810,00	810,00	0,00	0,00
349	13/02/2023	0172	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	KENNEDY ADRIANO SOUZA DE LIMA	840,00	840,00	840,00	0,00	0,00
350	13/02/2023	0084	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	BENEDITO GARCIA GOMES	750,00	750,00	750,00	0,00	0,00
351	13/02/2023	0084	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	BENEDITO GARCIA GOMES	250,00	250,00	250,00	0,00	0,00
352	13/02/2023	0072	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	LUZIA NOGUEIRA REIS DOMINGUES	285,00	285,00	285,00	0,00	0,00
353	13/02/2023	0075	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	CLEUSA DE SOUSA RESENDE MENDES	525,00	525,00	525,00	0,00	0,00
354	13/02/2023	0082	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	CHRISTIANE MOREIRA SOUZA	735,00	735,00	735,00	0,00	0,00
355	13/02/2023	0133	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.029 - Festividades e Homenagens	INOVE PRODUÇÃO DE EVENTOS E SHOW BAR EIRELI	13.464,00	13.464,00	13.464,00	0,00	0,00
356	13/02/2023	0161	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.029 - Festividades e Homenagens	WELCOME SERVIÇOS E EVENTOS LTDA	12.180,00	12.180,00	12.180,00	0,00	0,00
357	14/02/2023	0143	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	EDNILVA DE SOUZA BATISTA ALVARES	280,00	280,00	280,00	0,00	0,00
358	14/02/2023	0083	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	MARILIA NOGUEIRA DE ABREU	525,00	525,00	525,00	0,00	0,00
359	14/02/2023	0073	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	DYLZENY LOPES BARCELOS	525,00	525,00	525,00	0,00	0,00
360	14/02/2023	0001	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	EDNA DE SOUZA BATISTA	1.365,00	1.365,00	1.365,00	0,00	0,00
361	14/02/2023	0002	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	ELMA DOS SANTOS ASSIS	1.260,00	1.260,00	1.260,00	0,00	0,00
362	14/02/2023	0003	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	MARIA HELENA CARVALHO SA	1.260,00	1.260,00	1.260,00	0,00	0,00
363	15/02/2023	0133	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.029 - Festividades e Homenagens	INOVE PRODUÇÃO DE EVENTOS E SHOW BAR EIRELI	2.094,00	2.094,00	2.094,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
364	16/02/2023	0120	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	JOSANE PIRES DA SILVA	589,60	589,60	589,60	0,00	0,00
365	16/02/2023	0021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	ERINEIA ARRUDA BORGES PEREIRA	285,00	285,00	285,00	0,00	0,00
366	16/02/2023	0146	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	PEDRO IVO PALÁCIOS FREITAS	560,00	560,00	560,00	0,00	0,00
367	16/02/2023	0006	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	CRISTINA GALDINO DE ALENCAR	1.050,00	1.050,00	1.050,00	0,00	0,00
368	16/02/2023	0063	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	LUCIANE RANGEL	1.120,00	1.120,00	1.120,00	0,00	0,00
369	16/02/2023	0192	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	WANDERSON PEDRO LIMA CRUZ	1.120,00	1.120,00	1.120,00	0,00	0,00
370	16/02/2023	0191	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	DEUSMAIR ANTONIA DE JESUS	1.120,00	1.120,00	1.120,00	0,00	0,00
371	16/02/2023	0054	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	KARLA DANIELE RODRIGUES CARDOSO	1.120,00	1.120,00	1.120,00	0,00	0,00
372	16/02/2023	0060	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	DEJANIO RIBEIRO BATISTA	1.120,00	1.120,00	1.120,00	0,00	0,00
373	16/02/2023	0061	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	KAROLINA RENATA MAGALHÃES DOS SANTOS	1.120,00	1.120,00	1.120,00	0,00	0,00
374	16/02/2023	0001	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	EDNA DE SOUZA BATISTA	192,00	192,00	192,00	0,00	0,00
375	16/02/2023	0002	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	ELMA DOS SANTOS ASSIS	192,00	192,00	192,00	0,00	0,00
376	16/02/2023	0081	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	ANGELICA OLIVEIRA PAULA	315,00	315,00	315,00	0,00	0,00
377	16/02/2023	0188	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	ALANIEL MORAIS SILVA	280,00	280,00	280,00	0,00	0,00
378	17/02/2023	0042	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	CRISTIANE DIVINA DE SOUSA	1.120,00	1.120,00	1.120,00	0,00	0,00
379	17/02/2023	0190	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	SELMA RODRIGUES ALVES MONTEFUSCO	1.120,00	1.120,00	1.120,00	0,00	0,00
380	17/02/2023	0007	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	THAIS LUANE PEREIRA DE ALMEIDA PRADO	700,00	700,00	700,00	0,00	0,00
381	17/02/2023	0004	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	CÍNTIA DANIELE SANTOS PARREIRA	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
382	17/02/2023	007	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	THAIS LUANE PEREIRA DE ALMEIDA PRADO	700,00	700,00	700,00	0,00	0,00
383	17/02/2023	0010	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	JOAO BATISTA LINDOLFO	700,00	700,00	700,00	0,00	0,00
384	17/02/2023	0045	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	MARTA JORGE	560,00	560,00	560,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
385	17/02/2023	0196	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	MATHEUS DORNELES GOMES	560,00	560,00	560,00	0,00	0,00
386	17/02/2023	0008	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	THAIS GIRALDI	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
387	17/02/2023	0009	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	LUCILEIDE FREIRES PACHECO	1.750,00	1.750,00	1.750,00	0,00	0,00
388	17/02/2023	0044	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	DELMA DOS SANTOS ASSIS MERCADANTE	1.400,00	1.400,00	1.400,00	0,00	0,00
389	17/02/2023	0008	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	THAIS GIRALDI	1.400,00	1.400,00	1.400,00	0,00	0,00
390	17/02/2023	0196	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	MATHEUS DORNELES GOMES	1.400,00	1.400,00	1.400,00	0,00	0,00
391	17/02/2023	0042	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	CRISTIANE DIVINA DE SOUSA	1.120,00	1.120,00	1.120,00	0,00	0,00
392	17/02/2023	0004	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	CÍNTIA DANIELE SANTOS PARREIRA	1.400,00	1.400,00	1.400,00	0,00	0,00
393	17/02/2023	0006	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	CRISTINA GALDINO DE ALENCAR	1.050,00	1.050,00	1.050,00	0,00	0,00
394	17/02/2023	0042	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	CRISTIANE DIVINA DE SOUSA	840,00	840,00	840,00	0,00	0,00
395	17/02/2023	0186	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	MOANA SALVIANO NETO OLIVEIRA	840,00	840,00	840,00	0,00	0,00
396	17/02/2023	0197	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	LIDIANE CONTART MARIANO	560,00	560,00	560,00	0,00	0,00
397	17/02/2023	0008	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	THAIS GIRALDI	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
398	17/02/2023	0002	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	ELMA DOS SANTOS ASSIS	540,00	540,00	540,00	0,00	0,00
399	17/02/2023	0003	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	MARIA HELENA CARVALHO SA	540,00	540,00	540,00	0,00	0,00
400	17/02/2023	0006	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	CRISTINA GALDINO DE ALENCAR	450,00	450,00	450,00	0,00	0,00
401	17/02/2023	0004	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	CÍNTIA DANIELE SANTOS PARREIRA	450,00	450,00	450,00	0,00	0,00
402	17/02/2023	0007	Ordinário	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	450,00	0,00	0,00
403	17/02/2023	0009	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	LUCILEIDE FREIRES PACHECO	450,00	450,00	450,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
404	17/02/2023	0010	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	JOAO BATISTA LINDOLFO	450,00	450,00	450,00	0,00	0,00
405	17/02/2023	0011	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	HERLEY SILVESTRE DE MORAIS	450,00	450,00	450,00	0,00	0,00
406	17/02/2023	0005	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	AMANDA CHRISTINA SOUSA GONÇALVES	450,00	450,00	450,00	0,00	0,00
407	17/02/2023	0004	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	CÍNTIA DANIELE SANTOS PARREIRA	700,00	700,00	700,00	0,00	0,00
408	17/02/2023	0126	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	SIDCONTABIL EIRELI EPP	40.000,00	37.443,00	37.443,00	2.557,00	0,00
409	17/02/2023	0143	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	EDNILVA DE SOUZA BATISTA ALVARES	280,00	280,00	280,00	0,00	0,00
410	17/02/2023	0172	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	KENNEDY ADRIANO SOUZA DE LIMA	285,00	285,00	285,00	0,00	0,00
411	17/02/2023	0172	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	KENNEDY ADRIANO SOUZA DE LIMA	280,00	280,00	280,00	0,00	0,00
412	17/02/2023	0084	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	BENEDITO GARCIA GOMES	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00
413	23/02/2023	0133	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.029 - Festividades e Homenagens	INOVE PRODUÇÃO DE EVENTOS E SHOW BAR EIRELI	1.496,00	0,00	0,00	1.496,00	0,00
414	23/02/2023	0143	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	EDNILVA DE SOUZA BATISTA ALVARES	560,00	560,00	560,00	0,00	0,00
415	23/02/2023	0015	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	PRICILLA XAVIER DE ALENCAR	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
416	23/02/2023	0079	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	MELLANY DE JESUS SILVEIRA MATOS	105,00	105,00	105,00	0,00	0,00
417	23/02/2023	0079	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	MELLANY DE JESUS SILVEIRA MATOS	105,00	105,00	105,00	0,00	0,00
418	23/02/2023	0008	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	THAIS GIRALDI	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
419	23/02/2023	0198	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	PAULINE ANTUNES DE OLIVEIRA	1.120,00	1.120,00	1.120,00	0,00	0,00
420	23/02/2023	0199	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	ANA PAULA LIMA BOMFIM	840,00	840,00	840,00	0,00	0,00
421	23/02/2023	0054	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	KARLA DANIELE RODRIGUES CARDOSO	840,00	840,00	840,00	0,00	0,00
422	23/02/2023	0047	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	SACHA MARTINS GUALBERTO MAGALHÃES	560,00	560,00	560,00	0,00	0,00
423	23/02/2023	0196	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	MATHEUS DORNELES GOMES	280,00	280,00	280,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
424	23/02/2023	0044	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	DELMA DOS SANTOS ASSIS MERCADANTE	280,00	280,00	280,00	0,00	0,00
425	23/02/2023	0133	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.029 - Festividades e Homenagens	INOVE PRODUÇÃO DE EVENTOS E SHOW BAR EIRELI	2.992,00	2.992,00	2.992,00	0,00	0,00
426	23/02/2023	0003	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	MARIA HELENA CARVALHO SA	1.995,00	0,00	0,00	1.995,00	0,00
427	23/02/2023	0001	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	EDNA DE SOUZA BATISTA	2.730,00	2.730,00	2.730,00	0,00	0,00
428	23/02/2023	0002	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	ELMA DOS SANTOS ASSIS	1.680,00	1.680,00	1.680,00	0,00	0,00
429	23/02/2023	0003	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	MARIA HELENA CARVALHO SA	2.100,00	2.100,00	2.100,00	0,00	0,00
430	24/02/2023	0139	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	ARILDO DE SOUZA	2.160,00	2.160,00	2.160,00	0,00	0,00
431	24/02/2023	0202	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	DIEGO ÍCARO DA SILVA LEITE	810,00	810,00	810,00	0,00	0,00
432	24/02/2023	0201	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	DANIELLE DOS SANTOS VIEIRA MEIRELES	270,00	270,00	270,00	0,00	0,00
433	24/02/2023	0001	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	EDNA DE SOUZA BATISTA	585,00	585,00	585,00	0,00	0,00
434	24/02/2023	0002	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	ELMA DOS SANTOS ASSIS	540,00	540,00	540,00	0,00	0,00
435	24/02/2023	0003	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	MARIA HELENA CARVALHO SA	540,00	540,00	540,00	0,00	0,00
436	24/02/2023	0037	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	GUILHERME SOUZA DE OLIVEIRA	942,27	942,27	942,27	0,00	0,00
437	24/02/2023	0005	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	AMANDA CHRISTINA SOUSA GONÇALVES	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
438	24/02/2023	0087	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.040.001 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA	59.508,00	59.267,20	59.267,20	240,80	0,00
439	24/02/2023	0141	Ordinário	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	3.700,39	3.700,39	3.700,39	0,00	0,00
440	27/02/2023	0001	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	EDNA DE SOUZA BATISTA	313,50	313,50	313,50	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
441	27/02/2023	0034	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	MILVA DE MELO CAVALCANTE OLIVEIRA	313,50	313,50	313,50	0,00	0,00
442	27/02/2023	0084	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	BENEDITO GARCIA GOMES	275,00	275,00	275,00	0,00	0,00
443	28/02/2023	0133	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.029 - Festividades e Homenagens	INOVE PRODUÇÃO DE EVENTOS E SHOW BAR EIRELI	2.992,00	2.992,00	2.992,00	0,00	0,00
444	28/02/2023	0188	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	ALANIEL MORAIS SILVA	308,00	308,00	308,00	0,00	0,00
445	28/02/2023	0049	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	GABRIELA MARTINS DOS SANTOS MEDEIROS	1.120,00	1.120,00	1.120,00	0,00	0,00
446	28/02/2023	0050	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	MARIA APARECIDA DE SOUZA BATISTA	1.120,00	1.120,00	1.120,00	0,00	0,00
447	28/02/2023	0051	Ordinário	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	1.120,00	0,00	0,00
448	28/02/2023	0003	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	MARIA HELENA CARVALHO SA	2.194,50	2.194,50	2.194,50	0,00	0,00
449	28/02/2023	0023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.099.001 - Suprimentos de Fundos	DOUGLAS FELIPE DE SOUZA LOPES	1.000,00	398,00	398,00	602,00	0,00
450	28/02/2023	0027	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	SETRANSP-GO	595,70	513,48	513,48	82,22	0,00
451	28/02/2023	0133	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.029 - Festividades e Homenagens	INOVE PRODUÇÃO DE EVENTOS E SHOW BAR EIRELI	2.992,00	2.992,00	2.992,00	0,00	0,00
452	28/02/2023	0160	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.029 - Festividades e Homenagens	EXO COMPANY PARTICIPAÇÕES LTDA - EPP	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00	0,00
453	28/02/2023	0042	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	CRISTIANE DIVINA DE SOUSA	280,00	280,00	280,00	0,00	0,00
454	28/02/2023	0172	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	KENNEDY ADRIANO SOUZA DE LIMA	280,00	280,00	280,00	0,00	0,00
455	28/02/2023	0172	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	KENNEDY ADRIANO SOUZA DE LIMA	110,00	110,00	110,00	0,00	0,00
456	28/02/2023	0172	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	KENNEDY ADRIANO SOUZA DE LIMA	840,00	840,00	840,00	0,00	0,00
457	28/02/2023	0120	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	JOSANE PIRES DA SILVA	330,00	330,00	330,00	0,00	0,00
458	28/02/2023	0124	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	MOISES CARLOS BRAGA	330,00	330,00	330,00	0,00	0,00
459	28/02/2023	0084	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	BENEDITO GARCIA GOMES	330,00	330,00	330,00	0,00	0,00
460	01/03/2023	0002	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	ELMA DOS SANTOS ASSIS	420,00	420,00	420,00	0,00	0,00
461	01/03/2023	0003	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	MARIA HELENA CARVALHO SA	420,00	420,00	420,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
462	01/03/2023	0203	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	MARIA CRISTINA SARDINI	1.485,00	1.485,00	1.485,00	0,00	0,00
463	01/03/2023	0013	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	LUCIELE PEREIRA DA SILVA	1.400,00	1.400,00	1.400,00	0,00	0,00
464	01/03/2023	0014	Ordinário	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	1.400,00	0,00	0,00
465	01/03/2023	0014	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	ELEUZA DO ROSARIO DE MELLO BRANDÃO	385,00	385,00	385,00	0,00	0,00
466	01/03/2023	0020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	LIMENIA FERNANDES RIBEIRO DE SOUZA	385,00	385,00	385,00	0,00	0,00
467	01/03/2023	0004	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	CÍNTIA DANIELE SANTOS PARREIRA	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
468	01/03/2023	0008	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	THAIS GIRALDI	385,00	385,00	385,00	0,00	0,00
469	01/03/2023	0032	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	EDUARDO ROBERTO DE OLIVEIRA	2.194,50	2.194,50	2.194,50	0,00	0,00
470	01/03/2023	0161	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.029 - Festividades e Homenagens	WELCOME SERVIÇOS E EVENTOS LTDA	3.850,00	3.850,00	3.850,00	0,00	0,00
471	02/03/2023	0183	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	FERNANDO ALVES GUIMARÃES	1.200,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00
472	02/03/2023	0128	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	ISABELLA CRISTINA MESQUITA	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00
473	02/03/2023	0184	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	MARIA EDUARDA GONÇALVES VILELA	775,00	775,00	775,00	0,00	0,00
474	02/03/2023	0185	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	VICTORIA DIAS DE SOUZA	1.200,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00
475	02/03/2023	0129	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	JOÃO PEDRO FÉLIX ORTIZ CAMARGO	2.483,33	2.483,33	2.483,33	0,00	0,00
476	02/03/2023	0001	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	EDNA DE SOUZA BATISTA	585,00	585,00	585,00	0,00	0,00
477	02/03/2023	0002	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	ELMA DOS SANTOS ASSIS	540,00	540,00	540,00	0,00	0,00
478	02/03/2023	0003	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	MARIA HELENA CARVALHO SA	540,00	540,00	540,00	0,00	0,00
479	02/03/2023	0076	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	MARCOS VINICIUS JOSÉ RIBEIRO	1.039,50	1.039,50	1.039,50	0,00	0,00
480	02/03/2023	0082	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	CHRISTIANE MOREIRA SOUZA	808,50	808,50	808,50	0,00	0,00
481	02/03/2023	0006	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	CRISTINA GALDINO DE ALENCAR	313,50	313,50	313,50	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
482	02/03/2023	0063	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	LUCIANE RANGEL	1.680,00	1.680,00	1.680,00	0,00	0,00
483	02/03/2023	0049	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	GABRIELA MARTINS DOS SANTOS MEDEIROS	560,00	560,00	560,00	0,00	0,00
484	02/03/2023	0014	Ordinário	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	1.050,00	0,00	0,00
485	02/03/2023	0020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	LIMENIA FERNANDES RIBEIRO DE SOUZA	700,00	700,00	700,00	0,00	0,00
486	02/03/2023	0146	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	PEDRO IVO PALÁCIOS FREITAS	560,00	560,00	560,00	0,00	0,00
487	02/03/2023	0079	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	MELLANY DE JESUS SILVEIRA MATOS	577,50	577,50	577,50	0,00	0,00
488	02/03/2023	0008	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	THAIS GIRALDI	385,00	385,00	385,00	0,00	0,00
489	02/03/2023	0073	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.004 - Despesas com Fiscalizações	DYLZENY LOPES BARCELOS	1.323,75	1.323,75	1.323,75	0,00	0,00
490	02/03/2023	0070	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.004 - Despesas com Fiscalizações	CARLA KAROLINE SANTOS DE SOUZA DINIZ	354,27	354,27	354,27	0,00	0,00
491	02/03/2023	0083	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.004 - Despesas com Fiscalizações	MARILIA NOGUEIRA DE ABREU	618,80	618,80	618,80	0,00	0,00
492	02/03/2023	0076	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.004 - Despesas com Fiscalizações	MARCOS VINICIUS JOSÉ RIBEIRO	1.275,00	1.275,00	1.275,00	0,00	0,00
493	02/03/2023	0082	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.004 - Despesas com Fiscalizações	CHRISTIANE MOREIRA SOUZA	2.278,38	2.278,38	2.278,38	0,00	0,00
494	02/03/2023	0078	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	VANESSA DA SILVA PALANDRANI	1.737,58	1.737,58	1.737,58	0,00	0,00
495	03/03/2023	0021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	ERINEIA ARRUDA BORGES PEREIRA	192,00	192,00	192,00	0,00	0,00
496	03/03/2023	0008	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	THAIS GIRALDI	385,00	385,00	385,00	0,00	0,00
497	03/03/2023	0141	Ordinário	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	2.179,06	2.046,98	2.046,98	132,08	0,00
498	03/03/2023	0204	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	YAN VÍTOR SARAIVA PINHEIRO VAZ	28.000,00	21.137,58	21.137,58	6.026,00	836,42
499	03/03/2023	0206	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.030.021 - Material de Copa e Cozinha	MARCOS E BERTA LTDA EPP	1.700,00	1.700,00	1.700,00	0,00	0,00
500	03/03/2023	0205	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.030.021 - Material de Copa e Cozinha	FABRÍCIO MANOEL DA SILVA	6.995,00	6.995,00	6.995,00	0,00	0,00
501	07/03/2023	0084	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	BENEDITO GARCIA GOMES	110,00	110,00	110,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
502	07/03/2023	0001	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	EDNA DE SOUZA BATISTA	211,20	211,20	211,20	0,00	0,00
503	07/03/2023	0001	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	EDNA DE SOUZA BATISTA	643,50	643,50	643,50	0,00	0,00
504	07/03/2023	0160	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.029 - Festividades e Homenagens	EXO COMPANY PARTICIPAÇÕES LTDA - EPP	3.600,00	3.600,00	3.600,00	0,00	0,00
505	07/03/2023	0133	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.029 - Festividades e Homenagens	INOVE PRODUÇÃO DE EVENTOS E SHOW BAR EIRELI	2.094,40	2.094,40	2.094,40	0,00	0,00
506	07/03/2023	0133	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.029 - Festividades e Homenagens	INOVE PRODUÇÃO DE EVENTOS E SHOW BAR EIRELI	2.094,40	2.094,40	2.094,40	0,00	0,00
507	07/03/2023	0133	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.029 - Festividades e Homenagens	INOVE PRODUÇÃO DE EVENTOS E SHOW BAR EIRELI	3.590,40	3.590,40	3.590,40	0,00	0,00
508	07/03/2023	0133	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.029 - Festividades e Homenagens	INOVE PRODUÇÃO DE EVENTOS E SHOW BAR EIRELI	2.094,40	2.094,40	2.094,40	0,00	0,00
509	07/03/2023	0133	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.029 - Festividades e Homenagens	INOVE PRODUÇÃO DE EVENTOS E SHOW BAR EIRELI	2.094,40	2.094,40	2.094,40	0,00	0,00
510	07/03/2023	0149	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	FERNANDO FRANCISCO DE JESUS PENA	270,68	270,68	270,68	0,00	0,00
511	07/03/2023	0057	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	SERGINALDO DE LIMA TELES	269,50	269,50	269,50	0,00	0,00
512	07/03/2023	0001	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	EDNA DE SOUZA BATISTA	1.001,00	1.001,00	1.001,00	0,00	0,00
513	07/03/2023	0002	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	ELMA DOS SANTOS ASSIS	924,00	924,00	924,00	0,00	0,00
514	07/03/2023	0003	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	MARIA HELENA CARVALHO SA	1.386,00	1.386,00	1.386,00	0,00	0,00
515	07/03/2023	0171	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	EDNALVA DE SOUZA BATISTA	269,50	269,50	269,50	0,00	0,00
516	07/03/2023	0008	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	THAIS GIRALDI	385,00	385,00	385,00	0,00	0,00
517	07/03/2023	0197	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	LIDIANE CONTART MARIANO	308,00	308,00	308,00	0,00	0,00
518	07/03/2023	0190	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	SELMA RODRIGUES ALVES MONTEFUSCO	308,00	308,00	308,00	0,00	0,00
519	07/03/2023	0006	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	CRISTINA GALDINO DE ALENCAR	770,00	770,00	770,00	0,00	0,00
520	07/03/2023	0054	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	KARLA DANIELE RODRIGUES CARDOSO	1.232,00	1.232,00	1.232,00	0,00	0,00
521	07/03/2023	0060	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	DEJANIO RIBEIRO BATISTA	1.232,00	0,00	0,00	1.232,00	0,00
522	08/03/2023	0060	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	DEJANIO RIBEIRO BATISTA	1.232,00	1.232,00	1.232,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
523	08/03/2023	0061	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	KAROLINA RENATA MAGALHÃES DOS SANTOS	1.232,00	1.232,00	1.232,00	0,00	0,00
524	08/03/2023	0015	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	PRICILLA XAVIER DE ALENCAR	770,00	770,00	770,00	0,00	0,00
525	08/03/2023	0063	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	LUCIANE RANGEL	192,00	192,00	192,00	0,00	0,00
526	08/03/2023	0063	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	LUCIANE RANGEL	280,00	280,00	280,00	0,00	0,00
527	08/03/2023	0162	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	CARLOS EDUARDO ALVES DE MELO	616,00	616,00	616,00	0,00	0,00
528	08/03/2023	0044	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	DELMA DOS SANTOS ASSIS MERCADANTE	616,00	616,00	616,00	0,00	0,00
529	08/03/2023	0006	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	CRISTINA GALDINO DE ALENCAR	385,00	385,00	385,00	0,00	0,00
530	08/03/2023	0123	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	CARLA DE AQUINO PEREIRA	1.210,00	1.210,00	1.210,00	0,00	0,00
531	08/03/2023	0123	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	CARLA DE AQUINO PEREIRA	110,00	110,00	110,00	0,00	0,00
532	08/03/2023	0076	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.004 - Despesas com Fiscalizações	MARCOS VINICIUS JOSÉ RIBEIRO	1.146,00	1.146,00	1.146,00	0,00	0,00
533	08/03/2023	0075	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.004 - Despesas com Fiscalizações	CLEUSA DE SOUSA RESENDE MENDES	1.490,51	1.490,51	1.490,51	0,00	0,00
534	08/03/2023	0057	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	SERGINALDO DE LIMA TELES	38,50	38,50	38,50	0,00	0,00
535	08/03/2023	0081	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.004 - Despesas com Fiscalizações	ANGELICA OLIVEIRA PAULA	780,57	780,57	780,57	0,00	0,00
536	08/03/2023	0083	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	MARILIA NOGUEIRA DE ABREU	577,50	577,50	577,50	0,00	0,00
537	08/03/2023	0083	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	MARILIA NOGUEIRA DE ABREU	346,50	346,50	346,50	0,00	0,00
538	08/03/2023	0079	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	MELLANY DE JESUS SILVEIRA MATOS	577,50	577,50	577,50	0,00	0,00
539	08/03/2023	0078	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	VANESSA DA SILVA PALANDRANI	577,50	577,50	577,50	0,00	0,00
540	08/03/2023	0078	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	VANESSA DA SILVA PALANDRANI	115,50	115,50	115,50	0,00	0,00
541	08/03/2023	0078	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	VANESSA DA SILVA PALANDRANI	346,50	346,50	346,50	0,00	0,00
542	08/03/2023	0207	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS	657,07	657,07	657,07	0,00	0,00
543	09/03/2023	0042	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	CRISTIANE DIVINA DE SOUSA	1.428,00	1.428,00	1.428,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
544	09/03/2023	0079	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.004 - Despesas com Fiscalizações	MELLANY DE JESUS SILVEIRA MATOS	2.257,20	2.257,20	2.257,20	0,00	0,00
545	09/03/2023	0001	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	EDNA DE SOUZA BATISTA	643,50	643,50	643,50	0,00	0,00
546	09/03/2023	0002	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	ELMA DOS SANTOS ASSIS	594,00	594,00	594,00	0,00	0,00
547	09/03/2023	0003	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	MARIA HELENA CARVALHO SA	594,00	594,00	594,00	0,00	0,00
548	09/03/2023	0006	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	CRISTINA GALDINO DE ALENCAR	495,00	495,00	495,00	0,00	0,00
549	09/03/2023	0007	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	THAIS LUANE PEREIRA DE ALMEIDA PRADO	495,00	495,00	495,00	0,00	0,00
550	09/03/2023	0008	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	THAIS GIRALDI	495,00	495,00	495,00	0,00	0,00
551	09/03/2023	0009	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	LUCILEIDE FREIRES PACHECO	495,00	495,00	495,00	0,00	0,00
552	09/03/2023	0011	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	HERLEY SILVESTRE DE MORAIS	495,00	495,00	495,00	0,00	0,00
553	09/03/2023	0010	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	JOAO BATISTA LINDOLFO	495,00	495,00	495,00	0,00	0,00
554	09/03/2023	0020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	LIMENIA FERNANDES RIBEIRO DE SOUZA	495,00	495,00	495,00	0,00	0,00
555	09/03/2023	0012	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	AISLAN SENA STIVAL	495,00	495,00	495,00	0,00	0,00
556	09/03/2023	0014	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	ELEUZA DO ROSARIO DE MELLO BRANDÃO	495,00	495,00	495,00	0,00	0,00
557	09/03/2023	0005	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	AMANDA CHRISTINA SOUSA GONÇALVES	495,00	495,00	495,00	0,00	0,00
558	09/03/2023	0018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	LAYSSON RAPHAEL MENDONÇA SOUZA	495,00	495,00	495,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
559	09/03/2023	0015	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	PRICILLA XAVIER DE ALENCAR	495,00	495,00	495,00	0,00	0,00
560	09/03/2023	0120	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	JOSANE PIRES DA SILVA	904,50	904,50	904,50	0,00	0,00
561	09/03/2023	0110	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	GOIÁS CONSULTORIA E ASSESSORIA EM MEDICINA DO TRABALHO	4.215,09	300,00	300,00	3.915,09	0,00
562	09/03/2023	0013	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	LUCIELE PEREIRA DA SILVA	1.435,00	1.435,00	1.435,00	0,00	0,00
563	09/03/2023	0015	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	PRICILLA XAVIER DE ALENCAR	1.435,00	1.435,00	1.435,00	0,00	0,00
564	09/03/2023	0006	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	CRISTINA GALDINO DE ALENCAR	1.050,00	1.050,00	1.050,00	0,00	0,00
565	09/03/2023	0046	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	KÊNIA BARBOSA DE ALENCAR	868,00	868,00	868,00	0,00	0,00
566	09/03/2023	0045	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	MARTA JORGE	308,00	308,00	308,00	0,00	0,00
567	09/03/2023	0172	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	KENNEDY ADRIANO SOUZA DE LIMA	269,50	269,50	269,50	0,00	0,00
568	09/03/2023	0146	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	PEDRO IVO PALÁCIOS FREITAS	308,00	308,00	308,00	0,00	0,00
569	09/03/2023	0042	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	CRISTIANE DIVINA DE SOUSA	1.148,00	1.148,00	1.148,00	0,00	0,00
570	09/03/2023	0190	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	SELMA RODRIGUES ALVES MONTEFUSCO	1.148,00	1.148,00	1.148,00	0,00	0,00
571	09/03/2023	0004	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	CÍNTIA DANIELE SANTOS PARREIRA	1.050,00	1.050,00	1.050,00	0,00	0,00
572	09/03/2023	0007	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	THAIS LUANE PEREIRA DE ALMEIDA PRADO	1.470,00	1.470,00	1.470,00	0,00	0,00
573	09/03/2023	0045	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	MARTA JORGE	896,00	896,00	896,00	0,00	0,00
574	09/03/2023	0010	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	JOAO BATISTA LINDOLFO	1.120,00	1.120,00	1.120,00	0,00	0,00
575	09/03/2023	0209	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	NUBIA AGUIAR MARINHO	896,00	896,00	896,00	0,00	0,00
576	09/03/2023	0008	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	THAIS GIRALDI	1.470,00	1.470,00	1.470,00	0,00	0,00
577	09/03/2023	0196	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	MATHEUS DORNELES GOMES	1.176,00	1.176,00	1.176,00	0,00	0,00
578	09/03/2023	0209	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	NUBIA AGUIAR MARINHO	280,00	280,00	280,00	0,00	0,00
579	10/03/2023	0084	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	BENEDITO GARCIA GOMES	110,00	110,00	110,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
580	10/03/2023	0084	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	BENEDITO GARCIA GOMES	770,00	770,00	770,00	0,00	0,00
581	10/03/2023	0120	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	JOSANE PIRES DA SILVA	770,00	770,00	770,00	0,00	0,00
582	10/03/2023	0124	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	MOISES CARLOS BRAGA	770,00	770,00	770,00	0,00	0,00
583	10/03/2023	0121	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	ERNADES ALVES NEVES	770,00	770,00	770,00	0,00	0,00
584	10/03/2023	0140	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	ANDRE PEREIRA DA SILVA	770,00	770,00	770,00	0,00	0,00
585	10/03/2023	0074	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	GIOVANNA DA SILVA BARROS	808,50	808,50	808,50	0,00	0,00
586	10/03/2023	0041	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	PEDRO FELLIPE DE SOUZA SILVA	121,00	121,00	121,00	0,00	0,00
587	10/03/2023	0210	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	THAYNARA MICAELLY BALBINO	121,00	121,00	121,00	0,00	0,00
588	10/03/2023	0210	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	THAYNARA MICAELLY BALBINO	308,00	308,00	308,00	0,00	0,00
589	10/03/2023	0211	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	LORENA NUNES MOTA	616,00	616,00	616,00	0,00	0,00
590	10/03/2023	0212	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	MARIA LUCIA ALVES DA SILVA	66,29	66,29	66,29	0,00	0,00
591	10/03/2023	0213	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	DHULLY THAYNA VIEIRA MOTA	66,30	66,30	66,30	0,00	0,00
592	10/03/2023	0214	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	NUBIA MATIAS GOMES DO CARMO	107,22	107,22	107,22	0,00	0,00
593	10/03/2023	0215	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	RONIZE DE SOUSA SILVA	66,30	66,30	66,30	0,00	0,00
594	10/03/2023	0216	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	MARCELA ROSA GUIMARÃES	66,29	66,29	66,29	0,00	0,00
595	10/03/2023	0217	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	PATRÍCIA FERREIRA DOS SANTOS	107,22	107,22	107,22	0,00	0,00
596	10/03/2023	0219	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	MORGANA DAMASCENO ROSA CARVALHO	66,30	66,30	66,30	0,00	0,00
597	10/03/2023	0220	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	VIVIANE LOPES DE SOUZA FERREIRA INÁCIO	66,30	66,30	66,30	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
598	10/03/2023	0221	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	CLENIVALDA APARECIDA SALES ALVES	107,22	107,22	107,22	0,00	0,00
599	10/03/2023	0222	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	FABIANA AMORIM DE MELLO	107,22	107,22	107,22	0,00	0,00
600	10/03/2023	0223	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	PAULA CRISTINA RODRIGUES DA COSTA	107,22	107,22	107,22	0,00	0,00
601	10/03/2023	0218	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	CLÉLIA ANCOVITT SILVA	66,29	66,29	66,29	0,00	0,00
602	10/03/2023	0224	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	RUBIA ALVES DA SILVA	265,18	265,18	265,18	0,00	0,00
603	10/03/2023	0225	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	ELIANA LEAL	198,88	198,88	198,88	0,00	0,00
604	10/03/2023	0226	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	LEVI HENRIQUE MARINHO	251,92	251,92	251,92	0,00	0,00
605	10/03/2023	0227	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	GEAN FELIPE GOMES DOS SANTOS	15,86	15,86	15,86	0,00	0,00
606	10/03/2023	0228	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	ÉRICA SILVA ROCHA	13,26	13,26	13,26	0,00	0,00
607	10/03/2023	0229	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	YASMIN CRISTINE SOUSA DE MORAES	198,18	198,18	198,18	0,00	0,00
608	10/03/2023	0230	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	PAULA RENATA DA SILVA	10,47	10,47	10,47	0,00	0,00
609	10/03/2023	0231	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	JERONIMA HELENA DE OLIVEIRA	159,60	159,60	159,60	0,00	0,00
610	10/03/2023	0021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	ERINEIA ARRUDA BORGES PEREIRA	1.435,00	1.435,00	1.435,00	0,00	0,00
611	10/03/2023	0146	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	PEDRO IVO PALÁCIOS FREITAS	1.120,00	1.120,00	1.120,00	0,00	0,00
612	10/03/2023	0149	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	FERNANDO FRANCISCO DE JESUS PENA	1.120,00	1.120,00	1.120,00	0,00	0,00
613	10/03/2023	0148	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	EDIVALDO FRANCISCO REGES	1.120,00	1.120,00	1.120,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
614	10/03/2023	0147	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	RAYSSA STEFANI SOUSA ALVES	1.148,00	1.148,00	1.148,00	0,00	0,00
615	10/03/2023	0208	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	CHARLES DOUGLAS XAVIER DOS SANTOS	588,00	588,00	588,00	0,00	0,00
616	10/03/2023	0194	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	GOIÁSPAPER DISTRIBUIDORA EIRELI	3.336,00	3.336,00	3.336,00	0,00	0,00
617	10/03/2023	0133	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.029 - Festividades e Homenagens	INOVE PRODUÇÃO DE EVENTOS E SHOW BAR EIRELI	1.496,00	1.496,00	1.496,00	0,00	0,00
618	10/03/2023	0133	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.029 - Festividades e Homenagens	INOVE PRODUÇÃO DE EVENTOS E SHOW BAR EIRELI	2.393,60	0,00	0,00	2.393,60	0,00
619	10/03/2023	0133	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.029 - Festividades e Homenagens	INOVE PRODUÇÃO DE EVENTOS E SHOW BAR EIRELI	6.300,00	0,00	0,00	6.300,00	0,00
620	11/03/2023	0232	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	ELIETH JOSÉ RODRIGUES	330,00	330,00	330,00	0,00	0,00
621	11/03/2023	0233	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	RUAN MARQUES FERREIRA	330,00	330,00	330,00	0,00	0,00
622	11/03/2023	0234	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	ANDREA NASCIMENTO GRACILIANO	330,00	330,00	330,00	0,00	0,00
623	11/03/2023	0235	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	ROSIMEIRE DA SILVA DOMINGUES	121,00	121,00	121,00	0,00	0,00
624	11/03/2023	0236	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	JARED FARIAS LIMA ALVES	363,00	363,00	363,00	0,00	0,00
625	11/03/2023	0237	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	KETTELYN BARBOSA SOARES	363,00	363,00	363,00	0,00	0,00
626	11/03/2023	0117	Ordinário	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	1.200,00	0,00	0,00
627	11/03/2023	0172	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	KENNEDY ADRIANO SOUZA DE LIMA	539,00	539,00	539,00	0,00	0,00
628	11/03/2023	0143	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	EDNILVA DE SOUZA BATISTA ALVARES	808,50	808,50	808,50	0,00	0,00
629	13/03/2023	0208	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	CHARLES DOUGLAS XAVIER DOS SANTOS	363,00	363,00	363,00	0,00	0,00
630	13/03/2023	0004	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	CÍNTIA DANIELE SANTOS PARREIRA	633,60	633,60	633,60	0,00	0,00
631	13/03/2023	0022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	IOLANDA LUZ PEREIRA AVELAR	1.478,40	1.478,40	1.478,40	0,00	0,00
632	13/03/2023	0014	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	ELEUZA DO ROSARIO DE MELLO BRANDÃO	770,00	770,00	770,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
633	13/03/2023	0013	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	LUCIELE PEREIRA DA SILVA	770,00	770,00	770,00	0,00	0,00
634	13/03/2023	0146	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	PEDRO IVO PALÁCIOS FREITAS	616,00	616,00	616,00	0,00	0,00
635	13/03/2023	0079	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	MELLANY DE JESUS SILVEIRA MATOS	115,50	115,50	115,50	0,00	0,00
636	13/03/2023	0077	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	KARLA RODRIGUES CABRAL LOUZADA	346,50	346,50	346,50	0,00	0,00
637	13/03/2023	0077	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.004 - Despesas com Fiscalizações	KARLA RODRIGUES CABRAL LOUZADA	1.254,96	1.254,96	1.254,96	0,00	0,00
638	13/03/2023	0046	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	KÊNIA BARBOSA DE ALENCAR	308,00	308,00	308,00	0,00	0,00
639	13/03/2023	0015	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	PRICILLA XAVIER DE ALENCAR	385,00	385,00	385,00	0,00	0,00
640	13/03/2023	0001	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	EDNA DE SOUZA BATISTA	643,50	643,50	643,50	0,00	0,00
641	13/03/2023	0002	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	ELMA DOS SANTOS ASSIS	594,00	594,00	594,00	0,00	0,00
642	13/03/2023	0003	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	MARIA HELENA CARVALHO SA	594,00	594,00	594,00	0,00	0,00
643	13/03/2023	0001	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	EDNA DE SOUZA BATISTA	2.502,50	2.502,50	2.502,50	0,00	0,00
644	13/03/2023	0002	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	ELMA DOS SANTOS ASSIS	2.310,00	2.310,00	2.310,00	0,00	0,00
645	13/03/2023	0003	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	MARIA HELENA CARVALHO SA	462,00	462,00	462,00	0,00	0,00
646	13/03/2023	0112	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	JOÃO PAULO TERCENIO SANTANA - JADOC GESTÃO DOCUMENTAL SEGURA	25.150,51	10.949,11	10.949,11	11.756,40	2.445,00
647	14/03/2023	0045	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	MARTA JORGE	1.120,00	1.120,00	1.120,00	0,00	0,00
648	14/03/2023	0193	Ordinário	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	1.120,00	0,00	0,00
649	14/03/2023	0015	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	PRICILLA XAVIER DE ALENCAR	1.400,00	1.400,00	1.400,00	0,00	0,00
650	14/03/2023	0044	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	DELMA DOS SANTOS ASSIS MERCADANTE	1.120,00	1.120,00	1.120,00	0,00	0,00
651	14/03/2023	0186	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	MOANA SALVIANO NETO OLIVEIRA	308,00	308,00	308,00	0,00	0,00
652	14/03/2023	0197	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	LIDIANE CONTART MARIANO	308,00	308,00	308,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
653	14/03/2023	0042	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	CRISTIANE DIVINA DE SOUSA	308,00	308,00	308,00	0,00	0,00
654	14/03/2023	0006	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	CRISTINA GALDINO DE ALENCAR	385,00	385,00	385,00	0,00	0,00
655	14/03/2023	0013	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	LUCIELE PEREIRA DA SILVA	1.400,00	1.400,00	1.400,00	0,00	0,00
656	14/03/2023	0014	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	LUCIELE PEREIRA DA SILVA	1.400,00	0,00	0,00	1.400,00	0,00
657	14/03/2023	0014	Ordinário	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	1.400,00	0,00	0,00
658	14/03/2023	0008	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	THAIS GIRALDI	1.435,00	1.435,00	1.435,00	0,00	0,00
659	14/03/2023	0009	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	LUCILEIDE FREIRES PACHECO	1.820,00	1.820,00	1.820,00	0,00	0,00
660	14/03/2023	0044	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	DELMA DOS SANTOS ASSIS MERCADANTE	1.456,00	1.456,00	1.456,00	0,00	0,00
661	14/03/2023	0196	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	MATHEUS DORNELES GOMES	1.456,00	1.456,00	1.456,00	0,00	0,00
662	15/03/2023		Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	ELEUZA DO ROSARIO DE MELLO BRANDÃO	285,00	285,00	285,00	0,00	0,00
663	15/03/2023	0015	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	PRICILLA XAVIER DE ALENCAR	700,00	700,00	700,00	0,00	0,00
664	15/03/2023	0045	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	MARTA JORGE	560,00	560,00	560,00	0,00	0,00
665	15/03/2023	0196	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	MATHEUS DORNELES GOMES	616,00	616,00	616,00	0,00	0,00
666	15/03/2023	0008	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	THAIS GIRALDI	1.540,00	1.540,00	1.540,00	0,00	0,00
667	15/03/2023	0197	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	LIDIANE CONTART MARIANO	280,00	280,00	280,00	0,00	0,00
668	15/03/2023	0018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	LAYSSON RAPHAEL MENDONÇA SOUZA	630,48	630,48	630,48	0,00	0,00
669	15/03/2023	0018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	LAYSSON RAPHAEL MENDONÇA SOUZA	332,28	332,28	332,28	0,00	0,00
670	15/03/2023	0018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	LAYSSON RAPHAEL MENDONÇA SOUZA	1.540,00	1.540,00	1.540,00	0,00	0,00
671	15/03/2023	0133	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.029 - Festividades e Homenagens	INOVE PRODUÇÃO DE EVENTOS E SHOW BAR EIRELI	10.710,00	10.710,00	10.710,00	0,00	0,00
672	16/03/2023	0143	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	EDNILVA DE SOUZA BATISTA ALVARES	539,00	539,00	539,00	0,00	0,00
673	16/03/2023	0146	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	PEDRO IVO PALÁCIOS FREITAS	308,00	308,00	308,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
674	16/03/2023	0172	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	KENNEDY ADRIANO SOUZA DE LIMA	1.617,00	1.617,00	1.617,00	0,00	0,00
675	16/03/2023	0240	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	GALAXY BRINDES E SERVIÇOS LTDA	7.770,00	7.770,00	7.770,00	0,00	0,00
676	16/03/2023	0241	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	GRAFICA E EDITORA COMUNICAÇÃO VISUAL - ME	28.050,00	28.050,00	28.050,00	0,00	0,00
677	16/03/2023	0242	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	AMIR IBRAHIM MOHAMED RAMADAN	13.560,00	13.560,00	13.560,00	0,00	0,00
678	17/03/2023	0021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	ERINEIA ARRUDA BORGES PEREIRA	211,20	211,20	211,20	0,00	0,00
679	18/03/2023	0084	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	BENEDITO GARCIA GOMES	110,00	110,00	110,00	0,00	0,00
680	18/03/2023	0172	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	KENNEDY ADRIANO SOUZA DE LIMA	121,00	121,00	121,00	0,00	0,00
681	18/03/2023	0172	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	KENNEDY ADRIANO SOUZA DE LIMA	121,00	121,00	121,00	0,00	0,00
682	18/03/2023	0172	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	KENNEDY ADRIANO SOUZA DE LIMA	363,00	363,00	363,00	0,00	0,00
683	18/03/2023	0082	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.004 - Despesas com Fiscalizações	CHRISTIANE MOREIRA SOUZA	36,00	36,00	36,00	0,00	0,00
684	18/03/2023	0076	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	MARCOS VINICIUS JOSÉ RIBEIRO	474,00	0,00	0,00	474,00	0,00
685	18/03/2023	0082	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	CHRISTIANE MOREIRA SOUZA	577,50	577,50	577,50	0,00	0,00
686	18/03/2023	0081	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	ANGELICA OLIVEIRA PAULA	346,50	346,50	346,50	0,00	0,00
687	18/03/2023	0009	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	LUCILEIDE FREIRES PACHECO	633,60	633,60	633,60	0,00	0,00
688	18/03/2023	0009	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	LUCILEIDE FREIRES PACHECO	211,20	211,20	211,20	0,00	0,00
689	18/03/2023	0009	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	LUCILEIDE FREIRES PACHECO	1.540,00	1.540,00	1.540,00	0,00	0,00
690	18/03/2023	0243	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	JULIO CESAR DE FARIA	616,00	616,00	616,00	0,00	0,00
691	18/03/2023	0239	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	CAMILA DE SA NUNES COSTA	616,00	616,00	616,00	0,00	0,00
692	18/03/2023	0014	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	ELEUZA DO ROSARIO DE MELLO BRANDÃO	646,70	646,70	646,70	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
693	18/03/2023	0171	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	EDNALVA DE SOUZA BATISTA	808,50	808,50	808,50	0,00	0,00
694	18/03/2023	0143	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	EDNILVA DE SOUZA BATISTA ALVARES	269,50	269,50	269,50	0,00	0,00
695	18/03/2023	0014	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	ELEUZA DO ROSARIO DE MELLO BRANDÃO	385,00	385,00	385,00	0,00	0,00
696	18/03/2023	0020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	LIMENIA FERNANDES RIBEIRO DE SOUZA	385,00	385,00	385,00	0,00	0,00
697	18/03/2023	0050	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	MARIA APARECIDA DE SOUZA BATISTA	308,00	308,00	308,00	0,00	0,00
698	18/03/2023	0044	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	DELMA DOS SANTOS ASSIS MERCADANTE	924,00	924,00	924,00	0,00	0,00
699	18/03/2023	0146	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	PEDRO IVO PALÁCIOS FREITAS	308,00	308,00	308,00	0,00	0,00
700	18/03/2023	0244	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	ROSÂNGELA VIEIRA RODRIGUES	308,00	308,00	308,00	0,00	0,00
701	18/03/2023	0084	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	BENEDITO GARCIA GOMES	110,00	110,00	110,00	0,00	0,00
702	18/03/2023	0010	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	JOAO BATISTA LINDOLFO	385,00	385,00	385,00	0,00	0,00
703	18/03/2023	0069	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	RENATA CRISTINA FERREIRA RODRIGUES DA CRUZ	3.267,00	3.267,00	3.267,00	0,00	0,00
704	18/03/2023	0037	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	GUILHERME SOUZA DE OLIVEIRA	3.267,00	3.267,00	3.267,00	0,00	0,00
705	18/03/2023	0033	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	ELVIANE DE CASTRO QUEIROZ	3.267,00	3.267,00	3.267,00	0,00	0,00
706	18/03/2023	0179	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	RUBIA MARA BARBOSA FAVAL	3.267,00	3.267,00	3.267,00	0,00	0,00
707	18/03/2023	0245	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	THIAGO MOURA MARRA	3.146,00	3.146,00	3.146,00	0,00	0,00
708	18/03/2023	0032	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	EDUARDO ROBERTO DE OLIVEIRA	3.267,00	3.267,00	3.267,00	0,00	0,00
709	18/03/2023	0001	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	EDNA DE SOUZA BATISTA	1.501,50	1.501,50	1.501,50	0,00	0,00
710	18/03/2023	0002	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	ELMA DOS SANTOS ASSIS	924,00	924,00	924,00	0,00	0,00
711	18/03/2023	0003	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	MARIA HELENA CARVALHO SA	924,00	924,00	924,00	0,00	0,00
712	20/03/2023	0233	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	RUAN MARQUES FERREIRA	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00
713	21/03/2023	0006	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	CRISTINA GALDINO DE ALENCAR	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
714	21/03/2023	0042	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	CRISTIANE DIVINA DE SOUSA	560,00	560,00	560,00	0,00	0,00
715	21/03/2023	0063	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	LUCIANE RANGEL	560,00	560,00	560,00	0,00	0,00
716	21/03/2023	0146	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	PEDRO IVO PALÁCIOS FREITAS	560,00	560,00	560,00	0,00	0,00
717	21/03/2023	0172	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	KENNEDY ADRIANO SOUZA DE LIMA	560,00	560,00	560,00	0,00	0,00
718	21/03/2023	0004	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	CÍNTIA DANIELE SANTOS PARREIRA	1.400,00	1.400,00	1.400,00	0,00	0,00
719	21/03/2023	0042	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	CRISTIANE DIVINA DE SOUSA	1.120,00	1.120,00	1.120,00	0,00	0,00
720	21/03/2023	0006	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	CRISTINA GALDINO DE ALENCAR	1.050,00	1.050,00	1.050,00	0,00	0,00
721	21/03/2023	0073	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	DYLZENY LOPES BARCELOS	808,50	808,50	808,50	0,00	0,00
722	21/03/2023	0001	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	EDNA DE SOUZA BATISTA	1.287,00	1.287,00	1.287,00	0,00	0,00
723	21/03/2023	0002	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	ELMA DOS SANTOS ASSIS	1.188,00	1.188,00	1.188,00	0,00	0,00
724	21/03/2023	0003	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	MARIA HELENA CARVALHO SA	1.188,00	1.188,00	1.188,00	0,00	0,00
725	21/03/2023	0006	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	CRISTINA GALDINO DE ALENCAR	495,00	495,00	495,00	0,00	0,00
726	21/03/2023	0004	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	CÍNTIA DANIELE SANTOS PARREIRA	495,00	495,00	495,00	0,00	0,00
727	21/03/2023	0007	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	THAIS LUANE PEREIRA DE ALMEIDA PRADO	495,00	495,00	495,00	0,00	0,00
728	21/03/2023	0009	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	LUCILEIDE FREIRES PACHECO	495,00	495,00	495,00	0,00	0,00
729	21/03/2023	0011	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	HERLEY SILVESTRE DE MORAIS	495,00	495,00	495,00	0,00	0,00
730	21/03/2023	0010	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	JOAO BATISTA LINDOLFO	495,00	495,00	495,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
731	21/03/2023	0012	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	AISLAN SENA STIVAL	495,00	495,00	495,00	0,00	0,00
732	21/03/2023	0013	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	LUCIELE PEREIRA DA SILVA	495,00	495,00	495,00	0,00	0,00
733	21/03/2023	0133	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.029 - Festividades e Homenagens	INOVE PRODUÇÃO DE EVENTOS E SHOW BAR EIRELI	3.150,00	3.150,00	3.150,00	0,00	0,00
734	21/03/2023	0079	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	MELLANY DE JESUS SILVEIRA MATOS	577,50	577,50	577,50	0,00	0,00
735	21/03/2023	0080	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.004 - Despesas com Fiscalizações	KATIANE DE OLIVEIRA CAMPOS GONÇALVES	1.104,54	1.104,54	1.104,54	0,00	0,00
736	21/03/2023	0007	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	THAIS LUANE PEREIRA DE ALMEIDA PRADO	385,00	385,00	385,00	0,00	0,00
737	21/03/2023	0008	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	THAIS GIRALDI	385,00	385,00	385,00	0,00	0,00
738	21/03/2023	0146	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	PEDRO IVO PALÁCIOS FREITAS	363,00	363,00	363,00	0,00	0,00
739	21/03/2023	0146	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	PEDRO IVO PALÁCIOS FREITAS	308,00	308,00	308,00	0,00	0,00
740	21/03/2023	0018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	LAYSSON RAPHAEL MENDONÇA SOUZA	770,00	770,00	770,00	0,00	0,00
741	21/03/2023	0172	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	KENNEDY ADRIANO SOUZA DE LIMA	269,50	269,50	269,50	0,00	0,00
742	21/03/2023	0001	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	EDNA DE SOUZA BATISTA	1.501,50	1.501,50	1.501,50	0,00	0,00
743	21/03/2023	0002	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	ELMA DOS SANTOS ASSIS	1.386,00	1.386,00	1.386,00	0,00	0,00
744	21/03/2023	0003	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	MARIA HELENA CARVALHO SA	1.386,00	1.386,00	1.386,00	0,00	0,00
745	21/03/2023	0207	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - GO	5,32	5,32	5,32	0,00	0,00
746	21/03/2023	0033	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	ELVIANE DE CASTRO QUEIROZ	594,00	594,00	594,00	0,00	0,00
747	21/03/2023	0032	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	EDUARDO ROBERTO DE OLIVEIRA	594,00	594,00	594,00	0,00	0,00
748	21/03/2023	0179	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	RUBIA MARA BARBOSA FAVAL	594,00	594,00	594,00	0,00	0,00
749	21/03/2023	0069	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	RENATA CRISTINA FERREIRA RODRIGUES DA CRUZ	594,00	594,00	594,00	0,00	0,00
750	21/03/2023	0037	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	GUILHERME SOUZA DE OLIVEIRA	594,00	594,00	594,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
751	21/03/2023	0245	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	THIAGO MOURA MARRA	572,00	572,00	572,00	0,00	0,00
752	21/03/2023	0141	Ordinário	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	355,00	355,00	355,00	0,00	0,00
753	22/03/2023	0133	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.029 - Festividades e Homenagens	INOVE PRODUÇÃO DE EVENTOS E SHOW BAR EIRELI	2.543,20	2.543,20	2.543,20	0,00	0,00
754	23/03/2023	0010	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	JOAO BATISTA LINDOLFO	385,00	385,00	385,00	0,00	0,00
755	23/03/2023	0011	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	HERLEY SILVESTRE DE MORAIS	385,00	385,00	385,00	0,00	0,00
756	23/03/2023	0015	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	PRICILLA XAVIER DE ALENCAR	385,00	385,00	385,00	0,00	0,00
757	23/03/2023	0043	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	ROSANGELA MARIA RIBEIRO	308,00	308,00	308,00	0,00	0,00
758	23/03/2023	0144	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	ROGÉRIO PEREIRA DA SILVA	308,00	308,00	308,00	0,00	0,00
759	23/03/2023	0144	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	ROGÉRIO PEREIRA DA SILVA	1.148,00	1.148,00	1.148,00	0,00	0,00
760	23/03/2023	0145	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	HANNAYAMA NOGUEIRA PEREIRA AGUIAR	1.148,00	1.148,00	1.148,00	0,00	0,00
761	23/03/2023	0004	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	CÍNTIA DANIELE SANTOS PARREIRA	211,20	211,20	211,20	0,00	0,00
762	23/03/2023	0004	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	CÍNTIA DANIELE SANTOS PARREIRA	1.540,00	1.540,00	1.540,00	0,00	0,00
763	23/03/2023	0009	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	LUCILEIDE FREIRES PACHECO	538,20	538,20	538,20	0,00	0,00
764	23/03/2023	0008	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	THAIS GIRALDI	385,00	385,00	385,00	0,00	0,00
765	23/03/2023	0065	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	JEISA CRISTINA ROSA DOS SANTOS	1.232,00	1.232,00	1.232,00	0,00	0,00
766	23/03/2023	0064	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	JÉSSICA MENDES DOS SANTOS	1.232,00	1.232,00	1.232,00	0,00	0,00
767	23/03/2023	0150	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	C.F. DE LIRA GOMES LTDA	14.376,00	14.376,00	14.376,00	0,00	0,00
768	23/03/2023	0057	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	SERGINALDO DE LIMA TELES	308,00	308,00	308,00	0,00	0,00
769	23/03/2023	0084	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	BENEDITO GARCIA GOMES	110,00	110,00	110,00	0,00	0,00
770	24/03/2023	0001	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	EDNA DE SOUZA BATISTA	1.287,00	1.287,00	1.287,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
771	24/03/2023	0002	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	ELMA DOS SANTOS ASSIS	1.188,00	1.188,00	1.188,00	0,00	0,00
772	24/03/2023	0003	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	MARIA HELENA CARVALHO SA	1.188,00	1.188,00	1.188,00	0,00	0,00
773	24/03/2023	0006	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	CRISTINA GALDINO DE ALENCAR	495,00	495,00	495,00	0,00	0,00
774	24/03/2023	0004	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	CÍNTIA DANIELE SANTOS PARREIRA	495,00	495,00	495,00	0,00	0,00
775	24/03/2023	0007	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	THAIS LUANE PEREIRA DE ALMEIDA PRADO	495,00	495,00	495,00	0,00	0,00
776	24/03/2023	0009	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	LUCILEIDE FREIRES PACHECO	495,00	495,00	495,00	0,00	0,00
777	24/03/2023	0011	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	HERLEY SILVESTRE DE MORAIS	495,00	495,00	495,00	0,00	0,00
778	24/03/2023	0010	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	JOAO BATISTA LINDOLFO	495,00	495,00	495,00	0,00	0,00
779	24/03/2023	0013	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	LUCIELE PEREIRA DA SILVA	495,00	495,00	495,00	0,00	0,00
780	24/03/2023	0014	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	ELEUZA DO ROSARIO DE MELLO BRANDÃO	495,00	495,00	495,00	0,00	0,00
781	24/03/2023	0001	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	EDNA DE SOUZA BATISTA	1.001,00	1.001,00	1.001,00	0,00	0,00
782	24/03/2023	0002	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	ELMA DOS SANTOS ASSIS	924,00	924,00	924,00	0,00	0,00
783	24/03/2023	0003	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	MARIA HELENA CARVALHO SA	924,00	924,00	924,00	0,00	0,00
784	24/03/2023	0021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	ERINEIA ARRUDA BORGES PEREIRA	211,20	211,20	211,20	0,00	0,00
785	24/03/2023	0021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	ERINEIA ARRUDA BORGES PEREIRA	160,00	160,00	160,00	0,00	0,00
786	24/03/2023	0208	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	CHARLES DOUGLAS XAVIER DOS SANTOS	709,56	709,56	709,56	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
787	24/03/2023	0208	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	CHARLES DOUGLAS XAVIER DOS SANTOS	616,00	616,00	616,00	0,00	0,00
788	24/03/2023	0246	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	LUCIANA FREIRE D'EÇA NOGUEIRA SANTOS	3.861,00	3.861,00	3.861,00	0,00	0,00
789	24/03/2023	0088	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	234.000,00	219.386,77	33.748,60	14.613,23	0,00
790	24/03/2023	0133	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.029 - Festividades e Homenagens	INOVE PRODUÇÃO DE EVENTOS E SHOW BAR EIRELI	2.094,40	2.094,40	2.094,40	0,00	0,00
791	24/03/2023	0133	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.029 - Festividades e Homenagens	INOVE PRODUÇÃO DE EVENTOS E SHOW BAR EIRELI	2.094,40	2.094,40	2.094,40	0,00	0,00
792	24/03/2023	0133	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.029 - Festividades e Homenagens	INOVE PRODUÇÃO DE EVENTOS E SHOW BAR EIRELI	1.196,80	1.196,80	1.196,80	0,00	0,00
793	24/03/2023	0241	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	GRAFICA E EDITORA COMUNICAÇÃO VISUAL - ME	22.910,00	19.800,00	19.800,00	0,00	3.110,00
794	24/03/2023	0247	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	MARCIO SANDRO MALLET PEZARIM - EPP	7.350,00	7.350,00	7.350,00	0,00	0,00
795	24/03/2023	0248	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	LKA BRINDES E SERVIÇOS LTDA	111.250,00	108.547,30	108.547,30	2.702,70	0,00
796	24/03/2023	0249	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	CAMACORP VISÃO GRÁFICA LTDA	810,00	810,00	810,00	0,00	0,00
797	24/03/2023	0250	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	AYER FELIPE DE FARIA NETO	8.780,00	0,00	0,00	0,00	8.780,00
798	24/03/2023	0251	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	LEOGRAF GRÁFICA E EDITORA LTDA	49.080,00	0,00	0,00	0,00	49.080,00
799	24/03/2023	0240	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	GALAXY BRINDES E SERVIÇOS LTDA	28.885,00	28.885,00	28.885,00	0,00	0,00
800	24/03/2023	0242	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	AMIR IBRAHIM MOHAMED RAMADAN	38.875,00	38.875,00	38.875,00	0,00	0,00
801	24/03/2023	0252	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	UNIVERSO DA SUBLIMAÇÃO LTDA	39.000,00	0,00	0,00	0,00	39.000,00
802	24/03/2023	0253	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	SPORTS XTREMO INDÚSTRIA E COMÉRCIO DEACESSÓRIOS ESPORTIVOS LTDA	6.920,00	6.920,00	6.920,00	0,00	0,00
803	24/03/2023	0006	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	CRISTINA GALDINO DE ALENCAR	770,00	770,00	770,00	0,00	0,00
804	24/03/2023	0015	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	PRICILLA XAVIER DE ALENCAR	385,00	385,00	385,00	0,00	0,00
805	29/03/2023	0027	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	SETRANSP-GO	466,70	466,70	466,70	0,00	0,00
806	29/03/2023	0254	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	TONY REGIS BARBOSA DO NASCIMENTO	983,60	983,60	983,60	0,00	0,00
807	29/03/2023	0254	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	TONY REGIS BARBOSA DO NASCIMENTO	616,00	616,00	616,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
808	29/03/2023	0254	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	TONY REGIS BARBOSA DO NASCIMENTO	605,00	605,00	605,00	0,00	0,00
809	29/03/2023	0051	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	MARA RUBIA DE SOUSA BARBOSA MANZAN	1.232,00	1.232,00	1.232,00	0,00	0,00
810	29/03/2023	0050	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	MARIA APARECIDA DE SOUZA BATISTA	1.232,00	1.232,00	1.232,00	0,00	0,00
811	29/03/2023	0049	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	GABRIELA MARTINS DOS SANTOS MEDEIROS	1.232,00	1.232,00	1.232,00	0,00	0,00
812	29/03/2023	006	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	LUCILEIDE FREIRES PACHECO	385,00	385,00	385,00	0,00	0,00
813	29/03/2023	0196	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	MATHEUS DORNELES GOMES	616,00	616,00	616,00	0,00	0,00
814	29/03/2023	0005	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	AMANDA CHRISTINA SOUSA GONÇALVES	385,00	385,00	385,00	0,00	0,00
815	29/03/2023	0020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	LIMENIA FERNANDES RIBEIRO DE SOUZA	770,00	770,00	770,00	0,00	0,00
816	29/03/2023	0003	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	MARIA HELENA CARVALHO SA	924,00	924,00	924,00	0,00	0,00
817	29/03/2023	0141	Ordinário	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	93,75	93,75	93,75	0,00	0,00
818	29/03/2023	0120	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	JOSANE PIRES DA SILVA	330,00	330,00	330,00	0,00	0,00
819	29/03/2023	0124	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	MOISES CARLOS BRAGA	330,00	330,00	330,00	0,00	0,00
820	29/03/2023	0232	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	ELIETH JOSÉ RODRIGUES	361,98	361,98	361,98	0,00	0,00
821	29/03/2023	0084	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	BENEDITO GARCIA GOMES	110,00	110,00	110,00	0,00	0,00
822	29/03/2023	0084	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	BENEDITO GARCIA GOMES	330,00	330,00	330,00	0,00	0,00
823	29/03/2023	0172	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	KENNEDY ADRIANO SOUZA DE LIMA	269,50	269,50	269,50	0,00	0,00
824	29/03/2023	0001	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	EDNA DE SOUZA BATISTA	643,50	643,50	643,50	0,00	0,00
825	29/03/2023	0002	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	ELMA DOS SANTOS ASSIS	594,00	594,00	594,00	0,00	0,00
826	29/03/2023	0003	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	MARIA HELENA CARVALHO SA	594,00	594,00	594,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
827	29/03/2023	0007	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	THAIS LUANE PEREIRA DE ALMEIDA PRADO	495,00	495,00	495,00	0,00	0,00
828	29/03/2023	0008	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	THAIS GIRALDI	495,00	495,00	495,00	0,00	0,00
829	29/03/2023	0009	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	LUCILEIDE FREIRES PACHECO	495,00	495,00	495,00	0,00	0,00
830	29/03/2023	0010	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	JOAO BATISTA LINDOLFO	495,00	495,00	495,00	0,00	0,00
831	29/03/2023	0006	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	CRISTINA GALDINO DE ALENCAR	495,00	495,00	495,00	0,00	0,00
832	29/03/2023	0004	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	CÍNTIA DANIELE SANTOS PARREIRA	495,00	495,00	495,00	0,00	0,00
833	29/03/2023	0014	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	ELEUZA DO ROSARIO DE MELLO BRANDÃO	495,00	495,00	495,00	0,00	0,00
834	29/03/2023	0005	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	AMANDA CHRISTINA SOUSA GONÇALVES	495,00	495,00	495,00	0,00	0,00
835	30/03/2023	0003	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	MARIA HELENA CARVALHO SA	924,00	924,00	924,00	0,00	0,00
836	30/03/2023	0034	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	MILVA DE MELO CAVALCANTE OLIVEIRA	121,00	121,00	121,00	0,00	0,00
837	30/03/2023	0078	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	VANESSA DA SILVA PALANDRANI	346,50	346,50	346,50	0,00	0,00
838	30/03/2023	0079	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	MELLANY DE JESUS SILVEIRA MATOS	346,50	346,50	346,50	0,00	0,00
839	30/03/2023	0005	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	AMANDA CHRISTINA SOUSA GONÇALVES	385,00	385,00	385,00	0,00	0,00
840	31/03/2023	0023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.099.001 - Suprimentos de Fundos	DOUGLAS FELIPE DE SOUZA LOPES	1.000,00	750,90	750,90	249,10	0,00
841	03/04/2023	0209	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	NUBIA AGUIAR MARINHO	308,00	308,00	308,00	0,00	0,00
842	03/04/2023	0172	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	KENNEDY ADRIANO SOUZA DE LIMA	269,50	269,50	269,50	0,00	0,00
843	03/04/2023	0076	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	MARCOS VINICIUS JOSÉ RIBEIRO	474,00	474,00	474,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
844	03/04/2023	0001	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	EDNA DE SOUZA BATISTA	643,50	643,50	643,50	0,00	0,00
845	03/04/2023	0002	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	ELMA DOS SANTOS ASSIS	594,00	594,00	594,00	0,00	0,00
846	03/04/2023	0003	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	MARIA HELENA CARVALHO SA	594,00	594,00	594,00	0,00	0,00
847	03/04/2023	0143	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	EDNILVA DE SOUZA BATISTA ALVARES	808,50	808,50	808,50	0,00	0,00
848	03/04/2023	0139	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	ARILDO DE SOUZA	2.673,00	2.673,00	2.673,00	0,00	0,00
849	03/04/2023	0018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	LAYSSON RAPHAEL MENDONÇA SOUZA	385,00	385,00	385,00	0,00	0,00
850	03/04/2023	0004	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	CÍNTIA DANIELE SANTOS PARREIRA	770,00	770,00	770,00	0,00	0,00
851	04/04/2023	0183	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	FERNANDO ALVES GUIMARÃES	1.200,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00
852	04/04/2023	0128	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	ISABELLA CRISTINA MESQUITA	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00
853	04/04/2023	0184	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	MARIA EDUARDA GONÇALVES VILELA	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00
854	04/04/2023	0185	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	VICTORIA DIAS DE SOUZA	1.200,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00
855	04/04/2023	0141	Ordinário	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	766,12	766,12	766,12	0,00	0,00
856	04/04/2023	0001	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	EDNA DE SOUZA BATISTA	643,50	643,50	643,50	0,00	0,00
857	04/04/2023	0002	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	ELMA DOS SANTOS ASSIS	594,00	594,00	594,00	0,00	0,00
858	04/04/2023	0003	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	MARIA HELENA CARVALHO SA	594,00	594,00	594,00	0,00	0,00
859	04/04/2023	0006	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	CRISTINA GALDINO DE ALENCAR	495,00	495,00	495,00	0,00	0,00
860	04/04/2023	0004	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	CÍNTIA DANIELE SANTOS PARREIRA	495,00	495,00	495,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
861	04/04/2023	0007	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	THAIS LUANE PEREIRA DE ALMEIDA PRADO	495,00	495,00	495,00	0,00	0,00
862	04/04/2023	0008	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	THAIS GIRALDI	495,00	495,00	495,00	0,00	0,00
863	04/04/2023	0009	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	LUCILEIDE FREIRES PACHECO	495,00	495,00	495,00	0,00	0,00
864	04/04/2023	0010	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	JOAO BATISTA LINDOLFO	495,00	495,00	495,00	0,00	0,00
865	04/04/2023	0011	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	HERLEY SILVESTRE DE MORAIS	495,00	495,00	495,00	0,00	0,00
866	04/04/2023	0012	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	AISLAN SENA STIVAL	495,00	495,00	495,00	0,00	0,00
867	04/04/2023	0015	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	PRICILLA XAVIER DE ALENCAR	495,00	495,00	495,00	0,00	0,00
868	04/04/2023	0020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	LIMENIA FERNANDES RIBEIRO DE SOUZA	495,00	495,00	495,00	0,00	0,00
869	04/04/2023	0005	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	AMANDA CHRISTINA SOUSA GONÇALVES	495,00	495,00	495,00	0,00	0,00
870	04/04/2023	0182	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	PEDRO PAULO COELHO LEÃO DA CUNHA	616,00	616,00	616,00	0,00	0,00
871	04/04/2023	0008	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	THAIS GIRALDI	385,00	385,00	385,00	0,00	0,00
872	04/04/2023	0186	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	MOANA SALVIANO NETO OLIVEIRA	308,00	308,00	308,00	0,00	0,00
873	04/04/2023	0239	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	CAMILA DE SA NUNES COSTA	1.232,00	1.232,00	1.232,00	0,00	0,00
874	05/04/2023	0076	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	MARCOS VINICIUS JOSÉ RIBEIRO	115,50	115,50	115,50	0,00	0,00
875	05/04/2023	0006	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	CRISTINA GALDINO DE ALENCAR	385,00	385,00	385,00	0,00	0,00
876	05/04/2023	0042	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	CRISTIANE DIVINA DE SOUSA	1.232,00	1.232,00	1.232,00	0,00	0,00
877	05/04/2023	0073	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	DYLZENY LOPES BARCELOS	115,50	115,50	115,50	0,00	0,00
878	05/04/2023	0001	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	EDNA DE SOUZA BATISTA	500,50	500,50	500,50	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
879	05/04/2023	0158	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.040.001 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	GMAES TELECOM LTDA	13.930,00	13.930,00	13.930,00	0,00	0,00
880	05/04/2023	0171	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	EDNALVA DE SOUZA BATISTA	269,50	269,50	269,50	0,00	0,00
881	05/04/2023	0032	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	EDUARDO ROBERTO DE OLIVEIRA	862,49	862,49	862,49	0,00	0,00
882	05/04/2023	0044	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	DELMA DOS SANTOS ASSIS MERCADANTE	1.848,00	1.848,00	1.848,00	0,00	0,00
883	05/04/2023	0002	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	ELMA DOS SANTOS ASSIS	462,00	0,00	0,00	462,00	0,00
884	05/04/2023	0003	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	MARIA HELENA CARVALHO SA	462,00	462,00	462,00	0,00	0,00
885	05/04/2023	0004	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	CÍNTIA DANIELE SANTOS PARREIRA	1.478,40	0,00	0,00	1.478,40	0,00
886	05/04/2023	0009	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	LUCILEIDE FREIRES PACHECO	1.478,40	1.478,40	1.478,40	0,00	0,00
887	06/04/2023	0188	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	ALANIEL MORAIS SILVA	308,00	308,00	308,00	0,00	0,00
888	06/04/2023	0181	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	MÔNICA EULÁLIA DA SILVA	308,00	308,00	308,00	0,00	0,00
889	06/04/2023	0046	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	KÊNIA BARBOSA DE ALENCAR	1.232,00	1.232,00	1.232,00	0,00	0,00
890	06/04/2023	0067	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	DANIELLE SILVA DE OLIVEIRA PEREIRA	1.232,00	1.232,00	1.232,00	0,00	0,00
891	06/04/2023	0066	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	BRUNA MENDES DE SOUSA	1.232,00	1.232,00	1.232,00	0,00	0,00
892	06/04/2023	0013	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	LUCIELE PEREIRA DA SILVA	385,00	385,00	385,00	0,00	0,00
893	06/04/2023	0004	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	CÍNTIA DANIELE SANTOS PARREIRA	1.155,00	1.155,00	1.155,00	0,00	0,00
894	06/04/2023	0255	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.040.001 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	JAGTEC INFORMÁTICA EIRELI	40.000,00	39.266,00	39.266,00	734,00	0,00
895	10/04/2023	0021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	ERINEIA ARRUDA BORGES PEREIRA	1.540,00	1.540,00	1.540,00	0,00	0,00
896	10/04/2023	0146	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	PEDRO IVO PALÁCIOS FREITAS	1.232,00	1.232,00	1.232,00	0,00	0,00
897	10/04/2023	0148	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	EDIVALDO FRANCISCO REGES	1.232,00	1.232,00	1.232,00	0,00	0,00
898	10/04/2023	0144	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	ROGÉRIO PEREIRA DA SILVA	1.232,00	1.232,00	1.232,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
899	10/04/2023	0147	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	RAYSSA STEFANI SOUSA ALVES	1.232,00	1.232,00	1.232,00	0,00	0,00
900	10/04/2023	0149	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	FERNANDO FRANCISCO DE JESUS PENA	1.232,00	1.232,00	1.232,00	0,00	0,00
901	10/04/2023	0233	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	RUAN MARQUES FERREIRA	539,00	539,00	539,00	0,00	0,00
902	10/04/2023	0235	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	ROSIMEIRE DA SILVA DOMINGUES	924,00	924,00	924,00	0,00	0,00
903	10/04/2023	0013	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	LUCIELE PEREIRA DA SILVA	211,20	211,20	211,20	0,00	0,00
904	10/04/2023	0196	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	MATHEUS DORNELES GOMES	1.232,00	1.232,00	1.232,00	0,00	0,00
905	10/04/2023	0065	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	JEISA CRISTINA ROSA DOS SANTOS	1.848,00	1.848,00	1.848,00	0,00	0,00
906	10/04/2023	0001	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	EDNA DE SOUZA BATISTA	211,20	211,20	211,20	0,00	0,00
907	10/04/2023	0018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	LAYSSON RAPHAEL MENDONÇA SOUZA	211,20	211,20	211,20	0,00	0,00
908	10/04/2023	0121	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	ERNADES ALVES NEVES	110,00	110,00	110,00	0,00	0,00
909	10/04/2023	0124	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	MOISES CARLOS BRAGA	110,00	110,00	110,00	0,00	0,00
910	10/04/2023	0256	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	GLAYSON CAMPOS DA SILVA	110,00	110,00	110,00	0,00	0,00
911	10/04/2023	0005	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	AMANDA CHRISTINA SOUSA GONÇALVES	211,20	211,20	211,20	0,00	0,00
912	10/04/2023	0034	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	MILVA DE MELO CAVALCANTE OLIVEIRA	211,20	211,20	211,20	0,00	0,00
913	10/04/2023	0008	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	THAIS GIRALDI	211,20	211,20	211,20	0,00	0,00
914	10/04/2023	0041	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	PEDRO FELLIPE DE SOUZA SILVA	121,00	121,00	121,00	0,00	0,00
915	10/04/2023	0032	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	EDUARDO ROBERTO DE OLIVEIRA	891,00	891,00	891,00	0,00	0,00
916	10/04/2023	0033	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	ELVIANE DE CASTRO QUEIROZ	891,00	891,00	891,00	0,00	0,00
917	10/04/2023	0084	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	BENEDITO GARCIA GOMES	770,00	550,00	550,00	220,00	0,00
918	10/04/2023	0161	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.029 - Festividades e Homenagens	WELCOME SERVIÇOS E EVENTOS LTDA	32.800,00	32.800,00	32.800,00	0,00	0,00
919	10/04/2023	0084	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	BENEDITO GARCIA GOMES	110,00	110,00	110,00	0,00	0,00
920	11/04/2023	0005	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	AMANDA CHRISTINA SOUSA GONÇALVES	211,20	211,20	211,20	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
921	11/04/2023	0001	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	EDNA DE SOUZA BATISTA	643,50	643,50	643,50	0,00	0,00
922	11/04/2023	0002	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	ELMA DOS SANTOS ASSIS	594,00	594,00	594,00	0,00	0,00
923	11/04/2023	0003	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	MARIA HELENA CARVALHO SA	594,00	594,00	594,00	0,00	0,00
924	11/04/2023	0004	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	CÍNTIA DANIELE SANTOS PARREIRA	495,00	495,00	495,00	0,00	0,00
925	11/04/2023	0005	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	AMANDA CHRISTINA SOUSA GONÇALVES	495,00	495,00	495,00	0,00	0,00
926	11/04/2023	0006	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	CRISTINA GALDINO DE ALENCAR	495,00	495,00	495,00	0,00	0,00
927	11/04/2023	0007	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	THAIS LUANE PEREIRA DE ALMEIDA PRADO	495,00	495,00	495,00	0,00	0,00
928	11/04/2023	0009	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	LUCILEIDE FREIRES PACHECO	495,00	495,00	495,00	0,00	0,00
929	11/04/2023	0010	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	JOAO BATISTA LINDOLFO	495,00	495,00	495,00	0,00	0,00
930	11/04/2023	0011	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	HERLEY SILVESTRE DE MORAIS	495,00	495,00	495,00	0,00	0,00
931	11/04/2023	0012	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	AISLAN SENA STIVAL	495,00	495,00	495,00	0,00	0,00
932	11/04/2023	0018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	LAYSSON RAPHAEL MENDONÇA SOUZA	495,00	495,00	495,00	0,00	0,00
933	11/04/2023	0019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	MANOELA GONÇALVES LISBOA LIMA	495,00	495,00	495,00	0,00	0,00
934	11/04/2023	0001	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	EDNA DE SOUZA BATISTA	1.501,50	1.501,50	1.501,50	0,00	0,00
935	11/04/2023	0002	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	ELMA DOS SANTOS ASSIS	924,00	924,00	924,00	0,00	0,00
936	11/04/2023	0019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	MANOELA GONÇALVES LISBOA LIMA	385,00	385,00	385,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
937	11/04/2023	0073	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	DYLZENY LOPES BARCELOS	808,50	808,50	808,50	0,00	0,00
938	11/04/2023	0079	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	MELLANY DE JESUS SILVEIRA MATOS	115,50	115,50	115,50	0,00	0,00
939	11/04/2023	0079	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	MELLANY DE JESUS SILVEIRA MATOS	115,50	115,50	115,50	0,00	0,00
940	11/04/2023	0079	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	MELLANY DE JESUS SILVEIRA MATOS	808,50	808,50	808,50	0,00	0,00
941	11/04/2023	0078	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	VANESSA DA SILVA PALANDRANI	115,50	115,50	115,50	0,00	0,00
942	11/04/2023	0078	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	VANESSA DA SILVA PALANDRANI	115,50	115,50	115,50	0,00	0,00
943	11/04/2023	0078	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	VANESSA DA SILVA PALANDRANI	346,50	346,50	346,50	0,00	0,00
944	11/04/2023	0083	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.004 - Despesas com Fiscalizações	MARILIA NOGUEIRA DE ABREU	1.128,80	1.128,80	1.128,80	0,00	0,00
945	11/04/2023	0081	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.004 - Despesas com Fiscalizações	ANGELICA OLIVEIRA PAULA	536,55	536,55	536,55	0,00	0,00
946	11/04/2023	0072	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.004 - Despesas com Fiscalizações	LUZIA NOGUEIRA REIS DOMINGUES	1.124,88	1.124,88	1.124,88	0,00	0,00
947	11/04/2023	0073	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.004 - Despesas com Fiscalizações	DYLZENY LOPES BARCELOS	513,75	513,75	513,75	0,00	0,00
948	11/04/2023	0074	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.004 - Despesas com Fiscalizações	GIOVANNA DA SILVA BARROS	721,33	721,33	721,33	0,00	0,00
949	11/04/2023	0075	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.004 - Despesas com Fiscalizações	CLEUSA DE SOUSA RESENDE MENDES	474,15	474,15	474,15	0,00	0,00
950	11/04/2023	0082	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.004 - Despesas com Fiscalizações	CHRISTIANE MOREIRA SOUZA	1.748,44	1.748,44	1.748,44	0,00	0,00
951	11/04/2023	0078	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.004 - Despesas com Fiscalizações	VANESSA DA SILVA PALANDRANI	2.286,89	2.286,89	2.286,89	0,00	0,00
952	11/04/2023	0077	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.004 - Despesas com Fiscalizações	KARLA RODRIGUES CABRAL LOUZADA	1.307,04	1.307,04	1.307,04	0,00	0,00
953	11/04/2023	0079	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.004 - Despesas com Fiscalizações	MELLANY DE JESUS SILVEIRA MATOS	3.001,68	3.001,68	3.001,68	0,00	0,00
954	12/04/2023	0041	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	PEDRO FELIPE DE SOUZA SILVA	211,20	211,20	211,20	0,00	0,00
955	12/04/2023	0050	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	MARIA APARECIDA DE SOUZA BATISTA	308,00	308,00	308,00	0,00	0,00
956	12/04/2023	0234	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	ANDREA NASCIMENTO GRACILIANO	808,50	808,50	808,50	0,00	0,00
957	12/04/2023	0022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	IOLANDA LUZ PEREIRA AVELAR	211,20	211,20	211,20	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
958	12/04/2023	0172	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	KENNEDY ADRIANO SOUZA DE LIMA	363,00	363,00	363,00	0,00	0,00
959	12/04/2023	0079	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	MELLANY DE JESUS SILVEIRA MATOS	115,50	115,50	115,50	0,00	0,00
960	12/04/2023	0079	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	MELLANY DE JESUS SILVEIRA MATOS	115,50	115,50	115,50	0,00	0,00
961	12/04/2023	0077	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	KARLA RODRIGUES CABRAL LOUZADA	346,50	346,50	346,50	0,00	0,00
962	12/04/2023	0076	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	MARCOS VINICIUS JOSÉ RIBEIRO	346,50	346,50	346,50	0,00	0,00
963	12/04/2023	0063	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	LUCIANE RANGEL	1.400,00	1.400,00	1.400,00	0,00	0,00
964	12/04/2023	0049	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	GABRIELA MARTINS DOS SANTOS MEDEIROS	840,00	840,00	840,00	0,00	0,00
965	12/04/2023	0058	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	MONICA MARQUES RIBEIRO PEREIRA	1.232,00	1.232,00	1.232,00	0,00	0,00
966	12/04/2023	0059	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	KARINE GRACIELLY ALVES DE JESUS	1.232,00	1.232,00	1.232,00	0,00	0,00
967	12/04/2023	0188	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	ALANIEL MORAIS SILVA	308,00	308,00	308,00	0,00	0,00
968	12/04/2023	0001	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	EDNA DE SOUZA BATISTA	500,50	500,50	500,50	0,00	0,00
969	12/04/2023	0002	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	ELMA DOS SANTOS ASSIS	462,00	462,00	462,00	0,00	0,00
970	12/04/2023	0003	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	MARIA HELENA CARVALHO SA	924,00	924,00	924,00	0,00	0,00
971	13/04/2023	0117	Ordinário	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	1.200,00	0,00	0,00
972	13/04/2023	0014	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	ELEUZA DO ROSARIO DE MELLO BRANDÃO	770,00	770,00	770,00	0,00	0,00
973	13/04/2023	0020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	LIMENIA FERNANDES RIBEIRO DE SOUZA	770,00	770,00	770,00	0,00	0,00
974	13/04/2023	0014	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	ELEUZA DO ROSARIO DE MELLO BRANDÃO	1.540,00	1.540,00	1.540,00	0,00	0,00
975	13/04/2023	0013	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	LUCIELE PEREIRA DA SILVA	1.540,00	1.540,00	1.540,00	0,00	0,00
976	13/04/2023	0001	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	EDNA DE SOUZA BATISTA	1.287,00	1.287,00	1.287,00	0,00	0,00
977	13/04/2023	0002	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	ELMA DOS SANTOS ASSIS	1.188,00	1.188,00	1.188,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
978	13/04/2023	0003	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	MARIA HELENA CARVALHO SA	1.188,00	1.188,00	1.188,00	0,00	0,00
979	13/04/2023	0124	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	MOISES CARLOS BRAGA	770,00	770,00	770,00	0,00	0,00
980	13/04/2023	0257	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	FLAVIO HENRIQUE CRISPIM BRAGA	770,00	770,00	770,00	0,00	0,00
981	13/04/2023	0015	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	PRICILLA XAVIER DE ALENCAR	1.540,00	1.540,00	1.540,00	0,00	0,00
982	13/04/2023	0006	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	CRISTINA GALDINO DE ALENCAR	1.540,00	1.540,00	1.540,00	0,00	0,00
983	13/04/2023	0013	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	LUCIELE PEREIRA DA SILVA	1.155,00	1.155,00	1.155,00	0,00	0,00
984	13/04/2023	0046	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	KÊNIA BARBOSA DE ALENCAR	924,00	924,00	924,00	0,00	0,00
985	13/04/2023	0015	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	PRICILLA XAVIER DE ALENCAR	1.155,00	1.155,00	1.155,00	0,00	0,00
986	13/04/2023	0044	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	DELMA DOS SANTOS ASSIS MERCADANTE	1.232,00	1.232,00	1.232,00	0,00	0,00
987	13/04/2023	0045	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	MARTA JORGE	1.232,00	1.232,00	1.232,00	0,00	0,00
988	13/04/2023	0193	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	MOARA TERCIA ROCHA DE ASSIS BORBA MARTINS	1.232,00	1.232,00	1.232,00	0,00	0,00
989	13/04/2023	0196	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	MATHEUS DORNELES GOMES	308,00	308,00	308,00	0,00	0,00
990	13/04/2023	0009	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	LUCILEIDE FREIRES PACHECO	385,00	385,00	385,00	0,00	0,00
991	13/04/2023	0015	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	PRICILLA XAVIER DE ALENCAR	770,00	770,00	770,00	0,00	0,00
992	13/04/2023	0045	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	MARTA JORGE	308,00	308,00	308,00	0,00	0,00
993	13/04/2023	0172	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	KENNEDY ADRIANO SOUZA DE LIMA	269,50	269,50	269,50	0,00	0,00
994	13/04/2023	0194	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	GOIÁSPAPER DISTRIBUIDORA EIRELI	2.502,00	2.502,00	2.502,00	0,00	0,00
995	13/04/2023	0044	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	DELMA DOS SANTOS ASSIS MERCADANTE	1.232,00	1.232,00	1.232,00	0,00	0,00
996	13/04/2023	0196	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	MATHEUS DORNELES GOMES	1.232,00	1.232,00	1.232,00	0,00	0,00
997	13/04/2023	0008	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	THAIS GIRALDI	1.540,00	1.540,00	1.540,00	0,00	0,00
998	13/04/2023	0009	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	LUCILEIDE FREIRES PACHECO	1.155,00	1.155,00	1.155,00	0,00	0,00
999	13/04/2023	0152	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	NR BASSO ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS EIRELI	205.000,00	96.046,14	96.046,14	108.953,86	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1000	17/04/2023	0020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	LIMENIA FERNANDES RIBEIRO DE SOUZA	1.478,40	1.478,40	1.478,40	0,00	0,00
1001	17/04/2023	0020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	LIMENIA FERNANDES RIBEIRO DE SOUZA	211,20	211,20	211,20	0,00	0,00
1002	17/04/2023	0020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	LIMENIA FERNANDES RIBEIRO DE SOUZA	422,40	422,40	422,40	0,00	0,00
1003	17/04/2023	0143	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	EDNILVA DE SOUZA BATISTA ALVARES	269,50	269,50	269,50	0,00	0,00
1004	17/04/2023	0015	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	PRICILLA XAVIER DE ALENCAR	385,00	385,00	385,00	0,00	0,00
1005	17/04/2023	0146	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	PEDRO IVO PALÁCIOS FREITAS	308,00	308,00	308,00	0,00	0,00
1006	17/04/2023	0172	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	KENNEDY ADRIANO SOUZA DE LIMA	539,00	539,00	539,00	0,00	0,00
1007	17/04/2023	0044	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	DELMA DOS SANTOS ASSIS MERCADANTE	616,00	616,00	616,00	0,00	0,00
1008	17/04/2023	0014	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	ELEUZA DO ROSARIO DE MELLO BRANDÃO	770,00	770,00	770,00	0,00	0,00
1009	17/04/2023	0008	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	THAIS GIRALDI	770,00	770,00	770,00	0,00	0,00
1010	17/04/2023	0001	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	EDNA DE SOUZA BATISTA	500,50	500,50	500,50	0,00	0,00
1011	17/04/2023	0002	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	ELMA DOS SANTOS ASSIS	462,00	462,00	462,00	0,00	0,00
1012	17/04/2023	0003	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	MARIA HELENA CARVALHO SA	462,00	462,00	462,00	0,00	0,00
1013	17/04/2023	0133	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.029 - Festividades e Homenagens	INOVE PRODUÇÃO DE EVENTOS E SHOW BAR EIRELI	2.992,00	2.992,00	2.992,00	0,00	0,00
1014	17/04/2023	0133	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.029 - Festividades e Homenagens	INOVE PRODUÇÃO DE EVENTOS E SHOW BAR EIRELI	1.855,04	1.855,04	1.855,04	0,00	0,00
1015	17/04/2023	0133	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.029 - Festividades e Homenagens	INOVE PRODUÇÃO DE EVENTOS E SHOW BAR EIRELI	3.889,60	3.889,60	3.889,60	0,00	0,00
1016	17/04/2023	0133	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.029 - Festividades e Homenagens	INOVE PRODUÇÃO DE EVENTOS E SHOW BAR EIRELI	5.984,00	5.984,00	5.984,00	0,00	0,00
1017	17/04/2023	0141	Ordinário	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	544,35	544,35	544,35	0,00	0,00
1018	18/04/2023	0006	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	CRISTINA GALDINO DE ALENCAR	385,00	385,00	385,00	0,00	0,00
1019	18/04/2023	0197	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	LIDIANE CONTART MARIANO	308,00	308,00	308,00	0,00	0,00
1020	19/04/2023	0006	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	CRISTINA GALDINO DE ALENCAR	770,00	770,00	770,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1021	19/04/2023	0042	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	CRISTIANE DIVINA DE SOUSA	616,00	616,00	616,00	0,00	0,00
1022	19/04/2023	0197	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	LIDIANE CONTART MARIANO	616,00	616,00	616,00	0,00	0,00
1023	19/04/2023	0186	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	MOANA SALVIANO NETO OLIVEIRA	616,00	616,00	616,00	0,00	0,00
1024	19/04/2023	0146	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	PEDRO IVO PALÁCIOS FREITAS	616,00	616,00	616,00	0,00	0,00
1025	19/04/2023	0172	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	KENNEDY ADRIANO SOUZA DE LIMA	539,00	539,00	539,00	0,00	0,00
1026	19/04/2023	0042	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	CRISTIANE DIVINA DE SOUSA	1.232,00	1.232,00	1.232,00	0,00	0,00
1027	19/04/2023	0190	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	SELMA RODRIGUES ALVES MONTEFUSCO	1.232,00	1.232,00	1.232,00	0,00	0,00
1028	19/04/2023	0258	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	FLÁVIA ALVES AMORIM SOUZA SALES	954,00	924,00	924,00	30,00	0,00
1029	19/04/2023	0007	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	THAIS LUANE PEREIRA DE ALMEIDA PRADO	385,00	385,00	385,00	0,00	0,00
1030	19/04/2023	0004	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	CÍNTIA DANIELE SANTOS PARREIRA	770,00	770,00	770,00	0,00	0,00
1031	19/04/2023	0004	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	CÍNTIA DANIELE SANTOS PARREIRA	1.155,00	1.155,00	1.155,00	0,00	0,00
1032	19/04/2023	0006	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	CRISTINA GALDINO DE ALENCAR	1.540,00	1.540,00	1.540,00	0,00	0,00
1033	19/04/2023	0042	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	CRISTIANE DIVINA DE SOUSA	1.232,00	1.232,00	1.232,00	0,00	0,00
1034	19/04/2023	0007	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	THAIS LUANE PEREIRA DE ALMEIDA PRADO	1.540,00	1.540,00	1.540,00	0,00	0,00
1035	19/04/2023	0010	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	JOAO BATISTA LINDOLFO	1.540,00	1.540,00	1.540,00	0,00	0,00
1036	19/04/2023	0209	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	NUBIA AGUIAR MARINHO	1.232,00	1.232,00	1.232,00	0,00	0,00
1037	19/04/2023	0045	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	MARTA JORGE	1.232,00	1.232,00	1.232,00	0,00	0,00
1038	19/04/2023	0209	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	NUBIA AGUIAR MARINHO	1.232,00	1.232,00	1.232,00	0,00	0,00
1039	19/04/2023	0008	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	THAIS GIRALDI	770,00	770,00	770,00	0,00	0,00
1040	19/04/2023	0196	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	MATHEUS DORNELES GOMES	924,00	924,00	924,00	0,00	0,00
1041	19/04/2023	0256	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	GLAYSON CAMPOS DA SILVA	752,96	752,96	752,96	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1042	19/04/2023	0021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	ERINEIA ARRUDA BORGES PEREIRA	211,20	211,20	211,20	0,00	0,00
1043	19/04/2023	0021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	ERINEIA ARRUDA BORGES PEREIRA	160,00	160,00	160,00	0,00	0,00
1044	19/04/2023	0001	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	EDNA DE SOUZA BATISTA	500,50	500,50	500,50	0,00	0,00
1045	19/04/2023	0002	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	ELMA DOS SANTOS ASSIS	462,00	462,00	462,00	0,00	0,00
1046	19/04/2023	0003	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	MARIA HELENA CARVALHO SA	462,00	462,00	462,00	0,00	0,00
1047	20/04/2023	0190	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	SELMA RODRIGUES ALVES MONTEFUSCO	308,00	0,00	0,00	308,00	0,00
1048	20/04/2023	0190	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	SELMA RODRIGUES ALVES MONTEFUSCO	308,00	308,00	308,00	0,00	0,00
1049	20/04/2023	0045	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	MARTA JORGE	616,00	616,00	616,00	0,00	0,00
1050	20/04/2023	0063	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	LUCIANE RANGEL	924,00	924,00	924,00	0,00	0,00
1051	20/04/2023	0172	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	KENNEDY ADRIANO SOUZA DE LIMA	539,00	539,00	539,00	0,00	0,00
1052	20/04/2023	0146	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	PEDRO IVO PALÁCIOS FREITAS	616,00	616,00	616,00	0,00	0,00
1053	20/04/2023	0258	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	FLÁVIA ALVES AMORIM SOUZA SALES	308,00	308,00	308,00	0,00	0,00
1054	20/04/2023	0076	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	MARCOS VINICIUS JOSÉ RIBEIRO	346,50	346,50	346,50	0,00	0,00
1055	20/04/2023	0072	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	LUZIA NOGUEIRA REIS DOMINGUES	1.039,50	1.039,50	1.039,50	0,00	0,00
1056	20/04/2023	0079	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	MELLANY DE JESUS SILVEIRA MATOS	115,50	115,50	115,50	0,00	0,00
1057	20/04/2023	0259	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	THAISLAYNE RODRIGUES DE ABREU	2.475,00	2.475,00	2.475,00	0,00	0,00
1058	20/04/2023	0260	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	VICTORIA FERREIRA DO NASCIMENTO	2.475,00	2.475,00	2.475,00	0,00	0,00
1059	20/04/2023	0172	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	KENNEDY ADRIANO SOUZA DE LIMA	275,00	275,00	275,00	0,00	0,00
1060	20/04/2023	0196	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	MATHEUS DORNELES GOMES	308,00	308,00	308,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1061	24/04/2023	0001	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	EDNA DE SOUZA BATISTA	643,50	643,50	643,50	0,00	0,00
1062	24/04/2023	0002	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	ELMA DOS SANTOS ASSIS	594,00	594,00	594,00	0,00	0,00
1063	24/04/2023	0003	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	MARIA HELENA CARVALHO SA	594,00	594,00	594,00	0,00	0,00
1064	24/04/2023	0006	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	CRISTINA GALDINO DE ALENCAR	495,00	495,00	495,00	0,00	0,00
1065	24/04/2023	0005	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	AMANDA CHRISTINA SOUSA GONÇALVES	495,00	495,00	495,00	0,00	0,00
1066	24/04/2023	0004	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	CÍNTIA DANIELE SANTOS PARREIRA	495,00	495,00	495,00	0,00	0,00
1067	24/04/2023	0011	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	HERLEY SILVESTRE DE MORAIS	495,00	495,00	495,00	0,00	0,00
1068	24/04/2023	0010	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	JOAO BATISTA LINDOLFO	495,00	495,00	495,00	0,00	0,00
1069	24/04/2023	0012	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	AISLAN SENA STIVAL	495,00	495,00	495,00	0,00	0,00
1070	24/04/2023	0018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	LAYSSON RAPHAEL MENDONÇA SOUZA	495,00	495,00	495,00	0,00	0,00
1071	24/04/2023	0034	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	MILVA DE MELO CAVALCANTE OLIVEIRA	313,50	313,50	313,50	0,00	0,00
1072	24/04/2023	0001	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	EDNA DE SOUZA BATISTA	313,50	313,50	313,50	0,00	0,00
1073	24/04/2023	0006	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	CRISTINA GALDINO DE ALENCAR	385,00	385,00	385,00	0,00	0,00
1074	24/04/2023	0015	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	PRICILLA XAVIER DE ALENCAR	770,00	770,00	770,00	0,00	0,00
1075	24/04/2023	0008	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	THAIS GIRALDI	770,00	770,00	770,00	0,00	0,00
1076	24/04/2023	0008	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	THAIS GIRALDI	633,60	633,60	633,60	0,00	0,00
1077	24/04/2023	0008	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	THAIS GIRALDI	385,00	385,00	385,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1078	24/04/2023	0008	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	THAIS GIRALDI	1.155,00	1.155,00	1.155,00	0,00	0,00
1079	24/04/2023	0075	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	CLEUSA DE SOUSA RESENDE MENDES	577,50	577,50	577,50	0,00	0,00
1080	24/04/2023	0171	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	EDNALVA DE SOUZA BATISTA	269,50	269,50	269,50	0,00	0,00
1081	25/04/2023	0002	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	ELMA DOS SANTOS ASSIS	1.386,00	1.386,00	1.386,00	0,00	0,00
1082	25/04/2023	0003	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	MARIA HELENA CARVALHO SA	1.386,00	1.386,00	1.386,00	0,00	0,00
1083	25/04/2023	0143	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	EDNILVA DE SOUZA BATISTA ALVARES	539,00	539,00	539,00	0,00	0,00
1084	25/04/2023	0018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	LAYSSON RAPHAEL MENDONÇA SOUZA	633,60	633,60	633,60	0,00	0,00
1085	25/04/2023	0263	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	MARCIA PEREIRA DE SOUZA	518,31	518,31	518,31	0,00	0,00
1086	25/04/2023	0264	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	WANDERSON DE PÁDUA ALVIM	88,89	88,89	88,89	0,00	0,00
1087	25/04/2023	0027	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	SETRANSP-GO	501,10	418,88	418,88	82,22	0,00
1088	25/04/2023	0123	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	CARLA DE AQUINO PEREIRA	110,00	110,00	110,00	0,00	0,00
1089	25/04/2023	0241	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	GRAFICA E EDITORA COMUNICAÇÃO VISUAL - ME	350,00	338,00	338,00	12,00	0,00
1090	25/04/2023	0208	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	CHARLES DOUGLAS XAVIER DOS SANTOS	605,00	605,00	605,00	0,00	0,00
1091	25/04/2023	0208	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	CHARLES DOUGLAS XAVIER DOS SANTOS	308,00	308,00	308,00	0,00	0,00
1092	25/04/2023	0208	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	CHARLES DOUGLAS XAVIER DOS SANTOS	1.986,12	1.986,12	1.986,12	0,00	0,00
1093	25/04/2023	0034	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	MILVA DE MELO CAVALCANTE OLIVEIRA	313,50	313,50	313,50	0,00	0,00
1094	25/04/2023	0001	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	EDNA DE SOUZA BATISTA	1.001,00	1.001,00	1.001,00	0,00	0,00
1095	25/04/2023	0001	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	EDNA DE SOUZA BATISTA	313,50	313,50	313,50	0,00	0,00
1096	25/04/2023	0003	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	MARIA HELENA CARVALHO SA	313,50	0,00	0,00	313,50	0,00
1097	25/04/2023	0188	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	ALANIEL MORAIS SILVA	308,00	308,00	308,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1098	25/04/2023	0237	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	KETTELYN BARBOSA SOARES	924,00	924,00	924,00	0,00	0,00
1099	26/04/2023	0261	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	KATARINNE LIMA MORAES	616,00	616,00	616,00	0,00	0,00
1100	26/04/2023	0262	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	VIRGINIA VISCONDE BRASIL	616,00	616,00	616,00	0,00	0,00
1101	26/04/2023	0190	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	SELMA RODRIGUES ALVES MONTEFUSCO	308,00	308,00	308,00	0,00	0,00
1102	26/04/2023	0084	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	BENEDITO GARCIA GOMES	275,00	275,00	275,00	0,00	0,00
1103	26/04/2023	0070	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	CARLA KAROLINE SANTOS DE SOUZA DINIZ	297,00	297,00	297,00	0,00	0,00
1104	26/04/2023	0198	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	PAULINE ANTUNES DE OLIVEIRA	1.148,00	1.148,00	1.148,00	0,00	0,00
1105	26/04/2023	0054	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	KARLA DANIELE RODRIGUES CARDOSO	1.148,00	1.148,00	1.148,00	0,00	0,00
1106	26/04/2023	0199	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	ANA PAULA LIMA BOMFIM	560,00	560,00	560,00	0,00	0,00
1107	26/04/2023	0009	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	LUCILEIDE FREIRES PACHECO	2.040,00	2.040,00	2.040,00	0,00	0,00
1108	26/04/2023	0009	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	LUCILEIDE FREIRES PACHECO	729,60	729,60	729,60	0,00	0,00
1109	26/04/2023	0009	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	LUCILEIDE FREIRES PACHECO	633,60	633,60	633,60	0,00	0,00
1110	26/04/2023	0009	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	LUCILEIDE FREIRES PACHECO	385,00	385,00	385,00	0,00	0,00
1111	26/04/2023	0001	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	EDNA DE SOUZA BATISTA	643,50	643,50	643,50	0,00	0,00
1112	26/04/2023	0002	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	ELMA DOS SANTOS ASSIS	594,00	594,00	594,00	0,00	0,00
1113	26/04/2023	0003	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	MARIA HELENA CARVALHO SA	594,00	594,00	594,00	0,00	0,00
1114	26/04/2023	0241	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	GRAFICA E EDITORA COMUNICAÇÃO VISUAL - ME	18.040,00	18.040,00	18.040,00	0,00	0,00
1115	26/04/2023	0008	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	THAIS GIRALDI	385,00	385,00	385,00	0,00	0,00
1116	27/04/2023	0133	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.029 - Festividades e Homenagens	INOVE PRODUÇÃO DE EVENTOS E SHOW BAR EIRELI	1.196,80	1.196,80	1.196,80	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1117	27/04/2023	0133	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.029	INOVE PRODUÇÃO DE EVENTOS E SHOW BAR EIRELI	2.094,40	2.094,40	2.094,40	0,00	0,00
1118	28/04/2023	0146	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001	PEDRO IVO PALÁCIOS FREITAS	616,00	616,00	616,00	0,00	0,00
1119	28/04/2023	0063	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	LUCIANE RANGEL	121,00	121,00	121,00	0,00	0,00
1120	28/04/2023	0063	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	LUCIANE RANGEL	891,00	891,00	891,00	0,00	0,00
1121	28/04/2023	0063	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	LUCIANE RANGEL	616,00	616,00	616,00	0,00	0,00
1122	28/04/2023	0063	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	LUCIANE RANGEL	121,00	121,00	121,00	0,00	0,00
1123	28/04/2023	0076	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	MARCOS VINICIUS JOSÉ RIBEIRO	808,50	808,50	808,50	0,00	0,00
1124	28/04/2023	0065	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	JEISA CRISTINA ROSA DOS SANTOS	308,00	308,00	308,00	0,00	0,00
1125	28/04/2023	0006	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	CRISTINA GALDINO DE ALENCAR	195,99	195,99	195,99	0,00	0,00
1126	28/04/2023	0006	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	CRISTINA GALDINO DE ALENCAR	1.155,00	1.155,00	1.155,00	0,00	0,00
1127	28/04/2023	0065	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	JEISA CRISTINA ROSA DOS SANTOS	1.232,00	1.232,00	1.232,00	0,00	0,00
1128	28/04/2023	0064	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	JÉSSICA MENDES DOS SANTOS	1.232,00	1.232,00	1.232,00	0,00	0,00
1129	28/04/2023	0023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.099.001 - Suprimentos de Fundos	DOUGLAS FELIPE DE SOUZA LOPES	1.000,00	562,90	562,90	437,10	0,00
1130	28/04/2023	0001	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	EDNA DE SOUZA BATISTA	643,50	643,50	643,50	0,00	0,00
1131	28/04/2023	0002	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	ELMA DOS SANTOS ASSIS	594,00	594,00	594,00	0,00	0,00
1132	28/04/2023	0003	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	MARIA HELENA CARVALHO SA	594,00	594,00	594,00	0,00	0,00
1133	28/04/2023	0005	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	AMANDA CHRISTINA SOUSA GONÇALVES	495,00	495,00	495,00	0,00	0,00
1134	28/04/2023	0007	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	THAIS LUANE PEREIRA DE ALMEIDA PRADO	495,00	495,00	495,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1135	28/04/2023	0011	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	HERLEY SILVESTRE DE MORAIS	495,00	495,00	495,00	0,00	0,00
1136	28/04/2023	0009	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	LUCILEIDE FREIRES PACHECO	495,00	495,00	495,00	0,00	0,00
1137	28/04/2023	0010	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	JOAO BATISTA LINDOLFO	495,00	495,00	495,00	0,00	0,00
1138	28/04/2023	0006	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	CRISTINA GALDINO DE ALENCAR	495,00	495,00	495,00	0,00	0,00
1139	28/04/2023	0004	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	CÍNTIA DANIELE SANTOS PARREIRA	495,00	495,00	495,00	0,00	0,00
1140	28/04/2023	0018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	LAYSSON RAPHAEL MENDONÇA SOUZA	495,00	495,00	495,00	0,00	0,00
1141	28/04/2023	0021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	ERINEIA ARRUDA BORGES PEREIRA	495,00	495,00	495,00	0,00	0,00
1142	28/04/2023	0207	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - GO	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00
1143	28/04/2023	0015	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	PRICILLA XAVIER DE ALENCAR	770,00	770,00	770,00	0,00	0,00
1144	28/04/2023	0042	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	CRISTIANE DIVINA DE SOUSA	924,00	924,00	924,00	0,00	0,00
1145	02/05/2023	0084	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	BENEDITO GARCIA GOMES	110,00	110,00	110,00	0,00	0,00
1146	02/05/2023	0021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	ERINEIA ARRUDA BORGES PEREIRA	633,60	633,60	633,60	0,00	0,00
1147	02/05/2023	0001	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	EDNA DE SOUZA BATISTA	2.002,00	2.002,00	2.002,00	0,00	0,00
1148	02/05/2023	0002	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	ELMA DOS SANTOS ASSIS	1.848,00	1.848,00	1.848,00	0,00	0,00
1149	02/05/2023	0003	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	MARIA HELENA CARVALHO SA	1.386,00	1.386,00	1.386,00	0,00	0,00
1150	02/05/2023	0133	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.029 - Festividades e Homenagens	INOVE PRODUÇÃO DE EVENTOS E SHOW BAR EIRELI	2.992,00	2.992,00	2.992,00	0,00	0,00
1151	02/05/2023	0133	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.029 - Festividades e Homenagens	INOVE PRODUÇÃO DE EVENTOS E SHOW BAR EIRELI	2.094,40	2.094,40	2.094,40	0,00	0,00
1152	02/05/2023	0133	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.029 - Festividades e Homenagens	INOVE PRODUÇÃO DE EVENTOS E SHOW BAR EIRELI	2.094,40	2.094,40	2.094,40	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1153	02/05/2023	0138	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.040.001 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	PENSO INFORMÁTICA LTDA-EPP	827,86	0,00	0,00	827,86	0,00
1154	02/05/2023	0266	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.040.001 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	LLEVON INFORMÁTICA LTDA	9.279,60	8.119,65	6.959,70	1.159,95	0,00
1155	03/05/2023	0207	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - GO	5,32	5,32	5,32	0,00	0,00
1156	03/05/2023	0239	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	CAMILA DE SA NUNES COSTA	616,00	616,00	616,00	0,00	0,00
1157	04/05/2023	0183	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	FERNANDO ALVES GUIMARÃES	1.200,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00
1158	04/05/2023	0128	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	ISABELLA CRISTINA MESQUITA	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00
1159	04/05/2023	0184	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	MARIA EDUARDA GONÇALVES VILELA	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00
1160	04/05/2023	0185	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	VICTORIA DIAS DE SOUZA	1.200,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00
1161	04/05/2023	0267	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	GABRIEL VICTOR FERREIRA ROMUALDO NOGUEIRA	361,08	361,08	361,08	0,00	0,00
1162	04/05/2023	0172	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	KENNEDY ADRIANO SOUZA DE LIMA	269,50	269,50	269,50	0,00	0,00
1163	04/05/2023	0143	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	EDNILVA DE SOUZA BATISTA ALVARES	539,00	539,00	539,00	0,00	0,00
1164	04/05/2023	0009	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	LUCILEIDE FREIRES PACHECO	770,00	770,00	770,00	0,00	0,00
1165	04/05/2023	0139	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	ARILDO DE SOUZA	2.673,00	2.673,00	2.673,00	0,00	0,00
1166	04/05/2023	0139	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	ARILDO DE SOUZA	1.485,00	1.485,00	1.485,00	0,00	0,00
1167	04/05/2023	0211	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	LORENA NUNES MOTA	308,00	308,00	308,00	0,00	0,00
1168	04/05/2023	0084	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	BENEDITO GARCIA GOMES	110,00	110,00	110,00	0,00	0,00
1169	05/05/2023	0001	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	EDNA DE SOUZA BATISTA	643,50	643,50	643,50	0,00	0,00
1170	05/05/2023	0002	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	ELMA DOS SANTOS ASSIS	594,00	594,00	594,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1171	05/05/2023	0003	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	MARIA HELENA CARVALHO SA	594,00	594,00	594,00	0,00	0,00
1172	05/05/2023	0018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	LAYSSON RAPHAEL MENDONÇA SOUZA	211,20	211,20	211,20	0,00	0,00
1173	05/05/2023	0014	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	ELEUZA DO ROSARIO DE MELLO BRANDÃO	211,20	211,20	211,20	0,00	0,00
1174	05/05/2023	0013	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	LUCIELE PEREIRA DA SILVA	211,20	211,20	211,20	0,00	0,00
1175	05/05/2023	0001	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	EDNA DE SOUZA BATISTA	1.501,50	1.501,50	1.501,50	0,00	0,00
1176	05/05/2023	0002	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	ELMA DOS SANTOS ASSIS	1.386,00	1.386,00	1.386,00	0,00	0,00
1177	05/05/2023	0003	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	MARIA HELENA CARVALHO SA	1.386,00	1.386,00	1.386,00	0,00	0,00
1178	05/05/2023	0084	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	BENEDITO GARCIA GOMES	330,00	0,00	0,00	330,00	0,00
1179	05/05/2023	0120	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	JOSANE PIRES DA SILVA	330,00	0,00	0,00	330,00	0,00
1180	05/05/2023	0124	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	MOISES CARLOS BRAGA	330,00	330,00	330,00	0,00	0,00
1181	05/05/2023	0021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	ERINEIA ARRUDA BORGES PEREIRA	1.540,00	1.540,00	1.540,00	0,00	0,00
1182	05/05/2023	0148	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	EDIVALDO FRANCISCO REGES	1.232,00	1.232,00	1.232,00	0,00	0,00
1183	05/05/2023	0149	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	FERNANDO FRANCISCO DE JESUS PENA	1.232,00	1.232,00	1.232,00	0,00	0,00
1184	05/05/2023	0233	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	RUAN MARQUES FERREIRA	1.232,00	1.232,00	1.232,00	0,00	0,00
1185	05/05/2023	0147	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	RAYSSA STEFANI SOUSA ALVES	1.232,00	1.232,00	1.232,00	0,00	0,00
1186	05/05/2023	0144	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	ROGÉRIO PEREIRA DA SILVA	1.232,00	1.232,00	1.232,00	0,00	0,00
1187	05/05/2023	0146	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	PEDRO IVO PALÁCIOS FREITAS	1.232,00	1.232,00	1.232,00	0,00	0,00
1188	05/05/2023	0268	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais LTDA	O.R REFORMAS E PINTURAS PREDIAIS	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00
1189	05/05/2023	0268	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais LTDA	O.R REFORMAS E PINTURAS PREDIAIS	4.200,00	4.200,00	4.200,00	0,00	0,00
1190	08/05/2023	0269	Global	6.2.2.1.1.01.33.90.040.001 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	NP TECNOLOGIA E GESTÃO DE DADOS LTDA	11.580,00	11.580,00	11.580,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1191	08/05/2023	0021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	ERINEIA ARRUDA BORGES PEREIRA	160,00	160,00	160,00	0,00	0,00
1192	08/05/2023	0004	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	CÍNTIA DANIELE SANTOS PARREIRA	1.540,00	1.540,00	1.540,00	0,00	0,00
1193	08/05/2023	0189	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	BRUNO NICOLAU DA SILVA	270,00	270,00	270,00	0,00	0,00
1194	08/05/2023	0189	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	BRUNO NICOLAU DA SILVA	269,50	269,50	269,50	0,00	0,00
1195	08/05/2023	0264	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	CRISTIANO GABRIEL DE SOUSA FILHO	308,00	308,00	308,00	0,00	0,00
1196	08/05/2023	0013	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	LUCIELE PEREIRA DA SILVA	385,00	385,00	385,00	0,00	0,00
1197	08/05/2023	0001	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	EDNA DE SOUZA BATISTA	643,50	643,50	643,50	0,00	0,00
1198	08/05/2023	0002	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	ELMA DOS SANTOS ASSIS	594,00	594,00	594,00	0,00	0,00
1199	08/05/2023	0003	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	MARIA HELENA CARVALHO SA	594,00	594,00	594,00	0,00	0,00
1200	08/05/2023	0005	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	AMANDA CHRISTINA SOUSA GONÇALVES	495,00	495,00	495,00	0,00	0,00
1201	08/05/2023	0011	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	HERLEY SILVESTRE DE MORAIS	495,00	495,00	495,00	0,00	0,00
1202	08/05/2023	0009	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	LUCILEIDE FREIRES PACHECO	495,00	495,00	495,00	0,00	0,00
1203	08/05/2023	0010	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	JOAO BATISTA LINDOLFO	495,00	495,00	495,00	0,00	0,00
1204	08/05/2023	0006	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	CRISTINA GALDINO DE ALENCAR	495,00	495,00	495,00	0,00	0,00
1205	08/05/2023	0004	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	CÍNTIA DANIELE SANTOS PARREIRA	495,00	495,00	495,00	0,00	0,00
1206	08/05/2023	0063	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	LUCIANE RANGEL	308,00	308,00	308,00	0,00	0,00
1207	08/05/2023	0133	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.029 - Festividades e Homenagens	INOVE PRODUÇÃO DE EVENTOS E SHOW BAR EIRELI	1.795,20	1.795,20	1.795,20	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1208	08/05/2023	0133	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.029	INOVE PRODUÇÃO DE EVENTOS E SHOW BAR EIRELI	2.992,00	0,00	0,00	2.992,00	0,00
1209	09/05/2023	0078	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	VANESSA DA SILVA PALANDRANI	115,50	115,50	115,50	0,00	0,00
1210	09/05/2023	0073	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	DYLZENY LOPES BARCELOS	808,50	808,50	808,50	0,00	0,00
1211	09/05/2023	0075	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	CLEUSA DE SOUSA RESENDE MENDES	808,50	808,50	808,50	0,00	0,00
1212	09/05/2023	0120	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	JOSANE PIRES DA SILVA	330,00	0,00	0,00	330,00	0,00
1213	09/05/2023	0076	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.004 - Despesas com Fiscalizações	MARCOS VINICIUS JOSÉ RIBEIRO	2.281,50	2.281,50	2.281,50	0,00	0,00
1214	09/05/2023	0072	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.004 - Despesas com Fiscalizações	LUZIA NOGUEIRA REIS DOMINGUES	1.388,04	1.388,04	1.388,04	0,00	0,00
1215	09/05/2023	0080	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.004 - Despesas com Fiscalizações	KATIANE DE OLIVEIRA CAMPOS GONÇALVES	191,88	191,88	191,88	0,00	0,00
1216	09/05/2023	0081	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.004 - Despesas com Fiscalizações	ANGELICA OLIVEIRA PAULA	211,68	211,68	211,68	0,00	0,00
1217	09/05/2023	0073	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.004 - Despesas com Fiscalizações	DYLZENY LOPES BARCELOS	1.446,25	1.446,25	1.446,25	0,00	0,00
1218	09/05/2023	0058	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	MONICA MARQUES RIBEIRO PEREIRA	1.232,00	1.232,00	1.232,00	0,00	0,00
1219	09/05/2023	0059	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	KARINE GRACIELLY ALVES DE JESUS	1.232,00	1.232,00	1.232,00	0,00	0,00
1220	09/05/2023	0270	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	PEDRO HENRIQUE ANDRADE DOS SANTOS	616,00	616,00	616,00	0,00	0,00
1221	09/05/2023	0172	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	KENNEDY ADRIANO SOUZA DE LIMA	269,50	269,50	269,50	0,00	0,00
1222	09/05/2023	0009	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	LUCILEIDE FREIRES PACHECO	385,00	385,00	385,00	0,00	0,00
1223	09/05/2023	0042	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	CRISTIANE DIVINA DE SOUSA	1.232,00	1.232,00	1.232,00	0,00	0,00
1224	09/05/2023	0190	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	SELMA RODRIGUES ALVES MONTEFUSCO	1.232,00	1.232,00	1.232,00	0,00	0,00
1225	09/05/2023	0258	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	FLÁVIA ALVES AMORIM SOUZA SALES	924,00	924,00	924,00	0,00	0,00
1226	09/05/2023	0193	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	MOARA TERCIA ROCHA DE ASSIS BORBA MARTINS	1.232,00	1.232,00	1.232,00	0,00	0,00
1227	09/05/2023	0045	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	MARTA JORGE	924,00	924,00	924,00	0,00	0,00
1228	09/05/2023	0044	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	DELMA DOS SANTOS ASSIS MERCADANTE	924,00	924,00	924,00	0,00	0,00
1229	09/05/2023	0015	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	PRICILLA XAVIER DE ALENCAR	1.155,00	1.155,00	1.155,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1230	09/05/2023	0013	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	LUCIELE PEREIRA DA SILVA	1.540,00	1.540,00	1.540,00	0,00	0,00
1231	09/05/2023	0006	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	CRISTINA GALDINO DE ALENCAR	1.540,00	1.540,00	1.540,00	0,00	0,00
1232	09/05/2023	0015	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	PRICILLA XAVIER DE ALENCAR	1.540,00	1.540,00	1.540,00	0,00	0,00
1233	09/05/2023	0046	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	KÊNIA BARBOSA DE ALENCAR	1.232,00	1.232,00	1.232,00	0,00	0,00
1234	09/05/2023	0196	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	MATHEUS DORNELES GOMES	308,00	308,00	308,00	0,00	0,00
1235	09/05/2023	0209	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	NUBIA AGUIAR MARINHO	308,00	308,00	308,00	0,00	0,00
1236	09/05/2023	0008	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	THAIS GIRALDI	385,00	385,00	385,00	0,00	0,00
1237	09/05/2023	0018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	LAYSSON RAPHAEL MENDONÇA SOUZA	633,60	633,60	633,60	0,00	0,00
1238	10/05/2023	0014	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	ELEUZA DO ROSARIO DE MELLO BRANDÃO	303,10	303,10	303,10	0,00	0,00
1239	10/05/2023	0014	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	ELEUZA DO ROSARIO DE MELLO BRANDÃO	118,30	118,30	118,30	0,00	0,00
1240	10/05/2023	0014	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	ELEUZA DO ROSARIO DE MELLO BRANDÃO	211,20	211,20	211,20	0,00	0,00
1241	10/05/2023	0239	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	CAMILA DE SA NUNES COSTA	308,00	308,00	308,00	0,00	0,00
1242	10/05/2023	0143	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	EDNILVA DE SOUZA BATISTA ALVARES	269,50	269,50	269,50	0,00	0,00
1243	10/05/2023	0043	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	ROSANGELA MARIA RIBEIRO	616,00	616,00	616,00	0,00	0,00
1244	10/05/2023	0079	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	MELLANY DE JESUS SILVEIRA MATOS	1.039,50	1.039,50	1.039,50	0,00	0,00
1245	10/05/2023	0078	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	VANESSA DA SILVA PALANDRANI	808,50	808,50	808,50	0,00	0,00
1246	10/05/2023	0081	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	ANGELICA OLIVEIRA PAULA	346,50	346,50	346,50	0,00	0,00
1247	10/05/2023	0001	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	EDNA DE SOUZA BATISTA	1.001,00	1.001,00	1.001,00	0,00	0,00
1248	10/05/2023	0002	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	ELMA DOS SANTOS ASSIS	924,00	924,00	924,00	0,00	0,00
1249	10/05/2023	0003	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	MARIA HELENA CARVALHO SA	924,00	924,00	924,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1250	10/05/2023	0001	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	EDNA DE SOUZA BATISTA	643,50	643,50	643,50	0,00	0,00
1251	10/05/2023	0002	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	ELMA DOS SANTOS ASSIS	594,00	594,00	594,00	0,00	0,00
1252	10/05/2023	0003	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	MARIA HELENA CARVALHO SA	594,00	594,00	594,00	0,00	0,00
1253	10/05/2023	0209	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	NUBIA AGUIAR MARINHO	924,00	924,00	924,00	0,00	0,00
1254	10/05/2023	0007	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	THAIS LUANE PEREIRA DE ALMEIDA PRADO	385,00	385,00	385,00	0,00	0,00
1255	10/05/2023	0045	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	MARTA JORGE	616,00	616,00	616,00	0,00	0,00
1256	10/05/2023	0015	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	PRICILLA XAVIER DE ALENCAR	770,00	770,00	770,00	0,00	0,00
1257	10/05/2023	0010	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	JOAO BATISTA LINDOLFO	770,00	770,00	770,00	0,00	0,00
1258	10/05/2023	0045	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	MARTA JORGE	616,00	616,00	616,00	0,00	0,00
1259	10/05/2023	0007	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	THAIS LUANE PEREIRA DE ALMEIDA PRADO	385,00	385,00	385,00	0,00	0,00
1260	10/05/2023	0198	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	PAULINE ANTUNES DE OLIVEIRA	1.232,00	1.232,00	1.232,00	0,00	0,00
1261	10/05/2023	0054	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	KARLA DANIELE RODRIGUES CARDOSO	924,00	924,00	924,00	0,00	0,00
1262	10/05/2023	0199	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	ANA PAULA LIMA BOMFIM	924,00	924,00	924,00	0,00	0,00
1263	11/05/2023	0084	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	BENEDITO GARCIA GOMES	110,00	110,00	110,00	0,00	0,00
1264	11/05/2023	0186	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	MOANA SALVIANO NETO OLIVEIRA	308,00	308,00	308,00	0,00	0,00
1265	11/05/2023	0197	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	LIDIANE CONTART MARIANO	308,00	308,00	308,00	0,00	0,00
1266	11/05/2023	0042	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	CRISTIANE DIVINA DE SOUSA	308,00	308,00	308,00	0,00	0,00
1267	11/05/2023	0006	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	CRISTINA GALDINO DE ALENCAR	385,00	385,00	385,00	0,00	0,00
1268	11/05/2023	0078	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	VANESSA DA SILVA PALANDRANI	346,50	346,50	346,50	0,00	0,00
1269	11/05/2023	0083	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	MARILIA NOGUEIRA DE ABREU	577,50	577,50	577,50	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1270	11/05/2023	0077	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	KARLA RODRIGUES CABRAL LOUZADA	346,50	346,50	346,50	0,00	0,00
1271	11/05/2023	0045	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	MARTA JORGE	616,00	616,00	616,00	0,00	0,00
1272	11/05/2023	0063	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	LUCIANE RANGEL	616,00	616,00	616,00	0,00	0,00
1273	11/05/2023	0201	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	DANIELLE DOS SANTOS VIEIRA MEIRELES	616,00	616,00	616,00	0,00	0,00
1274	11/05/2023	0013	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	LUCIELE PEREIRA DA SILVA	385,00	385,00	385,00	0,00	0,00
1275	11/05/2023	0133	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.029 - Festividades e Homenagens	INOVE PRODUÇÃO DE EVENTOS E SHOW BAR EIRELI	5.984,00	5.984,00	5.984,00	0,00	0,00
1276	11/05/2023	0133	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.029 - Festividades e Homenagens	INOVE PRODUÇÃO DE EVENTOS E SHOW BAR EIRELI	8.976,00	8.976,00	8.976,00	0,00	0,00
1277	11/05/2023	0018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	LAYSSON RAPHAEL MENDONÇA SOUZA	826,44	826,44	826,44	0,00	0,00
1278	11/05/2023	0082	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.004 - Despesas com Fiscalizações	CHRISTIANE MOREIRA SOUZA	49,68	49,68	49,68	0,00	0,00
1279	11/05/2023	0079	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.004 - Despesas com Fiscalizações	MELLANY DE JESUS SILVEIRA MATOS	2.766,72	2.766,72	2.766,72	0,00	0,00
1280	11/05/2023	0077	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.004 - Despesas com Fiscalizações	KARLA RODRIGUES CABRAL LOUZADA	1.117,23	1.117,23	1.117,23	0,00	0,00
1281	11/05/2023	0078	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.004 - Despesas com Fiscalizações	VANESSA DA SILVA PALANDRANI	3.235,55	3.235,55	3.235,55	0,00	0,00
1282	11/05/2023	0075	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.004 - Despesas com Fiscalizações	CLEUSA DE SOUSA RESENDE MENDES	1.030,84	1.030,84	1.030,84	0,00	0,00
1283	12/05/2023	0208	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	CHARLES DOUGLAS XAVIER DOS SANTOS	616,00	616,00	616,00	0,00	0,00
1284	12/05/2023	0172	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	KENNEDY ADRIANO SOUZA DE LIMA	269,50	269,50	269,50	0,00	0,00
1285	12/05/2023	0059	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	KARINE GRACIELLY ALVES DE JESUS	1.232,00	1.232,00	1.232,00	0,00	0,00
1286	12/05/2023	0058	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	MONICA MARQUES RIBEIRO PEREIRA	1.232,00	1.232,00	1.232,00	0,00	0,00
1287	12/05/2023	0187	Ordinário	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	3.089,17	3.077,86	3.077,86	11,31	0,00
1288	12/05/2023	0084	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	BENEDITO GARCIA GOMES	110,00	110,00	110,00	0,00	0,00
1289	12/05/2023	0008	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	THAIS GIRALDI	1.155,00	1.155,00	1.155,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1290	12/05/2023	0018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	LAYSSON RAPHAEL MENDONÇA SOUZA	770,00	770,00	770,00	0,00	0,00
1291	12/05/2023	0182	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	PEDRO PAULO COELHO LEÃO DA CUNHA	616,00	616,00	616,00	0,00	0,00
1292	12/05/2023	0161	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.029 - Festividades e Homenagens	WELCOME SERVIÇOS E EVENTOS LTDA	1.410,00	940,00	940,00	470,00	0,00
1293	12/05/2023	0141	Ordinário	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	93,75	0,00	0,00	93,75	0,00
1294	12/05/2023	0272	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	DAMASCENO E CIA LTDA	1.722,00	1.722,00	1.722,00	0,00	0,00
1295	12/05/2023	0272	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	DAMASCENO E CIA LTDA	574,00	0,00	0,00	574,00	0,00
1296	15/05/2023	0001	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	EDNA DE SOUZA BATISTA	1.001,00	1.001,00	1.001,00	0,00	0,00
1297	15/05/2023	0002	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	ELMA DOS SANTOS ASSIS	924,00	924,00	924,00	0,00	0,00
1298	15/05/2023	0003	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	MARIA HELENA CARVALHO SA	924,00	924,00	924,00	0,00	0,00
1299	15/05/2023	0117	Ordinário	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	1.200,00	0,00	0,00
1300	15/05/2023	0197	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	LIDIANE CONTART MARIANO	308,00	308,00	308,00	0,00	0,00
1301	15/05/2023	0080	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	KATIANE DE OLIVEIRA CAMPOS GONÇALVES	115,50	115,50	115,50	0,00	0,00
1302	15/05/2023	0080	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	KATIANE DE OLIVEIRA CAMPOS GONÇALVES	115,50	115,50	115,50	0,00	0,00
1303	15/05/2023	0080	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	KATIANE DE OLIVEIRA CAMPOS GONÇALVES	115,50	115,50	115,50	0,00	0,00
1304	15/05/2023	0073	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	DYLZENY LOPES BARCELOS	115,50	115,50	115,50	0,00	0,00
1305	15/05/2023	0014	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	ELEUZA DO ROSARIO DE MELLO BRANDÃO	1.925,00	1.925,00	1.925,00	0,00	0,00
1306	15/05/2023	0005	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	AMANDA CHRISTINA SOUSA GONÇALVES	385,00	385,00	385,00	0,00	0,00
1307	15/05/2023	0044	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	DELMA DOS SANTOS ASSIS MERCADANTE	308,00	308,00	308,00	0,00	0,00
1308	15/05/2023	0143	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	EDNILVA DE SOUZA BATISTA ALVARES	269,50	269,50	269,50	0,00	0,00
1309	15/05/2023	0161	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.029 - Festividades e Homenagens	WELCOME SERVIÇOS E EVENTOS LTDA	17.900,00	17.900,00	17.900,00	0,00	0,00
1310	15/05/2023	0161	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.029 - Festividades e Homenagens	WELCOME SERVIÇOS E EVENTOS LTDA	1.964,00	1.900,00	1.900,00	64,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1311	15/05/2023	0273	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	MILLER FONTES BRANDÃO	308,00	308,00	308,00	0,00	0,00
1312	15/05/2023	0273	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	MILLER FONTES BRANDÃO	1.485,00	1.485,00	1.485,00	0,00	0,00
1313	15/05/2023	0172	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	KENNEDY ADRIANO SOUZA DE LIMA	269,50	269,50	269,50	0,00	0,00
1314	15/05/2023	0083	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	MARILIA NOGUEIRA DE ABREU	577,50	577,50	577,50	0,00	0,00
1315	17/05/2023	0018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	LAYSSON RAPHAEL MENDONÇA SOUZA	426,00	426,00	426,00	0,00	0,00
1316	17/05/2023	0018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	LAYSSON RAPHAEL MENDONÇA SOUZA	385,00	0,00	0,00	385,00	0,00
1317	17/05/2023	0018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	LAYSSON RAPHAEL MENDONÇA SOUZA	1.478,40	0,00	0,00	1.478,40	0,00
1318	17/05/2023	0001	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	EDNA DE SOUZA BATISTA	313,50	313,50	313,50	0,00	0,00
1319	17/05/2023	0084	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	BENEDITO GARCIA GOMES	275,00	275,00	275,00	0,00	0,00
1320	17/05/2023	0018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	LAYSSON RAPHAEL MENDONÇA SOUZA	313,50	313,50	313,50	0,00	0,00
1321	17/05/2023	0001	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	EDNA DE SOUZA BATISTA	643,50	643,50	643,50	0,00	0,00
1322	17/05/2023	0002	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	ELMA DOS SANTOS ASSIS	594,00	594,00	594,00	0,00	0,00
1323	17/05/2023	0003	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	MARIA HELENA CARVALHO SA	594,00	594,00	594,00	0,00	0,00
1324	17/05/2023	0005	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	AMANDA CHRISTINA SOUSA GONÇALVES	495,00	495,00	495,00	0,00	0,00
1325	17/05/2023	0007	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	THAIS LUANE PEREIRA DE ALMEIDA PRADO	495,00	495,00	495,00	0,00	0,00
1326	17/05/2023	0011	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	HERLEY SILVESTRE DE MORAIS	495,00	495,00	495,00	0,00	0,00
1327	17/05/2023	0009	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	LUCILEIDE FREIRES PACHECO	495,00	495,00	495,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1328	17/05/2023	0010	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	JOAO BATISTA LINDOLFO	495,00	495,00	495,00	0,00	0,00
1329	17/05/2023	0006	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	CRISTINA GALDINO DE ALENCAR	495,00	495,00	495,00	0,00	0,00
1330	17/05/2023	0004	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	CÍNTIA DANIELE SANTOS PARREIRA	495,00	0,00	0,00	495,00	0,00
1331	17/05/2023	0237	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	KETTELYN BARBOSA SOARES	1.232,00	1.232,00	1.232,00	0,00	0,00
1332	17/05/2023	0235	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	ROSIMEIRE DA SILVA DOMINGUES	924,00	924,00	924,00	0,00	0,00
1333	17/05/2023	0274	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	MANUCE APARECIDA MACHADO BORGES	616,00	616,00	616,00	0,00	0,00
1334	17/05/2023	0275	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	DIEGO BRUNO GONÇALVES MACÊDO	1.485,00	1.485,00	1.485,00	0,00	0,00
1335	17/05/2023	0275	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	DIEGO BRUNO GONÇALVES MACÊDO	308,00	308,00	308,00	0,00	0,00
1336	17/05/2023		Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	NUBIA AGUIAR MARINHO	616,00	616,00	616,00	0,00	0,00
1337	17/05/2023	0075	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	CLEUSA DE SOUSA RESENDE MENDES	346,50	346,50	346,50	0,00	0,00
1338	17/05/2023	0079	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	MELLANY DE JESUS SILVEIRA MATOS	231,00	231,00	231,00	0,00	0,00
1339	17/05/2023	0079	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	MELLANY DE JESUS SILVEIRA MATOS	808,50	808,50	808,50	0,00	0,00
1340	18/05/2023	0004	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	CÍNTIA DANIELE SANTOS PARREIRA	1.155,00	1.155,00	1.155,00	0,00	0,00
1341	18/05/2023	0042	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	CRISTIANE DIVINA DE SOUSA	616,00	616,00	616,00	0,00	0,00
1342	18/05/2023	0006	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	CRISTINA GALDINO DE ALENCAR	385,00	385,00	385,00	0,00	0,00
1343	18/05/2023	0044	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	DELMA DOS SANTOS ASSIS MERCADANTE	1.232,00	1.232,00	1.232,00	0,00	0,00
1344	18/05/2023	0018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	LAYSSON RAPHAEL MENDONÇA SOUZA	385,00	385,00	385,00	0,00	0,00
1345	18/05/2023	0018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	LAYSSON RAPHAEL MENDONÇA SOUZA	920,16	920,16	920,16	0,00	0,00
1346	18/05/2023	0009	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	LUCILEIDE FREIRES PACHECO	770,00	770,00	770,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1347	18/05/2023	0196	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	MATHEUS DORNELES GOMES	924,00	924,00	924,00	0,00	0,00
1348	18/05/2023	0042	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	CRISTIANE DIVINA DE SOUSA	616,00	0,00	0,00	616,00	0,00
1349	18/05/2023	0277	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012. 002 - Locação de Bens Móveis	PRISMA TURISMO E EVENTOS LTDA	3.196,00	3.196,00	3.196,00	0,00	0,00
1350	18/05/2023	0278	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	SEMPRE AUTORIDADE CERTIFICADORA LTDA	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00
1351	18/05/2023	0146	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	PEDRO IVO PALÁCIOS FREITAS	616,00	616,00	616,00	0,00	0,00
1352	18/05/2023	0270	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	PEDRO HENRIQUE ANDRADE DOS SANTOS	616,00	616,00	616,00	0,00	0,00
1353	18/05/2023	0042	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	CRISTIANE DIVINA DE SOUSA	616,00	616,00	616,00	0,00	0,00
1354	18/05/2023	0043	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	ROSANGELA MARIA RIBEIRO	616,00	616,00	616,00	0,00	0,00
1355	18/05/2023	0172	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	KENNEDY ADRIANO SOUZA DE LIMA	269,50	269,50	269,50	0,00	0,00
1356	18/05/2023	0172	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	KENNEDY ADRIANO SOUZA DE LIMA	269,50	269,50	269,50	0,00	0,00
1357	18/05/2023	0146	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	PEDRO IVO PALÁCIOS FREITAS	308,00	308,00	308,00	0,00	0,00
1358	18/05/2023	0065	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	JEISA CRISTINA ROSA DOS SANTOS	1.232,00	1.232,00	1.232,00	0,00	0,00
1359	18/05/2023	0064	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	JÉSSICA MENDES DOS SANTOS	1.232,00	1.232,00	1.232,00	0,00	0,00
1360	19/05/2023	0001	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	EDNA DE SOUZA BATISTA	643,50	643,50	643,50	0,00	0,00
1361	19/05/2023	0002	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	ELMA DOS SANTOS ASSIS	594,00	594,00	594,00	0,00	0,00
1362	19/05/2023	0003	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	MARIA HELENA CARVALHO SA	594,00	594,00	594,00	0,00	0,00
1363	19/05/2023	0001	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	EDNA DE SOUZA BATISTA	1.501,50	1.501,50	1.501,50	0,00	0,00
1364	19/05/2023	0002	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	ELMA DOS SANTOS ASSIS	1.386,00	1.386,00	1.386,00	0,00	0,00
1365	19/05/2023	0003	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	MARIA HELENA CARVALHO SA	1.386,00	1.386,00	1.386,00	0,00	0,00
1366	19/05/2023	0001	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	EDNA DE SOUZA BATISTA	1.254,00	1.254,00	1.254,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1367	19/05/2023	0034	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	MILVA DE MELO CAVALCANTE OLIVEIRA	1.254,00	1.254,00	1.254,00	0,00	0,00
1368	19/05/2023	0032	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	EDUARDO ROBERTO DE OLIVEIRA	1.254,00	1.254,00	1.254,00	0,00	0,00
1369	19/05/2023	0033	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	ELVIANE DE CASTRO QUEIROZ	1.254,00	1.254,00	1.254,00	0,00	0,00
1370	19/05/2023	0002	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	ELMA DOS SANTOS ASSIS	1.254,00	1.254,00	1.254,00	0,00	0,00
1371	19/05/2023	0186	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	MOANA SALVIANO NETO OLIVEIRA	308,00	308,00	308,00	0,00	0,00
1372	19/05/2023	0084	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	BENEDITO GARCIA GOMES	110,00	110,00	110,00	0,00	0,00
1373	19/05/2023	0070	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	CARLA KAROLINE SANTOS DE SOUZA DINIZ	297,00	297,00	297,00	0,00	0,00
1374	19/05/2023	0034	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	MILVA DE MELO CAVALCANTE OLIVEIRA	121,00	0,00	0,00	121,00	0,00
1375	19/05/2023	0034	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	MILVA DE MELO CAVALCANTE OLIVEIRA	121,00	121,00	121,00	0,00	0,00
1376	19/05/2023	0161	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.029 - Festividades e Homenagens	WELCOME SERVIÇOS E EVENTOS LTDA	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00
1377	19/05/2023	0142	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	RR TECNOLOGIA LTDA	750,00	500,00	500,00	0,00	250,00
1378	19/05/2023	0086	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.040.001 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	IMPLANTA INFORMATICA LTDA	32.946,41	32.946,41	28.239,78	0,00	0,00
1379	22/05/2023	0280	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	TILA VIANA FERNANDES MARQUES	1.485,00	1.485,00	1.485,00	0,00	0,00
1380	22/05/2023	0280	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	TILA VIANA FERNANDES MARQUES	308,00	308,00	308,00	0,00	0,00
1381	22/05/2023	0280	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	TILA VIANA FERNANDES MARQUES	589,76	589,76	589,76	0,00	0,00
1382	22/05/2023	0014	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	ELEUZA DO ROSARIO DE MELLO BRANDÃO	313,50	313,50	313,50	0,00	0,00
1383	22/05/2023	0014	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	ELEUZA DO ROSARIO DE MELLO BRANDÃO	211,20	211,20	211,20	0,00	0,00
1384	22/05/2023	0014	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	ELEUZA DO ROSARIO DE MELLO BRANDÃO	605,80	605,80	605,80	0,00	0,00
1385	22/05/2023	0006	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	CRISTINA GALDINO DE ALENCAR	1.155,00	1.155,00	1.155,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1386	22/05/2023	0058	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	MONICA MARQUES RIBEIRO PEREIRA	1.232,00	1.232,00	1.232,00	0,00	0,00
1387	22/05/2023	0059	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	KARINE GRACIELLY ALVES DE JESUS	1.232,00	1.232,00	1.232,00	0,00	0,00
1388	22/05/2023	0020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	LIMENIA FERNANDES RIBEIRO DE SOUZA	385,00	385,00	385,00	0,00	0,00
1389	22/05/2023	0263	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	VERUSKA ARIADNA DA SILVA FEITOSA DE CARVALHO GAIOSO	616,00	616,00	616,00	0,00	0,00
1390	22/05/2023	0258	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	FLÁVIA ALVES AMORIM SOUZA SALES	308,00	308,00	308,00	0,00	0,00
1391	22/05/2023	0010	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	JOAO BATISTA LINDOLFO	385,00	385,00	385,00	0,00	0,00
1392	22/05/2023	0264	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	CRISTIANO GABRIEL DE SOUSA FILHO	924,00	924,00	924,00	0,00	0,00
1393	22/05/2023	0281	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	FABRÍCIO YURI BORGES	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
1394	22/05/2023	0282	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	FUNDO DE APARELHAMENTO DA DEFENSORIA PUBLICA DA UNIÃO - FUNADP	374,53	374,53	374,53	0,00	0,00
1395	22/05/2023	0282	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	FUNDO DE APARELHAMENTO DA DEFENSORIA PUBLICA DA UNIÃO - FUNADP	2.495,64	2.495,64	2.495,64	0,00	0,00
1396	23/05/2023	0009	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	LUCILEIDE FREIRES PACHECO	313,50	313,50	313,50	0,00	0,00
1397	23/05/2023	0009	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	LUCILEIDE FREIRES PACHECO	157,20	157,20	157,20	0,00	0,00
1398	23/05/2023	0009	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	LUCILEIDE FREIRES PACHECO	770,00	770,00	770,00	0,00	0,00
1399	23/05/2023	0128	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	ISABELLA CRISTINA MESQUITA	511,83	511,83	511,83	0,00	0,00
1400	23/05/2023	0183	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	FERNANDO ALVES GUIMARÃES	1.555,38	1.555,38	1.555,38	0,00	0,00
1401	23/05/2023	0272	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	DAMASCENO E CIA LTDA	574,00	0,00	0,00	574,00	0,00
1402	23/05/2023	0190	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	SELMA RODRIGUES ALVES MONTEFUSCO	1.848,00	1.848,00	1.848,00	0,00	0,00
1403	23/05/2023	0172	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	KENNEDY ADRIANO SOUZA DE LIMA	1.078,00	1.078,00	1.078,00	0,00	0,00
1404	23/05/2023	0013	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	LUCIELE PEREIRA DA SILVA	770,00	770,00	770,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1405	23/05/2023	0065	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	JEISA CRISTINA ROSA DOS SANTOS	1.232,00	1.232,00	1.232,00	0,00	0,00
1406	23/05/2023	0015	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	PRICILLA XAVIER DE ALENCAR	1.155,00	1.155,00	1.155,00	0,00	0,00
1407	25/05/2023	0283	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	GABRIELLY ALEXANDRINO FERNANDES	398,98	398,98	398,98	0,00	0,00
1408	25/05/2023	0284	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	DIEGO GREGORIO DA SILVA	398,98	398,98	398,98	0,00	0,00
1409	25/05/2023	0285	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	RAFAELA MELO CERQUEIRA	111,74	111,74	111,74	0,00	0,00
1410	25/05/2023	0196	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	MATHEUS DORNELES GOMES	1.848,00	1.848,00	1.848,00	0,00	0,00
1411	25/05/2023	0044	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	DELMA DOS SANTOS ASSIS MERCADANTE	3.080,00	3.080,00	3.080,00	0,00	0,00
1412	25/05/2023	0286	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	SAULO FERNANDES DE BARROS	616,00	0,00	0,00	616,00	0,00
1413	25/05/2023	0001	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	EDNA DE SOUZA BATISTA	643,50	643,50	643,50	0,00	0,00
1414	25/05/2023	0002	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	ELMA DOS SANTOS ASSIS	594,00	594,00	594,00	0,00	0,00
1415	25/05/2023	0003	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	MARIA HELENA CARVALHO SA	594,00	594,00	594,00	0,00	0,00
1416	25/05/2023	0001	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	EDNA DE SOUZA BATISTA	1.001,00	1.001,00	1.001,00	0,00	0,00
1417	25/05/2023	0002	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	ELMA DOS SANTOS ASSIS	924,00	924,00	924,00	0,00	0,00
1418	25/05/2023	0003	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	MARIA HELENA CARVALHO SA	2.310,00	2.310,00	2.310,00	0,00	0,00
1419	25/05/2023	0044	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	DELMA DOS SANTOS ASSIS MERCADANTE	616,00	616,00	616,00	0,00	0,00
1420	25/05/2023	0046	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	KÊNIA BARBOSA DE ALENCAR	616,00	616,00	616,00	0,00	0,00
1421	25/05/2023	0287	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais APRENDIZAGEM E CULTURA	INSTITUTO DE PROMOÇÃO HUMANA,	30.678,20	5.478,25	5.478,25	24.104,30	1.095,65
1422	26/05/2023	0008	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	THAIS GIRALDI	1.540,00	1.540,00	1.540,00	0,00	0,00
1423	26/05/2023	0008	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	THAIS GIRALDI	1.056,00	1.056,00	1.056,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1424	26/05/2023	0160	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.029 - Festividades e Homenagens	WELCOME SERVIÇOS E EVENTOS LTDA	1.400,00	0,00	0,00	1.400,00	0,00
1425	26/05/2023	0161	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.029 - Festividades e Homenagens	WELCOME SERVIÇOS E EVENTOS LTDA	5.350,00	5.350,00	5.350,00	0,00	0,00
1426	26/05/2023	0160	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.029 - Festividades e Homenagens	EXO COMPANY PARTICIPAÇÕES LTDA - EPP	976,00	976,00	976,00	0,00	0,00
1427	26/05/2023	0133	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.029 - Festividades e Homenagens	INOVE PRODUÇÃO DE EVENTOS E SHOW BAR EIRELI	5.984,00	0,00	0,00	5.984,00	0,00
1428	26/05/2023	0133	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.029 - Festividades e Homenagens	INOVE PRODUÇÃO DE EVENTOS E SHOW BAR EIRELI	1.496,00	1.496,00	1.496,00	0,00	0,00
1429	26/05/2023	0146	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	PEDRO IVO PALÁCIOS FREITAS	308,00	308,00	308,00	0,00	0,00
1430	26/05/2023	0258	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	FLÁVIA ALVES AMORIM SOUZA SALES	1.232,00	1.232,00	1.232,00	0,00	0,00
1431	26/05/2023	0152	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	NR BASSO ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS EIRELI	147.000,00	101.755,96	101.755,96	45.244,04	0,00
1432	26/05/2023	0277	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	PRISMA TURISMO E EVENTOS LTDA	3.196,00	3.196,00	3.196,00	0,00	0,00
1433	29/05/2023	0124	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	MOISES CARLOS BRAGA	770,00	770,00	770,00	0,00	0,00
1434	29/05/2023	0140	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	ANDRE PEREIRA DA SILVA	770,00	770,00	770,00	0,00	0,00
1435	29/05/2023	0084	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	BENEDITO GARCIA GOMES	770,00	0,00	0,00	770,00	0,00
1436	29/05/2023	0018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	LAYSSON RAPHAEL MENDONÇA SOUZA	1.478,40	1.478,40	1.478,40	0,00	0,00
1437	29/05/2023	0123	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	CARLA DE AQUINO PEREIRA	770,00	770,00	770,00	0,00	0,00
1438	29/05/2023	0270	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	PEDRO HENRIQUE ANDRADE DOS SANTOS	1.232,00	1.232,00	1.232,00	0,00	0,00
1439	29/05/2023	0143	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	EDNILVA DE SOUZA BATISTA ALVARES	269,50	269,50	269,50	0,00	0,00
1440	29/05/2023	0233	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	RUAN MARQUES FERREIRA	330,00	330,00	330,00	0,00	0,00
1441	29/05/2023	0239	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	CAMILA DE SA NUNES COSTA	616,00	616,00	616,00	0,00	0,00
1442	29/05/2023	0262	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	VIRGINIA VISCONDE BRASIL	616,00	616,00	616,00	0,00	0,00
1443	29/05/2023	0233	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	RUAN MARQUES FERREIRA	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00
1444	29/05/2023	0034	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	MILVA DE MELO CAVALCANTE OLIVEIRA	313,50	313,50	313,50	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1445	29/05/2023	0018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	LAYSSON RAPHAEL MENDONÇA SOUZA	1.540,00	1.540,00	1.540,00	0,00	0,00
1446	29/05/2023	0235	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	ROSIMEIRE DA SILVA DOMINGUES	269,50	269,50	269,50	0,00	0,00
1447	29/05/2023	0288	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	STEFFERSON AUGUSTO DE LIMA MOTA	605,00	605,00	605,00	0,00	0,00
1448	29/05/2023	0288	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	STEFFERSON AUGUSTO DE LIMA MOTA	308,00	308,00	308,00	0,00	0,00
1449	29/05/2023	0020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	LIMENIA FERNANDES RIBEIRO DE SOUZA	633,60	633,60	633,60	0,00	0,00
1450	29/05/2023	0020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	LIMENIA FERNANDES RIBEIRO DE SOUZA	385,00	385,00	385,00	0,00	0,00
1451	29/05/2023	0006	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	CRISTINA GALDINO DE ALENCAR	385,00	385,00	385,00	0,00	0,00
1452	29/05/2023	0041	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	PEDRO FELLIPE DE SOUZA SILVA	248,45	248,45	248,45	0,00	0,00
1453	29/05/2023	0014	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	ELEUZA DO ROSARIO DE MELLO BRANDÃO	1.155,00	1.155,00	1.155,00	0,00	0,00
1454	29/05/2023	0013	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	LUCIELE PEREIRA DA SILVA	1.540,00	1.540,00	1.540,00	0,00	0,00
1455	31/05/2023	0023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.099.001 - Suprimentos de Fundos	DOUGLAS FELIPE DE SOUZA LOPES	1.000,00	593,69	593,69	406,31	0,00
1456	30/05/2023	0027	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	SETRANSP-GO	518,30	518,30	518,30	0,00	0,00
1457	30/05/2023	0008	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	THAIS GIRALDI	724,95	724,95	724,95	0,00	0,00
1458	30/05/2023	0079	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	MELLANY DE JESUS SILVEIRA MATOS	808,50	808,50	808,50	0,00	0,00
1459	30/05/2023	0290	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	ANDREIA APARECIDA GUIMARÃES	121,00	121,00	121,00	0,00	0,00
1460	30/05/2023	0290	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	ANDREIA APARECIDA GUIMARÃES	616,00	616,00	616,00	0,00	0,00
1461	30/05/2023	0171	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	EDNALVA DE SOUZA BATISTA	269,50	269,50	269,50	0,00	0,00
1462	30/05/2023	0008	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	THAIS GIRALDI	1.155,00	1.155,00	1.155,00	0,00	0,00
1463	30/05/2023	0291	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	ELISA VIVIAN CASTRO DOS SANTOS NERY	605,00	605,00	605,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1464	30/05/2023	0291	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	ELISA VIVIAN CASTRO DOS SANTOS NERY	308,00	308,00	308,00	0,00	0,00
1465	30/05/2023	0292	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	CLEIDE COSTA DE OLIVEIRA	1.485,00	1.485,00	1.485,00	0,00	0,00
1466	30/05/2023	0292	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	CLEIDE COSTA DE OLIVEIRA	308,00	308,00	308,00	0,00	0,00
1467	30/05/2023	0279	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	KATIA MARIA RODRIGUES	1.232,00	1.232,00	1.232,00	0,00	0,00
1468	30/05/2023	0196	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	MATHEUS DORNELES GOMES	924,00	924,00	924,00	0,00	0,00
1469	30/05/2023	0289	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	MARIANA CÁSSIA SILVA LEMOS	616,00	616,00	616,00	0,00	0,00
1470	30/05/2023	0134	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.040.001 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	RAPHAEL THONPSON DOS SANTOS MELLO - CENTINELA SERVIÇOS E SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA LTDA	5.735,73	5.704,00	5.704,00	31,73	0,00
1471	30/05/2023	0151	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	DIRECTA PRIME SOLUÇÕES EM IMPRESSÕES LTDA	34.581,12	34.581,12	34.581,12	0,00	0,00
1472	31/05/2023	0084	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	BENEDITO GARCIA GOMES	24,00	24,00	24,00	0,00	0,00
1473	31/05/2023	0005	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	AMANDA CHRISTINA SOUSA GONÇALVES	1.056,00	1.056,00	1.056,00	0,00	0,00
1474	31/05/2023	0005	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	AMANDA CHRISTINA SOUSA GONÇALVES	1.155,00	1.155,00	1.155,00	0,00	0,00
1475	31/05/2023	0009	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	LUCILEIDE FREIRES PACHECO	385,00	385,00	385,00	0,00	0,00
1476	31/05/2023	0006	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	CRISTINA GALDINO DE ALENCAR	706,12	706,12	706,12	0,00	0,00
1477	31/05/2023	0006	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	CRISTINA GALDINO DE ALENCAR	1.925,00	1.925,00	1.925,00	0,00	0,00
1478	31/05/2023	0006	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	CRISTINA GALDINO DE ALENCAR	633,60	633,60	633,60	0,00	0,00
1479	31/05/2023	0084	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	BENEDITO GARCIA GOMES	275,00	275,00	275,00	0,00	0,00
1480	31/05/2023	0084	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	BENEDITO GARCIA GOMES	171,05	171,05	171,05	0,00	0,00
1481	31/05/2023	0001	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	EDNA DE SOUZA BATISTA	643,50	643,50	643,50	0,00	0,00
1482	31/05/2023	0002	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	ELMA DOS SANTOS ASSIS	1.188,00	1.188,00	1.188,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1483	31/05/2023	0003	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	MARIA HELENA CARVALHO SA	1.188,00	1.188,00	1.188,00	0,00	0,00
1484	31/05/2023	0005	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	AMANDA CHRISTINA SOUSA GONÇALVES	495,00	495,00	495,00	0,00	0,00
1485	31/05/2023	0006	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	CRISTINA GALDINO DE ALENCAR	495,00	495,00	495,00	0,00	0,00
1486	31/05/2023	0007	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	THAIS LUANE PEREIRA DE ALMEIDA PRADO	495,00	495,00	495,00	0,00	0,00
1487	31/05/2023	0008	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	THAIS GIRALDI	495,00	495,00	495,00	0,00	0,00
1488	31/05/2023	0009	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	LUCILEIDE FREIRES PACHECO	495,00	495,00	495,00	0,00	0,00
1489	31/05/2023	0011	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	HERLEY SILVESTRE DE MORAIS	495,00	495,00	495,00	0,00	0,00
1490	31/05/2023	0010	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	JOAO BATISTA LINDOLFO	495,00	495,00	495,00	0,00	0,00
1491	31/05/2023	0004	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	CÍNTIA DANIELE SANTOS PARREIRA	495,00	495,00	495,00	0,00	0,00
1492	31/05/2023	0018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	LAYSSON RAPHAEL MENDONÇA SOUZA	495,00	495,00	495,00	0,00	0,00
1493	31/05/2023	0001	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	EDNA DE SOUZA BATISTA	1.001,00	1.001,00	1.001,00	0,00	0,00
1494	31/05/2023	0002	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	ELMA DOS SANTOS ASSIS	1.386,00	1.386,00	1.386,00	0,00	0,00
1495	31/05/2023	0015	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	PRICILLA XAVIER DE ALENCAR	204,33	204,33	204,33	0,00	0,00
1496	31/05/2023	0015	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	PRICILLA XAVIER DE ALENCAR	385,00	385,00	385,00	0,00	0,00
1497	01/06/2023	0267	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	GABRIEL VICTOR FERREIRA ROMUALDO NOGUEIRA	1.200,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00
1498	01/06/2023	0184	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	MARIA EDUARDA GONÇALVES VILELA	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00
1499	01/06/2023	0185	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	VICTORIA DIAS DE SOUZA	1.200,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1500	02/06/2023	0021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	ERINEIA ARRUDA BORGES PEREIRA	211,20	211,20	211,20	0,00	0,00
1501	02/06/2023	0021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	ERINEIA ARRUDA BORGES PEREIRA	160,00	160,00	160,00	0,00	0,00
1502	02/06/2023	0016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	CAMILA ALVES DE CASTRO	385,00	385,00	385,00	0,00	0,00
1503	02/06/2023	0004	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	CÍNTIA DANIELE SANTOS PARREIRA	340,20	340,20	340,20	0,00	0,00
1504	02/06/2023	0004	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	CÍNTIA DANIELE SANTOS PARREIRA	2.695,00	2.695,00	2.695,00	0,00	0,00
1505	02/06/2023	0235	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	ROSIMEIRE DA SILVA DOMINGUES	308,00	308,00	308,00	0,00	0,00
1506	02/06/2023	0133	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.029 - Festividades e Homenagens	INOVE PRODUÇÃO DE EVENTOS E SHOW BAR EIRELI	7.480,00	7.480,00	7.480,00	0,00	0,00
1507	02/06/2023	0005	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	AMANDA CHRISTINA SOUSA GONÇALVES	211,20	211,20	211,20	0,00	0,00
1508	02/06/2023	0083	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	MARILIA NOGUEIRA DE ABREU	346,50	346,50	346,50	0,00	0,00
1509	02/06/2023	0014	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	ELEUZA DO ROSARIO DE MELLO BRANDÃO	1.540,00	1.540,00	1.540,00	0,00	0,00
1510	05/06/2023	0005	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	AMANDA CHRISTINA SOUSA GONÇALVES	1.478,00	1.478,00	1.478,00	0,00	0,00
1511	05/06/2023	0293	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	SECRETARIA DO T.R.F 1ª REGIÃO	118,77	118,77	118,77	0,00	0,00
1512	05/06/2023	0111	Ordinário	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	13.600,00	6.800,00	2.223,84	0,00	6.800,00
1513	05/06/2023	0082	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	CHRISTIANE MOREIRA SOUZA	808,50	808,50	808,50	0,00	0,00
1514	05/06/2023	0082	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	CHRISTIANE MOREIRA SOUZA	808,50	808,50	808,50	0,00	0,00
1515	05/06/2023	0083	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	MARILIA NOGUEIRA DE ABREU	577,50	577,50	577,50	0,00	0,00
1516	05/06/2023	0083	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	MARILIA NOGUEIRA DE ABREU	1.039,50	1.039,50	1.039,50	0,00	0,00
1517	05/06/2023	0076	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	MARCOS VINICIUS JOSÉ RIBEIRO	1.039,50	1.039,50	1.039,50	0,00	0,00
1518	05/06/2023	0160	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.029 - Festividades e Homenagens	WELCOME SERVIÇOS E EVENTOS LTDA	2.100,00	2.100,00	2.100,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1519	06/06/2023	0188	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	ALANIEL MORAIS SILVA	308,00	308,00	308,00	0,00	0,00
1520	06/06/2023	0058	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	MONICA MARQUES RIBEIRO PEREIRA	616,00	616,00	616,00	0,00	0,00
1521	06/06/2023	0182	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	PEDRO PAULO COELHO LEÃO DA CUNHA	616,00	616,00	616,00	0,00	0,00
1522	06/06/2023	0004	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	CÍNTIA DANIELE SANTOS PARREIRA	385,00	385,00	385,00	0,00	0,00
1523	06/06/2023	0044	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	CRISTIANE DIVINA DE SOUSA	308,00	308,00	308,00	0,00	0,00
1524	06/06/2023	0020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	LIMENIA FERNANDES RIBEIRO DE SOUZA	1.155,00	1.155,00	1.155,00	0,00	0,00
1525	06/06/2023	0014	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	ELEUZA DO ROSARIO DE MELLO BRANDÃO	770,00	770,00	770,00	0,00	0,00
1526	06/06/2023	0009	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	LUCILEIDE FREIRES PACHECO	385,00	385,00	385,00	0,00	0,00
1527	06/06/2023	0196	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	MATHEUS DORNELES GOMES	308,00	308,00	308,00	0,00	0,00
1528	06/06/2023	0072	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.004 - Despesas com Fiscalizações	LUZIA NOGUEIRA REIS DOMINGUES	732,72	732,72	732,72	0,00	0,00
1529	06/06/2023	0076	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.004 - Despesas com Fiscalizações	MARCOS VINICIUS JOSÉ RIBEIRO	673,50	673,50	673,50	0,00	0,00
1530	06/06/2023	0075	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.004 - Despesas com Fiscalizações	CLEUSA DE SOUSA RESENDE MENDES	1.468,85	1.468,85	1.468,85	0,00	0,00
1531	06/06/2023	0081	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.004 - Despesas com Fiscalizações	ANGELICA OLIVEIRA PAULA	685,02	685,02	685,02	0,00	0,00
1532	06/06/2023	0082	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.004 - Despesas com Fiscalizações	CHRISTIANE MOREIRA SOUZA	104,88	104,88	104,88	0,00	0,00
1533	06/06/2023	0083	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.004 - Despesas com Fiscalizações	MARILIA NOGUEIRA DE ABREU	1.632,15	1.632,15	1.632,15	0,00	0,00
1534	06/06/2023	0189	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	BRUNO NICOLAU DA SILVA	275,00	275,00	275,00	0,00	0,00
1535	06/06/2023	0189	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	BRUNO NICOLAU DA SILVA	539,00	539,00	539,00	0,00	0,00
1536	06/06/2023	0078	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.004 - Despesas com Fiscalizações	VANESSA DA SILVA PALANDRANI	3.785,80	3.785,80	3.785,80	0,00	0,00
1537	06/06/2023	0044	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	CRISTIANE DIVINA DE SOUSA	1.540,00	1.540,00	1.540,00	0,00	0,00
1538	06/06/2023	0001	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	EDNA DE SOUZA BATISTA	643,50	643,50	643,50	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1539	06/06/2023	0002	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	ELMA DOS SANTOS ASSIS	594,00	594,00	594,00	0,00	0,00
1540	06/06/2023	0003	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	MARIA HELENA CARVALHO SA	594,00	594,00	594,00	0,00	0,00
1541	06/06/2023	0001	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	EDNA DE SOUZA BATISTA	1.501,50	1.501,50	1.501,50	0,00	0,00
1542	06/06/2023	0002	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	ELMA DOS SANTOS ASSIS	1.386,00	1.386,00	1.386,00	0,00	0,00
1543	06/06/2023	0003	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	MARIA HELENA CARVALHO SA	1.386,00	1.386,00	1.386,00	0,00	0,00
1544	06/06/2023	0294	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	NADIA APARECIDA DALL AGNOL - CONSULTORIA	1.794,00	1.794,00	1.794,00	0,00	0,00
1545	06/06/2023	0272	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	DAMASCENO E CIA LTDA	4.879,00	4.879,00	4.879,00	0,00	0,00
1546	07/06/2023	0124	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	MOISES CARLOS BRAGA	770,00	770,00	770,00	0,00	0,00
1547	07/06/2023	0121	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	ERNANDES ALVES NEVES	770,00	770,00	770,00	0,00	0,00
1548	07/06/2023	0123	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	CARLA DE AQUINO PEREIRA	770,00	770,00	770,00	0,00	0,00
1549	07/06/2023	0071	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	KISSIA RAYDES RIVAS ALVES DE QUEIROZ	2.574,00	2.574,00	2.574,00	0,00	0,00
1550	07/06/2023	0070	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	CARLA KAROLINE SANTOS DE SOUZA DINIZ	2.673,00	2.673,00	2.673,00	0,00	0,00
1551	12/06/2023	0209	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	NUBIA AGUIAR MARINHO	1.232,00	1.232,00	1.232,00	0,00	0,00
1552	12/06/2023	0295	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	FAÉTILA DOS SANTOS OLIVEIRA	1.232,00	1.232,00	1.232,00	0,00	0,00
1553	12/06/2023	0296	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	NILCELIA ALVES PEDROSA DIAS	1.232,00	1.232,00	1.232,00	0,00	0,00
1554	12/06/2023	0013	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	LUCIELE PEREIRA DA SILVA	1.540,00	1.540,00	1.540,00	0,00	0,00
1555	12/06/2023	0014	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	ELEUZA DO ROSARIO DE MELLO BRANDÃO	1.540,00	1.540,00	1.540,00	0,00	0,00
1556	12/06/2023	0196	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	MATHEUS DORNELES GOMES	616,00	616,00	616,00	0,00	0,00
1557	12/06/2023	0009	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	LUCILEIDE FREIRES PACHECO	770,00	770,00	770,00	0,00	0,00
1558	12/06/2023	0186	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	MOANA SALVIANO NETO OLIVEIRA	308,00	308,00	308,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1559	12/06/2023	0197	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	LIDIANE CONTART MARIANO	308,00	308,00	308,00	0,00	0,00
1560	12/06/2023	0042	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	CRISTIANE DIVINA DE SOUSA	308,00	308,00	308,00	0,00	0,00
1561	12/06/2023	0045	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	MARTA JORGE	3.080,00	3.080,00	3.080,00	0,00	0,00
1562	12/06/2023	0063	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	LUCIANE RANGEL	3.080,00	3.080,00	3.080,00	0,00	0,00
1563	12/06/2023	0201	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	DANIELLE DOS SANTOS VIEIRA MEIRELES	3.080,00	3.080,00	3.080,00	0,00	0,00
1564	12/06/2023	0001	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	EDNA DE SOUZA BATISTA	1.001,00	1.001,00	1.001,00	0,00	0,00
1565	12/06/2023	0002	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	ELMA DOS SANTOS ASSIS	924,00	924,00	924,00	0,00	0,00
1566	12/06/2023	0003	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	MARIA HELENA CARVALHO SA	924,00	924,00	924,00	0,00	0,00
1567	12/06/2023	0001	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	EDNA DE SOUZA BATISTA	643,50	643,50	643,50	0,00	0,00
1568	12/06/2023	0002	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	ELMA DOS SANTOS ASSIS	594,00	594,00	594,00	0,00	0,00
1569	12/06/2023	0003	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	MARIA HELENA CARVALHO SA	594,00	594,00	594,00	0,00	0,00
1570	12/06/2023	0007	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	THAIS LUANE PEREIRA DE ALMEIDA PRADO	495,00	495,00	495,00	0,00	0,00
1571	12/06/2023	0011	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	HERLEY SILVESTRE DE MORAIS	495,00	495,00	495,00	0,00	0,00
1572	12/06/2023	0009	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	LUCILEIDE FREIRES PACHECO	495,00	495,00	495,00	0,00	0,00
1573	12/06/2023	0010	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	JOAO BATISTA LINDOLFO	495,00	495,00	495,00	0,00	0,00
1574	12/06/2023	0018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	LAYSSON RAPHAEL MENDONÇA SOUZA	495,00	495,00	495,00	0,00	0,00
1575	12/06/2023	0006	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	CRISTINA GALDINO DE ALENCAR	495,00	495,00	495,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1576	12/06/2023	0014	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	ELEUZA DO ROSARIO DE MELLO BRANDÃO	495,00	495,00	495,00	0,00	0,00
1577	12/06/2023	0004	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	CÍNTIA DANIELE SANTOS PARREIRA	495,00	495,00	495,00	0,00	0,00
1578	13/06/2023	0018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	LAYSSON RAPHAEL MENDONÇA SOUZA	639,00	639,00	639,00	0,00	0,00
1579	13/06/2023	0018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	LAYSSON RAPHAEL MENDONÇA SOUZA	1.155,00	1.155,00	1.155,00	0,00	0,00
1580	13/06/2023	0018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	LAYSSON RAPHAEL MENDONÇA SOUZA	211,20	211,20	211,20	0,00	0,00
1581	13/06/2023	0254	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	TONY REGIS BARBOSA DO NASCIMENTO	924,00	924,00	924,00	0,00	0,00
1582	13/06/2023	0254	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	TONY REGIS BARBOSA DO NASCIMENTO	121,00	121,00	121,00	0,00	0,00
1583	13/06/2023	0146	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	PEDRO IVO PALÁCIOS FREITAS	308,00	308,00	308,00	0,00	0,00
1584	13/06/2023	0013	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	LUCIELE PEREIRA DA SILVA	1.540,00	1.540,00	1.540,00	0,00	0,00
1585	13/06/2023	0172	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	KENNEDY ADRIANO SOUZA DE LIMA	1.078,00	1.078,00	1.078,00	0,00	0,00
1586	13/06/2023	0172	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	KENNEDY ADRIANO SOUZA DE LIMA	110,00	110,00	110,00	0,00	0,00
1587	13/06/2023	0254	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	TONY REGIS BARBOSA DO NASCIMENTO	1.204,00	1.204,00	1.204,00	0,00	0,00
1588	13/06/2023	0117	Ordinário	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	1.200,00	0,00	0,00
1589	13/06/2023	0297	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	BEATRIZ DE ALBUQUERQUE BORGES	4.327,06	4.327,06	4.327,06	0,00	0,00
1590	14/06/2023	0021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	ERINEIA ARRUDA BORGES PEREIRA	1.540,00	1.540,00	1.540,00	0,00	0,00
1591	14/06/2023	0146	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	PEDRO IVO PALÁCIOS FREITAS	1.232,00	1.232,00	1.232,00	0,00	0,00
1592	14/06/2023	0147	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	RAYSSA STEFANI SOUSA ALVES	1.232,00	1.232,00	1.232,00	0,00	0,00
1593	14/06/2023	0148	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	EDIVALDO FRANCISCO REGES	1.232,00	1.232,00	1.232,00	0,00	0,00
1594	14/06/2023	0149	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	FERNANDO FRANCISCO DE JESUS PENA	1.232,00	1.232,00	1.232,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1595	14/06/2023	0233	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	RUAN MARQUES FERREIRA	1.078,00	1.078,00	1.078,00	0,00	0,00
1596	14/06/2023	0235	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	ROSIMEIRE DA SILVA DOMINGUES	1.232,00	1.232,00	1.232,00	0,00	0,00
1597	14/06/2023	0237	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	KETTELYN BARBOSA SOARES	1.232,00	1.232,00	1.232,00	0,00	0,00
1598	14/06/2023	0274	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	MANUCE APARECIDA MACHADO BORGES	1.232,00	1.232,00	1.232,00	0,00	0,00
1599	14/06/2023	0271	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	DIEGO VIEIRA DE MATTOS	280,00	280,00	280,00	0,00	0,00
1600	14/06/2023	0008	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	THAIS GIRALDI	1.540,00	1.540,00	1.540,00	0,00	0,00
1601	14/06/2023	0008	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	THAIS GIRALDI	2.194,50	2.194,50	2.194,50	0,00	0,00
1602	14/06/2023	0084	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	BENEDITO GARCIA GOMES	110,00	110,00	110,00	0,00	0,00
1603	14/06/2023	0208	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	CHARLES DOUGLAS XAVIER DOS SANTOS	616,00	616,00	616,00	0,00	0,00
1604	14/06/2023	0015	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	PRICILLA XAVIER DE ALENCAR	633,60	633,60	633,60	0,00	0,00
1605	14/06/2023	0015	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	PRICILLA XAVIER DE ALENCAR	385,00	385,00	385,00	0,00	0,00
1606	14/06/2023	0079	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	MELLANY DE JESUS SILVEIRA MATOS	1.039,50	1.039,50	1.039,50	0,00	0,00
1607	14/06/2023	0009	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	LUCILEIDE FREIRES PACHECO	385,00	385,00	385,00	0,00	0,00
1608	14/06/2023	0014	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	ELEUZA DO ROSARIO DE MELLO BRANDÃO	385,00	385,00	385,00	0,00	0,00
1609	14/06/2023	0133	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.029 - Festividades e Homenagens	INOVE PRODUÇÃO DE EVENTOS E SHOW BAR EIRELI	2.094,40	2.094,40	2.094,40	0,00	0,00
1610	15/06/2023	0072	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	LUZIA NOGUEIRA REIS DOMINGUES	1.039,50	1.039,50	1.039,50	0,00	0,00
1611	15/06/2023	0075	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	CLEUSA DE SOUSA RESENDE MENDES	808,50	808,50	808,50	0,00	0,00
1612	15/06/2023	0075	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	CLEUSA DE SOUSA RESENDE MENDES	346,50	346,50	346,50	0,00	0,00
1613	15/06/2023	0077	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.004 - Despesas com Fiscalizações	KARLA RODRIGUES CABRAL LOUZADA	1.213,12	1.213,12	1.213,12	0,00	0,00
1614	15/06/2023	0079	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.004 - Despesas com Fiscalizações	MELLANY DE JESUS SILVEIRA MATOS	1.759,56	1.759,56	1.759,56	0,00	0,00
1615	15/06/2023	0073	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.004 - Despesas com Fiscalizações	DYLZENY LOPES BARCELOS	355,00	355,00	355,00	0,00	0,00
1616	15/06/2023	0080	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.004 - Despesas com Fiscalizações	KATIANE DE OLIVEIRA CAMPOS GONÇALVES	762,60	762,60	762,60	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1617	15/06/2023	0190	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	SELMA RODRIGUES ALVES MONTEFUSCO	1.232,00	1.232,00	1.232,00	0,00	0,00
1618	15/06/2023	0042	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	CRISTIANE DIVINA DE SOUSA	1.232,00	1.232,00	1.232,00	0,00	0,00
1619	15/06/2023	0258	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	FLÁVIA ALVES AMORIM SOUZA SALES	924,00	924,00	924,00	0,00	0,00
1620	15/06/2023	0005	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	AMANDA CHRISTINA SOUSA GONÇALVES	770,00	770,00	770,00	0,00	0,00
1621	15/06/2023	0009	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	LUCILEIDE FREIRES PACHECO	770,00	770,00	770,00	0,00	0,00
1622	15/06/2023	0044	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	DELMA DOS SANTOS ASSIS MERCADANTE	616,00	616,00	616,00	0,00	0,00
1623	15/06/2023	0196	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	MATHEUS DORNELES GOMES	616,00	616,00	616,00	0,00	0,00
1624	15/06/2023	0008	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	THAIS GIRALDI	385,00	0,00	0,00	385,00	0,00
1625	15/06/2023	0172	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	KENNEDY ADRIANO SOUZA DE LIMA	808,50	808,50	808,50	0,00	0,00
1626	15/06/2023	0146	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	PEDRO IVO PALÁCIOS FREITAS	308,00	308,00	308,00	0,00	0,00
1627	15/06/2023	0270	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	PEDRO HENRIQUE ANDRADE DOS SANTOS	308,00	308,00	308,00	0,00	0,00
1628	15/06/2023	0043	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	ROSANGELA MARIA RIBEIRO	616,00	616,00	616,00	0,00	0,00
1629	15/06/2023	0042	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	CRISTIANE DIVINA DE SOUSA	616,00	616,00	616,00	0,00	0,00
1630	15/06/2023	0084	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	BENEDITO GARCIA GOMES	182,83	182,83	182,83	0,00	0,00
1631	15/06/2023	0001	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	EDNA DE SOUZA BATISTA	643,50	643,50	643,50	0,00	0,00
1632	15/06/2023	0002	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	ELMA DOS SANTOS ASSIS	594,00	594,00	594,00	0,00	0,00
1633	15/06/2023	0003	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	MARIA HELENA CARVALHO SA	594,00	594,00	594,00	0,00	0,00
1634	15/06/2023	0001	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	EDNA DE SOUZA BATISTA	1.501,50	1.501,50	1.501,50	0,00	0,00
1635	15/06/2023	0002	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	ELMA DOS SANTOS ASSIS	924,00	924,00	924,00	0,00	0,00
1636	15/06/2023	0003	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	MARIA HELENA CARVALHO SA	924,00	924,00	924,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1637	16/06/2023	0299	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	VANUZIA FERNANDES DA SILVA	308,00	308,00	308,00	0,00	0,00
1638	16/06/2023	0065	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	JEISA CRISTINA ROSA DOS SANTOS	1.232,00	1.232,00	1.232,00	0,00	0,00
1639	16/06/2023	0196	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	MATHEUS DORNELES GOMES	616,00	616,00	616,00	0,00	0,00
1640	16/06/2023	0209	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	NUBIA AGUIAR MARINHO	924,00	924,00	924,00	0,00	0,00
1641	16/06/2023	0018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	LAYSSON RAPHAEL MENDONÇA SOUZA	770,00	770,00	770,00	0,00	0,00
1642	19/06/2023	0001	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	EDNA DE SOUZA BATISTA	643,50	643,50	643,50	0,00	0,00
1643	19/06/2023	0002	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	ELMA DOS SANTOS ASSIS	594,00	594,00	594,00	0,00	0,00
1644	19/06/2023	0003	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	MARIA HELENA CARVALHO SA	594,00	594,00	594,00	0,00	0,00
1645	19/06/2023	0006	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	CRISTINA GALDINO DE ALENCAR	495,00	495,00	495,00	0,00	0,00
1646	19/06/2023	0007	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	THAIS LUANE PEREIRA DE ALMEIDA PRADO	495,00	495,00	495,00	0,00	0,00
1647	19/06/2023	0008	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	THAIS GIRALDI	495,00	495,00	495,00	0,00	0,00
1648	19/06/2023	0009	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	LUCILEIDE FREIRES PACHECO	495,00	495,00	495,00	0,00	0,00
1649	19/06/2023	0010	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	JOAO BATISTA LINDOLFO	495,00	495,00	495,00	0,00	0,00
1650	19/06/2023	0004	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	CÍNTIA DANIELE SANTOS PARREIRA	495,00	495,00	495,00	0,00	0,00
1651	19/06/2023	0015	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	PRICILLA XAVIER DE ALENCAR	495,00	495,00	495,00	0,00	0,00
1652	19/06/2023	0014	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	ELEUZA DO ROSARIO DE MELLO BRANDÃO	495,00	495,00	495,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1653	19/06/2023	0012	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	AISLAN SENA STIVAL	495,00	495,00	495,00	0,00	0,00
1654	19/06/2023	0022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	IOLANDA LUZ PEREIRA AVELAR	385,00	385,00	385,00	0,00	0,00
1655	19/06/2023	0149	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	FERNANDO FRANCISCO DE JESUS PENA	308,00	308,00	308,00	0,00	0,00
1656	19/06/2023	0172	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	KENNEDY ADRIANO SOUZA DE LIMA	330,00	330,00	330,00	0,00	0,00
1657	19/06/2023	0172	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	KENNEDY ADRIANO SOUZA DE LIMA	808,50	808,50	808,50	0,00	0,00
1658	19/06/2023	0049	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	GABRIELA MARTINS DOS SANTOS MEDEIROS	1.232,00	1.232,00	1.232,00	0,00	0,00
1659	19/06/2023	0050	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	MARIA APARECIDA DE SOUZA BATISTA	1.232,00	1.232,00	1.232,00	0,00	0,00
1660	19/06/2023	0051	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	MARA RUBIA DE SOUSA BARBOSA MANZAN	1.232,00	1.232,00	1.232,00	0,00	0,00
1661	19/06/2023	0005	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	AMANDA CHRISTINA SOUSA GONÇALVES	385,00	385,00	385,00	0,00	0,00
1662	19/06/2023	0300	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	ENFASE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA	77.539,09	24.236,50	24.236,50	53.302,59	0,00
1663	19/06/2023	0004	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	CÍNTIA DANIELE SANTOS PARREIRA	633,60	633,60	633,60	0,00	0,00
1664	20/06/2023	0272	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012. 002 - Locação de Bens Móveis	DAMASCENO E CIA LTDA	861,00	861,00	861,00	0,00	0,00
1665	20/06/2023	0133	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.029 - Festividades e Homenagens	INOVE PRODUÇÃO DE EVENTOS E SHOW BAR EIRELI	4.488,00	4.488,00	4.488,00	0,00	0,00
1666	20/06/2023	0133	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.029 - Festividades e Homenagens	INOVE PRODUÇÃO DE EVENTOS E SHOW BAR EIRELI	4.488,00	4.488,00	4.488,00	0,00	0,00
1667	20/06/2023	0144	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	ROGÉRIO PEREIRA DA SILVA	1.232,00	1.232,00	1.232,00	0,00	0,00
1668	20/06/2023	0274	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	MANUCE APARECIDA MACHADO BORGES	1.232,00	1.232,00	1.232,00	0,00	0,00
1669	20/06/2023	0013	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	LUCIELE PEREIRA DA SILVA	1.155,00	1.155,00	1.155,00	0,00	0,00
1670	20/06/2023	0015	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	PRICILLA XAVIER DE ALENCAR	1.155,00	1.155,00	1.155,00	0,00	0,00
1671	20/06/2023	0046	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	KÊNIA BARBOSA DE ALENCAR	924,00	924,00	924,00	0,00	0,00
1672	20/06/2023	0006	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	CRISTINA GALDINO DE ALENCAR	1.155,00	1.155,00	1.155,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1673	20/06/2023	0298	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	ALARRÚBIA PEREIRA DE SOUZA	308,00	308,00	308,00	0,00	0,00
1674	21/06/2023	0001	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	EDNA DE SOUZA BATISTA	2.002,00	2.002,00	2.002,00	0,00	0,00
1675	21/06/2023	0002	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	ELMA DOS SANTOS ASSIS	1.386,00	1.386,00	1.386,00	0,00	0,00
1676	21/06/2023	0003	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	MARIA HELENA CARVALHO SA	1.848,00	1.848,00	1.848,00	0,00	0,00
1677	21/06/2023	0084	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	BENEDITO GARCIA GOMES	10,20	10,20	10,20	0,00	0,00
1678	21/06/2023	0075	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	CLEUSA DE SOUSA RESENDE MENDES	808,50	808,50	808,50	0,00	0,00
1679	21/06/2023	0076	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	MARCOS VINICIUS JOSÉ RIBEIRO	346,50	346,50	346,50	0,00	0,00
1680	21/06/2023	0301	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	SAMUEL O. ROCHA - JS COMERCIAL EIRELI - ME	8.409,80	8.409,80	8.409,80	0,00	0,00
1681	21/06/2023	0141	Ordinário	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	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00
1682	21/06/2023	0153	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	ADVISOR SISTEMAS DE SEGURANÇA INTEGRADO EIRELI	4.050,00	4.050,00	3.240,00	0,00	0,00
1683	21/06/2023	0302	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.018 - Seguros em Geral	GENTE SEGURADORA S/A	2.403,08	2.403,08	2.403,08	0,00	0,00
1684	21/06/2023	0303	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	J CAMARA & IRMAOS S/A	838,80	838,80	838,80	0,00	0,00
1685	21/06/2023	0139	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	ARILDO DE SOUZA	2.673,00	2.673,00	2.673,00	0,00	0,00
1686	21/06/2023	0106	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.040.001 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	SUPERI TELECOM LTDA	1.971,70	1.898,96	1.898,96	72,74	0,00
1687	22/06/2023	0242	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	AMIR IBRAHIM MOHAMED RAMADAN	22.815,00	22.815,00	22.815,00	0,00	0,00
1688	22/06/2023	0251	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	LEOGRAF GRÁFICA E EDITORA LTDA	125.820,00	125.820,00	125.820,00	0,00	0,00
1689	22/06/2023	0277	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	PRISMA TURISMO E EVENTOS LTDA	3.196,00	0,00	0,00	3.196,00	0,00
1690	22/06/2023	0084	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	BENEDITO GARCIA GOMES	110,00	110,00	110,00	0,00	0,00
1691	22/06/2023	0044	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	DELMA DOS SANTOS ASSIS MERCADANTE	1.848,00	1.848,00	1.848,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1692	22/06/2023	0013	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	LUCIELE PEREIRA DA SILVA	385,00	385,00	385,00	0,00	0,00
1693	22/06/2023	0186	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	MOANA SALVIANO NETO OLIVEIRA	308,00	308,00	308,00	0,00	0,00
1694	22/06/2023	0197	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	LIDIANE CONTART MARIANO	308,00	308,00	308,00	0,00	0,00
1695	22/06/2023	0247	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	MARCIO SANDRO MALLET PEZARIM - EPP	9.800,00	9.800,00	9.800,00	0,00	0,00
1696	26/06/2023	0248	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	LKA BRINDES E SERVIÇOS LTDA	96.400,00	96.400,00	96.400,00	0,00	0,00
1697	22/06/2023	0241	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	GRAFICA E EDITORA COMUNICAÇÃO VISUAL - ME	19.800,00	19.800,00	19.800,00	0,00	0,00
1698	26/06/2023	0240	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	GALAXY BRINDES E SERVIÇOS LTDA	34.065,00	34.065,00	34.065,00	0,00	0,00
1699	22/06/2023	0253	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	SPORTS XTREMO INDÚSTRIA E COMÉRCIO DEACESSÓRIOS ESPORTIVOS LTDA	6.920,00	6.920,00	6.920,00	0,00	0,00
1700	23/06/2023	0190	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	SELMA RODRIGUES ALVES MONTEFUSCO	308,00	308,00	308,00	0,00	0,00
1701	23/06/2023	0172	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	KENNEDY ADRIANO SOUZA DE LIMA	1.886,50	1.886,50	1.886,50	0,00	0,00
1702	23/06/2023	0146	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	PEDRO IVO PALÁCIOS FREITAS	2.156,00	2.156,00	2.156,00	0,00	0,00
1703	23/06/2023	0133	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.029 - Festividades e Homenagens	INOVE PRODUÇÃO DE EVENTOS E SHOW BAR EIRELI	4.787,20	0,00	0,00	4.787,20	0,00
1704	23/06/2023	0270	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	PEDRO HENRIQUE ANDRADE DOS SANTOS	2.772,00	2.772,00	2.772,00	0,00	0,00
1705	23/06/2023	0043	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	ROSANGELA MARIA RIBEIRO	2.156,00	2.156,00	2.156,00	0,00	0,00
1706	23/06/2023	0042	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	CRISTIANE DIVINA DE SOUSA	1.232,00	1.232,00	1.232,00	0,00	0,00
1707	23/06/2023	0172	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	KENNEDY ADRIANO SOUZA DE LIMA	269,50	269,50	269,50	0,00	0,00
1708	23/06/2023	0013	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	LUCIELE PEREIRA DA SILVA	633,60	633,60	633,60	0,00	0,00
1709	23/06/2023	0050	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	MARIA APARECIDA DE SOUZA BATISTA	308,00	308,00	308,00	0,00	0,00
1710	23/06/2023	0070	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	CARLA KAROLINE SANTOS DE SOUZA DINIZ	736,95	736,95	736,95	0,00	0,00
1711	23/06/2023	0078	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	VANESSA DA SILVA PALANDRANI	115,50	115,50	115,50	0,00	0,00
1712	23/06/2023	0078	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	VANESSA DA SILVA PALANDRANI	115,50	115,50	115,50	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1713	23/06/2023	0077	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	KARLA RODRIGUES CABRAL LOUZADA	346,50	346,50	346,50	0,00	0,00
1714	23/06/2023	0144	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	ROGÉRIO PEREIRA DA SILVA	308,00	308,00	308,00	0,00	0,00
1715	23/06/2023	0143	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	EDNILVA DE SOUZA BATISTA ALVARES	808,50	808,50	808,50	0,00	0,00
1716	26/06/2023	0027	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	SETRANSP-GO	518,30	358,86	358,86	159,44	0,00
1717	26/06/2023	0196	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	MATHEUS DORNELES GOMES	924,00	924,00	924,00	0,00	0,00
1718	26/06/2023	0001	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	EDNA DE SOUZA BATISTA	1.501,50	1.501,50	1.501,50	0,00	0,00
1719	26/06/2023	0002	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	ELMA DOS SANTOS ASSIS	1.848,00	1.848,00	1.848,00	0,00	0,00
1720	26/06/2023	0003	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	MARIA HELENA CARVALHO SA	1.386,00	1.386,00	1.386,00	0,00	0,00
1721	26/06/2023	0001	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	EDNA DE SOUZA BATISTA	643,50	643,50	643,50	0,00	0,00
1722	26/06/2023	0002	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	ELMA DOS SANTOS ASSIS	594,00	594,00	594,00	0,00	0,00
1723	26/06/2023	0003	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	MARIA HELENA CARVALHO SA	594,00	594,00	594,00	0,00	0,00
1724	26/06/2023	0005	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	AMANDA CHRISTINA SOUSA GONÇALVES	495,00	495,00	495,00	0,00	0,00
1725	26/06/2023	0007	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	THAIS LUANE PEREIRA DE ALMEIDA PRADO	495,00	495,00	495,00	0,00	0,00
1726	26/06/2023	0009	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	LUCILEIDE FREIRES PACHECO	495,00	495,00	495,00	0,00	0,00
1727	26/06/2023	0010	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	JOAO BATISTA LINDOLFO	495,00	495,00	495,00	0,00	0,00
1728	26/06/2023	0006	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	CRISTINA GALDINO DE ALENCAR	495,00	495,00	495,00	0,00	0,00
1729	26/06/2023	0004	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	CÍNTIA DANIELE SANTOS PARREIRA	495,00	495,00	495,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1730	26/06/2023	0008	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	THAIS GIRALDI	495,00	495,00	495,00	0,00	0,00
1731	26/06/2023	0118	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.047.001 - IPTU e Encargos	PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANIA	228,64	228,64	228,64	0,00	0,00
1732	26/06/2023	0154	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	VISÃO SERVIÇOS LTDA	22.678,00	22.617,00	22.617,00	61,00	0,00
1733	26/06/2023	0015	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	PRICILLA XAVIER DE ALENCAR	633,60	633,60	633,60	0,00	0,00
1734	26/06/2023	0015	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	PRICILLA XAVIER DE ALENCAR	633,60	633,60	633,60	0,00	0,00
1735	26/06/2023	0006	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	CRISTINA GALDINO DE ALENCAR	392,39	392,39	392,39	0,00	0,00
1736	26/06/2023	0006	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	CRISTINA GALDINO DE ALENCAR	633,60	633,60	633,60	0,00	0,00
1737	26/06/2023	0006	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	CRISTINA GALDINO DE ALENCAR	633,60	633,60	633,60	0,00	0,00
1738	26/06/2023	0006	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	CRISTINA GALDINO DE ALENCAR	385,00	385,00	385,00	0,00	0,00
1739	26/06/2023	0084	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	BENEDITO GARCIA GOMES	825,00	825,00	825,00	0,00	0,00
1740	26/06/2023	0004	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	CÍNTIA DANIELE SANTOS PARREIRA	770,00	770,00	770,00	0,00	0,00
1741	26/06/2023	0042	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	CRISTIANE DIVINA DE SOUSA	308,00	308,00	308,00	0,00	0,00
1742	26/06/2023	0009	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	LUCILEIDE FREIRES PACHECO	1.540,00	1.540,00	1.540,00	0,00	0,00
1743	26/06/2023	0033	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	ELVIANE DE CASTRO QUEIROZ	891,00	891,00	891,00	0,00	0,00
1744	26/06/2023	0196	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	MATHEUS DORNELES GOMES	924,00	924,00	924,00	0,00	0,00
1745	26/06/2023	0044	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	DELMA DOS SANTOS ASSIS MERCADANTE	616,00	616,00	616,00	0,00	0,00
1746	26/06/2023	0018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	LAYSSON RAPHAEL MENDONÇA SOUZA	940,50	940,50	940,50	0,00	0,00
1747	27/06/2023	0008	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	THAIS GIRALDI	770,00	770,00	770,00	0,00	0,00
1748	27/06/2023	0014	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	ELEUZA DO ROSARIO DE MELLO BRANDÃO	770,00	770,00	770,00	0,00	0,00
1749	27/06/2023	0015	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	PRICILLA XAVIER DE ALENCAR	770,00	770,00	770,00	0,00	0,00
1750	27/06/2023	0009	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	LUCILEIDE FREIRES PACHECO	633,60	633,60	633,60	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1751	27/06/2023	0057	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	SERGINALDO DE LIMA TELES	608,00	608,00	608,00	0,00	0,00
1752	27/06/2023	0304	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	SONIA FERNANDES NUNES GONÇALVES	121,00	121,00	121,00	0,00	0,00
1753	27/06/2023	0001	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	EDNA DE SOUZA BATISTA	643,50	643,50	643,50	0,00	0,00
1754	27/06/2023	0002	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	ELMA DOS SANTOS ASSIS	594,00	594,00	594,00	0,00	0,00
1755	27/06/2023	0003	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	MARIA HELENA CARVALHO SA	594,00	594,00	594,00	0,00	0,00
1756	27/06/2023	0265	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	KETYLIN REIS PIRES	616,00	616,00	616,00	0,00	0,00
1757	27/06/2023	0044	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	DELMA DOS SANTOS ASSIS MERCADANTE	616,00	616,00	616,00	0,00	0,00
1758	27/06/2023	0015	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	PRICILLA XAVIER DE ALENCAR	1.540,00	1.540,00	1.540,00	0,00	0,00
1759	27/06/2023	0193	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	MOARA TERCIA ROCHA DE ASSIS BORBA MARTINS	1.232,00	1.232,00	1.232,00	0,00	0,00
1760	27/06/2023	0020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	LIMENIA FERNANDES RIBEIRO DE SOUZA	770,00	770,00	770,00	0,00	0,00
1761	27/06/2023	0014	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	ELEUZA DO ROSARIO DE MELLO BRANDÃO	770,00	770,00	770,00	0,00	0,00
1762	27/06/2023	0015	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	PRICILLA XAVIER DE ALENCAR	1.540,00	1.540,00	1.540,00	0,00	0,00
1763	27/06/2023	0298	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	ALARRÚBIA PEREIRA DE SOUZA	1.232,00	1.232,00	1.232,00	0,00	0,00
1764	28/06/2023	0133	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.029 - Festividades e Homenagens	INOVE PRODUÇÃO DE EVENTOS E SHOW BAR EIRELI	7.350,00	7.350,00	7.350,00	0,00	0,00
1765	28/06/2023	0306	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	ALINE ALVES DOS SANTOS	268,33	268,33	268,33	0,00	0,00
1766	28/06/2023	0307	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	JANDER VINICIUS VIEIRA	268,33	268,33	268,33	0,00	0,00
1767	28/06/2023	0308	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	IANE SANTOS MENDES RICARDO	321,66	321,66	321,66	0,00	0,00
1768	28/06/2023	0305	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	J CARLOS MONTEIRO	269,50	269,50	269,50	0,00	0,00
1769	28/06/2023	0272	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	DAMASCENO E CIA LTDA	6.601,00	6.601,00	6.601,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1770	28/06/2023	0073	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	DYLZENY LOPES BARCELOS	577,50	577,50	577,50	0,00	0,00
1771	28/06/2023	0008	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	THAIS GIRALDI	1.155,00	1.155,00	1.155,00	0,00	0,00
1772	28/06/2023	0309	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	LORENA OLIVEIRA VAZ ALVES	26,32	26,32	26,32	0,00	0,00
1773	28/06/2023	0310	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	ALINE DE OLIVEIRA	186,49	186,49	186,49	0,00	0,00
1774	28/06/2023	0270	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	PEDRO HENRIQUE ANDRADE DOS SANTOS	616,00	616,00	616,00	0,00	0,00
1775	28/06/2023	0172	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	KENNEDY ADRIANO SOUZA DE LIMA	269,50	269,50	269,50	0,00	0,00
1776	28/06/2023	0146	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	PEDRO IVO PALÁCIOS FREITAS	616,00	616,00	616,00	0,00	0,00
1777	28/06/2023	0013	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	LUCIELE PEREIRA DA SILVA	385,00	385,00	385,00	0,00	0,00
1778	28/06/2023	0014	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	ELEUZA DO ROSARIO DE MELLO BRANDÃO	385,00	385,00	385,00	0,00	0,00
1779	28/06/2023	0009	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	LUCILEIDE FREIRES PACHECO	385,00	385,00	385,00	0,00	0,00
1780	28/06/2023	0008	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	THAIS GIRALDI	385,00	385,00	385,00	0,00	0,00
1781	28/06/2023	0046	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	KÊNIA BARBOSA DE ALENCAR	1.232,00	1.232,00	1.232,00	0,00	0,00
1782	28/06/2023	0067	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	DANIELLE SILVA DE OLIVEIRA PEREIRA	1.232,00	1.232,00	1.232,00	0,00	0,00
1783	28/06/2023	0066	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	BRUNA MENDES DE SOUSA	1.232,00	1.232,00	1.232,00	0,00	0,00
1784	28/06/2023	0002	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	ELMA DOS SANTOS ASSIS	462,00	462,00	462,00	0,00	0,00
1785	28/06/2023	0184	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	MARIA EDUARDA GONÇALVES VILELA	828,34	828,34	828,34	0,00	0,00
1786	28/06/2023	0001	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	EDNA DE SOUZA BATISTA	313,50	313,50	313,50	0,00	0,00
1787	28/06/2023	0003	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	MARIA HELENA CARVALHO SA	313,50	313,50	313,50	0,00	0,00
1788	28/06/2023	0063	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	LUCIANE RANGEL	891,00	891,00	891,00	0,00	0,00
1789	29/06/2023	0084	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	BENEDITO GARCIA GOMES	275,00	275,00	275,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1790	30/06/2023	0023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.099.001 - Suprimentos de Fundos	DOUGLAS FELIPE DE SOUZA LOPES	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
1791	29/06/2023	0021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	ERINEIA ARRUDA BORGES PEREIRA	211,20	211,20	211,20	0,00	0,00
1792	29/06/2023	0298	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	ALARRÚBIA PEREIRA DE SOUZA	924,00	924,00	924,00	0,00	0,00
1793	29/06/2023	0171	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	EDNALVA DE SOUZA BATISTA	269,50	269,50	269,50	0,00	0,00
1794	29/06/2023	0172	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	KENNEDY ADRIANO SOUZA DE LIMA	313,50	313,50	313,50	0,00	0,00
1795	30/06/2023	0045	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	MARTA JORGE	308,00	308,00	308,00	0,00	0,00
1796	30/06/2023	0063	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	LUCIANE RANGEL	308,00	308,00	308,00	0,00	0,00
1797	30/06/2023	0201	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	DANIELLE DOS SANTOS VIEIRA MEIRELES	308,00	308,00	308,00	0,00	0,00
1798	30/06/2023	0172	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	KENNEDY ADRIANO SOUZA DE LIMA	269,50	269,50	269,50	0,00	0,00
1799	30/06/2023	0009	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	LUCILEIDE FREIRES PACHECO	1.155,00	1.155,00	1.155,00	0,00	0,00
1800	30/06/2023	0009	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	LUCILEIDE FREIRES PACHECO	1.241,34	1.241,34	1.241,34	0,00	0,00
1801	30/06/2023	0305	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	J CARLOS MONTEIRO	269,50	269,50	269,50	0,00	0,00
1802	30/06/2023	0045	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	MARTA JORGE	3.080,00	3.080,00	3.080,00	0,00	0,00
1803	30/06/2023	0201	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	DANIELLE DOS SANTOS VIEIRA MEIRELES	3.080,00	3.080,00	3.080,00	0,00	0,00
1804	30/06/2023	0063	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	LUCIANE RANGEL	2.772,00	2.772,00	2.772,00	0,00	0,00
1805	30/06/2023	0160	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.029 - Festividades e Homenagens	WELCOME SERVIÇOS E EVENTOS LTDA	2.400,00	0,00	0,00	2.400,00	0,00
1806	30/06/2023	0021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	ERINEIA ARRUDA BORGES PEREIRA	211,20	211,20	211,20	0,00	0,00
1807	30/06/2023	0021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	ERINEIA ARRUDA BORGES PEREIRA	160,00	160,00	160,00	0,00	0,00
1808	30/06/2023	0018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	LAYSSON RAPHAEL MENDONÇA SOUZA	1.155,00	1.155,00	1.155,00	0,00	0,00
1809	30/06/2023	0133	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.029 - Festividades e Homenagens	INOVE PRODUÇÃO DE EVENTOS E SHOW BAR EIRELI	8.377,60	8.377,60	8.377,60	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1810	30/06/2023	0008	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	THAIS GIRALDI	1.155,00	1.155,00	1.155,00	0,00	0,00
1811	30/06/2023	0065	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	JEISA CRISTINA ROSA DOS SANTOS	924,00	924,00	924,00	0,00	0,00
1812	03/07/2023	0001	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	EDNA DE SOUZA BATISTA	643,50	643,50	643,50	0,00	0,00
1813	03/07/2023	0002	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	ELMA DOS SANTOS ASSIS	594,00	594,00	594,00	0,00	0,00
1814	03/07/2023	0003	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	MARIA HELENA CARVALHO SA	594,00	594,00	594,00	0,00	0,00
1815	03/07/2023	0006	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	CRISTINA GALDINO DE ALENCAR	495,00	495,00	495,00	0,00	0,00
1816	03/07/2023	0005	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	AMANDA CHRISTINA SOUSA GONÇALVES	495,00	495,00	495,00	0,00	0,00
1817	03/07/2023	0004	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	CÍNTIA DANIELE SANTOS PARREIRA	495,00	495,00	495,00	0,00	0,00
1818	03/07/2023	0011	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	HERLEY SILVESTRE DE MORAIS	495,00	495,00	495,00	0,00	0,00
1819	03/07/2023	0010	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	JOAO BATISTA LINDOLFO	495,00	495,00	495,00	0,00	0,00
1820	03/07/2023	0008	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	THAIS GIRALDI	495,00	495,00	495,00	0,00	0,00
1821	03/07/2023	0007	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	THAIS LUANE PEREIRA DE ALMEIDA PRADO	495,00	495,00	495,00	0,00	0,00
1822	03/07/2023	0009	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	LUCILEIDE FREIRES PACHECO	495,00	495,00	495,00	0,00	0,00
1823	03/07/2023	0021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	ERINEIA ARRUDA BORGES PEREIRA	495,00	495,00	495,00	0,00	0,00
1824	03/07/2023	0123	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	CARLA DE AQUINO PEREIRA	330,00	330,00	330,00	0,00	0,00
1825	04/07/2023	0254	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	TONY REGIS BARBOSA DO NASCIMENTO	616,00	616,00	616,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1826	04/07/2023	0146	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	PEDRO IVO PALÁCIOS FREITAS	616,00	616,00	616,00	0,00	0,00
1827	04/07/2023	0239	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	CAMILA DE SA NUNES COSTA	1.232,00	1.232,00	1.232,00	0,00	0,00
1828	04/07/2023	0196	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	MATHEUS DORNELES GOMES	924,00	924,00	924,00	0,00	0,00
1829	04/07/2023	0084	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	BENEDITO GARCIA GOMES	110,00	110,00	110,00	0,00	0,00
1830	04/07/2023	0075	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	CLEUSA DE SOUSA RESENDE MENDES	115,50	115,50	115,50	0,00	0,00
1831	04/07/2023	0075	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	CLEUSA DE SOUSA RESENDE MENDES	346,50	346,50	346,50	0,00	0,00
1832	04/07/2023	0079	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	MELLANY DE JESUS SILVEIRA MATOS	1.039,50	1.039,50	1.039,50	0,00	0,00
1833	04/07/2023	0075	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.004 - Despesas com Fiscalizações	CLEUSA DE SOUSA RESENDE MENDES	2.304,05	2.304,05	2.304,05	0,00	0,00
1834	04/07/2023	0077	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.004 - Despesas com Fiscalizações	KARLA RODRIGUES CABRAL LOUZADA	1.520,86	1.520,86	1.520,86	0,00	0,00
1835	04/07/2023	0080	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.004 - Despesas com Fiscalizações	KATIANE DE OLIVEIRA CAMPOS GONÇALVES	568,26	568,26	568,26	0,00	0,00
1836	04/07/2023	0072	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.004 - Despesas com Fiscalizações	LUZIA NOGUEIRA REIS DOMINGUES	1.251,30	1.251,30	1.251,30	0,00	0,00
1837	04/07/2023	0076	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.004 - Despesas com Fiscalizações	MARCOS VINICIUS JOSÉ RIBEIRO	1.840,69	1.840,69	1.840,69	0,00	0,00
1838	04/07/2023	0083	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.004 - Despesas com Fiscalizações	MARILIA NOGUEIRA DE ABREU	2.210,30	2.210,30	2.210,30	0,00	0,00
1839	04/07/2023	0078	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.004 - Despesas com Fiscalizações	VANESSA DA SILVA PALANDRANI	1.150,00	1.150,00	1.150,00	0,00	0,00
1840	05/07/2023	0211	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	LORENA NUNES MOTA	616,00	616,00	616,00	0,00	0,00
1841	05/07/2023	0058	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	MONICA MARQUES RIBEIRO PEREIRA	308,00	308,00	308,00	0,00	0,00
1842	05/07/2023	0267	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	GABRIEL VICTOR FERREIRA ROMUALDO NOGUEIRA	1.200,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00
1843	05/07/2023	0185	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	VICTORIA DIAS DE SOUZA	1.200,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00
1844	05/07/2023	0079	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.004 - Despesas com Fiscalizações	MELLANY DE JESUS SILVEIRA MATOS	937,20	937,20	937,20	0,00	0,00
1845	05/07/2023	0013	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	LUCIELE PEREIRA DA SILVA	385,00	385,00	385,00	0,00	0,00
1846	05/07/2023	0046	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	KÊNIA BARBOSA DE ALENCAR	308,00	308,00	308,00	0,00	0,00
1847	06/07/2023	0013	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	LUCIELE PEREIRA DA SILVA	385,00	385,00	385,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1848	06/07/2023	0006	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	CRISTINA GALDINO DE ALENCAR	385,00	385,00	385,00	0,00	0,00
1849	06/07/2023	0006	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	CRISTINA GALDINO DE ALENCAR	975,75	975,75	975,75	0,00	0,00
1850	06/07/2023	0120	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	JOSANE PIRES DA SILVA	770,00	770,00	770,00	0,00	0,00
1851	06/07/2023	0124	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	MOISES CARLOS BRAGA	770,00	770,00	770,00	0,00	0,00
1852	06/07/2023	0140	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	ANDRE PEREIRA DA SILVA	770,00	770,00	770,00	0,00	0,00
1853	06/07/2023	0172	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	KENNEDY ADRIANO SOUZA DE LIMA	539,00	539,00	539,00	0,00	0,00
1854	06/07/2023	0196	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	MATHEUS DORNELES GOMES	363,00	363,00	363,00	0,00	0,00
1855	06/07/2023	0021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	ERINEIA ARRUDA BORGES PEREIRA	160,00	160,00	160,00	0,00	0,00
1856	06/07/2023	0162	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	CARLOS EDUARDO ALVES DE MELO	308,00	0,00	0,00	308,00	0,00
1857	06/07/2023	0003	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	MARIA HELENA CARVALHO SA	1.386,00	1.386,00	1.386,00	0,00	0,00
1858	06/07/2023	0002	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	ELMA DOS SANTOS ASSIS	1.386,00	1.386,00	1.386,00	0,00	0,00
1859	06/07/2023	0001	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	EDNA DE SOUZA BATISTA	1.501,50	1.501,50	1.501,50	0,00	0,00
1860	06/07/2023	0236	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	JARED FARIAS LIMA ALVES	2.464,00	2.464,00	2.464,00	0,00	0,00
1861	06/07/2023	0133	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.029 - Festividades e Homenagens	INOVE PRODUÇÃO DE EVENTOS E SHOW BAR EIRELI	2.094,40	2.094,40	2.094,40	0,00	0,00
1862	06/07/2023	0133	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.029 - Festividades e Homenagens	INOVE PRODUÇÃO DE EVENTOS E SHOW BAR EIRELI	1.496,00	1.496,00	1.496,00	0,00	0,00
1863	07/07/2023	0021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	ERINEIA ARRUDA BORGES PEREIRA	1.540,00	1.540,00	1.540,00	0,00	0,00
1864	07/07/2023	0144	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	ROGÉRIO PEREIRA DA SILVA	1.232,00	1.232,00	1.232,00	0,00	0,00
1865	07/07/2023	0146	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	PEDRO IVO PALÁCIOS FREITAS	1.232,00	1.232,00	1.232,00	0,00	0,00
1866	07/07/2023	0149	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	FERNANDO FRANCISCO DE JESUS PENA	1.232,00	1.232,00	1.232,00	0,00	0,00
1867	07/07/2023	0148	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	EDIVALDO FRANCISCO REGES	1.232,00	1.232,00	1.232,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1868	07/07/2023	0147	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	RAYSSA STEFANI SOUSA ALVES	1.232,00	1.232,00	1.232,00	0,00	0,00
1869	07/07/2023	0233	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	RUAN MARQUES FERREIRA	1.078,00	1.078,00	1.078,00	0,00	0,00
1870	07/07/2023	0235	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	ROSIMEIRE DA SILVA DOMINGUES	1.232,00	1.232,00	1.232,00	0,00	0,00
1871	07/07/2023	0237	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	KETTELYN BARBOSA SOARES	1.232,00	1.232,00	1.232,00	0,00	0,00
1872	07/07/2023	0274	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	MANUCE APARECIDA MACHADO BORGES	1.232,00	1.232,00	1.232,00	0,00	0,00
1873	07/07/2023	0078	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	VANESSA DA SILVA PALANDRANI	115,50	115,50	115,50	0,00	0,00
1874	07/07/2023	0079	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	MELLANY DE JESUS SILVEIRA MATOS	808,50	808,50	808,50	0,00	0,00
1875	07/07/2023	0082	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.004 - Despesas com Fiscalizações	CHRISTIANE MOREIRA SOUZA	2.535,52	2.535,52	2.535,52	0,00	0,00
1876	07/07/2023	0270	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	PEDRO HENRIQUE ANDRADE DOS SANTOS	308,00	308,00	308,00	0,00	0,00
1877	07/07/2023	0015	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	PRICILLA XAVIER DE ALENCAR	313,50	313,50	313,50	0,00	0,00
1878	07/07/2023	0042	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	CRISTIANE DIVINA DE SOUSA	1.848,00	1.848,00	1.848,00	0,00	0,00
1879	07/07/2023	0044	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	DELMA DOS SANTOS ASSIS MERCADANTE	1.540,00	1.540,00	1.540,00	0,00	0,00
1880	07/07/2023	0006	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	CRISTINA GALDINO DE ALENCAR	770,00	770,00	770,00	0,00	0,00
1881	11/07/2023	0084	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	BENEDITO GARCIA GOMES	110,00	110,00	110,00	0,00	0,00
1882	11/07/2023	0084	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	BENEDITO GARCIA GOMES	110,00	110,00	110,00	0,00	0,00
1883	11/07/2023	0198	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	PAULINE ANTUNES DE OLIVEIRA	1.232,00	1.232,00	1.232,00	0,00	0,00
1884	11/07/2023	0054	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	KARLA DANIELE RODRIGUES CARDOSO	1.232,00	1.232,00	1.232,00	0,00	0,00
1885	11/07/2023	0199	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	ANA PAULA LIMA BOMFIM	616,00	616,00	616,00	0,00	0,00
1886	11/07/2023	0001	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	EDNA DE SOUZA BATISTA	1.287,00	1.287,00	1.287,00	0,00	0,00
1887	11/07/2023	0002	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	ELMA DOS SANTOS ASSIS	1.188,00	1.188,00	1.188,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1888	11/07/2023	0003	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	MARIA HELENA CARVALHO SA	1.188,00	1.188,00	1.188,00	0,00	0,00
1889	11/07/2023	0014	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	ELEUZA DO ROSARIO DE MELLO BRANDÃO	1.478,40	1.478,40	1.478,40	0,00	0,00
1890	11/07/2023	0020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	LIMENIA FERNANDES RIBEIRO DE SOUZA	1.478,40	1.478,40	1.478,40	0,00	0,00
1891	11/07/2023	0004	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	CÍNTIA DANIELE SANTOS PARREIRA	3.465,00	3.465,00	3.465,00	0,00	0,00
1892	11/07/2023	0312	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	BETHANIA ZAGO SILVA ANDRADE	1.232,00	1.232,00	1.232,00	0,00	0,00
1893	11/07/2023	0313	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	FLAVIANE ALVES DOS SANTOS REMBOLSAS	308,00	308,00	308,00	0,00	0,00
1894	11/07/2023	0133	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.029 - Festividades e Homenagens	INOVE PRODUÇÃO DE EVENTOS E SHOW BAR EIRELI	1.496,00	1.496,00	1.496,00	0,00	0,00
1895	11/07/2023	0008	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	THAIS GIRALDI	385,00	385,00	385,00	0,00	0,00
1896	12/07/2023	0021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	ERINEIA ARRUDA BORGES PEREIRA	633,60	633,60	633,60	0,00	0,00
1897	12/07/2023	0290	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	ANDREIA APARECIDA GUIMARÃES	363,00	363,00	363,00	0,00	0,00
1898	12/07/2023	0279	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	KATIA MARIA RODRIGUES	363,00	363,00	363,00	0,00	0,00
1899	12/07/2023	0234	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	ANDREA NASCIMENTO GRACILIANO	330,00	330,00	330,00	0,00	0,00
1900	12/07/2023	0237	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	KETTELYN BARBOSA SOARES	363,00	363,00	363,00	0,00	0,00
1901	12/07/2023	0233	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	RUAN MARQUES FERREIRA	330,00	330,00	330,00	0,00	0,00
1902	12/07/2023	0149	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	FERNANDO FRANCISCO DE JESUS PENA	363,00	363,00	363,00	0,00	0,00
1903	12/07/2023	0148	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	EDIVALDO FRANCISCO REGES	363,00	363,00	363,00	0,00	0,00
1904	12/07/2023	0274	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	MANUCE APARECIDA MACHADO BORGES	363,00	363,00	363,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1905	12/07/2023	0144	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	ROGÉRIO PEREIRA DA SILVA	363,00	363,00	363,00	0,00	0,00
1906	12/07/2023	0315	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	ALESSANDRA PATRÍCIA CARDOSO TAVARES	363,00	363,00	363,00	0,00	0,00
1907	12/07/2023	0316	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	JUCILEI GONÇALVES DE OLIVEIRA FONTANA	363,00	363,00	363,00	0,00	0,00
1908	12/07/2023	0317	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	JESIANE BASSO	363,00	363,00	363,00	0,00	0,00
1909	12/07/2023	0146	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	PEDRO IVO PALÁCIOS FREITAS	308,00	308,00	308,00	0,00	0,00
1910	12/07/2023	0318	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	LÍVIA BORGES DA COSTA	308,00	308,00	308,00	0,00	0,00
1911	12/07/2023	0319	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	ANA KAROLINE DE JESUS	308,00	308,00	308,00	0,00	0,00
1912	12/07/2023	0314	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	SAMANDA SANTOS LIMA	308,00	308,00	308,00	0,00	0,00
1913	12/07/2023	0304	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	SONIA FERNANDES NUNES GONÇALVES	308,00	308,00	308,00	0,00	0,00
1914	12/07/2023	0147	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	RAYSSA STEFANI SOUSA ALVES	308,00	308,00	308,00	0,00	0,00
1915	12/07/2023	0117	Ordinário	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	1.200,00	0,00	0,00
1916	12/07/2023	0075	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	CLEUSA DE SOUSA RESENDE MENDES	577,50	577,50	577,50	0,00	0,00
1917	12/07/2023	0001	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	EDNA DE SOUZA BATISTA	643,50	643,50	643,50	0,00	0,00
1918	12/07/2023	0002	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	ELMA DOS SANTOS ASSIS	594,00	594,00	594,00	0,00	0,00
1919	12/07/2023	0003	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	MARIA HELENA CARVALHO SA	594,00	594,00	594,00	0,00	0,00
1920	12/07/2023	0005	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	AMANDA CHRISTINA SOUSA GONÇALVES	495,00	495,00	495,00	0,00	0,00
1921	12/07/2023	0007	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	THAIS LUANE PEREIRA DE ALMEIDA PRADO	495,00	495,00	495,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1922	12/07/2023	0009	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	LUCILEIDE FREIRES PACHECO	495,00	495,00	495,00	0,00	0,00
1923	12/07/2023	0010	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	JOAO BATISTA LINDOLFO	495,00	495,00	495,00	0,00	0,00
1924	12/07/2023	0006	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	CRISTINA GALDINO DE ALENCAR	495,00	495,00	495,00	0,00	0,00
1925	12/07/2023	0004	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	CÍNTIA DANIELE SANTOS PARREIRA	495,00	495,00	495,00	0,00	0,00
1926	12/07/2023	0008	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	THAIS GIRALDI	495,00	495,00	495,00	0,00	0,00
1927	12/07/2023	0011	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	HERLEY SILVESTRE DE MORAIS	495,00	495,00	495,00	0,00	0,00
1928	12/07/2023	0013	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	LUCIELE PEREIRA DA SILVA	495,00	495,00	495,00	0,00	0,00
1929	12/07/2023	0018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	LAYSSON RAPHAEL MENDONÇA SOUZA	495,00	495,00	495,00	0,00	0,00
1930	12/07/2023	0009	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	LUCILEIDE FREIRES PACHECO	385,00	385,00	385,00	0,00	0,00
1931	12/07/2023	0021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	ERINEIA ARRUDA BORGES PEREIRA	770,00	770,00	770,00	0,00	0,00
1932	13/07/2023	0008	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	THAIS GIRALDI	770,00	770,00	770,00	0,00	0,00
1933	13/07/2023	0305	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	J CARLOS MONTEIRO	269,50	269,50	269,50	0,00	0,00
1934	13/07/2023	0144	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	ROGÉRIO PEREIRA DA SILVA	849,16	849,16	849,16	0,00	0,00
1935	13/07/2023	0233	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	RUAN MARQUES FERREIRA	630,50	630,50	630,50	0,00	0,00
1936	13/07/2023	0148	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	EDIVALDO FRANCISCO REGES	180,00	180,00	180,00	0,00	0,00
1937	13/07/2023	0234	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.004 - Despesas com Fiscalizações	ANDREA NASCIMENTO GRACILIANO	229,13	229,13	229,13	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1938	13/07/2023	0044	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	DELMA DOS SANTOS ASSIS MERCADANTE	297,00	297,00	297,00	0,00	0,00
1939	13/07/2023	0044	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	DELMA DOS SANTOS ASSIS MERCADANTE	616,00	616,00	616,00	0,00	0,00
1940	13/07/2023	0042	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	CRISTIANE DIVINA DE SOUSA	1.232,00	1.232,00	1.232,00	0,00	0,00
1941	13/07/2023	0190	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	SELMA RODRIGUES ALVES MONTEFUSCO	1.232,00	1.232,00	1.232,00	0,00	0,00
1942	13/07/2023	0258	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	FLÁVIA ALVES AMORIM SOUZA SALES	924,00	924,00	924,00	0,00	0,00
1943	13/07/2023	0209	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	NUBIA AGUIAR MARINHO	1.232,00	1.232,00	1.232,00	0,00	0,00
1944	13/07/2023	0296	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	NILCELIA ALVES PEDROSA DIAS	1.232,00	1.232,00	1.232,00	0,00	0,00
1945	13/07/2023	0020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	LIMENIA FERNANDES RIBEIRO DE SOUZA	1.155,00	1.155,00	1.155,00	0,00	0,00
1946	13/07/2023	0014	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	ELEUZA DO ROSARIO DE MELLO BRANDÃO	1.155,00	1.155,00	1.155,00	0,00	0,00
1947	13/07/2023	0013	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	LUCIELE PEREIRA DA SILVA	1.540,00	1.540,00	1.540,00	0,00	0,00
1948	13/07/2023	0014	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	ELEUZA DO ROSARIO DE MELLO BRANDÃO	1.540,00	1.540,00	1.540,00	0,00	0,00
1949	13/07/2023	0009	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	LUCILEIDE FREIRES PACHECO	385,00	385,00	385,00	0,00	0,00
1950	13/07/2023	0196	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	MATHEUS DORNELES GOMES	308,00	308,00	308,00	0,00	0,00
1951	13/07/2023	0015	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	PRICILLA XAVIER DE ALENCAR	1.540,00	1.540,00	1.540,00	0,00	0,00
1952	13/07/2023	0298	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	ALARRÚBIA PEREIRA DE SOUZA	1.232,00	1.232,00	1.232,00	0,00	0,00
1953	13/07/2023	0198	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	PAULINE ANTUNES DE OLIVEIRA	616,00	616,00	616,00	0,00	0,00
1954	13/07/2023	0054	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	KARLA DANIELE RODRIGUES CARDOSO	616,00	616,00	616,00	0,00	0,00
1955	13/07/2023	0199	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	ANA PAULA LIMA BOMFIM	308,00	308,00	308,00	0,00	0,00
1956	13/07/2023	0197	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	LIDIANE CONTART MARIANO	308,00	308,00	308,00	0,00	0,00
1957	13/07/2023	0186	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	MOANA SALVIANO NETO OLIVEIRA	308,00	308,00	308,00	0,00	0,00
1958	13/07/2023	0172	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	KENNEDY ADRIANO SOUZA DE LIMA	269,50	269,50	269,50	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1959	13/07/2023	0146	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	PEDRO IVO PALÁCIOS FREITAS	308,00	308,00	308,00	0,00	0,00
1960	14/07/2023	0001	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	EDNA DE SOUZA BATISTA	1.501,50	1.501,50	1.501,50	0,00	0,00
1961	14/07/2023	0003	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	MARIA HELENA CARVALHO SA	1.386,00	1.386,00	1.386,00	0,00	0,00
1962	14/07/2023	0317	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	JESIANE BASSO	215,16	215,16	215,16	0,00	0,00
1963	14/07/2023	0235	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	ROSIMEIRE DA SILVA DOMINGUES	308,00	308,00	308,00	0,00	0,00
1964	14/07/2023	0004	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	CÍNTIA DANIELE SANTOS PARREIRA	385,00	385,00	385,00	0,00	0,00
1965	14/07/2023	0254	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	TONY REGIS BARBOSA DO NASCIMENTO	308,00	308,00	308,00	0,00	0,00
1966	14/07/2023	0208	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	CHARLES DOUGLAS XAVIER DOS SANTOS	308,00	308,00	308,00	0,00	0,00
1967	14/07/2023	0311	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	STEFANY VIEIRA ARAÚJO NOGUEIRA	308,00	308,00	308,00	0,00	0,00
1968	14/07/2023	0013	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	LUCIELE PEREIRA DA SILVA	1.540,00	1.540,00	1.540,00	0,00	0,00
1969	14/07/2023	0006	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	CRISTINA GALDINO DE ALENCAR	1.540,00	1.540,00	1.540,00	0,00	0,00
1970	14/07/2023	0046	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	KÊNIA BARBOSA DE ALENCAR	1.232,00	1.232,00	1.232,00	0,00	0,00
1971	14/07/2023	0015	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	PRICILLA XAVIER DE ALENCAR	1.540,00	1.540,00	1.540,00	0,00	0,00
1972	14/07/2023	0002	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	ELMA DOS SANTOS ASSIS	1.848,00	1.848,00	1.848,00	0,00	0,00
1973	14/07/2023	0001	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	EDNA DE SOUZA BATISTA	643,50	643,50	643,50	0,00	0,00
1974	14/07/2023	0002	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	ELMA DOS SANTOS ASSIS	594,00	594,00	594,00	0,00	0,00
1975	14/07/2023	0003	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	MARIA HELENA CARVALHO SA	594,00	594,00	594,00	0,00	0,00
1976	14/07/2023	0007	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	THAIS LUANE PEREIRA DE ALMEIDA PRADO	495,00	495,00	495,00	0,00	0,00
1977	14/07/2023	0009	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	LUCILEIDE FREIRES PACHECO	495,00	495,00	495,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1978	14/07/2023	0006	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	CRISTINA GALDINO DE ALENCAR	495,00	495,00	495,00	0,00	0,00
1979	14/07/2023	0004	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	CÍNTIA DANIELE SANTOS PARREIRA	495,00	495,00	495,00	0,00	0,00
1980	14/07/2023	0008	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	THAIS GIRALDI	495,00	495,00	495,00	0,00	0,00
1981	14/07/2023	0011	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	HERLEY SILVESTRE DE MORAIS	495,00	495,00	495,00	0,00	0,00
1982	14/07/2023	0013	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	LUCIELE PEREIRA DA SILVA	495,00	495,00	495,00	0,00	0,00
1983	14/07/2023	0010	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	JOAO BATISTA LINDOLFO	495,00	495,00	495,00	0,00	0,00
1984	14/07/2023	0013	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	LUCIELE PEREIRA DA SILVA	770,00	770,00	770,00	0,00	0,00
1985	14/07/2023	0014	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	ELEUZA DO ROSARIO DE MELLO BRANDÃO	770,00	770,00	770,00	0,00	0,00
1986	14/07/2023	0082	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	CHRISTIANE MOREIRA SOUZA	808,50	808,50	808,50	0,00	0,00
1987	14/07/2023	0320	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	EMANUELE CASTRO DE OLIVEIRA	308,00	308,00	308,00	0,00	0,00
1988	14/07/2023	0172	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	KENNEDY ADRIANO SOUZA DE LIMA	211,20	211,20	211,20	0,00	0,00
1989	17/07/2023	0172	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	KENNEDY ADRIANO SOUZA DE LIMA	2.194,50	2.194,50	2.194,50	0,00	0,00
1990	14/07/2023	0172	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	KENNEDY ADRIANO SOUZA DE LIMA	269,50	269,50	269,50	0,00	0,00
1991	14/07/2023	0078	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	VANESSA DA SILVA PALANDRANI	577,50	577,50	577,50	0,00	0,00
1992	14/07/2023	0079	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	MELLANY DE JESUS SILVEIRA MATOS	577,50	577,50	577,50	0,00	0,00
1993	14/07/2023	0290	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	ANDREIA APARECIDA GUIMARÃES	249,48	249,48	249,48	0,00	0,00
1994	14/07/2023	0274	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	MANUCE APARECIDA MACHADO BORGES	1.116,84	1.116,84	1.116,84	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1995	14/07/2023	0001	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	EDNA DE SOUZA BATISTA	211,20	211,20	211,20	0,00	0,00
1996	14/07/2023	0321	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	AMANDA PABLINE ASSIS GUIMARÃES	808,50	808,50	808,50	0,00	0,00
1997	14/07/2023	0002	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	ELMA DOS SANTOS ASSIS	211,20	211,20	211,20	0,00	0,00
1998	14/07/2023	0001	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	EDNA DE SOUZA BATISTA	211,20	0,00	0,00	211,20	0,00
1999	14/07/2023	0001	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	EDNA DE SOUZA BATISTA	211,20	211,20	211,20	0,00	0,00
2000	14/07/2023	0003	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	MARIA HELENA CARVALHO SA	211,20	211,20	211,20	0,00	0,00
2001	14/07/2023	0304	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	SONIA FERNANDES NUNES GONÇALVES	150,06	150,06	150,06	0,00	0,00
2002	14/07/2023	0181	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	MÔNICA EULÁLIA DA SILVA	616,00	616,00	616,00	0,00	0,00
2003	17/07/2023	0139	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	ARILDO DE SOUZA	1.485,00	1.485,00	1.485,00	0,00	0,00
2004	17/07/2023	0058	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	MONICA MARQUES RIBEIRO PEREIRA	308,00	308,00	308,00	0,00	0,00
2005	17/07/2023	0074	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	GIOVANNA DA SILVA BARROS	1.039,50	1.039,50	1.039,50	0,00	0,00
2006	17/07/2023	0018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	LAYSSON RAPHAEL MENDONÇA SOUZA	770,00	770,00	770,00	0,00	0,00
2007	17/07/2023	0068	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	LUAN CARLOS GOMES MARQUES	1.375,00	1.375,00	1.375,00	0,00	0,00
2008	17/07/2023	0299	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	VANUZIA FERNANDES DA SILVA	1.540,00	1.540,00	1.540,00	0,00	0,00
2009	17/07/2023	0021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	ERINEIA ARRUDA BORGES PEREIRA	2.194,50	2.194,50	2.194,50	0,00	0,00
2010	18/07/2023	0003	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	MARIA HELENA CARVALHO SA	2.194,50	2.194,50	2.194,50	0,00	0,00
2011	18/07/2023	0020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	LIMENIA FERNANDES RIBEIRO DE SOUZA	2.194,50	2.194,50	2.194,50	0,00	0,00
2012	18/07/2023	0304	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	SONIA FERNANDES NUNES GONÇALVES	308,00	308,00	308,00	0,00	0,00
2013	18/07/2023	0004	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	CÍNTIA DANIELE SANTOS PARREIRA	1.567,50	1.567,50	1.567,50	0,00	0,00
2014	18/07/2023	0193	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	MOARA TERCIA ROCHA DE ASSIS BORBA MARTINS	1.232,00	1.232,00	1.232,00	0,00	0,00
2015	18/07/2023	0015	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	PRICILLA XAVIER DE ALENCAR	385,00	385,00	385,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
2016	18/07/2023	0044	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	DELMA DOS SANTOS ASSIS MERCADANTE	616,00	616,00	616,00	0,00	0,00
2017	18/07/2023	0196	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	MATHEUS DORNELES GOMES	1.232,00	1.232,00	1.232,00	0,00	0,00
2018	18/07/2023	0009	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	LUCILEIDE FREIRES PACHECO	1.540,00	1.540,00	1.540,00	0,00	0,00
2019	18/07/2023	0044	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	DELMA DOS SANTOS ASSIS MERCADANTE	616,00	616,00	616,00	0,00	0,00
2020	18/07/2023	0008	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	THAIS GIRALDI	1.155,00	1.155,00	1.155,00	0,00	0,00
2021	18/07/2023	0013	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	LUCIELE PEREIRA DA SILVA	770,00	770,00	770,00	0,00	0,00
2022	18/07/2023	0322	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	VANESSA DA SILVA CARVALHO VILA	616,00	616,00	616,00	0,00	0,00
2023	19/07/2023	0149	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	FERNANDO FRANCISCO DE JESUS PENA	368,31	368,31	368,31	0,00	0,00
2024	19/07/2023	0323	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	GABRIELA ALVES DO NASCIMENTO RODRIGUES	308,00	308,00	308,00	0,00	0,00
2025	20/07/2023	0186	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	MOANA SALVIANO NETO OLIVEIRA	308,00	308,00	308,00	0,00	0,00
2026	20/07/2023	0197	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	LIDIANE CONTART MARIANO	308,00	308,00	308,00	0,00	0,00
2027	20/07/2023	0006	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	CRISTINA GALDINO DE ALENCAR	385,00	385,00	385,00	0,00	0,00
2028	20/07/2023	0324	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	FERNANDA ALVES BARROS	616,00	616,00	616,00	0,00	0,00
2029	20/07/2023	0009	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	LUCILEIDE FREIRES PACHECO	385,00	385,00	385,00	0,00	0,00
2030	20/07/2023	0008	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	THAIS GIRALDI	385,00	385,00	385,00	0,00	0,00
2031	20/07/2023	0005	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	AMANDA CHRISTINA SOUSA GONÇALVES	385,00	385,00	385,00	0,00	0,00
2032	20/07/2023	0020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	LIMENIA FERNANDES RIBEIRO DE SOUZA	385,00	385,00	385,00	0,00	0,00
2033	20/07/2023	0065	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	JEISA CRISTINA ROSA DOS SANTOS	308,00	308,00	308,00	0,00	0,00
2034	20/07/2023	0133	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.029 - Festividades e Homenagens	INOVE PRODUÇÃO DE EVENTOS E SHOW BAR EIRELI	3.590,40	3.590,40	3.590,40	0,00	0,00
2035	21/07/2023	0298	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	ALARRÚBIA PEREIRA DE SOUZA	308,00	308,00	308,00	0,00	0,00
2036	21/07/2023	0001	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	EDNA DE SOUZA BATISTA	2.002,00	2.002,00	2.002,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
2037	21/07/2023	0002	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	ELMA DOS SANTOS ASSIS	1.848,00	1.848,00	1.848,00	0,00	0,00
2038	21/07/2023	0001	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	EDNA DE SOUZA BATISTA	643,50	643,50	643,50	0,00	0,00
2039	21/07/2023	0002	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	ELMA DOS SANTOS ASSIS	594,00	594,00	594,00	0,00	0,00
2040	21/07/2023	0003	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	MARIA HELENA CARVALHO SA	594,00	594,00	594,00	0,00	0,00
2041	21/07/2023	0007	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	THAIS LUANE PEREIRA DE ALMEIDA PRADO	495,00	495,00	495,00	0,00	0,00
2042	21/07/2023	0009	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	LUCILEIDE FREIRES PACHECO	495,00	495,00	495,00	0,00	0,00
2043	21/07/2023	0006	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	CRISTINA GALDINO DE ALENCAR	495,00	495,00	495,00	0,00	0,00
2044	21/07/2023	0004	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	CÍNTIA DANIELE SANTOS PARREIRA	495,00	495,00	495,00	0,00	0,00
2045	21/07/2023	0011	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	HERLEY SILVESTRE DE MORAIS	495,00	495,00	495,00	0,00	0,00
2046	21/07/2023	0013	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	LUCIELE PEREIRA DA SILVA	495,00	495,00	495,00	0,00	0,00
2047	21/07/2023	0010	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	JOAO BATISTA LINDOLFO	495,00	495,00	495,00	0,00	0,00
2048	21/07/2023	0018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	LAYSSON RAPHAEL MENDONÇA SOUZA	495,00	495,00	495,00	0,00	0,00
2049	21/07/2023	0008	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	THAIS GIRALDI	495,00	495,00	495,00	0,00	0,00
2050	21/07/2023	0316	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	JUCILEI GONÇALVES DE OLIVEIRA FONTANA	270,43	270,43	270,43	0,00	0,00
2051	21/07/2023	0133	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.029 - Festividades e Homenagens	INOVE PRODUÇÃO DE EVENTOS E SHOW BAR EIRELI	5.984,00	5.984,00	5.984,00	0,00	0,00
2052	21/07/2023	0042	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	CRISTIANE DIVINA DE SOUSA	924,00	924,00	924,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
2053	21/07/2023	0004	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	CÍNTIA DANIELE SANTOS PARREIRA	1.155,00	1.155,00	1.155,00	0,00	0,00
2054	21/07/2023	0005	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	AMANDA CHRISTINA SOUSA GONÇALVES	770,00	770,00	770,00	0,00	0,00
2055	21/07/2023	0006	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	CRISTINA GALDINO DE ALENCAR	385,00	385,00	385,00	0,00	0,00
2056	24/07/2023	0082	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	CHRISTIANE MOREIRA SOUZA	577,50	577,50	577,50	0,00	0,00
2057	24/07/2023	0209	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	NUBIA AGUIAR MARINHO	616,00	616,00	616,00	0,00	0,00
2058	24/07/2023	0133	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.029 - Festividades e Homenagens	INOVE PRODUÇÃO DE EVENTOS E SHOW BAR EIRELI	5.984,00	5.984,00	5.984,00	0,00	0,00
2059	24/07/2023	0133	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.029 - Festividades e Homenagens	INOVE PRODUÇÃO DE EVENTOS E SHOW BAR EIRELI	6.771,60	5.874,00	5.874,00	897,60	0,00
2060	24/07/2023	0133	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.029 - Festividades e Homenagens	INOVE PRODUÇÃO DE EVENTOS E SHOW BAR EIRELI	2.992,00	2.992,00	2.992,00	0,00	0,00
2061	24/07/2023	0133	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.029 - Festividades e Homenagens	INOVE PRODUÇÃO DE EVENTOS E SHOW BAR EIRELI	1.196,80	1.196,80	1.196,80	0,00	0,00
2062	24/07/2023	0161	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.029 - Festividades e Homenagens	WELCOME SERVIÇOS E EVENTOS LTDA	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
2063	24/07/2023	0161	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.029 - Festividades e Homenagens	WELCOME SERVIÇOS E EVENTOS LTDA	3.225,00	3.225,00	3.225,00	0,00	0,00
2064	24/07/2023	0160	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.029 - Festividades e Homenagens	EXO COMPANY PARTICIPAÇÕES LTDA - EPP	444,00	444,00	444,00	0,00	0,00
2065	24/07/2023	0325	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.029 - Festividades e Homenagens	LTBA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA EPP	248,00	248,00	248,00	0,00	0,00
2066	25/07/2023	0001	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	EDNA DE SOUZA BATISTA	643,50	643,50	643,50	0,00	0,00
2067	25/07/2023	0002	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	ELMA DOS SANTOS ASSIS	594,00	594,00	594,00	0,00	0,00
2068	25/07/2023	0003	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	MARIA HELENA CARVALHO SA	594,00	594,00	594,00	0,00	0,00
2069	25/07/2023	0001	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	EDNA DE SOUZA BATISTA	1.501,50	1.501,50	1.501,50	0,00	0,00
2070	25/07/2023	0003	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	MARIA HELENA CARVALHO SA	1.386,00	1.386,00	1.386,00	0,00	0,00
2071	25/07/2023	0006	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	CRISTINA GALDINO DE ALENCAR	770,00	770,00	770,00	0,00	0,00
2072	25/07/2023	0133	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.029 - Festividades e Homenagens	INOVE PRODUÇÃO DE EVENTOS E SHOW BAR EIRELI	3.885,00	3.885,00	3.885,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
2073	25/07/2023	0272	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	DAMASCENO E CIA LTDA	287,00	0,00	0,00	287,00	0,00
2074	25/07/2023	0073	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.004 - Despesas com Fiscalizações	DYLZENY LOPES BARCELOS	27,50	27,50	27,50	0,00	0,00
2075	25/07/2023	0327	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	BALBINA PEREIRA DA FONSECA	354,77	354,77	354,77	0,00	0,00
2076	25/07/2023	0328	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	GISLANE FERREIRA BRITO DA SILVA	428,88	428,88	428,88	0,00	0,00
2077	25/07/2023	0326	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	MIKAELLE ALINE ALVES DA MATA	93,82	93,82	93,82	0,00	0,00
2078	25/07/2023	0005	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	AMANDA CHRISTINA SOUSA GONÇALVES	770,00	770,00	770,00	0,00	0,00
2079	26/07/2023	0329	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.040.001 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	RD TELECOM LTDA - JET TELECOM	4.400,00	3.402,66	3.402,66	117,34	880,00
2080	26/07/2023	0002	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	ELMA DOS SANTOS ASSIS	1.386,00	1.386,00	1.386,00	0,00	0,00
2081	27/07/2023	0005	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	AMANDA CHRISTINA SOUSA GONÇALVES	385,00	385,00	385,00	0,00	0,00
2082	27/07/2023	0027	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	SETRANSP-GO	595,70	595,70	595,70	0,00	0,00
2083	27/07/2023	0058	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	MONICA MARQUES RIBEIRO PEREIRA	308,00	308,00	308,00	0,00	0,00
2084	27/07/2023	0211	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	LORENA NUNES MOTA	308,00	308,00	308,00	0,00	0,00
2085	27/07/2023	0006	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	CRISTINA GALDINO DE ALENCAR	770,00	770,00	770,00	0,00	0,00
2086	27/07/2023	0005	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	AMANDA CHRISTINA SOUSA GONÇALVES	385,00	385,00	385,00	0,00	0,00
2087	27/07/2023	0172	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	KENNEDY ADRIANO SOUZA DE LIMA	211,20	211,20	211,20	0,00	0,00
2088	27/07/2023	0172	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	KENNEDY ADRIANO SOUZA DE LIMA	269,50	269,50	269,50	0,00	0,00
2089	27/07/2023	0008	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	THAIS GIRALDI	770,00	770,00	770,00	0,00	0,00
2090	27/07/2023	0065	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	JEISA CRISTINA ROSA DOS SANTOS	308,00	308,00	308,00	0,00	0,00
2091	28/07/2023	0021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	ERINEIA ARRUDA BORGES PEREIRA	170,00	170,00	170,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
2092	28/07/2023	0001	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	EDNA DE SOUZA BATISTA	643,50	643,50	643,50	0,00	0,00
2093	28/07/2023	0044	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	DELMA DOS SANTOS ASSIS MERCADANTE	924,00	924,00	924,00	0,00	0,00
2094	28/07/2023	0181	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	MÔNICA EULÁLIA DA SILVA	308,00	308,00	308,00	0,00	0,00
2095	28/07/2023	0002	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	ELMA DOS SANTOS ASSIS	1.188,00	1.188,00	1.188,00	0,00	0,00
2096	28/07/2023	0003	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	MARIA HELENA CARVALHO SA	1.188,00	1.188,00	1.188,00	0,00	0,00
2097	28/07/2023	0006	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	CRISTINA GALDINO DE ALENCAR	990,00	990,00	990,00	0,00	0,00
2098	28/07/2023	0007	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	THAIS LUANE PEREIRA DE ALMEIDA PRADO	990,00	990,00	990,00	0,00	0,00
2099	28/07/2023	0008	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	THAIS GIRALDI	990,00	990,00	990,00	0,00	0,00
2100	28/07/2023	0009	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	LUCILEIDE FREIRES PACHECO	990,00	990,00	990,00	0,00	0,00
2101	28/07/2023	0010	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	JOAO BATISTA LINDOLFO	990,00	990,00	990,00	0,00	0,00
2102	28/07/2023	0014	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	ELEUZA DO ROSARIO DE MELLO BRANDÃO	990,00	990,00	990,00	0,00	0,00
2103	28/07/2023	0015	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	PRICILLA XAVIER DE ALENCAR	990,00	990,00	990,00	0,00	0,00
2104	28/07/2023	0021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	ERINEIA ARRUDA BORGES PEREIRA	990,00	990,00	990,00	0,00	0,00
2105	28/07/2023	0004	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	CÍNTIA DANIELE SANTOS PARREIRA	495,00	495,00	495,00	0,00	0,00
2106	28/07/2023	0005	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	AMANDA CHRISTINA SOUSA GONÇALVES	495,00	495,00	495,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
2107	28/07/2023	0011	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	HERLEY SILVESTRE DE MORAIS	495,00	495,00	495,00	0,00	0,00
2108	28/07/2023	0001	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	EDNA DE SOUZA BATISTA	1.001,00	1.001,00	1.001,00	0,00	0,00
2109	28/07/2023	0002	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	ELMA DOS SANTOS ASSIS	462,00	462,00	462,00	0,00	0,00
2110	28/07/2023	0003	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	MARIA HELENA CARVALHO SA	1.386,00	1.386,00	1.386,00	0,00	0,00
2111	31/07/2023	0321	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	AMANDA PABLINE ASSIS GUIMARÃES	269,50	269,50	269,50	0,00	0,00
2112	31/07/2023	0330	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	MARIA APARECIDA NUNES DIAS FILHA	269,50	269,50	269,50	0,00	0,00
2113	31/07/2023	0006	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	CRISTINA GALDINO DE ALENCAR	770,00	770,00	770,00	0,00	0,00
2114	31/07/2023	0018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	LAYSSON RAPHAEL MENDONÇA SOUZA	924,00	924,00	924,00	0,00	0,00
2115	31/07/2023	0146	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	PEDRO IVO PALÁCIOS FREITAS	616,00	616,00	616,00	0,00	0,00
2116	31/07/2023	0272	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	DAMASCENO E CIA LTDA	2.583,00	2.583,00	2.583,00	0,00	0,00
2117	31/07/2023	0272	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	DAMASCENO E CIA LTDA	574,00	574,00	574,00	0,00	0,00
2118	31/07/2023	0323	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	GABRIELA ALVES DO NASCIMENTO RODRIGUES	308,00	308,00	308,00	0,00	0,00
2119	31/07/2023	0009	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	LUCILEIDE FREIRES PACHECO	385,00	385,00	385,00	0,00	0,00
2120	31/07/2023	0043	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	ROSANGELA MARIA RIBEIRO	308,00	308,00	308,00	0,00	0,00
2121	31/07/2023	0196	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	MATHEUS DORNELES GOMES	924,00	924,00	924,00	0,00	0,00
2122	01/08/2023	0023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.099.001 - Suprimentos de Fundos	DOUGLAS FELIPE DE SOUZA LOPES	1.000,00	487,84	487,84	512,16	0,00
2123	01/08/2023	0161	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.029 - Festividades e Homenagens	WELCOME SERVIÇOS E EVENTOS LTDA	1.800,00	1.800,00	1.800,00	0,00	0,00
2124	01/08/2023	0141	Ordinário	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	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00
2125	01/08/2023	0272	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	DAMASCENO E CIA LTDA	574,00	574,00	574,00	0,00	0,00
2126	01/08/2023	0209	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	NUBIA AGUIAR MARINHO	616,00	616,00	616,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
2127	01/08/2023	0296	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	NILCELIA ALVES PEDROSA DIAS	616,00	616,00	616,00	0,00	0,00
2128	01/08/2023	0120	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	JOSANE PIRES DA SILVA	330,00	330,00	330,00	0,00	0,00
2129	01/08/2023	0124	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	MOISES CARLOS BRAGA	330,00	330,00	330,00	0,00	0,00
2130	01/08/2023	0318	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	LÍVIA BORGES DA COSTA	308,00	308,00	308,00	0,00	0,00
2131	01/08/2023	0267	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	GABRIEL VICTOR FERREIRA ROMUALDO NOGUEIRA	1.200,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00
2132	01/08/2023	0333	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	SP SISTEMA INTEGRADO DE LICITAÇÕES PÚBLICAS LTDA	3.591,00	3.591,00	3.591,00	0,00	0,00
2133	01/08/2023	0045	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	MARTA JORGE	4.312,00	4.312,00	4.312,00	0,00	0,00
2134	01/08/2023	0201	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	DANIELLE DOS SANTOS VIEIRA MEIRELES	4.312,00	4.312,00	4.312,00	0,00	0,00
2135	01/08/2023	0332	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	DAIANA DIAS VILELA VIANA	3.080,00	3.080,00	3.080,00	0,00	0,00
2136	02/08/2023	0001	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	EDNA DE SOUZA BATISTA	1.930,50	1.930,50	1.930,50	0,00	0,00
2137	02/08/2023	0002	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	ELMA DOS SANTOS ASSIS	1.782,00	1.782,00	1.782,00	0,00	0,00
2138	02/08/2023	0003	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	MARIA HELENA CARVALHO SA	1.782,00	1.782,00	1.782,00	0,00	0,00
2139	02/08/2023	0009	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	LUCILEIDE FREIRES PACHECO	495,00	495,00	495,00	0,00	0,00
2140	02/08/2023	0010	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	JOAO BATISTA LINDOLFO	495,00	495,00	495,00	0,00	0,00
2141	02/08/2023	0004	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	CÍNTIA DANIELE SANTOS PARREIRA	495,00	495,00	495,00	0,00	0,00
2142	02/08/2023	0005	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	AMANDA CHRISTINA SOUSA GONÇALVES	495,00	495,00	495,00	0,00	0,00
2143	02/08/2023	0011	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	HERLEY SILVESTRE DE MORAIS	495,00	495,00	495,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
2144	02/08/2023	0006	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	CRISTINA GALDINO DE ALENCAR	495,00	495,00	495,00	0,00	0,00
2145	02/08/2023	0123	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	CARLA DE AQUINO PEREIRA	990,00	990,00	990,00	0,00	0,00
2146	02/08/2023	0123	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	CARLA DE AQUINO PEREIRA	990,00	990,00	990,00	0,00	0,00
2147	02/08/2023	0123	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	CARLA DE AQUINO PEREIRA	990,00	990,00	990,00	0,00	0,00
2148	02/08/2023	0161	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.029 - Festividades e Homenagens	WELCOME SERVIÇOS E EVENTOS LTDA	470,00	0,00	0,00	470,00	0,00
2149	02/08/2023	0161	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.029 - Festividades e Homenagens	WELCOME SERVIÇOS E EVENTOS LTDA	400,00	0,00	0,00	400,00	0,00
2150	03/08/2023	0008	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	THAIS GIRALDI	770,00	770,00	770,00	0,00	0,00
2151	03/08/2023	0334	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18ª REGIÃO	505,00	505,00	505,00	0,00	0,00
2152	03/08/2023	0083	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	MARILIA NOGUEIRA DE ABREU	346,50	0,00	0,00	346,50	0,00
2153	03/08/2023	0044	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	DELMA DOS SANTOS ASSIS MERCADANTE	1.232,00	1.232,00	1.232,00	0,00	0,00
2154	03/08/2023	0254	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	TONY REGIS BARBOSA DO NASCIMENTO	1.083,60	1.083,60	1.083,60	0,00	0,00
2155	03/08/2023	0254	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	TONY REGIS BARBOSA DO NASCIMENTO	308,00	308,00	308,00	0,00	0,00
2156	03/08/2023	0254	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	TONY REGIS BARBOSA DO NASCIMENTO	605,00	605,00	605,00	0,00	0,00
2157	03/08/2023	0148	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	EDIVALDO FRANCISCO REGES	1.232,00	1.232,00	1.232,00	0,00	0,00
2158	03/08/2023	0149	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	FERNANDO FRANCISCO DE JESUS PENA	1.232,00	1.232,00	1.232,00	0,00	0,00
2159	03/08/2023	0233	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	RUAN MARQUES FERREIRA	1.078,00	1.078,00	1.078,00	0,00	0,00
2160	03/08/2023	0236	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	JARED FARIAS LIMA ALVES	1.232,00	1.232,00	1.232,00	0,00	0,00
2161	03/08/2023	0274	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	MANUCE APARECIDA MACHADO BORGES	1.232,00	1.232,00	1.232,00	0,00	0,00
2162	03/08/2023	0018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	LAYSSON RAPHAEL MENDONÇA SOUZA	231,00	231,00	231,00	0,00	0,00
2163	03/08/2023	0335	Ordinário	6.2.2.1.1.02.44.90.052.007 - Veículos	SEBBA MOTORS LTDA	200.000,00	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
2164	03/08/2023	0336	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	ATENAS TERCEIRIZAÇÃO E OBRAS LTDA	65.000,00	46.574,21	33.755,61	5.607,19	12.818,60
2165	04/08/2023	0146	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	PEDRO IVO PALÁCIOS FREITAS	1.232,00	1.232,00	1.232,00	0,00	0,00
2166	04/08/2023	0147	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	RAYSSA STEFANI SOUSA ALVES	1.232,00	1.232,00	1.232,00	0,00	0,00
2167	04/08/2023	0001	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	EDNA DE SOUZA BATISTA	313,50	313,50	313,50	0,00	0,00
2168	04/08/2023	0005	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	AMANDA CHRISTINA SOUSA GONÇALVES	1.540,00	1.540,00	1.540,00	0,00	0,00
2169	04/08/2023	0020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	LIMENIA FERNANDES RIBEIRO DE SOUZA	1.540,00	1.540,00	1.540,00	0,00	0,00
2170	04/08/2023	0004	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	CÍNTIA DANIELE SANTOS PARREIRA	1.155,00	1.155,00	1.155,00	0,00	0,00
2171	04/08/2023	0009	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	LUCILEIDE FREIRES PACHECO	770,00	770,00	770,00	0,00	0,00
2172	04/08/2023		Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	LUCIELE PEREIRA DA SILVA	1.155,00	1.155,00	1.155,00	0,00	0,00
2173	04/08/2023	0004	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	CÍNTIA DANIELE SANTOS PARREIRA	3.080,00	3.080,00	3.080,00	0,00	0,00
2174	04/08/2023	0144	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	ROGÉRIO PEREIRA DA SILVA	1.232,00	1.232,00	1.232,00	0,00	0,00
2175	04/08/2023	0237	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	KETTELYN BARBOSA SOARES	1.232,00	1.232,00	1.232,00	0,00	0,00
2176	04/08/2023	0073	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	DYLZENY LOPES BARCELOS	346,50	346,50	346,50	0,00	0,00
2177	04/08/2023	0073	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	DYLZENY LOPES BARCELOS	577,50	577,50	577,50	0,00	0,00
2178	04/08/2023	0073	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	DYLZENY LOPES BARCELOS	1.039,50	1.039,50	1.039,50	0,00	0,00
2179	04/08/2023	0076	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	MARCOS VINICIUS JOSÉ RIBEIRO	346,50	346,50	346,50	0,00	0,00
2180	04/08/2023	0009	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	LUCILEIDE FREIRES PACHECO	385,00	385,00	385,00	0,00	0,00
2181	04/08/2023	0009	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	LUCILEIDE FREIRES PACHECO	415,20	0,00	0,00	415,20	0,00
2182	04/08/2023	0009	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	LUCILEIDE FREIRES PACHECO	211,20	211,20	211,20	0,00	0,00
2183	04/08/2023	0018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	LAYSSON RAPHAEL MENDONÇA SOUZA	385,00	385,00	385,00	0,00	0,00
2184	04/08/2023	0068	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	LUAN CARLOS GOMES MARQUES	737,00	737,00	737,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
2185	04/08/2023	0001	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	EDNA DE SOUZA BATISTA	500,50	500,50	500,50	0,00	0,00
2186	04/08/2023	0002	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	ELMA DOS SANTOS ASSIS	462,00	462,00	462,00	0,00	0,00
2187	04/08/2023	0003	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	MARIA HELENA CARVALHO SA	924,00	924,00	924,00	0,00	0,00
2188	04/08/2023	0321	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	AMANDA PABLINE ASSIS GUIMARÃES	269,50	269,50	269,50	0,00	0,00
2189	04/08/2023	0305	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	J CARLOS MONTEIRO	269,50	269,50	269,50	0,00	0,00
2190	04/08/2023	0188	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	ALANIEL MORAIS SILVA	308,00	308,00	308,00	0,00	0,00
2191	04/08/2023	0181	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	MÔNICA EULÁLIA DA SILVA	308,00	308,00	308,00	0,00	0,00
2192	04/08/2023	0337	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	ELIANE GUIMARÃES LEMOS	1.232,00	1.232,00	1.232,00	0,00	0,00
2193	04/08/2023	0290	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	ANDREIA APARECIDA GUIMARÃES	308,00	308,00	308,00	0,00	0,00
2194	04/08/2023	0015	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	PRICILLA XAVIER DE ALENCAR	1.155,00	1.155,00	1.155,00	0,00	0,00
2195	04/08/2023	0258	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	FLÁVIA ALVES AMORIM SOUZA SALES	1.232,00	1.232,00	1.232,00	0,00	0,00
2196	04/08/2023	0190	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	SELMA RODRIGUES ALVES MONTEFUSCO	1.232,00	1.232,00	1.232,00	0,00	0,00
2197	04/08/2023	0190	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	SELMA RODRIGUES ALVES MONTEFUSCO	121,00	121,00	121,00	0,00	0,00
2198	07/08/2023	0076	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	MARCOS VINICIUS JOSÉ RIBEIRO	577,50	577,50	577,50	0,00	0,00
2199	07/08/2023	0001	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	EDNA DE SOUZA BATISTA	1.001,00	1.001,00	1.001,00	0,00	0,00
2200	07/08/2023	0003	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	MARIA HELENA CARVALHO SA	924,00	924,00	924,00	0,00	0,00
2201	07/08/2023	0002	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	ELMA DOS SANTOS ASSIS	462,00	462,00	462,00	0,00	0,00
2202	07/08/2023	0068	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	LUAN CARLOS GOMES MARQUES	275,00	275,00	275,00	0,00	0,00
2203	07/08/2023	0338	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	JANAINA RODRIGUES DUARTE	275,00	275,00	275,00	0,00	0,00
2204	07/08/2023	0041	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	PEDRO FELLIPE DE SOUZA SILVA	313,50	313,50	313,50	0,00	0,00
2205	07/08/2023	0041	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	PEDRO FELLIPE DE SOUZA SILVA	121,00	121,00	121,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
2206	07/08/2023	0041	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	PEDRO FELLIPE DE SOUZA SILVA	121,00	121,00	121,00	0,00	0,00
2207	07/08/2023	0001	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	EDNA DE SOUZA BATISTA	643,50	643,50	643,50	0,00	0,00
2208	07/08/2023	0002	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	ELMA DOS SANTOS ASSIS	594,00	594,00	594,00	0,00	0,00
2209	07/08/2023	0003	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	MARIA HELENA CARVALHO SA	594,00	594,00	594,00	0,00	0,00
2210	07/08/2023	0005	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	AMANDA CHRISTINA SOUSA GONÇALVES	495,00	495,00	495,00	0,00	0,00
2211	07/08/2023	0007	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	THAIS LUANE PEREIRA DE ALMEIDA PRADO	495,00	495,00	495,00	0,00	0,00
2212	07/08/2023	0009	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	LUCILEIDE FREIRES PACHECO	495,00	495,00	495,00	0,00	0,00
2213	07/08/2023	0006	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	CRISTINA GALDINO DE ALENCAR	495,00	495,00	495,00	0,00	0,00
2214	07/08/2023	0011	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	HERLEY SILVESTRE DE MORAIS	495,00	495,00	495,00	0,00	0,00
2215	07/08/2023	0010	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	JOAO BATISTA LINDOLFO	495,00	495,00	495,00	0,00	0,00
2216	07/08/2023	0018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	LAYSSON RAPHAEL MENDONÇA SOUZA	495,00	495,00	495,00	0,00	0,00
2217	08/08/2023	0021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	ERINEIA ARRUDA BORGES PEREIRA	633,60	633,60	633,60	0,00	0,00
2218	08/08/2023	0021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	ERINEIA ARRUDA BORGES PEREIRA	170,00	170,00	170,00	0,00	0,00
2219	08/08/2023	0262	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	VIRGINIA VISCONDE BRASIL	924,00	924,00	924,00	0,00	0,00
2220	08/08/2023	0324	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	FERNANDA ALVES BARROS	308,00	308,00	308,00	0,00	0,00
2221	08/08/2023	0313	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	FLAVIANE ALVES DOS SANTOS REMBOLSAS	308,00	308,00	308,00	0,00	0,00
2222	08/08/2023	0020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	LIMENIA FERNANDES RIBEIRO DE SOUZA	385,00	385,00	385,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
2223	08/08/2023	0298	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	ALARRÚBIA PEREIRA DE SOUZA	308,00	308,00	308,00	0,00	0,00
2224	08/08/2023	0270	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	PEDRO HENRIQUE ANDRADE DOS SANTOS	616,00	616,00	616,00	0,00	0,00
2225	08/08/2023	0008	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	THAIS GIRALDI	385,00	385,00	385,00	0,00	0,00
2226	08/08/2023	0065	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	JEISA CRISTINA ROSA DOS SANTOS	924,00	924,00	924,00	0,00	0,00
2227	09/08/2023	0189	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	BRUNO NICOLAU DA SILVA	269,50	269,50	269,50	0,00	0,00
2228	09/08/2023	0015	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	PRICILLA XAVIER DE ALENCAR	1.540,00	1.540,00	1.540,00	0,00	0,00
2229	09/08/2023	0044	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	DELMA DOS SANTOS ASSIS MERCADANTE	1.232,00	1.232,00	1.232,00	0,00	0,00
2230	09/08/2023	0193	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	MOARA TERCIA ROCHA DE ASSIS BORBA MARTINS	1.232,00	1.232,00	1.232,00	0,00	0,00
2231	09/08/2023	0190	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	SELMA RODRIGUES ALVES MONTEFUSCO	1.232,00	1.232,00	1.232,00	0,00	0,00
2232	09/08/2023	0042	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	CRISTIANE DIVINA DE SOUSA	1.232,00	1.232,00	1.232,00	0,00	0,00
2233	09/08/2023	0258	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	FLÁVIA ALVES AMORIM SOUZA SALES	924,00	924,00	924,00	0,00	0,00
2234	09/08/2023	0006	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	CRISTINA GALDINO DE ALENCAR	770,00	770,00	770,00	0,00	0,00
2235	09/08/2023	0004	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	CÍNTIA DANIELE SANTOS PARREIRA	770,00	770,00	770,00	0,00	0,00
2236	09/08/2023	0042	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	CRISTIANE DIVINA DE SOUSA	308,00	308,00	308,00	0,00	0,00
2237	09/08/2023	0209	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	NUBIA AGUIAR MARINHO	1.232,00	1.232,00	1.232,00	0,00	0,00
2238	09/08/2023	0296	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	NILCELIA ALVES PEDROSA DIAS	1.232,00	1.232,00	1.232,00	0,00	0,00
2239	09/08/2023	0013	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	LUCIELE PEREIRA DA SILVA	1.540,00	1.540,00	1.540,00	0,00	0,00
2240	09/08/2023	0014	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	ELEUZA DO ROSARIO DE MELLO BRANDÃO	1.540,00	1.540,00	1.540,00	0,00	0,00
2241	09/08/2023	0015	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	PRICILLA XAVIER DE ALENCAR	1.540,00	1.540,00	1.540,00	0,00	0,00
2242	09/08/2023	0298	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	ALARRÚBIA PEREIRA DE SOUZA	1.232,00	1.232,00	1.232,00	0,00	0,00
2243	09/08/2023	0186	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	MOANA SALVIANO NETO OLIVEIRA	616,00	616,00	616,00	0,00	0,00
2244	09/08/2023	0197	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	LIDIANE CONTART MARIANO	616,00	616,00	616,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
2245	09/08/2023	0006	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	CRISTINA GALDINO DE ALENCAR	770,00	770,00	770,00	0,00	0,00
2246	09/08/2023	0124	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	MOISES CARLOS BRAGA	330,00	330,00	330,00	0,00	0,00
2247	09/08/2023	0120	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	JOSANE PIRES DA SILVA	330,00	330,00	330,00	0,00	0,00
2248	09/08/2023	0133	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.029 - Festividades e Homenagens	INOVE PRODUÇÃO DE EVENTOS E SHOW BAR EIRELI	3.590,40	2.871,08	2.871,08	719,32	0,00
2249	09/08/2023	0133	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.029 - Festividades e Homenagens	INOVE PRODUÇÃO DE EVENTOS E SHOW BAR EIRELI	2.094,40	0,00	0,00	2.094,40	0,00
2250	09/08/2023	0044	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	DELMA DOS SANTOS ASSIS MERCADANTE	924,00	924,00	924,00	0,00	0,00
2251	09/08/2023	0084	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	BENEDITO GARCIA GOMES	330,00	330,00	330,00	0,00	0,00
2252	09/08/2023	0084	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	BENEDITO GARCIA GOMES	110,00	110,00	110,00	0,00	0,00
2253	09/08/2023	0137	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	BRAVA FORTE COMERCIAL LTDA	2.120,00	2.120,00	2.120,00	0,00	0,00
2254	10/08/2023	0339	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	DETRAN/GO	384,10	384,10	384,10	0,00	0,00
2255	10/08/2023	0001	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	EDNA DE SOUZA BATISTA	1.001,00	1.001,00	1.001,00	0,00	0,00
2256	10/08/2023	0002	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	ELMA DOS SANTOS ASSIS	924,00	924,00	924,00	0,00	0,00
2257	10/08/2023	0003	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	MARIA HELENA CARVALHO SA	924,00	924,00	924,00	0,00	0,00
2258	10/08/2023	0001	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	EDNA DE SOUZA BATISTA	643,50	643,50	643,50	0,00	0,00
2259	10/08/2023	0002	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	ELMA DOS SANTOS ASSIS	594,00	594,00	594,00	0,00	0,00
2260	10/08/2023	0003	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	MARIA HELENA CARVALHO SA	594,00	594,00	594,00	0,00	0,00
2261	10/08/2023	0270	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	PEDRO HENRIQUE ANDRADE DOS SANTOS	616,00	616,00	616,00	0,00	0,00
2262	10/08/2023	0008	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	THAIS GIRALDI	385,00	385,00	385,00	0,00	0,00
2263	10/08/2023	0295	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	FAÉTILA DOS SANTOS OLIVEIRA	308,00	308,00	308,00	0,00	0,00
2264	10/08/2023	0295	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	FAÉTILA DOS SANTOS OLIVEIRA	363,00	363,00	363,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
2265	10/08/2023	0120	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	JOSANE PIRES DA SILVA	825,00	825,00	825,00	0,00	0,00
2266	10/08/2023	0256	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	GLAYSON CAMPOS DA SILVA	825,00	825,00	825,00	0,00	0,00
2267	10/08/2023	0083	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	MARILIA NOGUEIRA DE ABREU	1.039,50	1.039,50	1.039,50	0,00	0,00
2268	10/08/2023	0122	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	DIOGO FREIRE DA SILVA	1.485,00	1.485,00	1.485,00	0,00	0,00
2269	10/08/2023	0121	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	ERNANDES ALVES NEVES	1.375,00	1.375,00	1.375,00	0,00	0,00
2270	10/08/2023	0044	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	DELMA DOS SANTOS ASSIS MERCADANTE	616,00	616,00	616,00	0,00	0,00
2271	10/08/2023	0298	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	ALARRÚBIA PEREIRA DE SOUZA	308,00	308,00	308,00	0,00	0,00
2272	10/08/2023	0042	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	CRISTIANE DIVINA DE SOUSA	1.848,00	1.848,00	1.848,00	0,00	0,00
2273	10/08/2023	0188	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	ALANIEL MORAIS SILVA	308,00	308,00	308,00	0,00	0,00
2274	10/08/2023	0254	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	TONY REGIS BARBOSA DO NASCIMENTO	924,00	924,00	924,00	0,00	0,00
2275	10/08/2023	0078	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.004 - Despesas com Fiscalizações	VANESSA DA SILVA PALANDRANI	2.019,40	2.019,40	2.019,40	0,00	0,00
2276	10/08/2023	0075	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.004 - Despesas com Fiscalizações	CLEUSA DE SOUSA RESENDE MENDES	1.354,00	1.354,00	1.354,00	0,00	0,00
2277	10/08/2023	0073	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.004 - Despesas com Fiscalizações	DYLZENY LOPES BARCELOS	395,00	395,00	395,00	0,00	0,00
2278	10/08/2023	0079	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.004 - Despesas com Fiscalizações	MELLANY DE JESUS SILVEIRA MATOS	2.088,24	2.088,24	2.088,24	0,00	0,00
2279	10/08/2023	0072	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.004 - Despesas com Fiscalizações	LUZIA NOGUEIRA REIS DOMINGUES	291,54	291,54	291,54	0,00	0,00
2280	10/08/2023	0074	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.004 - Despesas com Fiscalizações	GIOVANNA DA SILVA BARROS	1.835,86	1.835,86	1.835,86	0,00	0,00
2281	10/08/2023	0080	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.004 - Despesas com Fiscalizações	KATIANE DE OLIVEIRA CAMPOS GONÇALVES	178,35	178,35	178,35	0,00	0,00
2282	10/08/2023	0018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	LAYSSON RAPHAEL MENDONÇA SOUZA	385,00	385,00	385,00	0,00	0,00
2283	10/08/2023	0018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	LAYSSON RAPHAEL MENDONÇA SOUZA	940,50	940,50	940,50	0,00	0,00
2284	10/08/2023	0185	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	VICTORIA DIAS DE SOUZA	1.200,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00
2285	14/08/2023	0008	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	THAIS GIRALDI	385,00	385,00	385,00	0,00	0,00
2286	14/08/2023	0001	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	EDNA DE SOUZA BATISTA	1.001,00	1.001,00	1.001,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
2287	14/08/2023	0002	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	ELMA DOS SANTOS ASSIS	924,00	924,00	924,00	0,00	0,00
2288	14/08/2023	0003	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	MARIA HELENA CARVALHO SA	924,00	924,00	924,00	0,00	0,00
2289	14/08/2023	0193	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	MOARA TERCIA ROCHA DE ASSIS BORBA MARTINS	1.232,00	1.232,00	1.232,00	0,00	0,00
2290	14/08/2023	0323	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	GABRIELA ALVES DO NASCIMENTO RODRIGUES	616,00	616,00	616,00	0,00	0,00
2291	14/08/2023	0312	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	BETHANIA ZAGO SILVA ANDRADE	1.232,00	1.232,00	1.232,00	0,00	0,00
2292	14/08/2023	0021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	ERINEIA ARRUDA BORGES PEREIRA	770,00	770,00	770,00	0,00	0,00
2293	14/08/2023	0313	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	FLAVIANE ALVES DOS SANTOS REMBOLSAS	308,00	308,00	308,00	0,00	0,00
2294	14/08/2023	0324	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	FERNANDA ALVES BARROS	616,00	616,00	616,00	0,00	0,00
2295	14/08/2023	0117	Ordinário	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	1.200,00	0,00	0,00
2296	14/08/2023	0014	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	ELEUZA DO ROSARIO DE MELLO BRANDÃO	633,60	633,60	633,60	0,00	0,00
2297	14/08/2023	0013	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	LUCIELE PEREIRA DA SILVA	633,60	633,60	633,60	0,00	0,00
2298	14/08/2023	0072	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	LUZIA NOGUEIRA REIS DOMINGUES	577,50	577,50	577,50	0,00	0,00
2299	14/08/2023	0074	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	GIOVANNA DA SILVA BARROS	1.430,00	1.430,00	1.430,00	0,00	0,00
2300	14/08/2023	0084	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	BENEDITO GARCIA GOMES	770,00	770,00	770,00	0,00	0,00
2301	14/08/2023	0075	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	CLEUSA DE SOUSA RESENDE MENDES	577,50	577,50	577,50	0,00	0,00
2302	14/08/2023	0272	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	DAMASCENO E CIA LTDA	2.870,00	2.870,00	2.870,00	0,00	0,00
2303	15/08/2023	0181	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	MÔNICA EULÁLIA DA SILVA	308,00	308,00	308,00	0,00	0,00
2304	15/08/2023	0008	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	THAIS GIRALDI	770,00	770,00	770,00	0,00	0,00
2305	15/08/2023	0192	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	WANDERSON PEDRO LIMA CRUZ	1.078,00	1.078,00	1.078,00	0,00	0,00
2306	15/08/2023	0063	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	LUCIANE RANGEL	1.232,00	1.232,00	1.232,00	0,00	0,00
2307	15/08/2023	0191	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	DEUSMAIR ANTONIA DE JESUS	1.232,00	1.232,00	1.232,00	0,00	0,00
2308	15/08/2023	0006	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	CRISTINA GALDINO DE ALENCAR	1.155,00	1.155,00	1.155,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
2309	15/08/2023	0046	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	KÊNIA BARBOSA DE ALENCAR	1.232,00	1.232,00	1.232,00	0,00	0,00
2310	15/08/2023	0015	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	PRICILLA XAVIER DE ALENCAR	1.540,00	1.540,00	1.540,00	0,00	0,00
2311	15/08/2023	0013	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	LUCIELE PEREIRA DA SILVA	1.155,00	1.155,00	1.155,00	0,00	0,00
2312	15/08/2023	0270	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	PEDRO HENRIQUE ANDRADE DOS SANTOS	1.540,00	1.540,00	1.540,00	0,00	0,00
2313	15/08/2023	0172	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	KENNEDY ADRIANO SOUZA DE LIMA	539,00	539,00	539,00	0,00	0,00
2314	15/08/2023	0043	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	ROSANGELA MARIA RIBEIRO	308,00	308,00	308,00	0,00	0,00
2315	15/08/2023	0042	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	CRISTIANE DIVINA DE SOUSA	308,00	308,00	308,00	0,00	0,00
2316	15/08/2023	0063	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	LUCIANE RANGEL	308,00	308,00	308,00	0,00	0,00
2317	15/08/2023	0013	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	LUCIELE PEREIRA DA SILVA	385,00	385,00	385,00	0,00	0,00
2318	15/08/2023	0009	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	LUCILEIDE FREIRES PACHECO	385,00	385,00	385,00	0,00	0,00
2319	15/08/2023	0005	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	AMANDA CHRISTINA SOUSA GONÇALVES	308,00	308,00	308,00	0,00	0,00
2320	15/08/2023	0084	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	BENEDITO GARCIA GOMES	275,00	275,00	275,00	0,00	0,00
2321	15/08/2023	0065	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	JEISA CRISTINA ROSA DOS SANTOS	1.540,00	1.540,00	1.540,00	0,00	0,00
2322	15/08/2023	0319	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	ANA KAROLINE DE JESUS	308,00	308,00	308,00	0,00	0,00
2323	16/08/2023	0020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	LIMENIA FERNANDES RIBEIRO DE SOUZA	385,00	385,00	385,00	0,00	0,00
2324	16/08/2023	0013	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	LUCIELE PEREIRA DA SILVA	770,00	770,00	770,00	0,00	0,00
2325	16/08/2023	0181	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	MÔNICA EULÁLIA DA SILVA	308,00	308,00	308,00	0,00	0,00
2326	16/08/2023	0001	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	EDNA DE SOUZA BATISTA	1.501,50	1.501,50	1.501,50	0,00	0,00
2327	16/08/2023	0002	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	ELMA DOS SANTOS ASSIS	924,00	924,00	924,00	0,00	0,00
2328	16/08/2023	0003	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	MARIA HELENA CARVALHO SA	924,00	924,00	924,00	0,00	0,00
2329	16/08/2023	0321	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	AMANDA PABLINE ASSIS GUIMARÃES	269,50	269,50	269,50	0,00	0,00
2330	16/08/2023	0330	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	MARIA APARECIDA NUNES DIAS FILHA	269,50	269,50	269,50	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
2331	16/08/2023	0084	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	BENEDITO GARCIA GOMES	275,00	275,00	275,00	0,00	0,00
2332	16/08/2023	0078	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	VANESSA DA SILVA PALANDRANI	577,50	346,50	346,50	231,00	0,00
2333	16/08/2023	0079	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	MELLANY DE JESUS SILVEIRA MATOS	1.039,50	577,50	577,50	462,00	0,00
2334	16/08/2023	0075	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	CLEUSA DE SOUSA RESENDE MENDES	1.039,50	1.039,50	1.039,50	0,00	0,00
2335	16/08/2023	0077	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.004 - Despesas com Fiscalizações	KARLA RODRIGUES CABRAL LOUZADA	178,40	178,40	178,40	0,00	0,00
2336	16/08/2023	0082	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.004 - Despesas com Fiscalizações	CHRISTIANE MOREIRA SOUZA	3.302,40	3.302,40	3.302,40	0,00	0,00
2337	16/08/2023	0080	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	KATIANE DE OLIVEIRA CAMPOS GONÇALVES	115,50	115,50	115,50	0,00	0,00
2338	16/08/2023	0003	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	MARIA HELENA CARVALHO SA	462,00	0,00	0,00	462,00	0,00
2339	16/08/2023	0002	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	ELMA DOS SANTOS ASSIS	924,00	0,00	0,00	924,00	0,00
2340	16/08/2023	0006	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	CRISTINA GALDINO DE ALENCAR	385,00	385,00	385,00	0,00	0,00
2341	16/08/2023	0298	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	ALARRÚBIA PEREIRA DE SOUZA	308,00	308,00	308,00	0,00	0,00
2342	16/08/2023	0146	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	PEDRO IVO PALÁCIOS FREITAS	924,00	924,00	924,00	0,00	0,00
2343	16/08/2023	0001	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	EDNA DE SOUZA BATISTA	1.287,00	1.287,00	1.287,00	0,00	0,00
2344	16/08/2023	0002	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	ELMA DOS SANTOS ASSIS	1.188,00	1.188,00	1.188,00	0,00	0,00
2345	16/08/2023	0003	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	MARIA HELENA CARVALHO SA	1.188,00	1.188,00	1.188,00	0,00	0,00
2346	16/08/2023	0001	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	EDNA DE SOUZA BATISTA	643,50	0,00	0,00	643,50	0,00
2347	16/08/2023	0002	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	ELMA DOS SANTOS ASSIS	594,00	0,00	0,00	594,00	0,00
2348	16/08/2023	0003	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	MARIA HELENA CARVALHO SA	594,00	0,00	0,00	594,00	0,00
2349	16/08/2023	0005	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	AMANDA CHRISTINA SOUSA GONÇALVES	495,00	495,00	495,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
2350	16/08/2023	0007	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	THAIS LUANE PEREIRA DE ALMEIDA PRADO	495,00	495,00	495,00	0,00	0,00
2351	16/08/2023	0011	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	HERLEY SILVESTRE DE MORAIS	495,00	495,00	495,00	0,00	0,00
2352	16/08/2023	0006	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	CRISTINA GALDINO DE ALENCAR	495,00	495,00	495,00	0,00	0,00
2353	16/08/2023	0004	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	CÍNTIA DANIELE SANTOS PARREIRA	495,00	495,00	495,00	0,00	0,00
2354	16/08/2023	0009	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	LUCILEIDE FREIRES PACHECO	495,00	495,00	495,00	0,00	0,00
2355	16/08/2023	0010	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	JOAO BATISTA LINDOLFO	495,00	495,00	495,00	0,00	0,00
2356	16/08/2023	0012	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	AISLAN SENA STIVAL	495,00	495,00	495,00	0,00	0,00
2357	16/08/2023	0014	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	ELEUZA DO ROSARIO DE MELLO BRANDÃO	495,00	495,00	495,00	0,00	0,00
2358	16/08/2023	0044	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	DELMA DOS SANTOS ASSIS MERCADANTE	616,00	616,00	616,00	0,00	0,00
2359	16/08/2023	0015	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	PRICILLA XAVIER DE ALENCAR	385,00	385,00	385,00	0,00	0,00
2360	17/08/2023	0018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	LAYSSON RAPHAEL MENDONÇA SOUZA	627,00	627,00	627,00	0,00	0,00
2361	17/08/2023	0120	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	JOSANE PIRES DA SILVA	550,00	550,00	550,00	0,00	0,00
2362	17/08/2023	0256	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	GLAYSON CAMPOS DA SILVA	550,00	550,00	550,00	0,00	0,00
2363	17/08/2023	0006	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	CRISTINA GALDINO DE ALENCAR	1.056,00	1.056,00	1.056,00	0,00	0,00
2364	17/08/2023	0015	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	PRICILLA XAVIER DE ALENCAR	1.056,00	1.056,00	1.056,00	0,00	0,00
2365	17/08/2023	0140	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	ANDRE PEREIRA DA SILVA	770,00	770,00	770,00	0,00	0,00
2366	17/08/2023	0120	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	JOSANE PIRES DA SILVA	770,00	770,00	770,00	0,00	0,00
2367	17/08/2023	0084	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	BENEDITO GARCIA GOMES	275,00	275,00	275,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
2368	17/08/2023	0068	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	LUAN CARLOS GOMES MARQUES	749,40	749,40	749,40	0,00	0,00
2369	17/08/2023	0087	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.040.001 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA	49.590,00	49.590,00	39.672,00	0,00	0,00
2370	21/08/2023	0002	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	ELMA DOS SANTOS ASSIS	924,00	924,00	924,00	0,00	0,00
2371	21/08/2023	0270	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	PEDRO HENRIQUE ANDRADE DOS SANTOS	308,00	308,00	308,00	0,00	0,00
2372	21/08/2023	0172	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	KENNEDY ADRIANO SOUZA DE LIMA	269,50	269,50	269,50	0,00	0,00
2373	21/08/2023	0299	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	VANUZIA FERNANDES DA SILVA	924,00	0,00	0,00	924,00	0,00
2374	21/08/2023	0146	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	PEDRO IVO PALÁCIOS FREITAS	308,00	308,00	308,00	0,00	0,00
2375	21/08/2023	0189	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	BRUNO NICOLAU DA SILVA	269,50	269,50	269,50	0,00	0,00
2376	21/08/2023	0321	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	AMANDA PABLINE ASSIS GUIMARÃES	269,50	0,00	0,00	269,50	0,00
2377	21/08/2023	0190	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	SELMA RODRIGUES ALVES MONTEFUSCO	616,00	0,00	0,00	616,00	0,00
2378	21/08/2023	0050	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	MARIA APARECIDA DE SOUZA BATISTA	308,00	308,00	308,00	0,00	0,00
2379	21/08/2023	0258	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	FLÁVIA ALVES AMORIM SOUZA SALES	308,00	308,00	308,00	0,00	0,00
2380	21/08/2023	0042	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	CRISTIANE DIVINA DE SOUSA	616,00	616,00	616,00	0,00	0,00
2381	21/08/2023	0133	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.029 - Festividades e Homenagens	INOVE PRODUÇÃO DE EVENTOS E SHOW BAR EIRELI	2.992,00	2.992,00	2.992,00	0,00	0,00
2382	21/08/2023	0133	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.029 - Festividades e Homenagens	INOVE PRODUÇÃO DE EVENTOS E SHOW BAR EIRELI	7.480,00	7.480,00	7.480,00	0,00	0,00
2383	21/08/2023	0058	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	MONICA MARQUES RIBEIRO PEREIRA	308,00	0,00	0,00	308,00	0,00
2384	21/08/2023	0161	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.029 - Festividades e Homenagens	WELCOME SERVIÇOS E EVENTOS LTDA	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00
2385	21/08/2023	0272	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	DAMASCENO E CIA LTDA	1.148,00	1.148,00	1.148,00	0,00	0,00
2386	21/08/2023	0104	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	MEGA TELECOMUNICAÇÕES LTDA	2.180,00	2.180,00	1.635,00	0,00	0,00
2387	21/08/2023	0008	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	THAIS GIRALDI	770,00	770,00	770,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
2388	21/08/2023	0276	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	ARIADNE APARECIDA DE SOUSA	80,00	80,00	80,00	0,00	0,00
2389	21/08/2023	0276	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	ARIADNE APARECIDA DE SOUSA	121,00	121,00	121,00	0,00	0,00
2390	21/08/2023	0126	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	SIDCONTABIL EIRELI EPP	5.349,00	0,00	0,00	5.349,00	0,00
2391	21/08/2023	0126	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	SIDCONTABIL EIRELI EPP	22.168,00	21.975,00	21.975,00	193,00	0,00
2392	21/08/2023	0256	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	GLAYSON CAMPOS DA SILVA	1.219,28	1.219,28	1.219,28	0,00	0,00
2393	21/08/2023	0065	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	JEISA CRISTINA ROSA DOS SANTOS	616,00	0,00	0,00	616,00	0,00
2394	21/08/2023	0305	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	J CARLOS MONTEIRO	539,00	0,00	0,00	539,00	0,00
2395	21/08/2023	0311	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	STEFANY VIEIRA ARAÚJO NOGUEIRA	605,00	605,00	605,00	0,00	0,00
2396	21/08/2023	0123	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	CARLA DE AQUINO PEREIRA	120,00	120,00	120,00	0,00	0,00
2397	22/08/2023	0115	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004. 001 - Divulgações Diversas	PR - IMPRENSA NACIONAL	15.000,00	12.493,32	7.278,04	2.506,68	0,00
2398	23/08/2023	0001	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	EDNA DE SOUZA BATISTA	1.001,00	1.001,00	1.001,00	0,00	0,00
2399	23/08/2023	0002	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	ELMA DOS SANTOS ASSIS	924,00	924,00	924,00	0,00	0,00
2400	23/08/2023	0076	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	MARCOS VINICIUS JOSÉ RIBEIRO	1.039,50	1.039,50	1.039,50	0,00	0,00
2401	22/08/2023	0103	Estimativo	6.2.2.1.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	GRATIFICAÇÃO POR EXERCICIO DE CARGOS E FUNÇÕES	79.043,05	57.717,81	57.717,81	21.325,24	0,00
2402	23/08/2023	0003	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	MARIA HELENA CARVALHO SA	1.848,00	1.848,00	1.848,00	0,00	0,00
2403	23/08/2023	0189	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	BRUNO NICOLAU DA SILVA	269,50	269,50	269,50	0,00	0,00
2404	23/08/2023	0196	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	MATHEUS DORNELES GOMES	308,00	308,00	308,00	0,00	0,00
2405	23/08/2023	0008	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	THAIS GIRALDI	385,00	385,00	385,00	0,00	0,00
2406	23/08/2023	0009	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	LUCILEIDE FREIRES PACHECO	1.155,00	1.155,00	1.155,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
2407	23/08/2023	0013	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	LUCIELE PEREIRA DA SILVA	1.155,00	1.155,00	1.155,00	0,00	0,00
2408	23/08/2023	0005	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	AMANDA CHRISTINA SOUSA GONÇALVES	770,00	770,00	770,00	0,00	0,00
2409	23/08/2023	0005	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	CÍNTIA DANIELE SANTOS PARREIRA	770,00	770,00	770,00	0,00	0,00
2410	23/08/2023	0196	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	MATHEUS DORNELES GOMES	1.232,00	1.232,00	1.232,00	0,00	0,00
2411	23/08/2023	0044	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	DELMA DOS SANTOS ASSIS MERCADANTE	924,00	924,00	924,00	0,00	0,00
2412	23/08/2023	0008	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	THAIS GIRALDI	770,00	770,00	770,00	0,00	0,00
2413	23/08/2023	0009	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	LUCILEIDE FREIRES PACHECO	1.155,00	1.155,00	1.155,00	0,00	0,00
2414	23/08/2023	0020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	LIMENIA FERNANDES RIBEIRO DE SOUZA	770,00	770,00	770,00	0,00	0,00
2415	23/08/2023	0054	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	KARLA DANIELE RODRIGUES CARDOSO	924,00	924,00	924,00	0,00	0,00
2416	23/08/2023	0198	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	PAULINE ANTUNES DE OLIVEIRA	924,00	924,00	924,00	0,00	0,00
2417	23/08/2023	0199	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	ANA PAULA LIMA BOMFIM	616,00	616,00	616,00	0,00	0,00
2418	23/08/2023	0005	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	AMANDA CHRISTINA SOUSA GONÇALVES	77,00	77,00	77,00	0,00	0,00
2419	23/08/2023	0009	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	LUCILEIDE FREIRES PACHECO	385,00	385,00	385,00	0,00	0,00
2420	23/08/2023	0013	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	LUCIELE PEREIRA DA SILVA	385,00	385,00	385,00	0,00	0,00
2421	23/08/2023	0123	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	CARLA DE AQUINO PEREIRA	990,00	990,00	990,00	0,00	0,00
2422	23/08/2023	0123	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	CARLA DE AQUINO PEREIRA	550,00	550,00	550,00	0,00	0,00
2423	23/08/2023	0133	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.029 - Festividades e Homenagens	INOVE PRODUÇÃO DE EVENTOS E SHOW BAR EIRELI	2.992,00	2.992,00	2.992,00	0,00	0,00
2424	23/08/2023	0133	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.029 - Festividades e Homenagens	INOVE PRODUÇÃO DE EVENTOS E SHOW BAR EIRELI	2.992,00	2.992,00	2.992,00	0,00	0,00
2425	25/08/2023	0337	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	ELIANE GUIMARÃES LEMOS	1.232,00	0,00	0,00	1.232,00	0,00
2426	25/08/2023	0013	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	LUCIELE PEREIRA DA SILVA	313,50	313,50	313,50	0,00	0,00
2427	25/08/2023	0133	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.029 - Festividades e Homenagens	INOVE PRODUÇÃO DE EVENTOS E SHOW BAR EIRELI	17.952,00	0,00	0,00	17.952,00	0,00
2428	25/08/2023	0272	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	DAMASCENO E CIA LTDA	861,00	861,00	861,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
2429	25/08/2023	0160	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.029	EXO COMPANY PARTICIPAÇÕES LTDA - EPP	1.110,00	1.110,00	1.110,00	0,00	0,00
2430	25/08/2023	0161	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.029	WELCOME SERVIÇOS E EVENTOS LTDA	12.600,00	12.600,00	12.600,00	0,00	0,00
2431	25/08/2023	0161	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.029	WELCOME SERVIÇOS E EVENTOS LTDA	5.640,00	4.880,00	4.880,00	760,00	0,00
2432	25/08/2023	0311	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001	STEFANY VIEIRA ARAÚJO NOGUEIRA	616,00	616,00	616,00	0,00	0,00
2433	25/08/2023	0208	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001	CHARLES DOUGLAS XAVIER DOS SANTOS	924,00	924,00	924,00	0,00	0,00
2434	29/08/2023	0001	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001	EDNA DE SOUZA BATISTA	1.001,00	1.001,00	1.001,00	0,00	0,00
2435	29/08/2023	0002	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001	ELMA DOS SANTOS ASSIS	924,00	924,00	924,00	0,00	0,00
2436	29/08/2023	0003	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001	MARIA HELENA CARVALHO SA	924,00	924,00	924,00	0,00	0,00
2437	29/08/2023	0211	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001	LORENA NUNES MOTA	924,00	924,00	924,00	0,00	0,00
2438	29/08/2023	0196	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001	MATHEUS DORNELES GOMES	924,00	924,00	924,00	0,00	0,00
2439	29/08/2023	0084	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	BENEDITO GARCIA GOMES	110,00	110,00	110,00	0,00	0,00
2440	29/08/2023	0084	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	BENEDITO GARCIA GOMES	110,00	110,00	110,00	0,00	0,00
2441	29/08/2023	0084	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	BENEDITO GARCIA GOMES	258,62	258,62	258,62	0,00	0,00
2442	29/08/2023	0084	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	BENEDITO GARCIA GOMES	81,50	81,50	81,50	0,00	0,00
2443	29/08/2023	0006	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	CRISTINA GALDINO DE ALENCAR	211,20	211,20	211,20	0,00	0,00
2444	29/08/2023	0045	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	MARTA JORGE	3.080,00	3.080,00	3.080,00	0,00	0,00
2445	29/08/2023	0201	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	DANIELLE DOS SANTOS VIEIRA MEIRELES	3.080,00	3.080,00	3.080,00	0,00	0,00
2446	29/08/2023	0332	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	DAIANA DIAS VILELA VIANA	3.080,00	3.080,00	3.080,00	0,00	0,00
2447	29/08/2023	0313	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	FLAVIANE ALVES DOS SANTOS REMBOLSAS	924,00	924,00	924,00	0,00	0,00
2448	29/08/2023	0021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	ERINEIA ARRUDA BORGES PEREIRA	1.540,00	1.540,00	1.540,00	0,00	0,00
2449	29/08/2023	0235	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	ROSIMEIRE DA SILVA DOMINGUES	1.232,00	1.232,00	1.232,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
2450	29/08/2023	0005	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	AMANDA CHRISTINA SOUSA GONÇALVES	770,00	770,00	770,00	0,00	0,00
2451	29/08/2023	0071	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	KISSIA RAYDES RIVAS ALVES DE QUEIROZ	2.002,00	2.002,00	2.002,00	0,00	0,00
2452	29/08/2023	0001	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	EDNA DE SOUZA BATISTA	643,50	643,50	643,50	0,00	0,00
2453	29/08/2023	0002	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	ELMA DOS SANTOS ASSIS	594,00	594,00	594,00	0,00	0,00
2454	29/08/2023	0003	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	MARIA HELENA CARVALHO SA	594,00	594,00	594,00	0,00	0,00
2455	29/08/2023	0058	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	MONICA MARQUES RIBEIRO PEREIRA	308,00	308,00	308,00	0,00	0,00
2456	29/08/2023	0337	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	ELIANE GUIMARÃES LEMOS	308,00	308,00	308,00	0,00	0,00
2457	29/08/2023	0188	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	ALANIEL MORAIS SILVA	308,00	308,00	308,00	0,00	0,00
2458	30/08/2023	0141	Ordinário	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	2.100,00	2.100,00	2.100,00	0,00	0,00
2459	30/08/2023	0023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.099.001 - Suprimentos de Fundos	DOUGLAS FELIPE DE SOUZA LOPES	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
2460	30/08/2023	0027	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	SETRANSP-GO	397,90	397,90	397,90	0,00	0,00
2461	30/08/2023	0133	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.029 - Festividades e Homenagens	INOVE PRODUÇÃO DE EVENTOS E SHOW BAR EIRELI	3.590,40	3.590,40	3.590,40	0,00	0,00
2462	01/09/2023	0325	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.029 - Festividades e Homenagens	LTBA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA EPP	248,00	248,00	248,00	0,00	0,00
2463	31/08/2023	0120	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	JOSANE PIRES DA SILVA	330,00	330,00	330,00	0,00	0,00
2464	31/08/2023	0124	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	MOISES CARLOS BRAGA	330,00	330,00	330,00	0,00	0,00
2465	31/08/2023	0085	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	OI S.A.	10.000,00	9.913,67	8.931,42	86,33	0,00
2466	01/09/2023	0084	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	BENEDITO GARCIA GOMES	110,00	110,00	110,00	0,00	0,00
2467	01/09/2023	0084	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	BENEDITO GARCIA GOMES	110,00	110,00	110,00	0,00	0,00
2468	01/09/2023	0106	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.040.001 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	SUPERI TELECOM LTDA	949,48	859,76	859,76	89,72	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
2469	01/09/2023	0084	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	BENEDITO GARCIA GOMES	110,00	110,00	110,00	0,00	0,00
2470	01/09/2023	0001	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	EDNA DE SOUZA BATISTA	643,50	643,50	643,50	0,00	0,00
2471	01/09/2023	0133	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.029 - Festividades e Homenagens	INOVE PRODUÇÃO DE EVENTOS E SHOW BAR EIRELI	11.968,00	11.968,00	11.968,00	0,00	0,00
2472	01/09/2023	0272	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	DAMASCENO E CIA LTDA	574,00	574,00	574,00	0,00	0,00
2473	01/09/2023	0058	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	MONICA MARQUES RIBEIRO PEREIRA	1.232,00	1.232,00	1.232,00	0,00	0,00
2474	01/09/2023	0059	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	KARINE GRACIELLY ALVES DE JESUS	1.232,00	1.232,00	1.232,00	0,00	0,00
2475	01/09/2023	0161	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.029 - Festividades e Homenagens	WELCOME SERVIÇOS E EVENTOS LTDA	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00
2476	01/09/2023	0060	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	DEJANIO RIBEIRO BATISTA	1.232,00	1.232,00	1.232,00	0,00	0,00
2477	01/09/2023	0061	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	KAROLINA RENATA MAGALHÃES DOS SANTOS	1.232,00	1.232,00	1.232,00	0,00	0,00
2478	01/09/2023	0002	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	ELMA DOS SANTOS ASSIS	594,00	594,00	594,00	0,00	0,00
2479	01/09/2023	0003	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	MARIA HELENA CARVALHO SA	594,00	594,00	594,00	0,00	0,00
2480	01/09/2023	0006	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	CRISTINA GALDINO DE ALENCAR	495,00	495,00	495,00	0,00	0,00
2481	01/09/2023	0005	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	AMANDA CHRISTINA SOUSA GONÇALVES	495,00	495,00	495,00	0,00	0,00
2482	01/09/2023	0004	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	CÍNTIA DANIELE SANTOS PARREIRA	495,00	495,00	495,00	0,00	0,00
2483	01/09/2023	0011	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	HERLEY SILVESTRE DE MORAIS	495,00	495,00	495,00	0,00	0,00
2484	01/09/2023	0010	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	JOAO BATISTA LINDOLFO	495,00	495,00	495,00	0,00	0,00
2485	01/09/2023	0008	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	THAIS GIRALDI	495,00	495,00	495,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
2486	01/09/2023	0007	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	THAIS LUANE PEREIRA DE ALMEIDA PRADO	495,00	495,00	495,00	0,00	0,00
2487	01/09/2023	0009	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	LUCILEIDE FREIRES PACHECO	495,00	495,00	495,00	0,00	0,00
2488	01/09/2023	0066	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	BRUNA MENDES DE SOUSA	1.232,00	1.232,00	1.232,00	0,00	0,00
2489	01/09/2023	0067	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	DANIELLE SILVA DE OLIVEIRA PEREIRA	1.232,00	1.232,00	1.232,00	0,00	0,00
2490	01/09/2023	0046	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	KÊNIA BARBOSA DE ALENCAR	1.232,00	1.232,00	1.232,00	0,00	0,00
2491	01/09/2023	0006	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	CRISTINA GALDINO DE ALENCAR	770,00	770,00	770,00	0,00	0,00
2492	01/09/2023	0323	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	GABRIELA ALVES DO NASCIMENTO RODRIGUES	924,00	924,00	924,00	0,00	0,00
2493	01/09/2023	0239	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	CAMILA DE SA NUNES COSTA	616,00	616,00	616,00	0,00	0,00
2494	01/09/2023	0330	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	MARIA APARECIDA NUNES DIAS FILHA	269,50	269,50	269,50	0,00	0,00
2495	01/09/2023	0209	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	NUBIA AGUIAR MARINHO	308,00	308,00	308,00	0,00	0,00
2496	01/09/2023	0296	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	NILCELIA ALVES PEDROSA DIAS	308,00	308,00	308,00	0,00	0,00
2497	04/09/2023	0267	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	GABRIEL VICTOR FERREIRA ROMUALDO NOGUEIRA	1.200,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00
2498	04/09/2023	0185	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	VICTORIA DIAS DE SOUZA	1.200,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00
2499	01/09/2023	0302	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.018 - Seguros em Geral	GENTE SEGURADORA S/A	2.920,91	2.714,99	2.714,99	205,92	0,00
2500	01/09/2023	0302	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.018 - Seguros em Geral	GENTE SEGURADORA S/A	1.500,00	1.394,25	1.394,25	105,75	0,00
2501	04/09/2023	0014	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	ELEUZA DO ROSARIO DE MELLO BRANDÃO	179,20	179,20	179,20	0,00	0,00
2502	04/09/2023	0014	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	ELEUZA DO ROSARIO DE MELLO BRANDÃO	535,60	535,60	535,60	0,00	0,00
2503	04/09/2023	0014	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	ELEUZA DO ROSARIO DE MELLO BRANDÃO	385,00	385,00	385,00	0,00	0,00
2504	04/09/2023	0299	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	VANUZIA FERNANDES DA SILVA	308,00	308,00	308,00	0,00	0,00
2505	04/09/2023	0082	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	CHRISTIANE MOREIRA SOUZA	577,50	577,50	577,50	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
2506	04/09/2023	0082	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	CHRISTIANE MOREIRA SOUZA	577,50	577,50	577,50	0,00	0,00
2507	04/09/2023	0311	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	STEFANY VIEIRA ARAÚJO NOGUEIRA	924,00	924,00	924,00	0,00	0,00
2508	04/09/2023	0006	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	CRISTINA GALDINO DE ALENCAR	511,65	511,65	511,65	0,00	0,00
2509	05/09/2023	0004	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	CÍNTIA DANIELE SANTOS PARREIRA	770,00	770,00	770,00	0,00	0,00
2510	05/09/2023	0084	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	BENEDITO GARCIA GOMES	235,31	235,31	235,31	0,00	0,00
2511	05/09/2023	0084	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	BENEDITO GARCIA GOMES	33,70	33,70	33,70	0,00	0,00
2512	05/09/2023	0041	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	PEDRO FELLIPE DE SOUZA SILVA	190,69	190,69	190,69	0,00	0,00
2513	05/09/2023	0110	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.036.015 - Serviços Técnicos Profissionais	GOIÁS CONSULTORIA E ASSESSORIA EM MEDICINA DO TRABALHO	2.200,00	20,00	20,00	2.180,00	0,00
2514	05/09/2023	0130	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	START INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E PROFISSIONAL LTDA	1.100,00	223,30	174,00	876,70	0,00
2515	05/09/2023	0084	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	BENEDITO GARCIA GOMES	110,00	110,00	110,00	0,00	0,00
2516	05/09/2023	0065	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	JEISA CRISTINA ROSA DOS SANTOS	616,00	616,00	616,00	0,00	0,00
2517	05/09/2023	0239	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	CAMILA DE SA NUNES COSTA	308,00	308,00	308,00	0,00	0,00
2518	06/09/2023	0341	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	CASSIO FELIPE DE SOUZA CASTRO	616,00	616,00	616,00	0,00	0,00
2519	06/09/2023	0084	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	BENEDITO GARCIA GOMES	110,00	110,00	110,00	0,00	0,00
2520	06/09/2023	0001	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	EDNA DE SOUZA BATISTA	1.001,00	1.001,00	1.001,00	0,00	0,00
2521	06/09/2023	0002	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	ELMA DOS SANTOS ASSIS	924,00	924,00	924,00	0,00	0,00
2522	06/09/2023	0003	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	MARIA HELENA CARVALHO SA	462,00	462,00	462,00	0,00	0,00
2523	06/09/2023	0001	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	EDNA DE SOUZA BATISTA	1.287,00	1.287,00	1.287,00	0,00	0,00
2524	06/09/2023	0002	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	ELMA DOS SANTOS ASSIS	1.188,00	1.188,00	1.188,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
2525	06/09/2023	0003	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	MARIA HELENA CARVALHO SA	1.188,00	1.188,00	1.188,00	0,00	0,00
2526	06/09/2023	0009	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	LUCILEIDE FREIRES PACHECO	495,00	495,00	495,00	0,00	0,00
2527	06/09/2023	0005	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	AMANDA CHRISTINA SOUSA GONÇALVES	495,00	495,00	495,00	0,00	0,00
2528	06/09/2023	0008	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	THAIS GIRALDI	495,00	495,00	495,00	0,00	0,00
2529	06/09/2023	0007	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	THAIS LUANE PEREIRA DE ALMEIDA PRADO	495,00	495,00	495,00	0,00	0,00
2530	06/09/2023	0011	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	HERLEY SILVESTRE DE MORAIS	495,00	495,00	495,00	0,00	0,00
2531	06/09/2023	0006	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	CRISTINA GALDINO DE ALENCAR	495,00	495,00	495,00	0,00	0,00
2532	06/09/2023	0010	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	JOAO BATISTA LINDOLFO	495,00	495,00	495,00	0,00	0,00
2533	06/09/2023	0012	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	AISLAN SENA STIVAL	495,00	495,00	495,00	0,00	0,00
2534	06/09/2023	0340	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	GISELE MARQUES MARTINS DA COSTA	308,00	308,00	308,00	0,00	0,00
2535	06/09/2023	0340	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	GISELE MARQUES MARTINS DA COSTA	121,00	121,00	121,00	0,00	0,00
2536	06/09/2023	0149	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	FERNANDO FRANCISCO DE JESUS PENA	1.232,00	1.232,00	1.232,00	0,00	0,00
2537	06/09/2023	0274	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	MANUCE APARECIDA MACHADO BORGES	1.232,00	1.232,00	1.232,00	0,00	0,00
2538	06/09/2023	0044	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	CRISTIANE DIVINA DE SOUSA	924,00	924,00	924,00	0,00	0,00
2539	06/09/2023	0004	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	CÍNTIA DANIELE SANTOS PARREIRA	1.925,00	1.925,00	1.925,00	0,00	0,00
2540	06/09/2023	0005	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	AMANDA CHRISTINA SOUSA GONÇALVES	385,00	385,00	385,00	0,00	0,00
2541	06/09/2023	0202	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	DIEGO ÍCARO DA SILVA LEITE	891,00	891,00	891,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
2542	11/09/2023	0190	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	SELMA RODRIGUES ALVES MONTEFUSCO	1.232,00	1.232,00	1.232,00	0,00	0,00
2543	11/09/2023	0042	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	CRISTIANE DIVINA DE SOUSA	1.232,00	1.232,00	1.232,00	0,00	0,00
2544	11/09/2023	0258	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	FLÁVIA ALVES AMORIM SOUZA SALES	1.232,00	1.232,00	1.232,00	0,00	0,00
2545	11/09/2023	0005	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	AMANDA CHRISTINA SOUSA GONÇALVES	385,00	385,00	385,00	0,00	0,00
2546	11/09/2023	0006	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	CRISTINA GALDINO DE ALENCAR	770,00	770,00	770,00	0,00	0,00
2547	11/09/2023	0042	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	CRISTIANE DIVINA DE SOUSA	616,00	616,00	616,00	0,00	0,00
2548	11/09/2023	0004	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	CÍNTIA DANIELE SANTOS PARREIRA	1.155,00	1.155,00	1.155,00	0,00	0,00
2549	11/09/2023	0005	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	AMANDA CHRISTINA SOUSA GONÇALVES	770,00	770,00	770,00	0,00	0,00
2550	11/09/2023	0361	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	VANDERLÚCIA GONÇALVES CHAVES PEREIRA	343,73	343,73	343,73	0,00	0,00
2551	11/09/2023	0344	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	NÁDYA COELHO MONTEIRO	145,29	145,29	145,29	0,00	0,00
2552	11/09/2023	0345	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	JULIANA RODRIGUES DE ALMEIDA	36,00	36,00	36,00	0,00	0,00
2553	11/09/2023	0084	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	BENEDITO GARCIA GOMES	110,00	110,00	110,00	0,00	0,00
2554	11/09/2023	0296	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	NILCELIA ALVES PEDROSA DIAS	1.232,00	1.232,00	1.232,00	0,00	0,00
2555	11/09/2023	0209	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	NUBIA AGUIAR MARINHO	1.232,00	1.232,00	1.232,00	0,00	0,00
2556	11/09/2023	0344	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	ANA CRISTINA BRAZ DE OLIVEIRA STABILE	308,00	308,00	308,00	0,00	0,00
2557	11/09/2023	0343	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	AMANDA PAIVA BERNARDES ALVES	308,00	308,00	308,00	0,00	0,00
2558	11/09/2023	0014	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	ELEUZA DO ROSARIO DE MELLO BRANDÃO	1.540,00	1.540,00	1.540,00	0,00	0,00
2559	11/09/2023	0013	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	LUCIELE PEREIRA DA SILVA	1.540,00	1.540,00	1.540,00	0,00	0,00
2560	11/09/2023	0084	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	BENEDITO GARCIA GOMES	145,71	145,71	145,71	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
2561	11/09/2023	0042	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	CRISTIANE DIVINA DE SOUSA	847,00	847,00	847,00	0,00	0,00
2562	11/09/2023	0133	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.029 - Festividades e Homenagens	INOVE PRODUÇÃO DE EVENTOS E SHOW BAR EIRELI	2.992,00	2.992,00	2.992,00	0,00	0,00
2563	11/09/2023	0298	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	ALARRÚBIA PEREIRA DE SOUZA	891,00	891,00	891,00	0,00	0,00
2564	11/09/2023	0342	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	SOLANGE MARIA SEIXAS MARTINS	891,00	891,00	891,00	0,00	0,00
2565	11/09/2023	0346	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	TANIA APARECIDA DE PAULA CAMARGO	891,00	891,00	891,00	0,00	0,00
2566	12/09/2023	0298	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	ALARRÚBIA PEREIRA DE SOUZA	1.232,00	1.232,00	1.232,00	0,00	0,00
2567	12/09/2023	0015	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	PRICILLA XAVIER DE ALENCAR	1.540,00	1.540,00	1.540,00	0,00	0,00
2568	11/09/2023	0346	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	APOYO COMERCIAL E INDUSTRIAL LTDA	2.376,80	2.376,80	2.376,80	0,00	0,00
2569	12/09/2023	0013	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	LUCIELE PEREIRA DA SILVA	1.540,00	1.540,00	1.540,00	0,00	0,00
2570	11/09/2023	0347	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	OCAFLEX INDÚSTRIA COM. E SERVIÇOS DE MÓVEIS LTDA	5.630,00	5.630,00	5.630,00	0,00	0,00
2571	12/09/2023	0046	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	KÊNIA BARBOSA DE ALENCAR	1.232,00	1.232,00	1.232,00	0,00	0,00
2572	12/09/2023	0015	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	PRICILLA XAVIER DE ALENCAR	1.540,00	1.540,00	1.540,00	0,00	0,00
2573	12/09/2023	0006	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	CRISTINA GALDINO DE ALENCAR	1.540,00	1.540,00	1.540,00	0,00	0,00
2574	11/09/2023	0348	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	STOCK COMERCIAL LTDA	16.728,13	16.728,13	12.555,81	0,00	0,00
2575	12/09/2023	0270	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	PEDRO HENRIQUE ANDRADE DOS SANTOS	616,00	616,00	616,00	0,00	0,00
2576	12/09/2023	0146	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	PEDRO IVO PALÁCIOS FREITAS	616,00	616,00	616,00	0,00	0,00
2577	12/09/2023	0042	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	CRISTIANE DIVINA DE SOUSA	616,00	616,00	616,00	0,00	0,00
2578	12/09/2023	0043	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	ROSANGELA MARIA RIBEIRO	616,00	616,00	616,00	0,00	0,00
2579	12/09/2023	0172	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	KENNEDY ADRIANO SOUZA DE LIMA	269,50	269,50	269,50	0,00	0,00
2580	12/09/2023	0208	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	CHARLES DOUGLAS XAVIER DOS SANTOS	1.232,00	1.232,00	1.232,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
2581	12/09/2023	0311	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	STEFANY VIEIRA ARAÚJO NOGUEIRA	616,00	616,00	616,00	0,00	0,00
2582	12/09/2023	0254	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	TONY REGIS BARBOSA DO NASCIMENTO	308,00	308,00	308,00	0,00	0,00
2583	12/09/2023	0004	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	CÍNTIA DANIELE SANTOS PARREIRA	1.155,00	1.155,00	1.155,00	0,00	0,00
2584	12/09/2023	0009	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	LUCILEIDE FREIRES PACHECO	1.155,00	1.155,00	1.155,00	0,00	0,00
2585	12/09/2023	0020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	LIMENIA FERNANDES RIBEIRO DE SOUZA	770,00	770,00	770,00	0,00	0,00
2586	12/09/2023	0013	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	LUCIELE PEREIRA DA SILVA	1.155,00	1.155,00	1.155,00	0,00	0,00
2587	12/09/2023	0004	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	CÍNTIA DANIELE SANTOS PARREIRA	770,00	770,00	770,00	0,00	0,00
2588	12/09/2023	0005	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	AMANDA CHRISTINA SOUSA GONÇALVES	770,00	770,00	770,00	0,00	0,00
2589	12/09/2023	0078	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	VANESSA DA SILVA PALANDRANI	115,50	115,50	115,50	0,00	0,00
2590	12/09/2023	0078	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	VANESSA DA SILVA PALANDRANI	346,50	346,50	346,50	0,00	0,00
2591	12/09/2023	0077	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	KARLA RODRIGUES CABRAL LOUZADA	115,50	115,50	115,50	0,00	0,00
2592	12/09/2023	0074	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	GIOVANNA DA SILVA BARROS	577,50	577,50	577,50	0,00	0,00
2593	12/09/2023	0076	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	MARCOS VINICIUS JOSÉ RIBEIRO	577,50	577,50	577,50	0,00	0,00
2594	12/09/2023	0072	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.004 - Despesas com Fiscalizações	LUZIA NOGUEIRA REIS DOMINGUES	2.405,86	2.405,86	2.405,86	0,00	0,00
2595	12/09/2023	0073	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.004 - Despesas com Fiscalizações	DYLZENY LOPES BARCELOS	1.318,75	1.318,75	1.318,75	0,00	0,00
2596	12/09/2023	0172	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	KENNEDY ADRIANO SOUZA DE LIMA	269,50	269,50	269,50	0,00	0,00
2597	12/09/2023	0346	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	TANIA APARECIDA DE PAULA CAMARGO	1.232,00	1.232,00	1.232,00	0,00	0,00
2598	12/09/2023	0075	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.004 - Despesas com Fiscalizações	CLEUSA DE SOUSA RESENDE MENDES	2.126,65	2.126,65	2.126,65	0,00	0,00
2599	12/09/2023	0350	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	SOLANGE MARIA DA SILVA	1.232,00	1.232,00	1.232,00	0,00	0,00
2600	12/09/2023	0080	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.004 - Despesas com Fiscalizações	KATIANE DE OLIVEIRA CAMPOS GONÇALVES	553,50	553,50	553,50	0,00	0,00
2601	12/09/2023	0298	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	ALARRÚBIA PEREIRA DE SOUZA	1.232,00	1.232,00	1.232,00	0,00	0,00
2602	12/09/2023	0076	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.004 - Despesas com Fiscalizações	MARCOS VINICIUS JOSÉ RIBEIRO	4.108,71	4.108,71	4.108,71	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
2603	12/09/2023	0342	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	SOLANGE MARIA SEIXAS MARTINS	308,00	308,00	308,00	0,00	0,00
2604	12/09/2023	0077	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.004 - Despesas com Fiscalizações	KARLA RODRIGUES CABRAL LOUZADA	1.431,66	1.431,66	1.431,66	0,00	0,00
2605	12/09/2023	0172	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	KENNEDY ADRIANO SOUZA DE LIMA	1.617,00	1.617,00	1.617,00	0,00	0,00
2606	12/09/2023	0146	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	PEDRO IVO PALÁCIOS FREITAS	1.848,00	1.848,00	1.848,00	0,00	0,00
2607	12/09/2023	0189	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	BRUNO NICOLAU DA SILVA	1.347,50	1.347,50	1.347,50	0,00	0,00
2608	12/09/2023	0270	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	PEDRO HENRIQUE ANDRADE DOS SANTOS	1.232,00	1.232,00	1.232,00	0,00	0,00
2609	12/09/2023	0042	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	CRISTIANE DIVINA DE SOUSA	616,00	616,00	616,00	0,00	0,00
2610	12/09/2023	0117	Ordinário	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	1.200,00	0,00	0,00
2611	12/09/2023	0146	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	PEDRO IVO PALÁCIOS FREITAS	924,00	924,00	924,00	0,00	0,00
2612	12/09/2023	0172	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	KENNEDY ADRIANO SOUZA DE LIMA	539,00	539,00	539,00	0,00	0,00
2613	12/09/2023	0311	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	STEFANY VIEIRA ARAÚJO NOGUEIRA	797,58	797,58	797,58	0,00	0,00
2614	12/09/2023	0137	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	BRAVA FORTE COMERCIAL LTDA	2.120,00	2.120,00	2.120,00	0,00	0,00
2615	13/09/2023	0133	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.029 - Festividades e Homenagens	INOVE PRODUÇÃO DE EVENTOS E SHOW BAR EIRELI	2.992,00	2.992,00	2.992,00	0,00	0,00
2616	13/09/2023	0133	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.029 - Festividades e Homenagens	INOVE PRODUÇÃO DE EVENTOS E SHOW BAR EIRELI	3.590,40	3.590,40	3.590,40	0,00	0,00
2617	13/09/2023	0084	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	BENEDITO GARCIA GOMES	110,00	110,00	110,00	0,00	0,00
2618	13/09/2023	0076	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	MARCOS VINICIUS JOSÉ RIBEIRO	2.002,00	2.002,00	2.002,00	0,00	0,00
2619	13/09/2023	0077	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	KARLA RODRIGUES CABRAL LOUZADA	2.002,00	2.002,00	2.002,00	0,00	0,00
2620	13/09/2023	0070	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	CARLA KAROLINE SANTOS DE SOUZA DINIZ	2.079,00	2.079,00	2.079,00	0,00	0,00
2621	13/09/2023	0073	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	DYLZENY LOPES BARCELOS	2.002,00	2.002,00	2.002,00	0,00	0,00
2622	13/09/2023	0073	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	DYLZENY LOPES BARCELOS	1.039,50	1.039,50	1.039,50	0,00	0,00
2623	13/09/2023	0032	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	EDUARDO ROBERTO DE OLIVEIRA	670,81	670,81	670,81	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
2624	13/09/2023	0083	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.004 - Despesas com Fiscalizações	MARILIA NOGUEIRA DE ABREU	1.067,95	1.067,95	1.067,95	0,00	0,00
2625	13/09/2023	0078	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.004 - Despesas com Fiscalizações	VANESSA DA SILVA PALANDRANI	775,10	775,10	775,10	0,00	0,00
2626	13/09/2023	0189	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	BRUNO NICOLAU DA SILVA	539,00	539,00	539,00	0,00	0,00
2627	13/09/2023	0049	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	GABRIELA MARTINS DOS SANTOS MEDEIROS	1.232,00	1.232,00	1.232,00	0,00	0,00
2628	13/09/2023	0050	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	MARIA APARECIDA DE SOUZA BATISTA	1.232,00	1.232,00	1.232,00	0,00	0,00
2629	13/09/2023	0051	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	MARA RUBIA DE SOUSA BARBOSA MANZAN	1.232,00	1.232,00	1.232,00	0,00	0,00
2630	13/09/2023	0007	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	THAIS LUANE PEREIRA DE ALMEIDA PRADO	770,00	770,00	770,00	0,00	0,00
2631	13/09/2023	0004	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	CÍNTIA DANIELE SANTOS PARREIRA	385,00	385,00	385,00	0,00	0,00
2632	13/09/2023	0006	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	CRISTINA GALDINO DE ALENCAR	770,00	770,00	770,00	0,00	0,00
2633	13/09/2023	0015	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	PRICILLA XAVIER DE ALENCAR	770,00	770,00	770,00	0,00	0,00
2634	13/09/2023	0015	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	PRICILLA XAVIER DE ALENCAR	289,12	0,00	0,00	289,12	0,00
2635	13/09/2023	0005	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	AMANDA CHRISTINA SOUSA GONÇALVES	2.194,50	2.194,50	2.194,50	0,00	0,00
2636	13/09/2023	0032	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	EDUARDO ROBERTO DE OLIVEIRA	121,00	121,00	121,00	0,00	0,00
2637	13/09/2023	0033	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	ELVIANE DE CASTRO QUEIROZ	121,00	121,00	121,00	0,00	0,00
2638	14/09/2023	0001	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	EDNA DE SOUZA BATISTA	643,50	643,50	643,50	0,00	0,00
2639	14/09/2023	0002	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	ELMA DOS SANTOS ASSIS	594,00	594,00	594,00	0,00	0,00
2640	14/09/2023	0003	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	MARIA HELENA CARVALHO SA	594,00	594,00	594,00	0,00	0,00
2641	14/09/2023	0001	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	EDNA DE SOUZA BATISTA	1.501,50	1.501,50	1.501,50	0,00	0,00
2642	14/09/2023	0002	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	ELMA DOS SANTOS ASSIS	1.386,00	1.386,00	1.386,00	0,00	0,00
2643	14/09/2023	0003	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	MARIA HELENA CARVALHO SA	1.386,00	1.386,00	1.386,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
2644	14/09/2023	0299	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	VANUZIA FERNANDES DA SILVA	924,00	924,00	924,00	0,00	0,00
2645	14/09/2023	0337	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	ELIANE GUIMARÃES LEMOS	1.232,00	1.232,00	1.232,00	0,00	0,00
2646	14/09/2023	0321	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	AMANDA PABLINE ASSIS GUIMARÃES	269,50	269,50	269,50	0,00	0,00
2647	14/09/2023	0190	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	SELMA RODRIGUES ALVES MONTEFUSCO	616,00	616,00	616,00	0,00	0,00
2648	14/09/2023	0058	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	MONICA MARQUES RIBEIRO PEREIRA	380,00	380,00	380,00	0,00	0,00
2649	14/09/2023	0044	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	DELMA DOS SANTOS ASSIS MERCADANTE	616,00	616,00	616,00	0,00	0,00
2650	14/09/2023	0065	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	JEISA CRISTINA ROSA DOS SANTOS	616,00	616,00	616,00	0,00	0,00
2651	14/09/2023	0305	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	J CARLOS MONTEIRO	539,00	539,00	539,00	0,00	0,00
2652	14/09/2023	0311	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	STEFANY VIEIRA ARAÚJO NOGUEIRA	616,00	616,00	616,00	0,00	0,00
2653	14/09/2023	0084	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	BENEDITO GARCIA GOMES	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00
2654	14/09/2023	0270	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	PEDRO HENRIQUE ANDRADE DOS SANTOS	616,00	616,00	616,00	0,00	0,00
2655	15/09/2023	0065	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	JEISA CRISTINA ROSA DOS SANTOS	308,00	308,00	308,00	0,00	0,00
2656	15/09/2023	0044	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	DELMA DOS SANTOS ASSIS MERCADANTE	1.232,00	1.232,00	1.232,00	0,00	0,00
2657	15/09/2023	0075	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	CLEUSA DE SOUSA RESENDE MENDES	115,50	115,50	115,50	0,00	0,00
2658	15/09/2023	0075	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	CLEUSA DE SOUSA RESENDE MENDES	346,50	346,50	346,50	0,00	0,00
2659	15/09/2023	0021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	ERINEIA ARRUDA BORGES PEREIRA	211,20	211,20	211,20	0,00	0,00
2660	15/09/2023	0021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	ERINEIA ARRUDA BORGES PEREIRA	633,60	633,60	633,60	0,00	0,00
2661	15/09/2023	0172	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	KENNEDY ADRIANO SOUZA DE LIMA	269,50	269,50	269,50	0,00	0,00
2662	15/09/2023	0008	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	THAIS GIRALDI	770,00	770,00	770,00	0,00	0,00
2663	15/09/2023	0084	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	BENEDITO GARCIA GOMES	110,00	110,00	110,00	0,00	0,00
2664	15/09/2023	0021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	ERINEIA ARRUDA BORGES PEREIRA	211,20	211,20	211,20	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
2665	15/09/2023	0279	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	KATIA MARIA RODRIGUES	308,00	308,00	308,00	0,00	0,00
2666	15/09/2023	0074	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.004 - Despesas com Fiscalizações	GIOVANNA DA SILVA BARROS	1.493,68	1.493,68	1.493,68	0,00	0,00
2667	15/09/2023	0021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	ERINEIA ARRUDA BORGES PEREIRA	170,00	170,00	170,00	0,00	0,00
2668	15/09/2023	0256	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	GLAYSON CAMPOS DA SILVA	1.375,00	0,00	0,00	1.375,00	0,00
2669	15/09/2023	0124	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	MOISES CARLOS BRAGA	1.375,00	1.375,00	1.375,00	0,00	0,00
2670	15/09/2023	0144	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	ROGÉRIO PEREIRA DA SILVA	308,00	308,00	308,00	0,00	0,00
2671	15/09/2023	0005	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	AMANDA CHRISTINA SOUSA GONÇALVES	770,00	770,00	770,00	0,00	0,00
2672	15/09/2023	0196	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	MATHEUS DORNELES GOMES	308,00	308,00	308,00	0,00	0,00
2673	15/09/2023	0042	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	CRISTIANE DIVINA DE SOUSA	308,00	308,00	308,00	0,00	0,00
2674	15/09/2023	0181	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	MÔNICA EULÁLIA DA SILVA	308,00	308,00	308,00	0,00	0,00
2675	15/09/2023	0298	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	ALARRÚBIA PEREIRA DE SOUZA	957,18	957,18	957,18	0,00	0,00
2676	15/09/2023	0018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	LAYSSON RAPHAEL MENDONÇA SOUZA	770,00	770,00	770,00	0,00	0,00
2677	15/09/2023	0005	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	AMANDA CHRISTINA SOUSA GONÇALVES	385,00	385,00	385,00	0,00	0,00
2678	18/09/2023	0351	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	DORAILDE DE PAULA ALVARENGA	1.375,00	1.375,00	1.375,00	0,00	0,00
2679	18/09/2023	0195	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	MARIA DE JESUS BRAGA PINTO	121,00	121,00	121,00	0,00	0,00
2680	18/09/2023	0084	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	BENEDITO GARCIA GOMES	110,00	110,00	110,00	0,00	0,00
2681	18/09/2023	0304	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	SONIA FERNANDES NUNES GONÇALVES	616,00	616,00	616,00	0,00	0,00
2682	18/09/2023	0133	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.029 - Festividades e Homenagens	INOVE PRODUÇÃO DE EVENTOS E SHOW BAR EIRELI	2.992,00	2.992,00	2.992,00	0,00	0,00
2683	18/09/2023	0133	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.029 - Festividades e Homenagens	INOVE PRODUÇÃO DE EVENTOS E SHOW BAR EIRELI	2.992,00	2.992,00	2.992,00	0,00	0,00
2684	19/09/2023	0001	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	EDNA DE SOUZA BATISTA	2.002,00	2.002,00	2.002,00	0,00	0,00
2685	19/09/2023	0002	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	ELMA DOS SANTOS ASSIS	1.848,00	1.848,00	1.848,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
2686	19/09/2023	0003	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	MARIA HELENA CARVALHO SA	1.848,00	1.848,00	1.848,00	0,00	0,00
2687	19/09/2023	0001	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	EDNA DE SOUZA BATISTA	643,50	643,50	643,50	0,00	0,00
2688	19/09/2023	0002	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	ELMA DOS SANTOS ASSIS	594,00	594,00	594,00	0,00	0,00
2689	19/09/2023	0003	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	MARIA HELENA CARVALHO SA	594,00	594,00	594,00	0,00	0,00
2690	19/09/2023	0001	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	EDNA DE SOUZA BATISTA	211,20	211,20	211,20	0,00	0,00
2691	19/09/2023	0339	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	DETRAN/GO	251,25	251,25	251,25	0,00	0,00
2692	19/09/2023	0015	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	PRICILLA XAVIER DE ALENCAR	770,00	770,00	770,00	0,00	0,00
2693	19/09/2023	0239	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	CAMILA DE SA NUNES COSTA	308,00	308,00	308,00	0,00	0,00
2694	19/09/2023	0239	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	CAMILA DE SA NUNES COSTA	121,00	121,00	121,00	0,00	0,00
2695	19/09/2023	0282	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	FUNDO DE APARELHAMENTO DA DEFENSORIA PUBLICA DA UNIÃO - FUNADP	252,08	252,08	252,08	0,00	0,00
2696	19/09/2023	0193	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	MOARA TERCIA ROCHA DE ASSIS BORBA MARTINS	1.232,00	1.232,00	1.232,00	0,00	0,00
2697	19/09/2023	0044	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	DELMA DOS SANTOS ASSIS MERCADANTE	1.232,00	1.232,00	1.232,00	0,00	0,00
2698	19/09/2023	0015	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	PRICILLA XAVIER DE ALENCAR	1.155,00	1.155,00	1.155,00	0,00	0,00
2699	19/09/2023	0270	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	PEDRO HENRIQUE ANDRADE DOS SANTOS	924,00	924,00	924,00	0,00	0,00
2700	19/09/2023	0146	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	PEDRO IVO PALÁCIOS FREITAS	924,00	924,00	924,00	0,00	0,00
2701	19/09/2023	0189	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	BRUNO NICOLAU DA SILVA	808,50	808,50	808,50	0,00	0,00
2702	19/09/2023	0172	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	KENNEDY ADRIANO SOUZA DE LIMA	539,00	539,00	539,00	0,00	0,00
2703	19/09/2023	0196	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	MATHEUS DORNELES GOMES	1.232,00	1.232,00	1.232,00	0,00	0,00
2704	19/09/2023	0352	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	SUZY SOARES MOURA	1.232,00	1.232,00	1.232,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
2705	19/09/2023	0044	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	DELMA DOS SANTOS ASSIS MERCADANTE	616,00	616,00	616,00	0,00	0,00
2706	19/09/2023	0320	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	EMANUELE CASTRO DE OLIVEIRA	308,00	308,00	308,00	0,00	0,00
2707	20/09/2023	0084	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	BENEDITO GARCIA GOMES	1.375,00	1.375,00	1.375,00	0,00	0,00
2708	20/09/2023	0261	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	KATARINNE LIMA MORAES	924,00	924,00	924,00	0,00	0,00
2709	20/09/2023	0018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	LAYSSON RAPHAEL MENDONÇA SOUZA	385,00	385,00	385,00	0,00	0,00
2710	20/09/2023	0009	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	LUCILEIDE FREIRES PACHECO	211,20	211,20	211,20	0,00	0,00
2711	20/09/2023	0009	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	LUCILEIDE FREIRES PACHECO	385,00	385,00	385,00	0,00	0,00
2712	20/09/2023	0021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	ERINEIA ARRUDA BORGES PEREIRA	1.540,00	1.540,00	1.540,00	0,00	0,00
2713	20/09/2023	0144	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	ROGÉRIO PEREIRA DA SILVA	1.232,00	1.232,00	1.232,00	0,00	0,00
2714	20/09/2023	0148	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	EDIVALDO FRANCISCO REGES	1.232,00	1.232,00	1.232,00	0,00	0,00
2715	20/09/2023	0147	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	RAYSSA STEFANI SOUSA ALVES	1.232,00	1.232,00	1.232,00	0,00	0,00
2716	20/09/2023	0233	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	RUAN MARQUES FERREIRA	1.078,00	1.078,00	1.078,00	0,00	0,00
2717	20/09/2023	0146	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	PEDRO IVO PALÁCIOS FREITAS	924,00	924,00	924,00	0,00	0,00
2718	20/09/2023	0049	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	GABRIELA MARTINS DOS SANTOS MEDEIROS	1.232,00	1.232,00	1.232,00	0,00	0,00
2719	20/09/2023	0050	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	MARIA APARECIDA DE SOUZA BATISTA	1.232,00	1.232,00	1.232,00	0,00	0,00
2720	20/09/2023	0051	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	MARA RUBIA DE SOUSA BARBOSA MANZAN	1.232,00	1.232,00	1.232,00	0,00	0,00
2721	21/09/2023	0133	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.029 - Festividades e Homenagens	INOVE PRODUÇÃO DE EVENTOS E SHOW BAR EIRELI	2.992,00	2.992,00	2.992,00	0,00	0,00
2722	21/09/2023	0208	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	CHARLES DOUGLAS XAVIER DOS SANTOS	616,00	616,00	616,00	0,00	0,00
2723	21/09/2023	0022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	IOLANDA LUZ PEREIRA AVELAR	385,00	385,00	385,00	0,00	0,00
2724	21/09/2023	0296	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	NILCELIA ALVES PEDROSA DIAS	308,00	308,00	308,00	0,00	0,00
2725	21/09/2023	0199	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	ANA PAULA LIMA BOMFIM	1.232,00	1.232,00	1.232,00	0,00	0,00
2726	21/09/2023	0198	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	PAULINE ANTUNES DE OLIVEIRA	1.232,00	1.232,00	1.232,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
2727	21/09/2023	0054	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	KARLA DANIELE RODRIGUES CARDOSO	1.232,00	1.232,00	1.232,00	0,00	0,00
2728	21/09/2023	0009	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	LUCILEIDE FREIRES PACHECO	1.925,00	1.925,00	1.925,00	0,00	0,00
2729	21/09/2023	0008	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	THAIS GIRALDI	1.540,00	1.540,00	1.540,00	0,00	0,00
2730	21/09/2023	0196	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	MATHEUS DORNELES GOMES	924,00	924,00	924,00	0,00	0,00
2731	21/09/2023	0001	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	EDNA DE SOUZA BATISTA	1.001,00	1.001,00	1.001,00	0,00	0,00
2732	21/09/2023	0002	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	ELMA DOS SANTOS ASSIS	924,00	924,00	924,00	0,00	0,00
2733	21/09/2023	0003	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	MARIA HELENA CARVALHO SA	924,00	924,00	924,00	0,00	0,00
2734	21/09/2023	0001	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	EDNA DE SOUZA BATISTA	643,50	643,50	643,50	0,00	0,00
2735	21/09/2023	0002	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	ELMA DOS SANTOS ASSIS	594,00	594,00	594,00	0,00	0,00
2736	21/09/2023	0003	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	MARIA HELENA CARVALHO SA	594,00	594,00	594,00	0,00	0,00
2737	22/09/2023	0152	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	NR BASSO ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS EIRELI	102.000,00	91.817,02	91.817,02	10.182,98	0,00
2738	22/09/2023	0136	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	FURQUIM SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	13.641,49	8.420,00	8.420,00	5.221,49	0,00
2739	26/09/2023	0009	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	LUCILEIDE FREIRES PACHECO	385,00	385,00	385,00	0,00	0,00
2740	26/09/2023	0084	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	BENEDITO GARCIA GOMES	275,00	275,00	275,00	0,00	0,00
2741	26/09/2023	0133	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.029 - Festividades e Homenagens	INOVE PRODUÇÃO DE EVENTOS E SHOW BAR EIRELI	3.590,40	3.590,40	3.590,40	0,00	0,00
2742	26/09/2023	0063	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	LUCIANE RANGEL	1.232,00	1.232,00	1.232,00	0,00	0,00
2743	26/09/2023	0191	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	DEUSMAIR ANTONIA DE JESUS	1.232,00	1.232,00	1.232,00	0,00	0,00
2744	26/09/2023	0192	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	WANDERSON PEDRO LIMA CRUZ	1.232,00	1.232,00	1.232,00	0,00	0,00
2745	26/09/2023	0001	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	EDNA DE SOUZA BATISTA	1.501,50	1.501,50	1.501,50	0,00	0,00
2746	26/09/2023	0002	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	ELMA DOS SANTOS ASSIS	1.386,00	1.386,00	1.386,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
2747	26/09/2023	0003	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	MARIA HELENA CARVALHO SA	1.386,00	1.386,00	1.386,00	0,00	0,00
2748	26/09/2023	0209	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	NUBIA AGUIAR MARINHO	308,00	308,00	308,00	0,00	0,00
2749	26/09/2023	0343	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	AMANDA PAIVA BERNARDES ALVES	308,00	308,00	308,00	0,00	0,00
2750	26/09/2023	0344	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	ANA CRISTINA BRAZ DE OLIVEIRA STABILE	308,00	308,00	308,00	0,00	0,00
2751	26/09/2023	0020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	LIMENIA FERNANDES RIBEIRO DE SOUZA	770,00	770,00	770,00	0,00	0,00
2752	26/09/2023	0008	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	THAIS GIRALDI	770,00	0,00	0,00	770,00	0,00
2753	26/09/2023	0008	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	THAIS GIRALDI	770,00	770,00	770,00	0,00	0,00
2754	26/09/2023	0014	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	ELEUZA DO ROSARIO DE MELLO BRANDÃO	770,00	770,00	770,00	0,00	0,00
2755	27/09/2023	0139	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	ARILDO DE SOUZA	1.485,00	1.485,00	1.485,00	0,00	0,00
2756	27/09/2023	0300	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	ENFASE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA	46.000,00	42.218,23	31.141,22	3.781,77	0,00
2757	27/09/2023	0027	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	SETRANSP-GO	492,50	235,10	235,10	257,40	0,00
2758	28/09/2023	0172	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	KENNEDY ADRIANO SOUZA DE LIMA	313,50	313,50	313,50	0,00	0,00
2759	28/09/2023	0254	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	TONY REGIS BARBOSA DO NASCIMENTO	363,00	363,00	363,00	0,00	0,00
2760	28/09/2023	0254	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	TONY REGIS BARBOSA DO NASCIMENTO	308,00	308,00	308,00	0,00	0,00
2761	28/09/2023	0254	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	TONY REGIS BARBOSA DO NASCIMENTO	2.340,80	2.340,80	2.340,80	0,00	0,00
2762	28/09/2023	0196	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	MATHEUS DORNELES GOMES	616,00	616,00	616,00	0,00	0,00
2763	28/09/2023	0018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	LAYSSON RAPHAEL MENDONÇA SOUZA	770,00	770,00	770,00	0,00	0,00
2764	28/09/2023	0237	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	KETYLIN REIS PIRES	308,00	308,00	308,00	0,00	0,00
2765	28/09/2023	0274	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	MANUCE APARECIDA MACHADO BORGES	308,00	308,00	308,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
2766	28/09/2023	0236	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	JARED FARIAS LIMA ALVES	1.232,00	1.232,00	1.232,00	0,00	0,00
2767	28/09/2023	0001	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	EDNA DE SOUZA BATISTA	1.001,00	1.001,00	1.001,00	0,00	0,00
2768	28/09/2023	0002	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	ELMA DOS SANTOS ASSIS	924,00	924,00	924,00	0,00	0,00
2769	28/09/2023	0003	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	MARIA HELENA CARVALHO SA	924,00	924,00	924,00	0,00	0,00
2770	29/09/2023	0237	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	KETTELYN BARBOSA SOARES	1.232,00	1.232,00	1.232,00	0,00	0,00
2771	29/09/2023	0045	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	MARTA JORGE	3.696,00	3.696,00	3.696,00	0,00	0,00
2772	29/09/2023	0201	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	DANIELLE DOS SANTOS VIEIRA MEIRELES	3.696,00	3.696,00	3.696,00	0,00	0,00
2773	29/09/2023	0332	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	DAIANA DIAS VILELA VIANA	3.080,00	3.080,00	3.080,00	0,00	0,00
2774	29/09/2023	0013	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	LUCIELE PEREIRA DA SILVA	211,20	211,20	211,20	0,00	0,00
2775	29/09/2023	0084	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	BENEDITO GARCIA GOMES	110,00	110,00	110,00	0,00	0,00
2776	29/09/2023	0006	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	CRISTINA GALDINO DE ALENCAR	1.155,00	1.155,00	1.155,00	0,00	0,00
2777	29/09/2023	0080	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	KATIANE DE OLIVEIRA CAMPOS GONÇALVES	115,50	115,50	115,50	0,00	0,00
2778	29/09/2023	0079	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	MELLANY DE JESUS SILVEIRA MATOS	1.153,68	1.153,68	1.153,68	0,00	0,00
2779	29/09/2023	0082	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	CHRISTIANE MOREIRA SOUZA	577,50	577,50	577,50	0,00	0,00
2780	29/09/2023	0082	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	CHRISTIANE MOREIRA SOUZA	577,50	346,50	346,50	231,00	0,00
2781	29/09/2023	0209	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	NUBIA AGUIAR MARINHO	308,00	308,00	308,00	0,00	0,00
2782	29/09/2023	0296	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	NILCELIA ALVES PEDROSA DIAS	308,00	308,00	308,00	0,00	0,00
2783	29/09/2023	0343	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	AMANDA PAIVA BERNARDES ALVES	308,00	308,00	308,00	0,00	0,00
2784	29/09/2023	0020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	LIMENIA FERNANDES RIBEIRO DE SOUZA	385,00	385,00	385,00	0,00	0,00
2785	29/09/2023	0046	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	KÊNIA BARBOSA DE ALENCAR	616,00	616,00	616,00	0,00	0,00
2786	02/10/2023	0084	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	BENEDITO GARCIA GOMES	60,00	60,00	60,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
2787	02/10/2023	0001	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	EDNA DE SOUZA BATISTA	1.287,00	1.287,00	1.287,00	0,00	0,00
2788	02/10/2023	0002	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	ELMA DOS SANTOS ASSIS	1.188,00	1.188,00	1.188,00	0,00	0,00
2789	02/10/2023	0003	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	MARIA HELENA CARVALHO SA	1.188,00	1.188,00	1.188,00	0,00	0,00
2790	02/10/2023	0006	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	CRISTINA GALDINO DE ALENCAR	495,00	495,00	495,00	0,00	0,00
2791	02/10/2023	0005	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	AMANDA CHRISTINA SOUSA GONÇALVES	495,00	495,00	495,00	0,00	0,00
2792	02/10/2023	0004	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	CÍNTIA DANIELE SANTOS PARREIRA	495,00	495,00	495,00	0,00	0,00
2793	02/10/2023	0011	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	HERLEY SILVESTRE DE MORAIS	495,00	495,00	495,00	0,00	0,00
2794	02/10/2023	0008	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	THAIS GIRALDI	495,00	495,00	495,00	0,00	0,00
2795	02/10/2023	0007	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	THAIS LUANE PEREIRA DE ALMEIDA PRADO	495,00	495,00	495,00	0,00	0,00
2796	02/10/2023	0009	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	LUCILEIDE FREIRES PACHECO	495,00	495,00	495,00	0,00	0,00
2797	02/10/2023	0208	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	CHARLES DOUGLAS XAVIER DOS SANTOS	363,00	363,00	363,00	0,00	0,00
2798	02/10/2023	0208	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	CHARLES DOUGLAS XAVIER DOS SANTOS	121,00	121,00	121,00	0,00	0,00
2799	02/10/2023	0208	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	CHARLES DOUGLAS XAVIER DOS SANTOS	605,00	605,00	605,00	0,00	0,00
2800	02/10/2023	0208	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	CHARLES DOUGLAS XAVIER DOS SANTOS	363,00	363,00	363,00	0,00	0,00
2801	02/10/2023	0208	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	CHARLES DOUGLAS XAVIER DOS SANTOS	616,00	616,00	616,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
2802	02/10/2023	0208	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	CHARLES DOUGLAS XAVIER DOS SANTOS	1.404,54	1.404,54	1.404,54	0,00	0,00
2803	02/10/2023	0208	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	CHARLES DOUGLAS XAVIER DOS SANTOS	635,04	635,04	635,04	0,00	0,00
2804	02/10/2023	0208	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	CHARLES DOUGLAS XAVIER DOS SANTOS	795,42	795,42	795,42	0,00	0,00
2805	02/10/2023	0208	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	CHARLES DOUGLAS XAVIER DOS SANTOS	1.381,86	1.381,86	1.381,86	0,00	0,00
2806	02/10/2023	0311	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	STEFANY VIEIRA ARAÚJO NOGUEIRA	363,00	363,00	363,00	0,00	0,00
2807	02/10/2023	0311	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	STEFANY VIEIRA ARAÚJO NOGUEIRA	363,00	363,00	363,00	0,00	0,00
2808	02/10/2023	0311	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	STEFANY VIEIRA ARAÚJO NOGUEIRA	121,00	121,00	121,00	0,00	0,00
2809	02/10/2023	0311	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	STEFANY VIEIRA ARAÚJO NOGUEIRA	605,00	605,00	605,00	0,00	0,00
2810	02/10/2023	0311	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	STEFANY VIEIRA ARAÚJO NOGUEIRA	616,00	616,00	616,00	0,00	0,00
2811	02/10/2023	0018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	LAYSSON RAPHAEL MENDONÇA SOUZA	633,60	633,50	633,50	0,10	0,00
2812	02/10/2023	0065	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	JEISA CRISTINA ROSA DOS SANTOS	308,00	308,00	308,00	0,00	0,00
2813	02/10/2023	0082	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	CHRISTIANE MOREIRA SOUZA	346,50	346,50	346,50	0,00	0,00
2814	03/10/2023	0267	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	GABRIEL VICTOR FERREIRA ROMUALDO NOGUEIRA	1.200,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00
2815	03/10/2023	0185	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	VICTORIA DIAS DE SOUZA	1.200,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00
2816	03/10/2023	0172	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	KENNEDY ADRIANO SOUZA DE LIMA	269,50	269,50	269,50	0,00	0,00
2817	03/10/2023	0298	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	ALARRÚBIA PEREIRA DE SOUZA	308,00	308,00	308,00	0,00	0,00
2818	04/10/2023	0008	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	THAIS GIRALDI	385,00	385,00	385,00	0,00	0,00
2819	04/10/2023	0020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	LIMENIA FERNANDES RIBEIRO DE SOUZA	385,00	385,00	385,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
2820	04/10/2023	0021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	ERINEIA ARRUDA BORGES PEREIRA	385,00	385,00	385,00	0,00	0,00
2821	04/10/2023	0018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	LAYSSON RAPHAEL MENDONÇA SOUZA	943,81	943,81	943,81	0,00	0,00
2822	04/10/2023	0004	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	CÍNTIA DANIELE SANTOS PARREIRA	211,20	211,20	211,20	0,00	0,00
2823	04/10/2023	0004	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	CÍNTIA DANIELE SANTOS PARREIRA	770,00	770,00	770,00	0,00	0,00
2824	04/10/2023	0133	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.029 - Festividades e Homenagens	INOVE PRODUÇÃO DE EVENTOS E SHOW BAR EIRELI	3.590,40	3.590,40	3.590,40	0,00	0,00
2825	04/10/2023	0133	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.029 - Festividades e Homenagens	INOVE PRODUÇÃO DE EVENTOS E SHOW BAR EIRELI	1.795,20	0,00	0,00	1.795,20	0,00
2826	04/10/2023	0149	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	FERNANDO FRANCISCO DE JESUS PENA	1.232,00	1.232,00	1.232,00	0,00	0,00
2827	04/10/2023	0021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	ERINEIA ARRUDA BORGES PEREIRA	1.540,00	1.540,00	1.540,00	0,00	0,00
2828	04/10/2023	0146	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	PEDRO IVO PALÁCIOS FREITAS	1.232,00	1.232,00	1.232,00	0,00	0,00
2829	04/10/2023	0235	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	ROSIMEIRE DA SILVA DOMINGUES	1.232,00	1.232,00	1.232,00	0,00	0,00
2830	04/10/2023	0235	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	ROSIMEIRE DA SILVA DOMINGUES	1.232,00	1.232,00	1.232,00	0,00	0,00
2831	04/10/2023	0023	Ordinário	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	1.000,00	0,00	0,00
2832	05/10/2023	0001	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	EDNA DE SOUZA BATISTA	1.501,50	1.501,50	1.501,50	0,00	0,00
2833	05/10/2023	0002	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	ELMA DOS SANTOS ASSIS	1.386,00	1.386,00	1.386,00	0,00	0,00
2834	05/10/2023	0003	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	MARIA HELENA CARVALHO SA	1.386,00	1.386,00	1.386,00	0,00	0,00
2835	05/10/2023	0075	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	CLEUSA DE SOUSA RESENDE MENDES	346,50	346,50	346,50	0,00	0,00
2836	05/10/2023	0073	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	DYLZENY LOPES BARCELOS	346,50	346,50	346,50	0,00	0,00
2837	05/10/2023	0072	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	LUZIA NOGUEIRA REIS DOMINGUES	1.039,50	1.039,50	1.039,50	0,00	0,00
2838	05/10/2023	0073	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	DYLZENY LOPES BARCELOS	577,50	577,50	577,50	0,00	0,00
2839	05/10/2023	0079	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	MELLANY DE JESUS SILVEIRA MATOS	115,50	115,50	115,50	0,00	0,00
2840	05/10/2023	0079	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	MELLANY DE JESUS SILVEIRA MATOS	115,50	115,50	115,50	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
2841	05/10/2023	0079	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	MELLANY DE JESUS SILVEIRA MATOS	808,50	808,50	808,50	0,00	0,00
2842	06/10/2023	0188	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	ALANIEL MORAIS SILVA	308,00	308,00	308,00	0,00	0,00
2843	06/10/2023	0233	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	RUAN MARQUES FERREIRA	308,00	308,00	308,00	0,00	0,00
2844	06/10/2023	0274	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	MANUCE APARECIDA MACHADO BORGES	1.232,00	1.232,00	1.232,00	0,00	0,00
2845	06/10/2023	0147	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	RAYSSA STEFANI SOUSA ALVES	1.232,00	1.232,00	1.232,00	0,00	0,00
2846	06/10/2023	0144	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	ROGÉRIO PEREIRA DA SILVA	1.232,00	1.232,00	1.232,00	0,00	0,00
2847	06/10/2023	0237	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	KETTELYN BARBOSA SOARES	1.232,00	1.232,00	1.232,00	0,00	0,00
2848	06/10/2023	0076	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.004 - Despesas com Fiscalizações	MARCOS VINICIUS JOSÉ RIBEIRO	483,20	483,20	483,20	0,00	0,00
2849	06/10/2023	0078	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.004 - Despesas com Fiscalizações	VANESSA DA SILVA PALANDRANI	2.079,20	2.079,20	2.079,20	0,00	0,00
2850	06/10/2023	0072	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.004 - Despesas com Fiscalizações	LUZIA NOGUEIRA REIS DOMINGUES	490,20	490,20	490,20	0,00	0,00
2851	06/10/2023	0073	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.004 - Despesas com Fiscalizações	DYLZENY LOPES BARCELOS	432,50	432,50	432,50	0,00	0,00
2852	06/10/2023	0077	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.004 - Despesas com Fiscalizações	KARLA RODRIGUES CABRAL LOUZADA	528,51	528,51	528,51	0,00	0,00
2853	06/10/2023	0080	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.004 - Despesas com Fiscalizações	KATIANE DE OLIVEIRA CAMPOS GONÇALVES	773,67	773,67	773,67	0,00	0,00
2854	09/10/2023	0139	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	ARILDO DE SOUZA	891,00	891,00	891,00	0,00	0,00
2855	10/10/2023	0001	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	EDNA DE SOUZA BATISTA	1.287,00	1.287,00	1.287,00	0,00	0,00
2856	10/10/2023	0002	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	ELMA DOS SANTOS ASSIS	1.188,00	1.188,00	1.188,00	0,00	0,00
2857	10/10/2023	0003	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	MARIA HELENA CARVALHO SA	1.188,00	1.188,00	1.188,00	0,00	0,00
2858	10/10/2023	0009	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	LUCILEIDE FREIRES PACHECO	495,00	495,00	495,00	0,00	0,00
2859	10/10/2023	0005	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	AMANDA CHRISTINA SOUSA GONÇALVES	495,00	495,00	495,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
2860	10/10/2023	0007	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	THAIS LUANE PEREIRA DE ALMEIDA PRADO	495,00	495,00	495,00	0,00	0,00
2861	10/10/2023	0011	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	HERLEY SILVESTRE DE MORAIS	495,00	495,00	495,00	0,00	0,00
2862	10/10/2023	0006	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	CRISTINA GALDINO DE ALENCAR	495,00	495,00	495,00	0,00	0,00
2863	10/10/2023	0008	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	THAIS GIRALDI	495,00	495,00	495,00	0,00	0,00
2864	10/10/2023	0010	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	JOAO BATISTA LINDOLFO	495,00	495,00	495,00	0,00	0,00
2865	10/10/2023	0018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	LAYSSON RAPHAEL MENDONÇA SOUZA	495,00	495,00	495,00	0,00	0,00
2866	10/10/2023	0015	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	PRICILLA XAVIER DE ALENCAR	495,00	495,00	495,00	0,00	0,00
2867	10/10/2023	0014	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	ELEUZA DO ROSARIO DE MELLO BRANDÃO	495,00	495,00	495,00	0,00	0,00
2868	10/10/2023	0014	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	ELEUZA DO ROSARIO DE MELLO BRANDÃO	495,00	0,00	0,00	495,00	0,00
2869	10/10/2023	0013	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	LUCIELE PEREIRA DA SILVA	495,00	495,00	495,00	0,00	0,00
2870	10/10/2023	0022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	IOLANDA LUZ PEREIRA AVELAR	495,00	495,00	495,00	0,00	0,00
2871	10/10/2023	0004	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	CÍNTIA DANIELE SANTOS PARREIRA	495,00	495,00	495,00	0,00	0,00
2872	10/10/2023	0001	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	EDNA DE SOUZA BATISTA	500,50	500,50	500,50	0,00	0,00
2873	10/10/2023	0002	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	ELMA DOS SANTOS ASSIS	924,00	924,00	924,00	0,00	0,00
2874	10/10/2023	0003	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	MARIA HELENA CARVALHO SA	924,00	924,00	924,00	0,00	0,00
2875	10/10/2023	0084	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	BENEDITO GARCIA GOMES	110,00	110,00	110,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
2876	10/10/2023	0276	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	ARIADNE APARECIDA DE SOUSA	308,00	308,00	308,00	0,00	0,00
2877	10/10/2023	0233	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	RUAN MARQUES FERREIRA	1.078,00	1.078,00	1.078,00	0,00	0,00
2878	10/10/2023	0236	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	JARED FARIAS LIMA ALVES	616,00	616,00	616,00	0,00	0,00
2879	10/10/2023	0009	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	LUCILEIDE FREIRES PACHECO	385,00	385,00	385,00	0,00	0,00
2880	10/10/2023	0075	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.004 - Despesas com Fiscalizações	CLEUSA DE SOUSA RESENDE MENDES	1.255,40	1.255,40	1.255,40	0,00	0,00
2881	10/10/2023	0082	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.004 - Despesas com Fiscalizações	CHRISTIANE MOREIRA SOUZA	2.727,28	2.727,28	2.727,28	0,00	0,00
2882	11/10/2023	0078	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	VANESSA DA SILVA PALANDRANI	115,50	115,20	115,20	0,30	0,00
2883	11/10/2023	0078	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	VANESSA DA SILVA PALANDRANI	346,50	346,50	346,50	0,00	0,00
2884	11/10/2023	0083	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	MARILIA NOGUEIRA DE ABREU	346,50	0,00	0,00	346,50	0,00
2885	11/10/2023	0074	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	GIOVANNA DA SILVA BARROS	346,50	346,50	346,50	0,00	0,00
2886	11/10/2023	0015	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	PRICILLA XAVIER DE ALENCAR	385,00	385,00	385,00	0,00	0,00
2887	11/10/2023	0190	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	SELMA RODRIGUES ALVES MONTEFUSCO	308,00	308,00	308,00	0,00	0,00
2888	11/10/2023	0058	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	MONICA MARQUES RIBEIRO PEREIRA	1.232,00	1.232,00	1.232,00	0,00	0,00
2889	11/10/2023	0059	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	KARINE GRACIELLY ALVES DE JESUS	1.232,00	1.232,00	1.232,00	0,00	0,00
2890	11/10/2023	0209	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	NUBIA AGUIAR MARINHO	1.232,00	1.232,00	1.232,00	0,00	0,00
2891	11/10/2023	0296	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	NILCELIA ALVES PEDROSA DIAS	1.232,00	1.232,00	1.232,00	0,00	0,00
2892	11/10/2023	0343	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	AMANDA PAIVA BERNARDES ALVES	1.232,00	1.232,00	1.232,00	0,00	0,00
2893	11/10/2023	0344	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	ANA CRISTINA BRAZ DE OLIVEIRA STABILE	924,00	924,00	924,00	0,00	0,00
2894	11/10/2023	0014	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	ELEUZA DO ROSARIO DE MELLO BRANDÃO	1.540,00	1.540,00	1.540,00	0,00	0,00
2895	11/10/2023	0013	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	LUCIELE PEREIRA DA SILVA	1.540,00	1.540,00	1.540,00	0,00	0,00
2896	11/10/2023	0042	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	CRISTIANE DIVINA DE SOUSA	1.232,00	1.232,00	1.232,00	0,00	0,00
2897	11/10/2023	0190	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	SELMA RODRIGUES ALVES MONTEFUSCO	1.232,00	1.232,00	1.232,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
2898	11/10/2023	0258	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	FLÁVIA ALVES AMORIM SOUZA SALES	1.232,00	1.232,00	1.232,00	0,00	0,00
2899	11/10/2023	0015	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	PRICILLA XAVIER DE ALENCAR	1.232,00	1.232,00	1.232,00	0,00	0,00
2900	11/10/2023	0298	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	ALARRÚBIA PEREIRA DE SOUZA	1.232,00	1.232,00	1.232,00	0,00	0,00
2901	16/10/2023	0117	Ordinário	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	1.200,00	0,00	0,00
2902	16/10/2023	0009	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	LUCILEIDE FREIRES PACHECO	2.310,00	2.310,00	2.310,00	0,00	0,00
2903	16/10/2023	0008	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	THAIS GIRALDI	1.925,00	1.925,00	1.925,00	0,00	0,00
2904	16/10/2023	0044	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	DELMA DOS SANTOS ASSIS MERCADANTE	1.232,00	1.232,00	1.232,00	0,00	0,00
2905	16/10/2023	0196	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	MATHEUS DORNELES GOMES	1.232,00	1.232,00	1.232,00	0,00	0,00
2906	16/10/2023	0042	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	CRISTIANE DIVINA DE SOUSA	308,00	308,00	308,00	0,00	0,00
2907	16/10/2023	0186	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	MOANA SALVIANO NETO OLIVEIRA	308,00	308,00	308,00	0,00	0,00
2908	16/10/2023	0270	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	PEDRO HENRIQUE ANDRADE DOS SANTOS	616,00	616,00	616,00	0,00	0,00
2909	16/10/2023	0146	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	PEDRO IVO PALÁCIOS FREITAS	616,00	616,00	616,00	0,00	0,00
2910	16/10/2023	0189	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	BRUNO NICOLAU DA SILVA	539,00	539,00	539,00	0,00	0,00
2911	16/10/2023	0172	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	KENNEDY ADRIANO SOUZA DE LIMA	269,50	269,50	269,50	0,00	0,00
2912	16/10/2023	0270	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	PEDRO HENRIQUE ANDRADE DOS SANTOS	308,00	308,00	308,00	0,00	0,00
2913	16/10/2023	0146	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	PEDRO IVO PALÁCIOS FREITAS	308,00	308,00	308,00	0,00	0,00
2914	16/10/2023	0172	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	KENNEDY ADRIANO SOUZA DE LIMA	269,50	269,50	269,50	0,00	0,00
2915	16/10/2023	0189	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	BRUNO NICOLAU DA SILVA	269,50	269,50	269,50	0,00	0,00
2916	16/10/2023	0298	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	ALARRÚBIA PEREIRA DE SOUZA	1.232,00	1.232,00	1.232,00	0,00	0,00
2917	16/10/2023	0346	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	TANIA APARECIDA DE PAULA CAMARGO	1.232,00	1.232,00	1.232,00	0,00	0,00
2918	16/10/2023	0342	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	SOLANGE MARIA SEIXAS MARTINS	1.232,00	1.232,00	1.232,00	0,00	0,00
2919	16/10/2023	0350	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	SOLANGE MARIA DA SILVA	924,00	924,00	924,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
2920	16/10/2023	0044	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	DELMA DOS SANTOS ASSIS MERCADANTE	1.232,00	1.232,00	1.232,00	0,00	0,00
2921	16/10/2023	0196	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	MATHEUS DORNELES GOMES	1.232,00	1.232,00	1.232,00	0,00	0,00
2922	16/10/2023	0352	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	SUZY SOARES MOURA	1.232,00	1.232,00	1.232,00	0,00	0,00
2923	16/10/2023	0186	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	MOANA SALVIANO NETO OLIVEIRA	121,00	121,00	121,00	0,00	0,00
2924	16/10/2023	0001	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	EDNA DE SOUZA BATISTA	1.501,50	1.501,50	1.501,50	0,00	0,00
2925	16/10/2023	0002	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	ELMA DOS SANTOS ASSIS	1.386,00	1.386,00	1.386,00	0,00	0,00
2926	16/10/2023	0003	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	MARIA HELENA CARVALHO SA	924,00	924,00	924,00	0,00	0,00
2927	16/10/2023	0005	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	AMANDA CHRISTINA SOUSA GONÇALVES	385,00	385,00	385,00	0,00	0,00
2928	17/10/2023	0133	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.029 - Festividades e Homenagens	INOVE PRODUÇÃO DE EVENTOS E SHOW BAR EIRELI	1.496,00	1.496,00	1.496,00	0,00	0,00
2929	17/10/2023	0133	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.029 - Festividades e Homenagens	INOVE PRODUÇÃO DE EVENTOS E SHOW BAR EIRELI	2.393,60	2.392,60	2.392,60	1,00	0,00
2930	17/10/2023	0354	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	DHIÊNÝ COSTA SILVA MAYER	36,00	36,00	36,00	0,00	0,00
2931	18/10/2023	0355	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	ANDRESSA SOUSA DE OLIVEIRA	69,84	69,84	69,84	0,00	0,00
2932	18/10/2023	0356	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	SARA ESTUMANO DE MEDEIROS	398,98	398,98	398,98	0,00	0,00
2933	18/10/2023	0357	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	GABRIELA VIMIEIRO NOBRE PORTUGAL	205,36	205,36	205,36	0,00	0,00
2934	18/10/2023	0358	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	PEDRO ELIAS DE SOUSA PEIXOTO	41,90	41,90	41,90	0,00	0,00
2935	18/10/2023	0084	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	BENEDITO GARCIA GOMES	330,00	330,00	330,00	0,00	0,00
2936	18/10/2023	0120	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	JOSANE PIRES DA SILVA	330,00	330,00	330,00	0,00	0,00
2937	18/10/2023	0124	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	MOISES CARLOS BRAGA	330,00	330,00	330,00	0,00	0,00
2938	18/10/2023	0015	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	PRICILLA XAVIER DE ALENCAR	2.821,50	2.821,50	2.821,50	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
2939	18/10/2023	0006	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	CRISTINA GALDINO DE ALENCAR	2.821,50	2.821,50	2.821,50	0,00	0,00
2940	18/10/2023	0013	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	LUCIELE PEREIRA DA SILVA	2.821,50	2.821,50	2.821,50	0,00	0,00
2941	18/10/2023	0018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	LAYSSON RAPHAEL MENDONÇA SOUZA	2.821,50	2.821,50	2.821,50	0,00	0,00
2942	18/10/2023	0008	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	THAIS GIRALDI	2.821,50	2.821,50	2.821,50	0,00	0,00
2943	18/10/2023	0021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	ERINEIA ARRUDA BORGES PEREIRA	2.821,50	2.821,50	2.821,50	0,00	0,00
2944	18/10/2023	0004	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	AMANDA CHRISTINA SOUSA GONÇALVES	2.821,50	2.821,50	2.821,50	0,00	0,00
2945	18/10/2023	0020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	LIMENIA FERNANDES RIBEIRO DE SOUZA	2.821,50	2.821,50	2.821,50	0,00	0,00
2946	18/10/2023	0196	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	MATHEUS DORNELES GOMES	2.673,00	2.673,00	2.673,00	0,00	0,00
2947	18/10/2023	0063	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	LUCIANE RANGEL	2.673,00	2.673,00	2.673,00	0,00	0,00
2948	18/10/2023	0299	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	VANUZIA FERNANDES DA SILVA	2.673,00	2.673,00	2.673,00	0,00	0,00
2949	18/10/2023	0270	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	PEDRO HENRIQUE ANDRADE DOS SANTOS	2.673,00	2.673,00	2.673,00	0,00	0,00
2950	18/10/2023	0146	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	PEDRO IVO PALÁCIOS FREITAS	2.079,00	2.079,00	2.079,00	0,00	0,00
2951	18/10/2023	0044	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	DELMA DOS SANTOS ASSIS MERCADANTE	2.079,00	2.079,00	2.079,00	0,00	0,00
2952	18/10/2023	0359	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	ALYNE APARECIDA FERREIRA FREITAS	2.673,00	2.673,00	2.673,00	0,00	0,00
2953	18/10/2023	0190	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	SELMA RODRIGUES ALVES MONTEFUSCO	2.673,00	2.673,00	2.673,00	0,00	0,00
2954	18/10/2023	0305	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	J CARLOS MONTEIRO	2.475,00	2.475,00	2.475,00	0,00	0,00
2955	18/10/2023	0172	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	KENNEDY ADRIANO SOUZA DE LIMA	2.475,00	2.475,00	2.475,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
2956	18/10/2023	0139	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	ARILDO DE SOUZA	2.079,00	2.079,00	2.079,00	0,00	0,00
2957	18/10/2023	0181	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	MÔNICA EULÁLIA DA SILVA	308,00	308,00	308,00	0,00	0,00
2958	18/10/2023	0061	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	KAROLINA RENATA MAGALHÃES DOS SANTOS	1.232,00	1.232,00	1.232,00	0,00	0,00
2959	18/10/2023	0060	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	DEJANIO RIBEIRO BATISTA	1.232,00	1.232,00	1.232,00	0,00	0,00
2960	18/10/2023	0188	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	ALANIEL MORAIS SILVA	308,00	308,00	308,00	0,00	0,00
2961	18/10/2023	0041	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	PEDRO FELLIPE DE SOUZA SILVA	2.673,00	2.673,00	2.673,00	0,00	0,00
2962	18/10/2023	0071	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	KISSIA RAYDES RIVAS ALVES DE QUEIROZ	2.673,00	2.673,00	2.673,00	0,00	0,00
2963	18/10/2023	0079	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	MELLANY DE JESUS SILVEIRA MATOS	2.574,00	2.574,00	2.574,00	0,00	0,00
2964	18/10/2023	0074	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	GIOVANNA DA SILVA BARROS	2.574,00	2.574,00	2.574,00	0,00	0,00
2965	18/10/2023	0351	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	DORAILDE DE PAULA ALVARENGA	2.475,00	2.475,00	2.475,00	0,00	0,00
2966	18/10/2023	0075	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	CLEUSA DE SOUSA RESENDE MENDES	577,50	577,50	577,50	0,00	0,00
2967	18/10/2023	0005	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	AMANDA CHRISTINA SOUSA GONÇALVES	385,00	385,00	385,00	0,00	0,00
2968	18/10/2023	0008	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	THAIS GIRALDI	385,00	385,00	385,00	0,00	0,00
2969	18/10/2023	0296	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	NILCELIA ALVES PEDROSA DIAS	924,00	924,00	924,00	0,00	0,00
2970	18/10/2023	0001	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	EDNA DE SOUZA BATISTA	2.821,50	2.821,50	2.821,50	0,00	0,00
2971	18/10/2023	0002	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	ELMA DOS SANTOS ASSIS	2.821,50	2.821,50	2.821,50	0,00	0,00
2972	18/10/2023	0003	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	MARIA HELENA CARVALHO SA	2.821,50	2.821,50	2.821,50	0,00	0,00
2973	19/10/2023	0001	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	EDNA DE SOUZA BATISTA	1.287,00	1.287,00	1.287,00	0,00	0,00
2974	19/10/2023	0002	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	ELMA DOS SANTOS ASSIS	1.188,00	1.188,00	1.188,00	0,00	0,00
2975	19/10/2023	0003	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	MARIA HELENA CARVALHO SA	1.188,00	1.188,00	1.188,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
2976	19/10/2023	0009	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	LUCILEIDE FREIRES PACHECO	495,00	495,00	495,00	0,00	0,00
2977	19/10/2023	0010	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	JOAO BATISTA LINDOLFO	495,00	495,00	495,00	0,00	0,00
2978	19/10/2023	0004	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	CÍNTIA DANIELE SANTOS PARREIRA	495,00	495,00	495,00	0,00	0,00
2979	19/10/2023	0005	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	AMANDA CHRISTINA SOUSA GONÇALVES	495,00	495,00	495,00	0,00	0,00
2980	19/10/2023	0011	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	HERLEY SILVESTRE DE MORAIS	495,00	495,00	495,00	0,00	0,00
2981	19/10/2023	0006	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	CRISTINA GALDINO DE ALENCAR	495,00	495,00	495,00	0,00	0,00
2982	19/10/2023	0008	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	THAIS GIRALDI	495,00	495,00	495,00	0,00	0,00
2983	19/10/2023	0007	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	THAIS LUANE PEREIRA DE ALMEIDA PRADO	495,00	495,00	495,00	0,00	0,00
2984	19/10/2023	0015	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	PRICILLA XAVIER DE ALENCAR	495,00	495,00	495,00	0,00	0,00
2985	19/10/2023	0042	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	CRISTIANE DIVINA DE SOUSA	2.673,00	2.673,00	2.673,00	0,00	0,00
2986	19/10/2023	0001	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	EDNA DE SOUZA BATISTA	1.001,00	1.001,00	1.001,00	0,00	0,00
2987	19/10/2023	0002	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	ELMA DOS SANTOS ASSIS	462,00	462,00	462,00	0,00	0,00
2988	19/10/2023	0003	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	MARIA HELENA CARVALHO SA	924,00	924,00	924,00	0,00	0,00
2989	19/10/2023	0020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	LIMENIA FERNANDES RIBEIRO DE SOUZA	385,00	385,00	385,00	0,00	0,00
2990	19/10/2023	0044	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	CRISTIANE DIVINA DE SOUSA	308,00	308,00	308,00	0,00	0,00
2991	19/10/2023	0042	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	CRISTIANE DIVINA DE SOUSA	121,00	121,00	121,00	0,00	0,00
2992	19/10/2023	0007	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	THAIS LUANE PEREIRA DE ALMEIDA PRADO	1.254,00	1.254,00	1.254,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
2993	19/10/2023	0360	Ordinário	6.2.2.1.1.02.44.90.051.002 - Obras em Andamento	GEO ENGENHARIA LTDA	4.365.339,00	0,00	0,00	682,60	4.364.656,40
2994	19/10/2023	0014	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	ELEUZA DO ROSARIO DE MELLO BRANDÃO	313,50	313,50	313,50	0,00	0,00
2995	19/10/2023	0014	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	ELEUZA DO ROSARIO DE MELLO BRANDÃO	2.821,50	2.821,50	2.821,50	0,00	0,00
2996	19/10/2023	0014	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	ELEUZA DO ROSARIO DE MELLO BRANDÃO	1.155,00	1.155,00	1.155,00	0,00	0,00
2997	20/10/2023	0001	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	EDNA DE SOUZA BATISTA	643,50	643,50	643,50	0,00	0,00
2998	20/10/2023	0002	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	ELMA DOS SANTOS ASSIS	594,00	594,00	594,00	0,00	0,00
2999	20/10/2023	0003	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	MARIA HELENA CARVALHO SA	594,00	594,00	594,00	0,00	0,00
3000	20/10/2023	0009	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	LUCILEIDE FREIRES PACHECO	495,00	495,00	495,00	0,00	0,00
3001	20/10/2023	0010	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	JOAO BATISTA LINDOLFO	495,00	495,00	495,00	0,00	0,00
3002	20/10/2023	0004	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	CÍNTIA DANIELE SANTOS PARREIRA	495,00	495,00	495,00	0,00	0,00
3003	20/10/2023	0005	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	AMANDA CHRISTINA SOUSA GONÇALVES	495,00	495,00	495,00	0,00	0,00
3004	20/10/2023	0011	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	HERLEY SILVESTRE DE MORAIS	495,00	495,00	495,00	0,00	0,00
3005	20/10/2023	0006	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	CRISTINA GALDINO DE ALENCAR	495,00	495,00	495,00	0,00	0,00
3006	20/10/2023	0008	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	THAIS GIRALDI	495,00	495,00	495,00	0,00	0,00
3007	20/10/2023	0007	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	THAIS LUANE PEREIRA DE ALMEIDA PRADO	495,00	495,00	495,00	0,00	0,00
3008	20/10/2023	0014	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	ELEUZA DO ROSARIO DE MELLO BRANDÃO	495,00	495,00	495,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
3009	20/10/2023	0020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	LIMENIA FERNANDES RIBEIRO DE SOUZA	495,00	495,00	495,00	0,00	0,00
3010	20/10/2023	0021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	ERINEIA ARRUDA BORGES PEREIRA	422,40	422,40	422,40	0,00	0,00
3011	20/10/2023	0353	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	ANDRÉ FRANCISCO RAMOS	1.232,00	1.232,00	1.232,00	0,00	0,00
3012	20/10/2023	0133	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.029 - Festividades e Homenagens	INOVE PRODUÇÃO DE EVENTOS E SHOW BAR EIRELI	2.214,08	2.214,08	2.214,08	0,00	0,00
3013	20/10/2023	0133	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.029 - Festividades e Homenagens	INOVE PRODUÇÃO DE EVENTOS E SHOW BAR EIRELI	2.992,00	2.992,00	2.992,00	0,00	0,00
3014	20/10/2023	0001	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	EDNA DE SOUZA BATISTA	1.001,00	1.001,00	1.001,00	0,00	0,00
3015	20/10/2023	0079	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	MELLANY DE JESUS SILVEIRA MATOS	577,50	577,50	577,50	0,00	0,00
3016	20/10/2023	0002	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	ELMA DOS SANTOS ASSIS	924,00	924,00	924,00	0,00	0,00
3017	20/10/2023	0003	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	MARIA HELENA CARVALHO SA	924,00	924,00	924,00	0,00	0,00
3018	20/10/2023	0296	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	NILCELIA ALVES PEDROSA DIAS	308,00	308,00	308,00	0,00	0,00
3019	20/10/2023		Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	AMANDA PAIVA BERNARDES ALVES	1.232,00	0,00	0,00	1.232,00	0,00
3020	20/10/2023	0343	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	AMANDA PAIVA BERNARDES ALVES	1.232,00	1.232,00	1.232,00	0,00	0,00
3021	20/10/2023	0209	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	NUBIA AGUIAR MARINHO	616,00	616,00	616,00	0,00	0,00
3022	20/10/2023	0042	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	CRISTIANE DIVINA DE SOUSA	308,00	308,00	308,00	0,00	0,00
3023	26/10/2023	0093	Ordinário	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	250,00	120,00	120,00	130,00	0,00
3024	26/10/2023	0015	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	PRICILLA XAVIER DE ALENCAR	770,00	770,00	770,00	0,00	0,00
3025	26/10/2023	0044	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	DELMA DOS SANTOS ASSIS MERCADANTE	924,00	924,00	924,00	0,00	0,00
3026	26/10/2023	0193	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	MOARA TERCIA ROCHA DE ASSIS BORBA MARTINS	1.232,00	1.232,00	1.232,00	0,00	0,00
3027	26/10/2023	0042	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	CRISTIANE DIVINA DE SOUSA	924,00	924,00	924,00	0,00	0,00
3028	26/10/2023	0004	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	CÍNTIA DANIELE SANTOS PARREIRA	1.540,00	1.540,00	1.540,00	0,00	0,00
3029	26/10/2023	0005	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	AMANDA CHRISTINA SOUSA GONÇALVES	385,00	385,00	385,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
3030	26/10/2023	0006	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	CRISTINA GALDINO DE ALENCAR	385,00	385,00	385,00	0,00	0,00
3031	26/10/2023	0014	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	ELEUZA DO ROSARIO DE MELLO BRANDÃO	770,00	770,00	770,00	0,00	0,00
3032	26/10/2023	0020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	LIMENIA FERNANDES RIBEIRO DE SOUZA	770,00	770,00	770,00	0,00	0,00
3033	26/10/2023	0015	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	PRICILLA XAVIER DE ALENCAR	1.155,00	1.155,00	1.155,00	0,00	0,00
3034	26/10/2023	0013	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	LUCIELE PEREIRA DA SILVA	1.540,00	1.540,00	1.540,00	0,00	0,00
3035	26/10/2023	0006	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	CRISTINA GALDINO DE ALENCAR	1.155,00	1.155,00	1.155,00	0,00	0,00
3036	26/10/2023	0046	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	KÊNIA BARBOSA DE ALENCAR	924,00	924,00	924,00	0,00	0,00
3037	27/10/2023	0001	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	EDNA DE SOUZA BATISTA	500,50	500,50	500,50	0,00	0,00
3038	27/10/2023	0002	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	ELMA DOS SANTOS ASSIS	462,00	462,00	462,00	0,00	0,00
3039	27/10/2023	0003	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	MARIA HELENA CARVALHO SA	462,00	462,00	462,00	0,00	0,00
3040	27/10/2023	0001	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	EDNA DE SOUZA BATISTA	643,50	643,50	643,50	0,00	0,00
3041	27/10/2023	0002	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	ELMA DOS SANTOS ASSIS	594,00	594,00	594,00	0,00	0,00
3042	27/10/2023	0003	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	MARIA HELENA CARVALHO SA	594,00	594,00	594,00	0,00	0,00
3043	30/10/2023	0137	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	BRAVA FORTE COMERCIAL LTDA	2.120,00	2.120,00	2.120,00	0,00	0,00
3044	30/10/2023	0011	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	HERLEY SILVESTRE DE MORAIS	770,00	770,00	770,00	0,00	0,00
3045	30/10/2023	0059	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	KARINE GRACIELLY ALVES DE JESUS	1.232,00	1.232,00	1.232,00	0,00	0,00
3046	30/10/2023	0058	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	MONICA MARQUES RIBEIRO PEREIRA	1.232,00	1.232,00	1.232,00	0,00	0,00
3047	30/10/2023	0362	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	VIVIANY GUNTIJA SENA AIRES	616,00	616,00	616,00	0,00	0,00
3048	30/10/2023	0208	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	CHARLES DOUGLAS XAVIER DOS SANTOS	616,00	616,00	616,00	0,00	0,00
3049	30/10/2023	0004	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	CÍNTIA DANIELE SANTOS PARREIRA	1.540,00	1.540,00	1.540,00	0,00	0,00
3050	30/10/2023	0311	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	STEFANY VIEIRA ARAÚJO NOGUEIRA	924,00	924,00	924,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
3051	30/10/2023	0254	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	TONY REGIS BARBOSA DO NASCIMENTO	308,00	308,00	308,00	0,00	0,00
3052	30/10/2023	0018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	LAYSSON RAPHAEL MENDONÇA SOUZA	1.155,00	1.155,00	1.155,00	0,00	0,00
3053	30/10/2023	0341	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	CASSIO FELIPE DE SOUZA CASTRO	1.848,00	1.848,00	1.848,00	0,00	0,00
3054	30/10/2023	0015	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	PRICILLA XAVIER DE ALENCAR	385,00	385,00	385,00	0,00	0,00
3055	30/10/2023	0005	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	AMANDA CHRISTINA SOUSA GONÇALVES	1.155,00	1.155,00	1.155,00	0,00	0,00
3056	30/10/2023	0020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	LIMENIA FERNANDES RIBEIRO DE SOUZA	770,00	770,00	770,00	0,00	0,00
3057	30/10/2023	0013	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	LUCIELE PEREIRA DA SILVA	1.155,00	1.155,00	1.155,00	0,00	0,00
3058	30/10/2023	0009	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	LUCILEIDE FREIRES PACHECO	385,00	385,00	385,00	0,00	0,00
3059	30/10/2023	0004	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	CÍNTIA DANIELE SANTOS PARREIRA	770,00	770,00	770,00	0,00	0,00
3060	30/10/2023	0045	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	MARTA JORGE	3.080,00	3.080,00	3.080,00	0,00	0,00
3061	30/10/2023	0201	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	DANIELLE DOS SANTOS VIEIRA MEIRELES	3.080,00	3.080,00	3.080,00	0,00	0,00
3062	30/10/2023	0332	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	DAIANA DIAS VILELA VIANA	3.080,00	3.080,00	3.080,00	0,00	0,00
3063	30/10/2023	0352	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	SUZY SOARES MOURA	924,00	924,00	924,00	0,00	0,00
3064	30/10/2023	0022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	IOLANDA LUZ PEREIRA AVELAR	770,00	770,00	770,00	0,00	0,00
3065	30/10/2023	0363	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	PACHECO ENGENHARIA LTDA	28.990,00	19.200,29	19.200,29	9.789,71	0,00
3066	31/10/2023	0078	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	VANESSA DA SILVA PALANDRANI	577,50	577,50	577,50	0,00	0,00
3067	31/10/2023	0023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.099.001 - Suprimentos de Fundos	DOUGLAS FELIPE DE SOUZA LOPES	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
3068	31/10/2023	0027	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	SETRANSP-GO	449,50	277,90	277,90	171,60	0,00
3069	31/10/2023	0296	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	NILCELIA ALVES PEDROSA DIAS	924,00	924,00	924,00	0,00	0,00
3070	31/10/2023	0343	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	AMANDA PAIVA BERNARDES ALVES	616,00	616,00	616,00	0,00	0,00
3071	31/10/2023	0001	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	EDNA DE SOUZA BATISTA	500,50	500,50	500,50	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
3072	31/10/2023	0002	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	ELMA DOS SANTOS ASSIS	462,00	462,00	462,00	0,00	0,00
3073	31/10/2023	0003	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	MARIA HELENA CARVALHO SA	462,00	462,00	462,00	0,00	0,00
3074	31/10/2023	0344	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	ANA CRISTINA BRAZ DE OLIVEIRA STABILE	616,00	616,00	616,00	0,00	0,00
3075	01/11/2023	0001	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	EDNA DE SOUZA BATISTA	1.001,00	1.001,00	1.001,00	0,00	0,00
3076	01/11/2023	0002	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	ELMA DOS SANTOS ASSIS	924,00	924,00	924,00	0,00	0,00
3077	01/11/2023	0003	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	MARIA HELENA CARVALHO SA	924,00	924,00	924,00	0,00	0,00
3078	01/11/2023	0001	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	EDNA DE SOUZA BATISTA	643,50	0,00	0,00	643,50	0,00
3079	01/11/2023	0002	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	ELMA DOS SANTOS ASSIS	594,00	0,00	0,00	594,00	0,00
3080	01/11/2023	0003	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	MARIA HELENA CARVALHO SA	594,00	0,00	0,00	594,00	0,00
3081	01/11/2023	0254	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	TONY REGIS BARBOSA DO NASCIMENTO	2.673,00	2.673,00	2.673,00	0,00	0,00
3082	01/11/2023	0234	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	ANDREA NASCIMENTO GRACILIANO	1.078,00	1.078,00	1.078,00	0,00	0,00
3083	01/11/2023	0234	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	ANDREA NASCIMENTO GRACILIANO	1.078,00	1.078,00	1.078,00	0,00	0,00
3084	01/11/2023	0233	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	RUAN MARQUES FERREIRA	1.078,00	1.078,00	1.078,00	0,00	0,00
3085	01/11/2023	0144	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	ROGÉRIO PEREIRA DA SILVA	1.232,00	1.232,00	1.232,00	0,00	0,00
3086	01/11/2023	0235	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	ROSIMEIRE DA SILVA DOMINGUES	1.232,00	0,00	0,00	1.232,00	0,00
3087	01/11/2023	0235	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	ROSIMEIRE DA SILVA DOMINGUES	1.232,00	1.232,00	1.232,00	0,00	0,00
3088	01/11/2023	0149	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	FERNANDO FRANCISCO DE JESUS PENA	1.232,00	1.232,00	1.232,00	0,00	0,00
3089	01/11/2023	0147	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	RAYSSA STEFANI SOUSA ALVES	1.232,00	1.232,00	1.232,00	0,00	0,00
3090	01/11/2023	0148	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	EDIVALDO FRANCISCO REGES	1.232,00	1.232,00	1.232,00	0,00	0,00
3091	01/11/2023	0236	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	JARED FARIAS LIMA ALVES	308,00	308,00	308,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
3092	01/11/2023	0004	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	CÍNTIA DANIELE SANTOS PARREIRA	385,00	385,00	385,00	0,00	0,00
3093	01/11/2023	0207	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS	696,63	696,63	696,63	0,00	0,00
3094	06/11/2023	0267	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	GABRIEL VICTOR FERREIRA ROMUALDO NOGUEIRA	1.200,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00
3095	06/11/2023	0185	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	VICTORIA DIAS DE SOUZA	1.200,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00
3096	06/11/2023	0001	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	EDNA DE SOUZA BATISTA	1.001,00	1.001,00	1.001,00	0,00	0,00
3097	06/11/2023	0002	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	ELMA DOS SANTOS ASSIS	924,00	924,00	924,00	0,00	0,00
3098	06/11/2023	0001	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	EDNA DE SOUZA BATISTA	1.287,00	1.287,00	1.287,00	0,00	0,00
3099	06/11/2023	0002	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	ELMA DOS SANTOS ASSIS	1.188,00	1.188,00	1.188,00	0,00	0,00
3100	06/11/2023	0003	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	MARIA HELENA CARVALHO SA	1.188,00	1.188,00	1.188,00	0,00	0,00
3101	06/11/2023	0006	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	CRISTINA GALDINO DE ALENCAR	495,00	495,00	495,00	0,00	0,00
3102	07/11/2023	0004	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	CÍNTIA DANIELE SANTOS PARREIRA	495,00	495,00	495,00	0,00	0,00
3103	07/11/2023	0011	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	HERLEY SILVESTRE DE MORAIS	495,00	495,00	495,00	0,00	0,00
3104	07/11/2023	0010	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	JOAO BATISTA LINDOLFO	495,00	495,00	495,00	0,00	0,00
3105	07/11/2023	0008	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	THAIS GIRALDI	495,00	495,00	495,00	0,00	0,00
3106	07/11/2023	0007	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	THAIS LUANE PEREIRA DE ALMEIDA PRADO	495,00	495,00	495,00	0,00	0,00
3107	07/11/2023	0009	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	LUCILEIDE FREIRES PACHECO	495,00	495,00	495,00	0,00	0,00
3108	07/11/2023	0013	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	LUCIELE PEREIRA DA SILVA	495,00	495,00	495,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
3109	07/11/2023	0042	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	CRISTIANE DIVINA DE SOUSA	1.232,00	1.232,00	1.232,00	0,00	0,00
3110	07/11/2023	0258	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	FLÁVIA ALVES AMORIM SOUZA SALES	924,00	924,00	924,00	0,00	0,00
3111	07/11/2023	0190	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	SELMA RODRIGUES ALVES MONTEFUSCO	1.232,00	1.232,00	1.232,00	0,00	0,00
3112	07/11/2023	0005	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	AMANDA CHRISTINA SOUSA GONÇALVES	385,00	385,00	385,00	0,00	0,00
3113	07/11/2023	0066	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	BRUNA MENDES DE SOUSA	2.464,00	2.464,00	2.464,00	0,00	0,00
3114	07/11/2023	0067	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	DANIELLE SILVA DE OLIVEIRA PEREIRA	2.464,00	2.464,00	2.464,00	0,00	0,00
3115	07/11/2023	0046	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	KÊNIA BARBOSA DE ALENCAR	2.464,00	2.464,00	2.464,00	0,00	0,00
3116	07/11/2023	0042	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	CRISTIANE DIVINA DE SOUSA	924,00	924,00	924,00	0,00	0,00
3117	07/11/2023	0004	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	CÍNTIA DANIELE SANTOS PARREIRA	1.155,00	1.155,00	1.155,00	0,00	0,00
3118	07/11/2023	0006	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	CRISTINA GALDINO DE ALENCAR	770,00	770,00	770,00	0,00	0,00
3119	07/11/2023	0005	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	AMANDA CHRISTINA SOUSA GONÇALVES	385,00	385,00	385,00	0,00	0,00
3120	07/11/2023	0014	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	ELEUZA DO ROSARIO DE MELLO BRANDÃO	770,00	770,00	770,00	0,00	0,00
3121	07/11/2023	0020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	LIMENIA FERNANDES RIBEIRO DE SOUZA	770,00	770,00	770,00	0,00	0,00
3122	07/11/2023	0014	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	ELEUZA DO ROSARIO DE MELLO BRANDÃO	1.540,00	1.540,00	1.540,00	0,00	0,00
3123	07/11/2023	0013	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	LUCIELE PEREIRA DA SILVA	1.540,00	1.540,00	1.540,00	0,00	0,00
3124	07/11/2023	0298	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	ALARRÚBIA PEREIRA DE SOUZA	616,00	616,00	616,00	0,00	0,00
3125	07/11/2023	0015	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	PRICILLA XAVIER DE ALENCAR	770,00	770,00	770,00	0,00	0,00
3126	07/11/2023	0146	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	PEDRO IVO PALÁCIOS FREITAS	308,00	308,00	308,00	0,00	0,00
3127	07/11/2023	0270	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	PEDRO HENRIQUE ANDRADE DOS SANTOS	308,00	308,00	308,00	0,00	0,00
3128	07/11/2023	0172	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	KENNEDY ADRIANO SOUZA DE LIMA	269,50	269,50	269,50	0,00	0,00
3129	07/11/2023	0189	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	BRUNO NICOLAU DA SILVA	269,50	269,50	269,50	0,00	0,00
3130	07/11/2023	0311	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	STEFANY VIEIRA ARAÚJO NOGUEIRA	1.232,00	1.232,00	1.232,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
3131	07/11/2023	0208	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	CHARLES DOUGLAS XAVIER DOS SANTOS	1.232,00	1.232,00	1.232,00	0,00	0,00
3132	07/11/2023	0004	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	CÍNTIA DANIELE SANTOS PARREIRA	1.155,00	1.155,00	1.155,00	0,00	0,00
3133	07/11/2023	0254	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	TONY REGIS BARBOSA DO NASCIMENTO	308,00	308,00	308,00	0,00	0,00
3134	07/11/2023	0020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	LIMENIA FERNANDES RIBEIRO DE SOUZA	770,00	770,00	770,00	0,00	0,00
3135	07/11/2023	0013	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	LUCIELE PEREIRA DA SILVA	770,00	770,00	770,00	0,00	0,00
3136	07/11/2023	0005	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	AMANDA CHRISTINA SOUSA GONÇALVES	770,00	770,00	770,00	0,00	0,00
3137	07/11/2023	0009	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	LUCILEIDE FREIRES PACHECO	770,00	770,00	770,00	0,00	0,00
3138	07/11/2023	0004	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	CÍNTIA DANIELE SANTOS PARREIRA	770,00	770,00	770,00	0,00	0,00
3139	07/11/2023	0270	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	PEDRO HENRIQUE ANDRADE DOS SANTOS	1.232,00	1.232,00	1.232,00	0,00	0,00
3140	07/11/2023	0146	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	PEDRO IVO PALÁCIOS FREITAS	1.232,00	1.232,00	1.232,00	0,00	0,00
3141	07/11/2023	0189	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	BRUNO NICOLAU DA SILVA	539,00	539,00	539,00	0,00	0,00
3142	07/11/2023	0172	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	KENNEDY ADRIANO SOUZA DE LIMA	539,00	539,00	539,00	0,00	0,00
3143	07/11/2023	0295	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	FAÉTILA DOS SANTOS OLIVEIRA	616,00	0,00	0,00	616,00	0,00
3144	07/11/2023	0295	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	FAÉTILA DOS SANTOS OLIVEIRA	924,00	924,00	924,00	0,00	0,00
3145	07/11/2023	0365	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	MAYARA FERREIRA DOS SANTOS	616,00	616,00	616,00	0,00	0,00
3146	07/11/2023	0181	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	MÔNICA EULÁLIA DA SILVA	308,00	308,00	308,00	0,00	0,00
3147	07/11/2023	0020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	LIMENIA FERNANDES RIBEIRO DE SOUZA	385,00	385,00	385,00	0,00	0,00
3148	07/11/2023	0096	Ordinário	6.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	17.813,84	17.813,84	8.885,94	0,00	0,00
3149	08/11/2023	0133	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.029 - Festividades e Homenagens	INOVE PRODUÇÃO DE EVENTOS E SHOW BAR EIRELI	3.780,00	3.780,00	3.780,00	0,00	0,00
3150	08/11/2023	0133	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.029 - Festividades e Homenagens	INOVE PRODUÇÃO DE EVENTOS E SHOW BAR EIRELI	3.780,00	3.780,00	3.780,00	0,00	0,00
3151	08/11/2023	0155	Global	6.2.2.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	GARRA FORTE EMPRESA DE SEGURANÇA LTDA	64.233,36	64.233,36	42.822,24	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
3152	09/11/2023	0003	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	MARIA HELENA CARVALHO SA	1.848,00	1.848,00	1.848,00	0,00	0,00
3153	09/11/2023	0001	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	EDNA DE SOUZA BATISTA	643,50	643,50	643,50	0,00	0,00
3154	09/11/2023	0002	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	ELMA DOS SANTOS ASSIS	594,00	594,00	594,00	0,00	0,00
3155	09/11/2023	0003	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	MARIA HELENA CARVALHO SA	594,00	594,00	594,00	0,00	0,00
3156	09/11/2023	0009	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	LUCILEIDE FREIRES PACHECO	495,00	495,00	495,00	0,00	0,00
3157	09/11/2023	0005	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	AMANDA CHRISTINA SOUSA GONÇALVES	495,00	495,00	495,00	0,00	0,00
3158	09/11/2023	0007	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	THAIS LUANE PEREIRA DE ALMEIDA PRADO	495,00	495,00	495,00	0,00	0,00
3159	09/11/2023	0011	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	HERLEY SILVESTRE DE MORAIS	495,00	495,00	495,00	0,00	0,00
3160	09/11/2023	0006	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	CRISTINA GALDINO DE ALENCAR	495,00	495,00	495,00	0,00	0,00
3161	09/11/2023	0008	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	THAIS GIRALDI	495,00	495,00	495,00	0,00	0,00
3162	09/11/2023	0010	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	JOAO BATISTA LINDOLFO	495,00	495,00	495,00	0,00	0,00
3163	09/11/2023	0014	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	ELEUZA DO ROSARIO DE MELLO BRANDÃO	495,00	495,00	495,00	0,00	0,00
3164	09/11/2023	0022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	IOLANDA LUZ PEREIRA AVELAR	495,00	495,00	495,00	0,00	0,00
3165	09/11/2023	0343	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	AMANDA PAIVA BERNARDES ALVES	616,00	616,00	616,00	0,00	0,00
3166	09/11/2023	0344	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	ANA CRISTINA BRAZ DE OLIVEIRA STABILE	616,00	616,00	616,00	0,00	0,00
3167	09/11/2023	0296	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	NILCELIA ALVES PEDROSA DIAS	616,00	616,00	616,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
3168	09/11/2023	0044	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	DELMA DOS SANTOS ASSIS MERCADANTE	308,00	308,00	308,00	0,00	0,00
3169	09/11/2023	0015	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	PRICILLA XAVIER DE ALENCAR	385,00	385,00	385,00	0,00	0,00
3170	09/11/2023	0139	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	ARILDO DE SOUZA	1.485,00	1.485,00	1.485,00	0,00	0,00
3171	09/11/2023	0082	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.004 - Despesas com Fiscalizações	CHRISTIANE MOREIRA SOUZA	2.616,64	2.616,64	2.616,64	0,00	0,00
3172	09/11/2023	0073	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.004 - Despesas com Fiscalizações	DYLZENY LOPES BARCELOS	1.446,25	1.446,25	1.446,25	0,00	0,00
3173	09/11/2023	0074	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.004 - Despesas com Fiscalizações	GIOVANNA DA SILVA BARROS	79,80	79,80	79,80	0,00	0,00
3174	09/11/2023	0074	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.004 - Despesas com Fiscalizações	GIOVANNA DA SILVA BARROS	601,16	601,16	601,16	0,00	0,00
3175	09/11/2023	0077	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.004 - Despesas com Fiscalizações	KARLA RODRIGUES CABRAL LOUZADA	1.643,51	1.643,51	1.643,51	0,00	0,00
3176	09/11/2023	0080	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.004 - Despesas com Fiscalizações	KATIANE DE OLIVEIRA CAMPOS GONÇALVES	17,22	17,22	17,22	0,00	0,00
3177	09/11/2023	0072	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.004 - Despesas com Fiscalizações	LUZIA NOGUEIRA REIS DOMINGUES	1.171,32	1.171,32	1.171,32	0,00	0,00
3178	09/11/2023	0083	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.004 - Despesas com Fiscalizações	MARILIA NOGUEIRA DE ABREU	252,65	252,65	252,65	0,00	0,00
3179	09/11/2023	0079	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.004 - Despesas com Fiscalizações	MELLANY DE JESUS SILVEIRA MATOS	2.457,84	2.457,84	2.457,84	0,00	0,00
3180	09/11/2023	0078	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.004 - Despesas com Fiscalizações	VANESSA DA SILVA PALANDRANI	2.815,20	2.815,20	2.815,20	0,00	0,00
3181	09/11/2023	0001	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	EDNA DE SOUZA BATISTA	1.501,50	1.501,50	1.501,50	0,00	0,00
3182	09/11/2023	0002	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	ELMA DOS SANTOS ASSIS	1.386,00	1.386,00	1.386,00	0,00	0,00
3183	09/11/2023	0075	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.004 - Despesas com Fiscalizações	CLEUSA DE SOUSA RESENDE MENDES	1.733,00	1.733,00	1.733,00	0,00	0,00
3184	09/11/2023		Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	500.000,00	312.944,57	312.944,57	187.055,43	0,00
3185	09/11/2023		Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	DESPESAS TARIFAS BANCÁRIAS	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00
3186	13/11/2023	0001	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	EDNA DE SOUZA BATISTA	643,50	643,50	643,50	0,00	0,00
3187	13/11/2023	0002	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	ELMA DOS SANTOS ASSIS	594,00	594,00	594,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
3188	13/11/2023	0003	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	MARIA HELENA CARVALHO SA	594,00	594,00	594,00	0,00	0,00
3189	13/11/2023	0014	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	ELEUZA DO ROSARIO DE MELLO BRANDÃO	770,00	770,00	770,00	0,00	0,00
3190	13/11/2023	0013	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	LUCIELE PEREIRA DA SILVA	1.540,00	1.540,00	1.540,00	0,00	0,00
3191	13/11/2023	0209	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	NUBIA AGUIAR MARINHO	616,00	616,00	616,00	0,00	0,00
3192	13/11/2023	0117	Ordinário	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	1.200,00	0,00	0,00
3193	13/11/2023	0004	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	CÍNTIA DANIELE SANTOS PARREIRA	385,00	385,00	385,00	0,00	0,00
3194	13/11/2023	0042	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	CRISTIANE DIVINA DE SOUSA	308,00	308,00	308,00	0,00	0,00
3195	13/11/2023	0296	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	NILCELIA ALVES PEDROSA DIAS	1.232,00	1.232,00	1.232,00	0,00	0,00
3196	13/11/2023	0209	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	NUBIA AGUIAR MARINHO	1.232,00	1.232,00	1.232,00	0,00	0,00
3197	13/11/2023	0343	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	AMANDA PAIVA BERNARDES ALVES	1.232,00	1.232,00	1.232,00	0,00	0,00
3198	13/11/2023	0344	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	ANA CRISTINA BRAZ DE OLIVEIRA STABILE	308,00	308,00	308,00	0,00	0,00
3199	13/11/2023	0014	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	ELEUZA DO ROSARIO DE MELLO BRANDÃO	770,00	770,00	770,00	0,00	0,00
3200	13/11/2023	0020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	LIMENIA FERNANDES RIBEIRO DE SOUZA	770,00	770,00	770,00	0,00	0,00
3201	13/11/2023	0015	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	PRICILLA XAVIER DE ALENCAR	770,00	770,00	770,00	0,00	0,00
3202	13/11/2023	0298	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	ALARRÚBIA PEREIRA DE SOUZA	616,00	616,00	616,00	0,00	0,00
3203	13/11/2023	0197	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	LIDIANE CONTART MARIANO	308,00	308,00	308,00	0,00	0,00
3204	13/11/2023	0298	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	ALARRÚBIA PEREIRA DE SOUZA	1.232,00	1.232,00	1.232,00	0,00	0,00
3205	13/11/2023	0342	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	SOLANGE MARIA SEIXAS MARTINS	1.232,00	1.232,00	1.232,00	0,00	0,00
3206	13/11/2023	0350	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	SOLANGE MARIA DA SILVA	1.232,00	1.232,00	1.232,00	0,00	0,00
3207	13/11/2023	0346	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	TANIA APARECIDA DE PAULA CAMARGO	1.232,00	1.232,00	1.232,00	0,00	0,00
3208	13/11/2023	0044	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	DELMA DOS SANTOS ASSIS MERCADANTE	1.232,00	1.232,00	1.232,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
3209	13/11/2023	0196	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	MATHEUS DORNELES GOMES	1.232,00	1.232,00	1.232,00	0,00	0,00
3210	13/11/2023	0352	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	SUZY SOARES MOURA	1.232,00	1.232,00	1.232,00	0,00	0,00
3211	13/11/2023	0006	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	CRISTINA GALDINO DE ALENCAR	770,00	770,00	770,00	0,00	0,00
3212	13/11/2023	0366	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	ANDREIA FERREIRA SOARES	616,00	616,00	616,00	0,00	0,00
3213	13/11/2023	0298	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	ALARRÚBIA PEREIRA DE SOUZA	308,00	308,00	308,00	0,00	0,00
3214	13/11/2023	0208	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	CHARLES DOUGLAS XAVIER DOS SANTOS	308,00	308,00	308,00	0,00	0,00
3215	13/11/2023	0208	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	CHARLES DOUGLAS XAVIER DOS SANTOS	363,00	363,00	363,00	0,00	0,00
3216	14/11/2023	0208	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	CHARLES DOUGLAS XAVIER DOS SANTOS	669,06	669,06	669,06	0,00	0,00
3217	14/11/2023	0072	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	LUZIA NOGUEIRA REIS DOMINGUES	115,50	115,50	115,50	0,00	0,00
3218	14/11/2023	0079	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	MELLANY DE JESUS SILVEIRA MATOS	1.039,50	1.039,50	1.039,50	0,00	0,00
3219	14/11/2023	0080	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	KATIANE DE OLIVEIRA CAMPOS GONÇALVES	115,50	115,50	115,50	0,00	0,00
3220	14/11/2023	0073	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	DYLZENY LOPES BARCELOS	808,50	808,50	808,50	0,00	0,00
3221	14/11/2023	0077	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	KARLA RODRIGUES CABRAL LOUZADA	346,50	346,50	346,50	0,00	0,00
3222	14/11/2023	0001	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	EDNA DE SOUZA BATISTA	1.501,50	1.501,50	1.501,50	0,00	0,00
3223	14/11/2023	0002	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	ELMA DOS SANTOS ASSIS	1.386,00	1.386,00	1.386,00	0,00	0,00
3224	14/11/2023	0003	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	MARIA HELENA CARVALHO SA	1.386,00	1.386,00	1.386,00	0,00	0,00
3225	14/11/2023	0028	Estimativo	6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - INSS	346.023,72	346.023,72	173.923,99	0,00	0,00
3226	14/11/2023		Estimativo	6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO - FGTS	112.502,84	89.019,93	38.783,98	23.482,91	0,00
3227	14/11/2023		Estimativo	6.2.2.1.1.01.31.90.011.035 - Férias - Pagamento Antecipado	FUNCIONÁRIOS FÉRIAS	115.498,36	115.498,36	115.498,36	0,00	0,00
3228	14/11/2023		Ordinário	6.2.2.1.1.01.31.90.011.018 - Gratificação por Tempo de Serviço	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	52.033,13	49.231,40	25.231,06	2.801,73	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
3229	14/11/2023		Estimativo	6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	FUNCIONÁRIOS - FOLHA DE PAGAMENTO	1.044.953,12	776.040,59	508.661,31	268.912,53	0,00
3230	14/11/2023		Estimativo	6.2.2.1.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS E FUNÇÕES	55.179,08	55.179,08	27.233,51	0,00	0,00
3231	17/11/2023	0082	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	CHRISTIANE MOREIRA SOUZA	577,50	577,20	577,20	0,30	0,00
3232	17/11/2023	0010	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	JOAO BATISTA LINDOLFO	770,00	770,00	770,00	0,00	0,00
3233	17/11/2023	0092	Ordinário	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	3.000,00	2.571,14	2.571,14	428,86	0,00
3234	17/11/2023	0158	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.040.001 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	GMAES TELECOM LTDA	3.980,00	3.980,00	1.990,00	0,00	0,00
3235	20/11/2023	0078	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	VANESSA DA SILVA PALANDRANI	346,50	346,50	346,50	0,00	0,00
3236	20/11/2023	0078	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	VANESSA DA SILVA PALANDRANI	115,50	115,20	115,20	0,30	0,00
3237	20/11/2023	0001	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	EDNA DE SOUZA BATISTA	1.001,00	1.001,00	1.001,00	0,00	0,00
3238	20/11/2023	0002	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	ELMA DOS SANTOS ASSIS	924,00	924,00	924,00	0,00	0,00
3239	20/11/2023	0003	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	MARIA HELENA CARVALHO SA	924,00	924,00	924,00	0,00	0,00
3240	20/11/2023	0001	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	EDNA DE SOUZA BATISTA	1.287,00	1.287,00	1.287,00	0,00	0,00
3241	20/11/2023	0002	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	ELMA DOS SANTOS ASSIS	1.188,00	1.188,00	1.188,00	0,00	0,00
3242	20/11/2023	0003	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	MARIA HELENA CARVALHO SA	1.188,00	1.188,00	1.188,00	0,00	0,00
3243	20/11/2023	0009	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	LUCILEIDE FREIRES PACHECO	495,00	495,00	495,00	0,00	0,00
3244	20/11/2023	0010	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	JOAO BATISTA LINDOLFO	495,00	495,00	495,00	0,00	0,00
3245	20/11/2023	0006	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	CRISTINA GALDINO DE ALENCAR	495,00	495,00	495,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
3246	20/11/2023	0008	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	THAIS GIRALDI	495,00	495,00	495,00	0,00	0,00
3247	20/11/2023	0007	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	THAIS LUANE PEREIRA DE ALMEIDA PRADO	495,00	495,00	495,00	0,00	0,00
3248	20/11/2023	0015	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	PRICILLA XAVIER DE ALENCAR	495,00	495,00	495,00	0,00	0,00
3249	20/11/2023	0013	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	LUCIELE PEREIRA DA SILVA	495,00	495,00	495,00	0,00	0,00
3250	20/11/2023	0011	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	HERLEY SILVESTRE DE MORAIS	495,00	495,00	495,00	0,00	0,00
3251	20/11/2023	0148	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	EDIVALDO FRANCISCO REGES	1.232,00	1.232,00	1.232,00	0,00	0,00
3252	20/11/2023	0274	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	MANUCE APARECIDA MACHADO BORGES	1.232,00	1.232,00	1.232,00	0,00	0,00
3253	21/11/2023	0123	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	CARLA DE AQUINO PEREIRA	110,00	110,00	110,00	0,00	0,00
3254	21/11/2023	0123	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	CARLA DE AQUINO PEREIRA	330,00	330,00	330,00	0,00	0,00
3255	21/11/2023	0123	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	CARLA DE AQUINO PEREIRA	990,00	990,00	990,00	0,00	0,00
3256	21/11/2023	0018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	LAYSSON RAPHAEL MENDONÇA SOUZA	770,00	770,00	770,00	0,00	0,00
3257	21/11/2023	0367	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	ANGELA DA SILVA RODRIGUES	308,00	308,00	308,00	0,00	0,00
3258	21/11/2023	0367	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	ANGELA DA SILVA RODRIGUES	363,00	363,00	363,00	0,00	0,00
3259	21/11/2023	0133	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.029 - Festividades e Homenagens	INOVE PRODUÇÃO DE EVENTOS E SHOW BAR EIRELI	1.575,00	1.575,00	1.575,00	0,00	0,00
3260	22/11/2023	0368	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.030.023 - Uniformes, Tecidos e Aviamentos	MAB COMÉRCIO LTDA	3.720,00	3.720,00	3.720,00	0,00	0,00
3261	23/11/2023	0001	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	EDNA DE SOUZA BATISTA	1.501,50	1.501,50	1.501,50	0,00	0,00
3262	23/11/2023	0002	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	ELMA DOS SANTOS ASSIS	1.386,00	1.386,00	1.386,00	0,00	0,00
3263	23/11/2023	0003	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	MARIA HELENA CARVALHO SA	1.386,00	1.386,00	1.386,00	0,00	0,00
3264	23/11/2023	0018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	LAYSSON RAPHAEL MENDONÇA SOUZA	385,00	385,00	385,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
3265	23/11/2023	0008	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	THAIS GIRALDI	385,00	385,00	385,00	0,00	0,00
3266	23/11/2023	0189	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	BRUNO NICOLAU DA SILVA	269,50	269,50	269,50	0,00	0,00
3267	23/11/2023	0008	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	THAIS GIRALDI	1.925,00	1.925,00	1.925,00	0,00	0,00
3268	23/11/2023	0009	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	LUCILEIDE FREIRES PACHECO	1.540,00	1.540,00	1.540,00	0,00	0,00
3269	23/11/2023	0044	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	DELMA DOS SANTOS ASSIS MERCADANTE	1.232,00	1.232,00	1.232,00	0,00	0,00
3270	23/11/2023	0196	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	MATHEUS DORNELES GOMES	1.232,00	1.232,00	1.232,00	0,00	0,00
3271	23/11/2023	0131	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.040.001 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	INN TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA	4.160,00	4.160,00	2.080,00	0,00	0,00
3272	23/11/2023	0369	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.036.011 - Manutenção e Conservação	CENTRAL SISTEMAS DE INCENDIO EIRELI	760,00	0,00	0,00	0,00	760,00
3273	23/11/2023	0133	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.029 - Festividades e Homenagens	INOVE PRODUÇÃO DE EVENTOS E SHOW BAR EIRELI	3.150,00	3.150,00	3.150,00	0,00	0,00
3274	23/11/2023	0133	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.029 - Festividades e Homenagens	INOVE PRODUÇÃO DE EVENTOS E SHOW BAR EIRELI	2.520,00	2.520,00	2.520,00	0,00	0,00
3275	24/11/2023	0006	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	CRISTINA GALDINO DE ALENCAR	1.540,00	1.540,00	1.540,00	0,00	0,00
3276	24/11/2023	0107	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	CHAVEIRO BOUGAINVILLE LTDA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
3277	24/11/2023	0255	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.040.001 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	JAGTEC INFORMÁTICA EIRELI	9.816,50	9.816,50	4.908,25	0,00	0,00
3278	24/11/2023	0009	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	LUCILEIDE FREIRES PACHECO	385,00	385,00	385,00	0,00	0,00
3279	27/11/2023	0370	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	CONSELHO REGEIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIÁS - CREA-GO	96,62	96,62	96,62	0,00	0,00
3280	27/11/2023	0075	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	CLEUSA DE SOUSA RESENDE MENDES	346,50	346,50	346,50	0,00	0,00
3281	27/11/2023	0123	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	CARLA DE AQUINO PEREIRA	990,00	990,00	990,00	0,00	0,00
3282	27/11/2023	0123	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	CARLA DE AQUINO PEREIRA	990,00	990,00	990,00	0,00	0,00
3283	27/11/2023	0021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	ERINEIA ARRUDA BORGES PEREIRA	1.540,00	1.540,00	1.540,00	0,00	0,00
3284	27/11/2023	0146	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	PEDRO IVO PALÁCIOS FREITAS	1.232,00	1.232,00	1.232,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
3285	27/11/2023	0237	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	KETTELYN BARBOSA SOARES	1.232,00	1.232,00	1.232,00	0,00	0,00
3286	27/11/2023	0152	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	NR BASSO ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS EIRELI	100.000,00	47.565,00	47.565,00	0,00	52.435,00
3287	27/11/2023	0133	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.029 - Festividades e Homenagens	INOVE PRODUÇÃO DE EVENTOS E SHOW BAR EIRELI	5.670,00	0,00	0,00	5.670,00	0,00
3288	28/11/2023	0001	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	EDNA DE SOUZA BATISTA	1.001,00	1.001,00	1.001,00	0,00	0,00
3289	28/11/2023	0002	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	ELMA DOS SANTOS ASSIS	924,00	924,00	924,00	0,00	0,00
3290	28/11/2023	0003	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	MARIA HELENA CARVALHO SA	924,00	924,00	924,00	0,00	0,00
3291	28/11/2023	0001	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	EDNA DE SOUZA BATISTA	643,50	643,50	643,50	0,00	0,00
3292	28/11/2023	0002	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	ELMA DOS SANTOS ASSIS	594,00	594,00	594,00	0,00	0,00
3293	28/11/2023	0003	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	MARIA HELENA CARVALHO SA	594,00	594,00	594,00	0,00	0,00
3294	28/11/2023	0045	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	MARTA JORGE	3.080,00	3.080,00	3.080,00	0,00	0,00
3295	28/11/2023	0201	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	DANIELLE DOS SANTOS VIEIRA MEIRELES	3.080,00	3.080,00	3.080,00	0,00	0,00
3296	28/11/2023	0332	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	DAIANA DIAS VILELA VIANA	1.232,00	1.232,00	1.232,00	0,00	0,00
3297	28/11/2023	0298	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	ALARRÚBIA PEREIRA DE SOUZA	308,00	308,00	308,00	0,00	0,00
3298	28/11/2023	0020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	LIMENIA FERNANDES RIBEIRO DE SOUZA	385,00	385,00	385,00	0,00	0,00
3299	28/11/2023	0371	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	BRUNA MACIEL PETTINELLI VINHAIS	205,36	205,36	205,36	0,00	0,00
3300	28/11/2023	0372	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	JOYCE FERREIRA RODRIGUES FONSECA	332,69	332,69	332,69	0,00	0,00
3301	28/11/2023	0151	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	DIRECTA PRIME SOLUÇÕES EM IMPRESSÕES LTDA	12.000,00	957,73	957,73	0,00	11.042,27
3303	30/11/2023	0027	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	SETRANSP-GO	372,10	372,10	372,10	0,00	0,00
3304	30/11/2023	0015	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	PRICILLA XAVIER DE ALENCAR	770,00	770,00	770,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
3305	30/11/2023	0006	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	CRISTINA GALDINO DE ALENCAR	770,00	770,00	770,00	0,00	0,00
3306	30/11/2023	0082	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	CHRISTIANE MOREIRA SOUZA	346,50	346,50	346,50	0,00	0,00
3307	30/11/2023	0079	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	MELLANY DE JESUS SILVEIRA MATOS	808,50	808,50	808,50	0,00	0,00
3308	30/11/2023	0078	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	VANESSA DA SILVA PALANDRANI	577,50	577,50	577,50	0,00	0,00
3309	30/11/2023	0193	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	MOARA TERCIA ROCHA DE ASSIS BORBA MARTINS	1.232,00	1.232,00	1.232,00	0,00	0,00
3310	30/11/2023	0044	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	DELMA DOS SANTOS ASSIS MERCADANTE	1.232,00	1.232,00	1.232,00	0,00	0,00
3311	30/11/2023	0015	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	PRICILLA XAVIER DE ALENCAR	1.155,00	1.155,00	1.155,00	0,00	0,00
3312	30/11/2023	0015	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	PRICILLA XAVIER DE ALENCAR	1.540,00	1.540,00	1.540,00	0,00	0,00
3313	30/11/2023	0006	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	CRISTINA GALDINO DE ALENCAR	1.540,00	1.540,00	1.540,00	0,00	0,00
3314	30/11/2023	0013	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	LUCIELE PEREIRA DA SILVA	385,00	385,00	385,00	0,00	0,00
3315	30/11/2023	0001	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	EDNA DE SOUZA BATISTA	643,50	643,50	643,50	0,00	0,00
3316	30/11/2023	0002	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	ELMA DOS SANTOS ASSIS	594,00	594,00	594,00	0,00	0,00
3317	30/11/2023	0003	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	MARIA HELENA CARVALHO SA	594,00	594,00	594,00	0,00	0,00
3318	30/11/2023	0004	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	CÍNTIA DANIELE SANTOS PARREIRA	495,00	495,00	495,00	0,00	0,00
3319	30/11/2023	0005	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	AMANDA CHRISTINA SOUSA GONÇALVES	495,00	495,00	495,00	0,00	0,00
3320	30/11/2023	0006	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	CRISTINA GALDINO DE ALENCAR	495,00	495,00	495,00	0,00	0,00
3321	30/11/2023	0007	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	THAIS LUANE PEREIRA DE ALMEIDA PRADO	495,00	495,00	495,00	0,00	0,00
3322	30/11/2023	0008	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	THAIS GIRALDI	495,00	495,00	495,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
3323	30/11/2023	0010	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	JOAO BATISTA LINDOLFO	495,00	495,00	495,00	0,00	0,00
3324	30/11/2023	0011	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	HERLEY SILVESTRE DE MORAIS	495,00	495,00	495,00	0,00	0,00
3325	30/11/2023	0012	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	AISLAN SENA STIVAL	495,00	495,00	495,00	0,00	0,00
3326	30/11/2023	0014	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	ELEUZA DO ROSARIO DE MELLO BRANDÃO	495,00	495,00	495,00	0,00	0,00
3327	30/11/2023	0015	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	PRICILLA XAVIER DE ALENCAR	495,00	495,00	495,00	0,00	0,00
3328	30/11/2023	0018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	LAYSSON RAPHAEL MENDONÇA SOUZA	495,00	495,00	495,00	0,00	0,00
3329	30/11/2023	0020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	LIMENIA FERNANDES RIBEIRO DE SOUZA	495,00	495,00	495,00	0,00	0,00
3330	30/11/2023	0022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	IOLANDA LUZ PEREIRA AVELAR	495,00	495,00	495,00	0,00	0,00
3331	30/11/2023	0009	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	LUCILEIDE FREIRES PACHECO	495,00	495,00	495,00	0,00	0,00
3332	30/11/2023	0013	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	LUCIELE PEREIRA DA SILVA	495,00	495,00	495,00	0,00	0,00
3333	01/12/2023	0290	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	ANDREIA APARECIDA GUIMARÃES	308,00	308,00	308,00	0,00	0,00
3334	01/12/2023	0005	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	AMANDA CHRISTINA SOUSA GONÇALVES	1.155,00	1.155,00	1.155,00	0,00	0,00
3335	04/12/2023	0267	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	GABRIEL VICTOR FERREIRA ROMUALDO NOGUEIRA	1.200,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00
3336	04/12/2023	0185	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	VICTORIA DIAS DE SOUZA	1.200,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00
3337	04/12/2023	0133	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.029 - Festividades e Homenagens	INOVE PRODUÇÃO DE EVENTOS E SHOW BAR EIRELI	7.455,00	5.565,00	5.565,00	1.890,00	0,00
3338	04/12/2023	0003	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	MARIA HELENA CARVALHO SA	462,00	462,00	462,00	0,00	0,00
3339	04/12/2023	0011	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	HERLEY SILVESTRE DE MORAIS	770,00	770,00	770,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
3340	04/12/2023	0075	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.004 - Despesas com Fiscalizações	CLEUSA DE SOUSA RESENDE MENDES	917,00	917,00	917,00	0,00	0,00
3341	04/12/2023	0080	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.004 - Despesas com Fiscalizações	KATIANE DE OLIVEIRA CAMPOS GONÇALVES	628,53	628,53	628,53	0,00	0,00
3342	04/12/2023	0072	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.004 - Despesas com Fiscalizações	LUZIA NOGUEIRA REIS DOMINGUES	776,58	776,58	776,58	0,00	0,00
3343	04/12/2023	0079	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.004 - Despesas com Fiscalizações	MELLANY DE JESUS SILVEIRA MATOS	1.407,12	1.407,12	1.407,12	0,00	0,00
3344	04/12/2023	0004	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	CÍNTIA DANIELE SANTOS PARREIRA	2.695,00	2.695,00	2.695,00	0,00	0,00
3345	04/12/2023	0001	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	EDNA DE SOUZA BATISTA	643,50	643,50	643,50	0,00	0,00
3346	04/12/2023	0002	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	ELMA DOS SANTOS ASSIS	594,00	594,00	594,00	0,00	0,00
3347	04/12/2023	0003	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	MARIA HELENA CARVALHO SA	594,00	594,00	594,00	0,00	0,00
3348	05/12/2023	0021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	ERINEIA ARRUDA BORGES PEREIRA	1.540,00	1.540,00	1.540,00	0,00	0,00
3349	05/12/2023	0148	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	EDIVALDO FRANCISCO REGES	1.232,00	1.232,00	1.232,00	0,00	0,00
3350	05/12/2023	0235	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	ROSIMEIRE DA SILVA DOMINGUES	924,00	924,00	924,00	0,00	0,00
3351	05/12/2023	0274	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	MANUCE APARECIDA MACHADO BORGES	1.232,00	1.232,00	1.232,00	0,00	0,00
3352	05/12/2023	0149	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	FERNANDO FRANCISCO DE JESUS PENA	1.232,00	1.232,00	1.232,00	0,00	0,00
3353	05/12/2023	0042	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	CRISTIANE DIVINA DE SOUSA	1.540,00	1.540,00	1.540,00	0,00	0,00
3354	05/12/2023	0014	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	ELEUZA DO ROSARIO DE MELLO BRANDÃO	1.540,00	1.540,00	1.540,00	0,00	0,00
3355	05/12/2023	0013	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	LUCIELE PEREIRA DA SILVA	1.925,00	1.925,00	1.925,00	0,00	0,00
3356	05/12/2023	0367	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	ANGELA DA SILVA RODRIGUES	308,00	308,00	308,00	0,00	0,00
3357	05/12/2023	0367	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	ANGELA DA SILVA RODRIGUES	363,00	363,00	363,00	0,00	0,00
3358	05/12/2023	0015	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	PRICILLA XAVIER DE ALENCAR	308,00	308,00	308,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
3359	05/12/2023	0139	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	ARILDO DE SOUZA	891,00	891,00	891,00	0,00	0,00
3360	05/12/2023	0123	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	CARLA DE AQUINO PEREIRA	990,00	990,00	990,00	0,00	0,00
3361	05/12/2023	0009	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	LUCILEIDE FREIRES PACHECO	385,00	385,00	385,00	0,00	0,00
3362	05/12/2023	0046	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	KÊNIA BARBOSA DE ALENCAR	616,00	616,00	616,00	0,00	0,00
3363	06/12/2023	0002	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	ELMA DOS SANTOS ASSIS	594,00	594,00	594,00	0,00	0,00
3364	06/12/2023	0003	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	MARIA HELENA CARVALHO SA	594,00	594,00	594,00	0,00	0,00
3365	06/12/2023	0005	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	AMANDA CHRISTINA SOUSA GONÇALVES	495,00	495,00	495,00	0,00	0,00
3366	06/12/2023	0006	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	CRISTINA GALDINO DE ALENCAR	495,00	495,00	495,00	0,00	0,00
3367	06/12/2023	0007	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	THAIS LUANE PEREIRA DE ALMEIDA PRADO	495,00	495,00	495,00	0,00	0,00
3368	06/12/2023	0008	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	THAIS GIRALDI	495,00	495,00	495,00	0,00	0,00
3369	06/12/2023	0009	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	LUCILEIDE FREIRES PACHECO	495,00	495,00	495,00	0,00	0,00
3370	06/12/2023	0010	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	JOAO BATISTA LINDOLFO	495,00	495,00	495,00	0,00	0,00
3371	06/12/2023	0011	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	HERLEY SILVESTRE DE MORAIS	495,00	495,00	495,00	0,00	0,00
3372	06/12/2023	0012	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	AISLAN SENA STIVAL	495,00	495,00	495,00	0,00	0,00
3373	06/12/2023	0013	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	LUCIELE PEREIRA DA SILVA	495,00	495,00	495,00	0,00	0,00
3374	06/12/2023	0014	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	ELEUZA DO ROSARIO DE MELLO BRANDÃO	495,00	495,00	495,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
3375	06/12/2023	0015	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	PRICILLA XAVIER DE ALENCAR	495,00	495,00	495,00	0,00	0,00
3376	06/12/2023	0018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	LAYSSON RAPHAEL MENDONÇA SOUZA	495,00	495,00	495,00	0,00	0,00
3377	06/12/2023	0020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	LIMENIA FERNANDES RIBEIRO DE SOUZA	495,00	495,00	495,00	0,00	0,00
3378	06/12/2023	0022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	IOLANDA LUZ PEREIRA AVELAR	495,00	495,00	495,00	0,00	0,00
3379	06/12/2023	0001	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	EDNA DE SOUZA BATISTA	1.001,00	1.001,00	1.001,00	0,00	0,00
3380	06/12/2023	0001	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	EDNA DE SOUZA BATISTA	940,50	940,50	940,50	0,00	0,00
3381	06/12/2023	0002	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	ELMA DOS SANTOS ASSIS	940,50	940,50	940,50	0,00	0,00
3382	06/12/2023	0004	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	CÍNTIA DANIELE SANTOS PARREIRA	940,50	940,50	940,50	0,00	0,00
3383	06/12/2023	0339	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	DETRAN/GO	434,95	434,95	434,95	0,00	0,00
3384	07/12/2023	0006	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	CRISTINA GALDINO DE ALENCAR	770,00	770,00	770,00	0,00	0,00
3385	07/12/2023	0078	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	VANESSA DA SILVA PALANDRANI	115,50	115,50	115,50	0,00	0,00
3386	07/12/2023	0082	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.004 - Despesas com Fiscalizações	CHRISTIANE MOREIRA SOUZA	1.231,36	1.231,36	1.231,36	0,00	0,00
3387	07/12/2023	0078	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.004 - Despesas com Fiscalizações	VANESSA DA SILVA PALANDRANI	2.400,80	2.400,80	2.400,80	0,00	0,00
3388	07/12/2023	0008	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	THAIS GIRALDI	385,00	385,00	385,00	0,00	0,00
3389	07/12/2023	0004	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	CÍNTIA DANIELE SANTOS PARREIRA	770,00	770,00	770,00	0,00	0,00
3390	07/12/2023	0181	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	MÔNICA EULÁLIA DA SILVA	616,00	616,00	616,00	0,00	0,00
3391	07/12/2023	0014	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	ELEUZA DO ROSARIO DE MELLO BRANDÃO	633,60	633,60	633,60	0,00	0,00
3392	07/12/2023	0005	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	AMANDA CHRISTINA SOUSA GONÇALVES	385,00	385,00	385,00	0,00	0,00
3393	07/12/2023	0001	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	EDNA DE SOUZA BATISTA	1.001,00	1.001,00	1.001,00	0,00	0,00
3394	07/12/2023	0003	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	MARIA HELENA CARVALHO SA	924,00	924,00	924,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
3395	07/12/2023	0018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	LAYSSON RAPHAEL MENDONÇA SOUZA	1.155,00	1.155,00	1.155,00	0,00	0,00
3396	07/12/2023	0013	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	LUCIELE PEREIRA DA SILVA	385,00	385,00	385,00	0,00	0,00
3397	08/12/2023	0020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	LIMENIA FERNANDES RIBEIRO DE SOUZA	385,00	385,00	385,00	0,00	0,00
3398	08/12/2023	0193	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	MOARA TERCIA ROCHA DE ASSIS BORBA MARTINS	1.232,00	1.232,00	1.232,00	0,00	0,00
3399	08/12/2023	0044	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	DELMA DOS SANTOS ASSIS MERCADANTE	1.232,00	1.232,00	1.232,00	0,00	0,00
3400	08/12/2023	0015	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	PRICILLA XAVIER DE ALENCAR	1.540,00	1.540,00	1.540,00	0,00	0,00
3401	08/12/2023	0362	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	VIVIANY GUNTIJA SENA AIRES	616,00	616,00	616,00	0,00	0,00
3402	08/12/2023	0020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	LIMENIA FERNANDES RIBEIRO DE SOUZA	1.540,00	1.540,00	1.540,00	0,00	0,00
3403	08/12/2023	0014	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	ELEUZA DO ROSARIO DE MELLO BRANDÃO	1.540,00	1.540,00	1.540,00	0,00	0,00
3404	08/12/2023	0013	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	LUCIELE PEREIRA DA SILVA	1.540,00	1.540,00	1.540,00	0,00	0,00
3405	08/12/2023	0014	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	ELEUZA DO ROSARIO DE MELLO BRANDÃO	1.540,00	1.540,00	1.540,00	0,00	0,00
3406	08/12/2023	0015	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	PRICILLA XAVIER DE ALENCAR	770,00	770,00	770,00	0,00	0,00
3407	08/12/2023	0298	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	ALARRÚBIA PEREIRA DE SOUZA	616,00	616,00	616,00	0,00	0,00
3408	08/12/2023	0298	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	ALARRÚBIA PEREIRA DE SOUZA	1.232,00	1.232,00	1.232,00	0,00	0,00
3409	08/12/2023	0342	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	SOLANGE MARIA SEIXAS MARTINS	1.232,00	1.232,00	1.232,00	0,00	0,00
3410	08/12/2023	0350	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	SOLANGE MARIA DA SILVA	1.232,00	1.232,00	1.232,00	0,00	0,00
3411	08/12/2023	0346	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	TANIA APARECIDA DE PAULA CAMARGO	1.232,00	1.232,00	1.232,00	0,00	0,00
3412	08/12/2023		Estimativo	6.2.2.1.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário	GRATIFICAÇÃO DE NATAL - 13º SALARIO	470.000,00	439.780,25	439.780,25	30.219,75	0,00
3413	08/12/2023	0209	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	NUBIA AGUIAR MARINHO	1.232,00	1.232,00	1.232,00	0,00	0,00
3414	08/12/2023	0296	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	NILCELIA ALVES PEDROSA DIAS	1.232,00	1.232,00	1.232,00	0,00	0,00
3415	08/12/2023	0343	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	AMANDA PAIVA BERNARDES ALVES	1.232,00	1.232,00	1.232,00	0,00	0,00
3416	08/12/2023	0344	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	ANA CRISTINA BRAZ DE OLIVEIRA STABILE	616,00	616,00	616,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
3417	08/12/2023	0006	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	CRISTINA GALDINO DE ALENCAR	1.540,00	1.540,00	1.540,00	0,00	0,00
3418	08/12/2023	0015	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	PRICILLA XAVIER DE ALENCAR	1.540,00	1.540,00	1.540,00	0,00	0,00
3419	08/12/2023	0013	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	LUCIELE PEREIRA DA SILVA	1.155,00	1.155,00	1.155,00	0,00	0,00
3420	08/12/2023	0133	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.029 - Festividades e Homenagens	INOVE PRODUÇÃO DE EVENTOS E SHOW BAR EIRELI	3.150,00	3.150,00	3.150,00	0,00	0,00
3421	08/12/2023	0078	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	VANESSA DA SILVA PALANDRANI	115,50	115,50	115,50	0,00	0,00
3422	08/12/2023	0078	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	VANESSA DA SILVA PALANDRANI	115,50	115,50	115,50	0,00	0,00
3423	08/12/2023	0013	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	LUCIELE PEREIRA DA SILVA	385,00	385,00	385,00	0,00	0,00
3424	11/12/2023	0144	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	ROGÉRIO PEREIRA DA SILVA	308,00	308,00	308,00	0,00	0,00
3425	11/12/2023	0075	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	CLEUSA DE SOUSA RESENDE MENDES	346,50	346,50	346,50	0,00	0,00
3426	11/12/2023	0082	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	CHRISTIANE MOREIRA SOUZA	577,50	577,50	577,50	0,00	0,00
3427	11/12/2023	0003	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	MARIA HELENA CARVALHO SA	1.386,00	1.386,00	1.386,00	0,00	0,00
3428	11/12/2023	0084	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	BENEDITO GARCIA GOMES	275,00	275,00	275,00	0,00	0,00
3429	11/12/2023	0198	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	PAULINE ANTUNES DE OLIVEIRA	924,00	924,00	924,00	0,00	0,00
3430	11/12/2023	0199	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	ANA PAULA LIMA BOMFIM	924,00	924,00	924,00	0,00	0,00
3431	11/12/2023	0054	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	KARLA DANIELE RODRIGUES CARDOSO	924,00	924,00	924,00	0,00	0,00
3432	11/12/2023	0298	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	ALARRÚBIA PEREIRA DE SOUZA	924,00	924,00	924,00	0,00	0,00
3433	11/12/2023	0346	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	TANIA APARECIDA DE PAULA CAMARGO	924,00	924,00	924,00	0,00	0,00
3434	11/12/2023	0342	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	SOLANGE MARIA SEIXAS MARTINS	924,00	924,00	924,00	0,00	0,00
3435	11/12/2023	0350	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	SOLANGE MARIA DA SILVA	924,00	924,00	924,00	0,00	0,00
3436	11/12/2023	0196	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	MATHEUS DORNELES GOMES	1.232,00	1.232,00	1.232,00	0,00	0,00
3437	11/12/2023	0352	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	SUZY SOARES MOURA	1.232,00	1.232,00	1.232,00	0,00	0,00
3438	11/12/2023	0044	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	DELMA DOS SANTOS ASSIS MERCADANTE	924,00	924,00	924,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
3439	11/12/2023	0144	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	ROGÉRIO PEREIRA DA SILVA	1.232,00	1.232,00	1.232,00	0,00	0,00
3440	11/12/2023	0147	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	RAYSSA STEFANI SOUSA ALVES	1.232,00	1.232,00	1.232,00	0,00	0,00
3441	11/12/2023	0236	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	JARED FARIAS LIMA ALVES	1.232,00	1.232,00	1.232,00	0,00	0,00
3442	11/12/2023	0146	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	PEDRO IVO PALÁCIOS FREITAS	1.232,00	1.232,00	1.232,00	0,00	0,00
3443	11/12/2023	0237	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	KETTELYN BARBOSA SOARES	1.232,00	1.232,00	1.232,00	0,00	0,00
3444	11/12/2023	0190	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	SELMA RODRIGUES ALVES MONTEFUSCO	2.156,00	2.156,00	2.156,00	0,00	0,00
3445	11/12/2023	0042	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	CRISTIANE DIVINA DE SOUSA	1.232,00	1.232,00	1.232,00	0,00	0,00
3446	11/12/2023	0258	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	FLÁVIA ALVES AMORIM SOUZA SALES	1.232,00	1.232,00	1.232,00	0,00	0,00
3447	11/12/2023	0005	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	AMANDA CHRISTINA SOUSA GONÇALVES	770,00	770,00	770,00	0,00	0,00
3448	11/12/2023	0021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	ERINEIA ARRUDA BORGES PEREIRA	495,00	495,00	495,00	0,00	0,00
3449	12/12/2023	0117	Ordinário	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	1.200,00	0,00	0,00
3450	12/12/2023	0001	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	EDNA DE SOUZA BATISTA	313,50	313,50	313,50	0,00	0,00
3451	12/12/2023	0001	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	EDNA DE SOUZA BATISTA	313,50	313,50	313,50	0,00	0,00
3452	12/12/2023	0370	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	CONSELHO REGEIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIÁS - CREA-GO	254,59	254,59	254,59	0,00	0,00
3453	12/12/2023	0073	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.004 - Despesas com Fiscalizações	DYLZENY LOPES BARCELOS	412,50	412,50	412,50	0,00	0,00
3454	12/12/2023	0021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	ERINEIA ARRUDA BORGES PEREIRA	170,00	170,00	170,00	0,00	0,00
3455	12/12/2023	0021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	ERINEIA ARRUDA BORGES PEREIRA	170,00	170,00	170,00	0,00	0,00
3456	12/12/2023	0021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	ERINEIA ARRUDA BORGES PEREIRA	211,20	211,20	211,20	0,00	0,00
3457	12/12/2023	0021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	ERINEIA ARRUDA BORGES PEREIRA	211,20	211,20	211,20	0,00	0,00
3458	13/12/2023	0133	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.029 - Festividades e Homenagens	INOVE PRODUÇÃO DE EVENTOS E SHOW BAR EIRELI	6.682,20	6.682,20	6.682,20	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
3459	14/12/2023	0023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.099.001 - Suprimentos de Fundos	MOISES CARLOS BRAGA	1.000,00	599,98	599,98	400,02	0,00
3460	13/12/2023	0084	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	BENEDITO GARCIA GOMES	275,00	275,00	275,00	0,00	0,00
3461	14/12/2023	0002	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	ELMA DOS SANTOS ASSIS	1.386,00	1.386,00	1.386,00	0,00	0,00
3462	14/12/2023	0003	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	MARIA HELENA CARVALHO SA	924,00	924,00	924,00	0,00	0,00
3463	14/12/2023	0018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	LAYSSON RAPHAEL MENDONÇA SOUZA	770,00	770,00	770,00	0,00	0,00
3464	14/12/2023	0042	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	CRISTIANE DIVINA DE SOUSA	616,00	616,00	616,00	0,00	0,00
3465	14/12/2023	0006	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	CRISTINA GALDINO DE ALENCAR	1.155,00	1.155,00	1.155,00	0,00	0,00
3466	14/12/2023	0013	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	LUCIELE PEREIRA DA SILVA	1.540,00	1.540,00	1.540,00	0,00	0,00
3467	14/12/2023	0014	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	ELEUZA DO ROSARIO DE MELLO BRANDÃO	1.925,00	1.925,00	1.925,00	0,00	0,00
3468	14/12/2023	0196	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	MATHEUS DORNELES GOMES	616,00	616,00	616,00	0,00	0,00
3469	14/12/2023	0009	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	LUCILEIDE FREIRES PACHECO	770,00	770,00	770,00	0,00	0,00
3470	14/12/2023	0008	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	THAIS GIRALDI	770,00	770,00	770,00	0,00	0,00
3471	14/12/2023	0044	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	DELMA DOS SANTOS ASSIS MERCADANTE	1.232,00	1.232,00	1.232,00	0,00	0,00
3472	14/12/2023	0196	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	MATHEUS DORNELES GOMES	924,00	924,00	924,00	0,00	0,00
3473	14/12/2023	0009	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	LUCILEIDE FREIRES PACHECO	1.155,00	1.155,00	1.155,00	0,00	0,00
3474	14/12/2023	0008	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	THAIS GIRALDI	1.155,00	1.155,00	1.155,00	0,00	0,00
3475	14/12/2023	0161	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.029 - Festividades e Homenagens	WELCOME SERVIÇOS E EVENTOS LTDA	210,00	0,00	0,00	210,00	0,00
3476	14/12/2023	0298	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	ALARRÚBIA PEREIRA DE SOUZA	1.232,00	1.232,00	1.232,00	0,00	0,00
3477	14/12/2023	0015	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	PRICILLA XAVIER DE ALENCAR	1.155,00	1.155,00	1.155,00	0,00	0,00
3478	15/12/2023	0004	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	CÍNTIA DANIELE SANTOS PARREIRA	1.155,00	1.155,00	1.155,00	0,00	0,00
3479	15/12/2023	0005	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	AMANDA CHRISTINA SOUSA GONÇALVES	1.155,00	1.155,00	1.155,00	0,00	0,00
3480	15/12/2023	0013	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	LUCIELE PEREIRA DA SILVA	1.155,00	1.155,00	1.155,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
3481	15/12/2023	0009	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	LUCILEIDE FREIRES PACHECO	385,00	385,00	385,00	0,00	0,00
3482	15/12/2023	0020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	LIMENIA FERNANDES RIBEIRO DE SOUZA	385,00	385,00	385,00	0,00	0,00
3483	15/12/2023	0009	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	LUCILEIDE FREIRES PACHECO	385,00	385,00	385,00	0,00	0,00
3484	15/12/2023	0208	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	CHARLES DOUGLAS XAVIER DOS SANTOS	616,00	616,00	616,00	0,00	0,00
3485	15/12/2023	0072	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	LUZIA NOGUEIRA REIS DOMINGUES	1.039,50	1.039,50	1.039,50	0,00	0,00
3486	15/12/2023	0077	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	KARLA RODRIGUES CABRAL LOUZADA	1.598,91	1.598,91	1.598,91	0,00	0,00
3487	15/12/2023	0290	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	ANDREIA APARECIDA GUIMARÃES	308,00	308,00	308,00	0,00	0,00
3488	15/12/2023	0001	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	EDNA DE SOUZA BATISTA	1.001,00	1.001,00	1.001,00	0,00	0,00
3489	15/12/2023	0002	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	ELMA DOS SANTOS ASSIS	1.386,00	1.386,00	1.386,00	0,00	0,00
3490	15/12/2023	0001	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	EDNA DE SOUZA BATISTA	643,50	643,50	643,50	0,00	0,00
3491	15/12/2023	0002	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	ELMA DOS SANTOS ASSIS	594,00	594,00	594,00	0,00	0,00
3492	15/12/2023	0003	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	MARIA HELENA CARVALHO SA	594,00	594,00	594,00	0,00	0,00
3493	15/12/2023	0137	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	BRAVA FORTE COMERCIAL LTDA	2.120,00	2.120,00	0,00	0,00	0,00
3494	15/12/2023	0126	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	SIDCONTABIL EIRELI EPP	5.542,00	5.542,00	0,00	0,00	0,00
3495	15/12/2023	0133	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.029 - Festividades e Homenagens	INOVE PRODUÇÃO DE EVENTOS E SHOW BAR EIRELI	2.331,00	2.331,00	2.331,00	0,00	0,00
3496	15/12/2023	0367	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	ANGELA DA SILVA RODRIGUES	363,00	363,00	363,00	0,00	0,00
3497	15/12/2023	0367	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	ANGELA DA SILVA RODRIGUES	308,00	308,00	308,00	0,00	0,00
3498	15/12/2023	0015	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	PRICILLA XAVIER DE ALENCAR	1.155,00	1.155,00	1.155,00	0,00	0,00
3499	15/12/2023	0078	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.004 - Despesas com Fiscalizações	VANESSA DA SILVA PALANDRANI	2.330,16	2.330,16	2.330,16	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
3500	15/12/2023	0079	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	MELLANY DE JESUS SILVEIRA MATOS	346,50	346,50	346,50	0,00	0,00
3501	18/12/2023	0027	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	SETRANSP-GO	346,30	265,90	265,90	80,40	0,00
3502	19/12/2023	0196	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	MATHEUS DORNELES GOMES	924,00	924,00	924,00	0,00	0,00
3503	19/12/2023	0009	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	LUCILEIDE FREIRES PACHECO	1.155,00	1.155,00	1.155,00	0,00	0,00
3504	19/12/2023	0008	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	THAIS GIRALDI	1.155,00	1.155,00	1.155,00	0,00	0,00
3505	19/12/2023	0044	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	DELMA DOS SANTOS ASSIS MERCADANTE	924,00	924,00	924,00	0,00	0,00
3506	19/12/2023	0008	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	THAIS GIRALDI	385,00	385,00	385,00	0,00	0,00
3507	19/12/2023	0012	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	AISLAN SENA STIVAL	385,00	385,00	385,00	0,00	0,00
3508	19/12/2023	0014	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	ELEUZA DO ROSARIO DE MELLO BRANDÃO	385,00	385,00	385,00	0,00	0,00
3509	19/12/2023	0013	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	LUCIELE PEREIRA DA SILVA	385,00	385,00	385,00	0,00	0,00
3510	19/12/2023	0007	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	THAIS LUANE PEREIRA DE ALMEIDA PRADO	385,00	385,00	385,00	0,00	0,00
3511	19/12/2023	0018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	LAYSSON RAPHAEL MENDONÇA SOUZA	313,50	313,50	313,50	0,00	0,00
3512	19/12/2023	0018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	LAYSSON RAPHAEL MENDONÇA SOUZA	219,62	219,62	219,62	0,00	0,00
3513	19/12/2023	0018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	LAYSSON RAPHAEL MENDONÇA SOUZA	385,00	385,00	385,00	0,00	0,00
3514	19/12/2023	0233	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	RUAN MARQUES FERREIRA	1.078,00	1.078,00	1.078,00	0,00	0,00
3515	19/12/2023	0001	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	EDNA DE SOUZA BATISTA	643,50	643,50	643,50	0,00	0,00
3516	19/12/2023	0002	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	ELMA DOS SANTOS ASSIS	594,00	594,00	594,00	0,00	0,00
3517	19/12/2023	0003	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	MARIA HELENA CARVALHO SA	594,00	594,00	594,00	0,00	0,00
3518	19/12/2023	0001	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	EDNA DE SOUZA BATISTA	1.001,00	1.001,00	1.001,00	0,00	0,00
3519	19/12/2023	0002	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	ELMA DOS SANTOS ASSIS	924,00	924,00	924,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
3520	19/12/2023	0003	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	MARIA HELENA CARVALHO SA	1.386,00	1.386,00	1.386,00	0,00	0,00
3521	19/12/2023	0079	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.004 - Despesas com Fiscalizações	MELLANY DE JESUS SILVEIRA MATOS	1.252,68	1.252,68	1.252,68	0,00	0,00
3522	19/12/2023	0082	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.004 - Despesas com Fiscalizações	CHRISTIANE MOREIRA SOUZA	2.198,56	2.198,56	2.198,56	0,00	0,00
3523	19/12/2023	0006	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	CRISTINA GALDINO DE ALENCAR	385,00	385,00	385,00	0,00	0,00
3524	19/12/2023	0015	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	PRICILLA XAVIER DE ALENCAR	385,00	385,00	385,00	0,00	0,00
3525	19/12/2023	0005	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	AMANDA CHRISTINA SOUSA GONÇALVES	385,00	385,00	385,00	0,00	0,00
3526	19/12/2023	0004	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	CÍNTIA DANIELE SANTOS PARREIRA	385,00	385,00	385,00	0,00	0,00
3527	19/12/2023	0042	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	CRISTIANE DIVINA DE SOUSA	308,00	308,00	308,00	0,00	0,00
3528	19/12/2023	0123	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	CARLA DE AQUINO PEREIRA	770,00	770,00	770,00	0,00	0,00
3529	19/12/2023	0263	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	VERUSKA ARIADNA DA SILVA FEITOSA DE CARVALHO GAIOSO	616,00	616,00	616,00	0,00	0,00
3530	20/12/2023	0373	Ordinário	6.2.2.1.1.01.31.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	AMÉRICO FREDERICO FALEIRO GONDIM	2.500,00	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00
3531	20/12/2023	0373	Ordinário	6.2.2.1.1.01.31.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	AMÉRICO FREDERICO FALEIRO GONDIM	2.880,00	2.880,00	2.880,00	0,00	0,00
3532	20/12/2023	0075	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.004 - Despesas com Fiscalizações	CLEUSA DE SOUSA RESENDE MENDES	700,35	700,35	700,35	0,00	0,00
3533	20/12/2023	0018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	LAYSSON RAPHAEL MENDONÇA SOUZA	770,00	770,00	770,00	0,00	0,00
3534	21/12/2023	0144	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	ROGÉRIO PEREIRA DA SILVA	308,00	308,00	308,00	0,00	0,00
3535	21/12/2023	0013	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	LUCIELE PEREIRA DA SILVA	385,00	385,00	385,00	0,00	0,00
3536	21/12/2023	0041	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	PEDRO FELLIPE DE SOUZA SILVA	313,50	313,50	313,50	0,00	0,00
3537	21/12/2023	0367	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	ANGELA DA SILVA RODRIGUES	363,00	363,00	363,00	0,00	0,00
3538	21/12/2023	0367	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	ANGELA DA SILVA RODRIGUES	308,00	308,00	308,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
3539	22/12/2023	0008	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	LUCILEIDE FREIRES PACHECO	385,00	385,00	385,00	0,00	0,00
3540	22/12/2023	0001	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	EDNA DE SOUZA BATISTA	2.002,00	2.002,00	2.002,00	0,00	0,00
3541	22/12/2023	0003	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	MARIA HELENA CARVALHO SA	1.848,00	1.848,00	1.848,00	0,00	0,00
3542	22/12/2023	0006	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	CRISTINA GALDINO DE ALENCAR	385,00	385,00	385,00	0,00	0,00
3543	22/12/2023	0004	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	CÍNTIA DANIELE SANTOS PARREIRA	1.540,00	1.540,00	1.540,00	0,00	0,00
3544	22/12/2023	0042	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	CRISTIANE DIVINA DE SOUSA	1.232,00	1.232,00	1.232,00	0,00	0,00
3545	22/12/2023	0003	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	ELMA DOS SANTOS ASSIS	462,00	462,00	462,00	0,00	0,00
3546	22/12/2023	0006	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	CRISTINA GALDINO DE ALENCAR	1.540,00	1.540,00	1.540,00	0,00	0,00
3547	22/12/2023	0005	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	AMANDA CHRISTINA SOUSA GONÇALVES	770,00	770,00	770,00	0,00	0,00
3548	22/12/2023	0045	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	MARTA JORGE	3.080,00	3.080,00	3.080,00	0,00	0,00
3549	22/12/2023	0201	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	DANIELLE DOS SANTOS VIEIRA MEIRELES	3.080,00	3.080,00	3.080,00	0,00	0,00
3550	22/12/2023	0332	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	DAIANA DIAS VILELA VIANA	924,00	924,00	924,00	0,00	0,00
3551	22/12/2023	0006	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	CRISTINA GALDINO DE ALENCAR	770,00	770,00	770,00	0,00	0,00
3552	22/12/2023	0042	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	CRISTIANE DIVINA DE SOUSA	616,00	616,00	616,00	0,00	0,00
3553	22/12/2023	0186	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	MOANA SALVIANO NETO OLIVEIRA	616,00	616,00	616,00	0,00	0,00
3554	22/12/2023	0197	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	LIDIANE CONTART MARIANO	308,00	308,00	308,00	0,00	0,00
3555	26/12/2023	0374	Ordinário	6.2.2.1.1.02.44.90.051.002 - Obras em Andamento	JF COPIADORA LTDA	682,60	682,60	0,00	0,00	0,00
3556	27/12/2023	0001	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	EDNA DE SOUZA BATISTA	1.287,00	1.287,00	1.287,00	0,00	0,00
3557	27/12/2023	0002	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	ELMA DOS SANTOS ASSIS	1.188,00	1.188,00	1.188,00	0,00	0,00
3558	27/12/2023	0003	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	MARIA HELENA CARVALHO SA	1.188,00	1.188,00	1.188,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
3559	27/12/2023	0002	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	ELMA DOS SANTOS ASSIS	1.848,00	1.848,00	1.848,00	0,00	0,00
3560	27/12/2023	0072	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.004 - Despesas com Fiscalizações	LUZIA NOGUEIRA REIS DOMINGUES	1.189,38	1.189,38	1.189,38	0,00	0,00
3561	27/12/2023	0077	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.004 - Despesas com Fiscalizações	KARLA RODRIGUES CABRAL LOUZADA	1.404,90	1.404,90	1.404,90	0,00	0,00
3562	27/12/2023	0074	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.004 - Despesas com Fiscalizações	GIOVANNA DA SILVA BARROS	90,44	90,44	90,44	0,00	0,00
3563	27/12/2023	0044	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	DELMA DOS SANTOS ASSIS MERCADANTE	308,00	308,00	308,00	0,00	0,00
3564	28/12/2023	0051	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	MARA RUBIA DE SOUSA BARBOSA MANZAN	1.232,00	1.232,00	1.232,00	0,00	0,00
3565	28/12/2023	0050	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	MARIA APARECIDA DE SOUZA BATISTA	1.232,00	1.232,00	1.232,00	0,00	0,00
3566	28/12/2023	0049	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	GABRIELA MARTINS DOS SANTOS MEDEIROS	1.232,00	1.232,00	1.232,00	0,00	0,00
3567	28/12/2023	0064	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	JÉSSICA MENDES DOS SANTOS	1.232,00	1.232,00	1.232,00	0,00	0,00
3568	28/12/2023	0065	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	JEISA CRISTINA ROSA DOS SANTOS	1.232,00	1.232,00	1.232,00	0,00	0,00
3569	28/12/2023	0042	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	CRISTIANE DIVINA DE SOUSA	616,00	616,00	616,00	0,00	0,00
3570	28/12/2023	0006	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	CRISTINA GALDINO DE ALENCAR	770,00	770,00	770,00	0,00	0,00
3571	28/12/2023	0185	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	VICTORIA DIAS DE SOUZA	2.603,49	2.603,49	2.603,49	0,00	0,00
3572	28/12/2023	0004	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	CÍNTIA DANIELE SANTOS PARREIRA	770,00	770,00	770,00	0,00	0,00
3573	28/12/2023	0005	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	AMANDA CHRISTINA SOUSA GONÇALVES	770,00	770,00	770,00	0,00	0,00
3574	28/12/2023	0199	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	ANA PAULA LIMA BOMFIM	308,00	308,00	0,00	0,00	0,00
3575	28/12/2023	0054	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	KARLA DANIELE RODRIGUES CARDOSO	308,00	308,00	0,00	0,00	0,00
3576	28/12/2023	0005	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	AMANDA CHRISTINA SOUSA GONÇALVES	1.155,00	1.155,00	0,00	0,00	0,00
3577	28/12/2023	0020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	LIMENIA FERNANDES RIBEIRO DE SOUZA	770,00	770,00	0,00	0,00	0,00
3578	28/12/2023	0009	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	LUCILEIDE FREIRES PACHECO	1.155,00	1.155,00	0,00	0,00	0,00
3579	28/12/2023	0004	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	CÍNTIA DANIELE SANTOS PARREIRA	770,00	770,00	0,00	0,00	0,00
3580	28/12/2023	0013	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	LUCIELE PEREIRA DA SILVA	770,00	770,00	0,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
3581	28/12/2023	0044	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	DELMA DOS SANTOS ASSIS MERCADANTE	1.540,00	1.540,00	0,00	0,00	0,00
3582	28/12/2023	0193	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	MOARA TERCIA ROCHA DE ASSIS BORBA MARTINS	1.540,00	1.540,00	1.540,00	0,00	0,00
3583	28/12/2023	0015	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	PRICILLA XAVIER DE ALENCAR	1.925,00	1.925,00	0,00	0,00	0,00
3584	28/12/2023	0014	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	ELEUZA DO ROSARIO DE MELLO BRANDÃO	770,00	770,00	770,00	0,00	0,00
3585	28/12/2023	0020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	LIMENIA FERNANDES RIBEIRO DE SOUZA	770,00	770,00	0,00	0,00	0,00
3586	28/12/2023	0008	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	THAIS GIRALDI	1.925,00	1.925,00	1.925,00	0,00	0,00
3587	28/12/2023	0009	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	LUCILEIDE FREIRES PACHECO	1.540,00	1.540,00	0,00	0,00	0,00
3588	28/12/2023	0044	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	DELMA DOS SANTOS ASSIS MERCADANTE	1.540,00	1.540,00	0,00	0,00	0,00
3589	28/12/2023	0196	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	MATHEUS DORNELES GOMES	1.540,00	1.540,00	0,00	0,00	0,00
3590	28/12/2023	0003	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	MARIA HELENA CARVALHO SA	462,00	462,00	462,00	0,00	0,00
3591	28/12/2023	0001	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	EDNA DE SOUZA BATISTA	1.501,50	1.501,50	0,00	0,00	0,00
3592	28/12/2023	0002	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	ELMA DOS SANTOS ASSIS	924,00	924,00	0,00	0,00	0,00
3593	29/12/2023	0001	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	EDNA DE SOUZA BATISTA	643,50	643,50	0,00	0,00	0,00
3594	29/12/2023	0002	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	ELMA DOS SANTOS ASSIS	594,00	594,00	0,00	0,00	0,00
3595	29/12/2023	0003	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	MARIA HELENA CARVALHO SA	594,00	594,00	594,00	0,00	0,00
3596	29/12/2023	0021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	ERINEIA ARRUDA BORGES PEREIRA	770,00	770,00	0,00	0,00	0,00
3597	29/12/2023	0011	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	HERLEY SILVESTRE DE MORAIS	385,00	385,00	0,00	0,00	0,00
3598	29/12/2023	0022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	IOLANDA LUZ PEREIRA AVELAR	385,00	385,00	0,00	0,00	0,00
3599	29/12/2023	0010	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	JOAO BATISTA LINDOLFO	385,00	385,00	0,00	0,00	0,00
3600	29/12/2023	0021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	ERINEIA ARRUDA BORGES PEREIRA	1.540,00	1.540,00	0,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
3601	29/12/2023	0144	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	ROGÉRIO PEREIRA DA SILVA	1.232,00	1.232,00	0,00	0,00	0,00
3602	29/12/2023	0146	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	PEDRO IVO PALÁCIOS FREITAS	1.232,00	1.232,00	0,00	0,00	0,00
3603	29/12/2023	0149	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	FERNANDO FRANCISCO DE JESUS PENA	1.232,00	1.232,00	0,00	0,00	0,00
3604	29/12/2023	0148	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	EDIVALDO FRANCISCO REGES	1.232,00	1.232,00	0,00	0,00	0,00
3605	29/12/2023	0147	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	RAYSSA STEFANI SOUSA ALVES	1.232,00	1.232,00	0,00	0,00	0,00
3606	29/12/2023	0233	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	RUAN MARQUES FERREIRA	808,50	808,50	0,00	0,00	0,00
3607	29/12/2023	0235	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	ROSIMEIRE DA SILVA DOMINGUES	1.232,00	0,00	0,00	0,00	1.232,00
3608	29/12/2023	0236	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	JARED FARIAS LIMA ALVES	308,00	0,00	0,00	0,00	308,00
3609	29/12/2023	0237	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	KETTELYN BARBOSA SOARES	1.232,00	0,00	0,00	0,00	1.232,00
3610	29/12/2023	0274	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	MANUCE APARECIDA MACHADO BORGES	1.232,00	1.232,00	0,00	0,00	0,00
3611	29/12/2023		Estimativo	6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Ferias - Abono Constitucional	FERIAS (1/3) - ABONO CONSTITUCIONAL	11.322,35	11.322,35	11.322,35	0,00	0,00
3612	29/12/2023		Estimativo	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	441,31	441,31	0,00	0,00	0,00
3613	29/12/2023		Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.040.001 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	RAPHAEL THONPSON DOS SANTOS MELLO - CENTINELA SERVIÇOS E SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA LTDA	819,00	819,00	0,00	0,00	0,00
3614	29/12/2023	0092	Ordinário	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	1.418,35	1.418,35	0,00	0,00	0,00
3615	29/12/2023	0085	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	OI S.A.	932,01	932,01	0,00	0,00	0,00
3616	29/12/2023		Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	RR TECNOLOGIA LTDA	125,00	0,00	0,00	0,00	125,00
Total de empenhos:			3.614			28.754.696,43	20.388.331,76	19.491.946,45	3.766.338,24	4.600.026,43
			Ordinários:	3557		11.449.093,41	5.942.936,64	5.606.195,39	949.070,43	4.557.086,34
			Estimativos:	54		17.228.889,81	14.369.581,76	13.831.348,82	2.816.367,96	42.940,09
			Globais:	3		76.713,21	75.813,36	54.402,24	899,85	0,00

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

Goiânia-GO, 31 de dezembro de 2023

SIDNEI BETZEL
 NAAK:07048477792

Assinado de forma digital por
 SIDNEI BETZEL
 NAAK:07048477792
 Dados: 2024.02.22 19:46:58 -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/O-9
 070.484.777-92

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
10	1	02/01/2023	0023		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	696,50	303,50	303,50	0,00
1	2	04/01/2023	123		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
52	3	09/01/2023	0002		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
51	4	09/01/2023	0001		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
4	5	09/01/2023	0139		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	ARILDO DE SOUZA	2.430,00	2.430,00 L	2.430,00	0,00	0,00	0,00
53	6	09/01/2023	0003		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
56	7	10/01/2023	0038		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
57	8	10/01/2023	0080		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	KATIANE DE OLIVEIRA CAMPOS GONÇALVES	525,00	525,00 L	315,00	210,00	210,00	0,00
58	9	10/01/2023	0075		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
64	10	10/01/2023	0083		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



Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
59	11	10/01/2023	0008		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
9	12	10/01/2023	0008		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	THAIS GIRALDI	1.344,00	1.344,00 L	1.344,00	0,00	0,00	0,00
63	13	10/01/2023	0003		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	MARIA HELENA CARVALHO SA	285,00	285,00 L	285,00	0,00	0,00	0,00
62	14	10/01/2023	0001		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
61	15	10/01/2023	0064		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	ROGÉRIO MATHEUS BARBOSA	285,00	285,00 L	285,00	0,00	0,00	0,00
54	16	10/01/2023	0143		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
7	17	13/01/2023	0124		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
8	18	13/01/2023	0140		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
5	19	13/01/2023	0120		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
6	20	13/01/2023	0121		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
71	21	12/01/2023	0078		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
74	22	12/01/2023	0003		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
77	23	12/01/2023	0003		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

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
75	24	12/01/2023	0001		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
72	25	12/01/2023	0001		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
73	26	12/01/2023	0002		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
76	27	12/01/2023	0002		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
49	28	16/01/2023	0141		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	4.800,00	132,08 L	132,08	0,00	3.859,94	0,00
80	29	16/01/2023	0036		6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	DOUGLAS FELIPE DE SOUZA LOPES	156,18	156,18 L	156,18	0,00	0,00	0,00
88	30	16/01/2023	0008		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
94	31	16/01/2023	0038		6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	NORBEQUE MUNIZ FILHO	100,48	100,48 L	100,48	0,00	0,00	0,00
93	32	16/01/2023	0008		6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	THAIS GIRALDI	826,61	826,61 L	826,61	0,00	0,00	0,00
100	33	16/01/2023	0078		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
99	34	16/01/2023	0075		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	CLEUSA DE SOUSA RESENDE MENDES	105,00	105,00 L	105,00	0,00	0,00	0,00
103	35	16/01/2023	0003		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
83	36	16/01/2023	0007		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
84	37	16/01/2023	0057		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
86	38	16/01/2023	0022		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
92	39	16/01/2023	0020		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
85	40	16/01/2023	0010		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
87	41	16/01/2023	0018		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
82	42	16/01/2023	0013		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	LUCIELE PEREIRA DA SILVA	350,00	350,00 L	350,00	0,00	0,00	0,00
101	43	16/01/2023	0001		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
102	44	16/01/2023	0002		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
98	45	16/01/2023	0013		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	LUCIELE PEREIRA DA SILVA	350,00	350,00 L	350,00	0,00	0,00	0,00
105	46	17/01/2023	0009		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	LUCILEIDE FREIRES PACHECO	1.344,00	1.344,00 L	1.344,00	0,00	0,00	0,00
109	47	18/01/2023	0072		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
112	48	18/01/2023	0003		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
115	49	18/01/2023	0003		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
110	50	18/01/2023	0001		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
113	51	18/01/2023	0001		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
111	52	18/01/2023	0002		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
114	53	18/01/2023	0002		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
16	54	20/01/2023	0085		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	OI S.A.	15.000,00	113,91 L	113,91	0,00	696,25	0,00
16	55	20/01/2023	0085		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	OI S.A.	15.000,00	910,61 L	910,61	0,00	696,25	0,00
79	56	20/01/2023	0117		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
121	57	20/01/2023	0162		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	CARLOS EDUARDO ALVES DE MELO	560,00	560,00 L	560,00	0,00	0,00	0,00
122	58	20/01/2023	0006		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
90	59	20/01/2023	0015		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
120	60	20/01/2023	0146		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
118	61	20/01/2023	0043		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
119	62	20/01/2023	0008		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

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
117	63	20/01/2023	0083		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
126	64	24/01/2023	0084		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
147	65	24/01/2023	0079		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
148	66	24/01/2023	0073		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
146	67	24/01/2023	0079		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
139	68	24/01/2023	0003		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
144	69	24/01/2023	0003		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
154	70	24/01/2023	0084		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
124	71	24/01/2023	0139		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	ARILDO DE SOUZA	1.080,00	1.080,00 L	1.080,00	0,00	0,00	0,00
134	72	24/01/2023	0057		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
136	73	24/01/2023	0044		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
137	74	24/01/2023	0001		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
142	75	24/01/2023	0001		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
135	76	24/01/2023	0171		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
138	77	24/01/2023	0002		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
143	78	24/01/2023	0002		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
149	79	24/01/2023	0009		6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	LUCILEIDE FREIRES PACHECO	1.420,65	1.420,65 L	1.420,65	0,00	0,00	0,00
151	80	24/01/2023	0124		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
152	81	24/01/2023	0150		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	C.F. DE LIRA GOMES LTDA	1.199,00	1.199,00 L	1.199,00	0,00	0,00	0,00
131	82	24/01/2023	0168		6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	ALINE VIANA DE OLIVEIRA	330,91	330,91 L	330,91	0,00	0,00	0,00
150	83	24/01/2023	0120		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
132	84	25/01/2023	0169		6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	ELIENE PEREIRA DOS SANTOS	66,30	66,30 L	66,30	0,00	0,00	0,00
130	85	25/01/2023	0167		6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	MARCILENE AMORIM DE MENEZ	36,00	36,00 L	36,00	0,00	0,00	0,00
127	86	25/01/2023	0164		6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	VALERIA ALVES PINHO	261,98	261,98 L	261,98	0,00	0,00	0,00
141	87	25/01/2023	0034		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
204	92	31/01/2023	0023		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	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
209	113	01/02/2023	0135		6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	AIRES TURISMO LTDA	50.000,00	695,88 L	695,88	0,00	36.226,52	0,00
179	116	27/01/2023	0118		6.2.2.1.1.01.33.90.047.001 - IPTU e Encargos	PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANIA	232,32	232,32 L	232,32	0,00	0,00	0,00
153	117	27/01/2023	0074		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	GIOVANNA DA SILVA BARROS	945,00	945,00 L	945,00	0,00	0,00	0,00
165	118	27/01/2023	0074		6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	GIOVANNA DA SILVA BARROS	823,27	823,27 L	823,27	0,00	0,00	0,00
166	119	27/01/2023	0076		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	MARCOS VINICIUS JOSÉ RIBEIRO	525,00	525,00 L	525,00	0,00	0,00	0,00
160	120	27/01/2023	0084		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
171	121	27/01/2023	0014		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
176	122	27/01/2023	0008		6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	THAIS GIRALDI	1.065,53	1.065,53 L	1.065,53	0,00	0,00	0,00
174	123	27/01/2023	0003		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
158	124	27/01/2023	0176		6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	TEREZA PEREIRA SOARES MARQUES	216,73	216,73 L	216,73	0,00	0,00	0,00
140	125	27/01/2023	0001		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
23	126	27/01/2023	0133		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
81	127	27/01/2023	0133		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

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
162	128	27/01/2023	0020		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
172	129	27/01/2023	0001		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
168	130	27/01/2023	0146		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
161	131	27/01/2023	0006		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
163	132	27/01/2023	0015		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
170	133	27/01/2023	0013		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
173	134	27/01/2023	0002		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
175	135	27/01/2023	0006		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
167	136	27/01/2023	0018		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
186	137	30/01/2023	0020		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	LIMENIA FERNANDES RIBEIRO DE SOUZA	1.995,00	1.995,00 L	1.995,00	0,00	0,00	0,00
185	138	30/01/2023	0021		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	ERINEIA ARRUDA BORGES PEREIRA	1.995,00	1.995,00 L	1.995,00	0,00	0,00	0,00
183	139	30/01/2023	0003		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
184	140	30/01/2023	0179		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	RUBIA MARA BARBOSA FAVAL	1.890,00	1.890,00 L	1.890,00	0,00	0,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
187	141	30/01/2023	0008		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
181	142	30/01/2023	0001		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
180	143	30/01/2023	0007		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
182	144	30/01/2023	0002		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
169	145	30/01/2023	0178		6.2.2.1.1.01.33.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	DILZA FLORIPES APARECIDA JASEM	466,68	466,68 L	466,68	0,00	0,00	0,00
116	146	30/01/2023	0133		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
38	147	30/01/2023	0133		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
37	148	30/01/2023	0106		6.2.2.1.1.01.33.90.040.001 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	SUPERI TELECOM LTDA	5.700,00	949,48 L	949,48	0,00	3,12	0,00
50	149	30/01/2023	0142		6.2.2.1.1.01.33.90.040.001 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	RR TECNOLOGIA LTDA	1.500,00	125,00 L	125,00	0,00	1.125,00	0,00
108	150	30/01/2023	0161		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.029 - Festividades e Homenagens	WELCOME SERVIÇOS E EVENTOS LTDA	1.000,00	1.000,00 L	1.000,00	0,00	0,00	0,00
188	154	31/01/2023	0079		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
157	155	31/01/2023	0175		6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	SELMA LUCIA SOARES CARDOSO	198,88	198,88 L	198,88	0,00	0,00	0,00
155	156	31/01/2023	0173		6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	EUZA FERNANDES DE JESUS	198,88	198,88 L	198,88	0,00	0,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
156	157	31/01/2023	0174		6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	EDNEIDE RODRIGUES PALMA SILVA	159,60	159,60 L	159,60	0,00	0,00	0,00
133	158	31/01/2023	0170		6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	ALESSANDRA PIRES DA SILVA	581,71	581,71 L	581,71	0,00	0,00	0,00
128	159	31/01/2023	0165		6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	LEYDE DAY MOTA DA COSTA	389,47	389,47 L	389,47	0,00	0,00	0,00
164	160	31/01/2023	0172		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	KENNEDY ADRIANO SOUZA DE LIMA	280,00	280,00 L	280,00	0,00	0,00	0,00
145	161	31/01/2023	0172		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	KENNEDY ADRIANO SOUZA DE LIMA	280,00	280,00 L	280,00	0,00	0,00	0,00
189	162	31/01/2023	0021		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
190	163	31/01/2023	0021		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
191	164	31/01/2023	0021		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
192	165	31/01/2023	0172		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	KENNEDY ADRIANO SOUZA DE LIMA	560,00	560,00 L	560,00	0,00	0,00	0,00
22	166	03/01/2023	0090		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	5.124.971,00	18.328,69 L	18.328,69	0,00	402.336,37	0,00
22	167	04/01/2023	0090		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	5.124.971,00	10.805,08 L	10.805,08	0,00	402.336,37	0,00
22	168	04/01/2023	0090		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	5.124.971,00	14.713,09 L	14.713,09	0,00	402.336,37	0,00
22	169	06/01/2023	0090		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	5.124.971,00	20.468,98 L	20.468,98	0,00	402.336,37	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
22	170	09/01/2023	0090		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	5.124.971,00	15.568,73 L	15.568,73	0,00	402.336,37	0,00
22	171	10/01/2023	0090		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	5.124.971,00	59.812,75 L	59.812,75	0,00	402.336,37	0,00
22	172	11/01/2023	0090		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	5.124.971,00	68.954,77 L	68.954,77	0,00	402.336,37	0,00
22	173	12/01/2023	0090		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	5.124.971,00	65.636,42 L	65.636,42	0,00	402.336,37	0,00
22	174	13/01/2023	0090		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	5.124.971,00	62.110,48 L	62.110,48	0,00	402.336,37	0,00
22	175	16/01/2023	0090		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	5.124.971,00	54.323,44 L	54.323,44	0,00	402.336,37	0,00
22	176	17/01/2023	0090		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	5.124.971,00	93.433,53 L	93.433,53	0,00	402.336,37	0,00
22	177	18/01/2023	0090		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	5.124.971,00	54.193,64 L	54.193,64	0,00	402.336,37	0,00
22	178	19/01/2023	0090		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	5.124.971,00	52.509,26 L	52.509,26	0,00	402.336,37	0,00
22	179	20/01/2023	0090		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	5.124.971,00	50.531,19 L	50.531,19	0,00	402.336,37	0,00
22	180	23/01/2023	0090		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	5.124.971,00	51.108,78 L	51.108,78	0,00	402.336,37	0,00
22	181	24/01/2023	0090		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	5.124.971,00	85.825,05 L	85.825,05	0,00	402.336,37	0,00
22	182	25/01/2023	0090		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	5.124.971,00	50.598,33 L	50.598,33	0,00	402.336,37	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
22	183	26/01/2023	0090		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	5.124.971,00	50.644,03 L	50.644,03	0,00	402.336,37	0,00
22	184	27/01/2023	0090		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	5.124.971,00	53.469,78 L	53.469,78	0,00	402.336,37	0,00
21	185	02/01/2023	0089		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	DESPEAS TARIFAS BANCÁRIAS	280.000,00	64,55 L	64,55	0,00	2.468,26	0,00
21	186	03/01/2023	0089		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	DESPEAS TARIFAS BANCÁRIAS	280.000,00	777,18 L	777,18	0,00	2.468,26	0,00
21	187	04/01/2023	0089		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	DESPEAS TARIFAS BANCÁRIAS	280.000,00	489,79 L	489,79	0,00	2.468,26	0,00
21	188	05/01/2023	0089		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	DESPEAS TARIFAS BANCÁRIAS	280.000,00	15.824,14 L	15.824,14	0,00	2.468,26	0,00
21	189	06/01/2023	0089		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	DESPEAS TARIFAS BANCÁRIAS	280.000,00	764,10 L	764,10	0,00	2.468,26	0,00
21	190	09/01/2023	0089		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	DESPEAS TARIFAS BANCÁRIAS	280.000,00	945,18 L	945,18	0,00	2.468,26	0,00
21	191	10/01/2023	0089		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	DESPEAS TARIFAS BANCÁRIAS	280.000,00	2.329,82 L	2.329,82	0,00	2.468,26	0,00
21	192	11/01/2023	0089		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	DESPEAS TARIFAS BANCÁRIAS	280.000,00	2.498,37 L	2.498,37	0,00	2.468,26	0,00
21	193	12/01/2023	0089		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	DESPEAS TARIFAS BANCÁRIAS	280.000,00	2.454,00 L	2.454,00	0,00	2.468,26	0,00
21	194	13/01/2023	0089		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	DESPEAS TARIFAS BANCÁRIAS	280.000,00	2.189,45 L	2.189,45	0,00	2.468,26	0,00
21	195	16/01/2023	0089		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	DESPEAS TARIFAS BANCÁRIAS	280.000,00	2.223,77 L	2.223,77	0,00	2.468,26	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
21	196	17/01/2023	0089		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	DESpesas Tarifas Bancárias	280.000,00	3.301,98 L	3.301,98	0,00	2.468,26	0,00
21	197	18/01/2023	0089		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	DESpesas Tarifas Bancárias	280.000,00	1.982,69 L	1.982,69	0,00	2.468,26	0,00
21	198	19/01/2023	0089		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	DESpesas Tarifas Bancárias	280.000,00	1.938,09 L	1.938,09	0,00	2.468,26	0,00
21	199	20/01/2023	0089		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	DESpesas Tarifas Bancárias	280.000,00	1.809,16 L	1.809,16	0,00	2.468,26	0,00
21	200	23/01/2023	0089		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	DESpesas Tarifas Bancárias	280.000,00	1.865,82 L	1.865,82	0,00	2.468,26	0,00
21	201	24/01/2023	0089		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	DESpesas Tarifas Bancárias	280.000,00	3.031,77 L	3.031,77	0,00	2.468,26	0,00
21	202	25/01/2023	0089		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	DESpesas Tarifas Bancárias	280.000,00	1.875,13 L	1.875,13	0,00	2.468,26	0,00
21	203	26/01/2023	0089		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	DESpesas Tarifas Bancárias	280.000,00	1.859,79 L	1.859,79	0,00	2.468,26	0,00
22	204	30/01/2023	0090		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	5.124.971,00	67.537,57 L	67.537,57	0,00	402.336,37	0,00
22	205	31/01/2023	0090		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	5.124.971,00	213.904,79 L	213.904,79	0,00	402.336,37	0,00
21	206	27/01/2023	0089		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	DESpesas Tarifas Bancárias	280.000,00	1.920,75 L	1.920,75	0,00	2.468,26	0,00
21	207	30/01/2023	0089		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	DESpesas Tarifas Bancárias	280.000,00	2.911,76 L	2.911,76	0,00	2.468,26	0,00
21	209	31/01/2023	0089		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	DESpesas Tarifas Bancárias	280.000,00	7.601,30 L	7.601,30	0,00	2.468,26	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
104	210	13/01/2023	0123		6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	CARLA DE AQUINO PEREIRA	252,00	252,00 L	252,00	0,00	0,00	0,00
78	211	11/01/2023	0123		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	CARLA DE AQUINO PEREIRA	2.800,00	2.800,00 L	2.800,00	0,00	0,00	0,00
129	215	31/01/2023	0166		6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	PATRICIA ALVES DE OLIVEIRA	28,92	28,92 L	28,92	0,00	0,00	0,00
67	216	31/01/2023	0154		6.2.2.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	VISÃO SERVIÇOS LTDA	67.000,00	11.037,50 L	11.037,50	0,00	7.654,87	0,00
11	217	31/01/2023	0024		6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	FUNCIONÁRIOS - FOLHA DE PAGAMENTO	5.094.411,00	318.733,61 L	318.733,61	0,00	644.953,12	0,00
340	218	31/01/2023			6.2.2.1.1.01.31.90.011.018 - Gratificação por Tempo de Serviço	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	271.713,00	20.061,26 L	20.061,26	0,00	30.033,13	0,00
11	219	31/01/2023	0024		6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	FUNCIONÁRIOS - FOLHA DE PAGAMENTO	5.094.411,00	2.744,29 L	2.744,29	0,00	644.953,12	0,00
11	220	31/01/2023	0024		6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	FUNCIONÁRIOS - FOLHA DE PAGAMENTO	5.094.411,00	1.477,98 L	1.477,98	0,00	644.953,12	0,00
11	221	31/01/2023	0024		6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	FUNCIONÁRIOS - FOLHA DE PAGAMENTO	5.094.411,00	1.780,32 L	1.780,32	0,00	644.953,12	0,00
33	222	31/01/2023	0103		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	13.992,93 L	13.992,93	0,00	119,05	0,00
11	223	31/01/2023	0024		6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	FUNCIONÁRIOS - FOLHA DE PAGAMENTO	5.094.411,00	14.416,66 L	14.416,66	0,00	644.953,12	0,00
11	224	31/01/2023	0024		6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	FUNCIONÁRIOS - FOLHA DE PAGAMENTO	5.094.411,00	36.894,00 L	36.894,00	0,00	644.953,12	0,00
11	225	31/01/2023	0024		6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	FUNCIONÁRIOS - FOLHA DE PAGAMENTO	5.094.411,00	16.770,00 L	16.770,00	0,00	644.953,12	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
11	226	31/01/2023	0024		6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	FUNCIONÁRIOS - FOLHA DE PAGAMENTO	5.094.411,00	13.249,00 L	13.249,00	0,00	644.953,12	0,00
231	227	03/02/2023	0183		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
232	228	03/02/2023	0128		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
233	229	03/02/2023	0129		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
234	230	03/02/2023	0184		6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	MARIA EDUARDA GONÇALVES VILELA	393,55	393,55 L	393,55	0,00	0,00	0,00
235	231	03/02/2023	0185		6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	VICTORIA DIAS DE SOUZA	1.200,00	1.200,00 L	1.200,00	0,00	0,00	0,00
193	232	10/02/2023	0180		6.2.2.1.1.02.44.90.051.002 - Obras em Andamento	HIGIEN LIMPEZA E DESINFECÇÃO CLÍNICA E HOSPITALAR LTDA	19.600,00	19.600,00 L	19.600,00	0,00	0,00	0,00
12	233	31/01/2023	0025		6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO - FGTS	450.072,00	30.087,74 L	30.087,74	0,00	77.502,84	0,00
12	234	31/01/2023	0025		6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO - FGTS	450.072,00	5.462,60 L	5.462,60	0,00	77.502,84	0,00
12	235	31/01/2023	0025		6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO - FGTS	450.072,00	1.091,93 L	1.091,93	0,00	77.502,84	0,00
13	236	31/01/2023	0028		6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - INSS	1.366.692,00	78.980,37 L	78.980,37	0,00	433.890,55	0,00
13	237	31/01/2023	0028		6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - INSS	1.366.692,00	14.339,27 L	14.339,27	0,00	433.890,55	0,00
30	238	31/01/2023	0096		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	4.592,46 L	4.592,46	0,00	3.523,61	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
17	239	31/01/2023	0029		6.2.2.1.1.01.31.90.011.035 - Férias - Pagamento Antecipado	FUNCIONÁRIOS FÉRIAS	339.628,00	51.211,70 L	51.211,70	0,00	6.040,43	0,00
344	240	31/01/2023			6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Férias - Abono Constitucional	FERIAS (1/3) - ABONO CONSTITUCIONAL	141.512,00	17.070,56 L	17.070,56	0,00	3.139,03	0,00
18	241	01/02/2023	0086		6.2.2.1.1.01.33.90.040.001 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	IMPLANTA INFORMATICA LTDA	50.000,00	4.407,38 L	4.407,38	0,00	27.963,10	0,00
206	244	02/02/2023	0075		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.004 - Despesas com Fiscalizações	CLEUSA DE SOUSA RESENDE MENDES	610,97	610,97 L	610,97	0,00	0,00	0,00
207	245	02/02/2023	0080		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.004 - Despesas com Fiscalizações	KATIANE DE OLIVEIRA CAMPOS GONÇALVES	722,01	722,01 L	722,01	0,00	0,00	0,00
208	246	02/02/2023	0076		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
218	247	02/02/2023	0011		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
220	248	02/02/2023	0008		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
228	249	02/02/2023	0036		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
196	250	02/02/2023	0003		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
212	251	02/02/2023	0003		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
194	252	02/02/2023	0001		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
200	253	02/02/2023	0046		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

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
210	254	02/02/2023	0001		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
202	255	02/02/2023	0181		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
213	256	02/02/2023	0005		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
215	257	02/02/2023	0004		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
217	258	02/02/2023	0009		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
216	259	02/02/2023	0007		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
219	260	02/02/2023	0010		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
229	261	02/02/2023	0122		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	DIOGO FREIRE DA SILVA	110,00	110,00 L	110,00	0,00	0,00	0,00
197	262	02/02/2023	0146		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
195	263	02/02/2023	0002		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
221	264	02/02/2023	0020		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
199	265	02/02/2023	0006		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
214	266	02/02/2023	0006		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

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
198	267	02/02/2023	0013		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	LUCIELE PEREIRA DA SILVA	350,00	350,00 L	350,00	0,00	0,00	0,00
201	268	02/02/2023	0015		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
211	269	02/02/2023	0002		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
205	270	02/02/2023	0027		6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	SETRANSP-GO	466,70	466,70 L	329,52	137,18	137,18	0,00
223	271	03/02/2023	0084		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
225	272	03/02/2023	0124		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
226	273	03/02/2023	0121		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
227	274	03/02/2023	0140		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
224	275	03/02/2023	0120		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
230	276	03/02/2023	0123		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
43	277	01/02/2023	0111		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	30.000,00	6.007,22 L	6.007,22	0,00	0,00	0,00
280	278	07/02/2023	0078		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
278	279	07/02/2023	0075		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

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
276	280	07/02/2023	0003		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
270	281	07/02/2023	0187		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	2.000,00	430,00 L	430,00	0,00	280,00	0,00
274	282	07/02/2023	0001		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
275	283	07/02/2023	0002		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
277	284	07/02/2023	0018		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
40	285	07/02/2023	0107		6.2.2.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	CHAVEIRO BOUGAINVILLE LTDA	3.000,00	245,00 L	245,00	0,00	465,00	0,00
31	286	07/02/2023	0097		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
96	287	07/02/2023	0158		6.2.2.1.1.01.33.90.040.001 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	GMAES TELECOM LTDA	9.950,00	1.990,00 L	1.990,00	0,00	1.990,00	0,00
267	288	07/02/2023	0083		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.004 - Despesas com Fiscalizações	MARILIA NOGUEIRA DE ABREU	1.347,76	1.347,76 L	1.347,76	0,00	0,00	0,00
265	289	07/02/2023	0076		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.004 - Despesas com Fiscalizações	MARCOS VINICIUS JOSÉ RIBEIRO	1.651,50	1.651,50 L	1.651,50	0,00	0,00	0,00
260	290	07/02/2023	0078		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
263	291	07/02/2023	0082		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.004 - Despesas com Fiscalizações	CHRISTIANE MOREIRA SOUZA	449,88	449,88 L	449,88	0,00	0,00	0,00
264	292	07/02/2023	0081		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.004 - Despesas com Fiscalizações	ANGELICA OLIVEIRA PAULA	339,57	339,57 L	339,57	0,00	0,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
266	293	07/02/2023	0073		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.004 - Despesas com Fiscalizações	DYLZENY LOPES BARCELOS	406,25	406,25 L	406,25	0,00	0,00	0,00
243	294	07/02/2023	0149		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	FERNANDO FRANCISCO DE JESUS PENA	1.120,00	1.120,00 L	1.120,00	0,00	0,00	0,00
244	295	07/02/2023	0145		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	HANNAYAMA NOGUEIRA PEREIRA AGUIAR	1.120,00	1.120,00 L	1.120,00	0,00	0,00	0,00
245	296	07/02/2023	0148		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	EDIVALDO FRANCISCO REGES	1.120,00	1.120,00 L	1.120,00	0,00	0,00	0,00
242	297	07/02/2023	0147		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
250	298	07/02/2023	0182		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	PEDRO PAULO COELHO LEÃO DA CUNHA	560,00	560,00 L	560,00	0,00	0,00	0,00
247	299	07/02/2023	0172		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	KENNEDY ADRIANO SOUZA DE LIMA	560,00	560,00 L	560,00	0,00	0,00	0,00
254	300	07/02/2023	0061		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
246	301	07/02/2023	0146		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	PEDRO IVO PALÁCIOS FREITAS	1.120,00	1.120,00 L	1.120,00	0,00	0,00	0,00
252	302	07/02/2023	0054		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
240	303	07/02/2023	0021		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	ERINEIA ARRUDA BORGES PEREIRA	1.400,00	1.400,00 L	1.400,00	0,00	0,00	0,00
248	304	07/02/2023	0146		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
249	305	07/02/2023	0186		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

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
239	307	06/02/2023	0084		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
258	308	06/02/2023	0084		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
238	309	06/02/2023	0073		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
237	310	06/02/2023	0073		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
255	311	06/02/2023	0076		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
256	312	06/02/2023	0076		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
257	313	06/02/2023	0082		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
236	314	06/02/2023	0139		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	ARILDO DE SOUZA	2.700,00	2.700,00 L	2.700,00	0,00	0,00	0,00
159	315	06/02/2023	0177		6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	DAIANE MOTA PEREIRA	333,00	333,00 L	333,00	0,00	0,00	0,00
268	316	06/02/2023	0001		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
269	317	06/02/2023	0002		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	ELMA DOS SANTOS ASSIS	192,00	192,00 L	192,00	0,00	0,00	0,00
281	318	08/02/2023	0188		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
286	319	09/02/2023	0072		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.004 - Despesas com Fiscalizações	LUZIA NOGUEIRA REIS DOMINGUES	1.308,06	1.308,06 L	1.308,06	0,00	0,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
287	320	09/02/2023	0079		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.004 - Despesas com Fiscalizações	MELLANY DE JESUS SILVEIRA MATOS	1.704,12	1.704,12 L	1.704,12	0,00	0,00	0,00
288	321	09/02/2023	0080		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	KATIANE DE OLIVEIRA CAMPOS GONÇALVES	525,00	525,00 L	525,00	0,00	0,00	0,00
284	322	09/02/2023	0042		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
285	323	09/02/2023	0190		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
297	324	09/02/2023	0008		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
303	325	09/02/2023	0193		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
291	326	09/02/2023	0003		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
299	327	09/02/2023	0014		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
48	328	09/02/2023	0098		6.2.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	SAMUEL O. ROCHA - JS COMERCIAL EIRELI - ME	16.500,00	2.009,12 L	2.009,12	0,00	8.181,67	0,00
294	329	09/02/2023	0192		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
302	330	09/02/2023	0045		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
306	331	09/02/2023	0045		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
283	332	09/02/2023	0004		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
301	333	09/02/2023	0044		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
309	334	09/02/2023	0046		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	KÊNIA BARBOSA DE ALENCAR	840,00	840,00 L	840,00	0,00	0,00	0,00
298	335	09/02/2023	0020		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
289	336	09/02/2023	0001		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
305	337	09/02/2023	0043		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
292	338	09/02/2023	0070		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	CARLA KAROLINE SANTOS DE SOUZA DINIZ	110,00	110,00 L	110,00	0,00	0,00	0,00
296	339	09/02/2023	0063		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
295	340	09/02/2023	0191		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
300	341	09/02/2023	0015		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
307	342	09/02/2023	0015		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
352	343	13/02/2023	0072		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	LUZIA NOGUEIRA REIS DOMINGUES	285,00	285,00 L	285,00	0,00	0,00	0,00
327	344	13/02/2023	0001		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
328	345	13/02/2023	0002		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

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
337	346	13/02/2023	0001		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
335	347	13/02/2023	0070		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
333	348	13/02/2023	0037		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
331	349	13/02/2023	0077		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
332	350	13/02/2023	0077		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.004 - Despesas com Fiscalizações	KARLA RODRIGUES CABRAL LOUZADA	510,72	510,72 L	510,72	0,00	0,00	0,00
47	351	13/02/2023	0119		6.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	30.000,00	1.545,63 L	1.545,63	0,00	0,00	0,00
312	352	13/02/2023	0008		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
336	353	13/02/2023	0071		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
329	354	13/02/2023	0003		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
290	355	13/02/2023	0002		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
334	356	13/02/2023	0069		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
324	357	13/02/2023	0172		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	KENNEDY ADRIANO SOUZA DE LIMA	110,00	110,00 L	110,00	0,00	0,00	0,00
330	358	13/02/2023	0018		6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	LAYSSON RAPHAEL MENDONÇA SOUZA	928,68	928,68 L	928,68	0,00	0,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
262	359	13/02/2023	0080		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
351	360	13/02/2023	0084		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
353	361	13/02/2023	0075		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
354	362	13/02/2023	0082		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
251	363	16/02/2023	0171		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
35	364	10/02/2023	0104		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	MEGA TELECOMUNICAÇÕES LTDA	4.860,00	540,00 L	540,00	0,00	540,00	0,00
272	365	10/02/2023	0134		6.2.2.1.1.01.33.90.040.001 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	RAPHAEL THONPSON DOS SANTOS MELLO - CENTINELA SERVIÇOS E SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA LTDA	1.060,83	1.060,83 L	1.060,83	0,00	0,00	0,00
70	366	10/02/2023	0138		6.2.2.1.1.01.33.90.040.001 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	PENSO INFORMÁTICA LTDA-EPP	2.600,00	827,86 L	827,86	0,00	116,42	0,00
28	367	10/02/2023	0093		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	700,00	120,00 L	120,00	0,00	110,00	0,00
25	368	10/02/2023	0091		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	Equatorial Goiás Distribuidora de Energia S.A.	2.000,00	184,57 L	184,57	0,00	550,13	0,00
304	369	10/02/2023	0015		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
241	370	10/02/2023	0144		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	ROGÉRIO PEREIRA DA SILVA	1.120,00	1.120,00 L	1.120,00	0,00	0,00	0,00
41	371	10/02/2023	0109		6.2.2.1.1.01.33.90.040.001 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	RHTRON INFORMATICA LTDA	5.000,00	405,22 L	405,22	0,00	74,27	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
308	372	10/02/2023	0006		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
68	373	10/02/2023	0153		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	0,00	0,00
282	374	10/02/2023	0130		6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	START INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E PROFISSIONAL LTDA	1.500,00	116,00 L	116,00	0,00	682,19	0,00
347	375	14/02/2023	0124		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	MOISES CARLOS BRAGA	750,00	750,00 L	750,00	0,00	0,00	0,00
350	376	14/02/2023	0084		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
339	377	14/02/2023	0195		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	MARIA DE JESUS BRAGA PINTO	750,00	750,00 L	750,00	0,00	0,00	0,00
273	378	14/02/2023	0134		6.2.2.1.1.01.33.90.040.001 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	RAPHAEL THONPSON DOS SANTOS MELLO - CENTINELA SERVIÇOS E SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA LTDA	4.740,00	790,00 L	790,00	0,00	1.580,00	0,00
348	379	14/02/2023	0122		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
261	380	14/02/2023	0078		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
323	381	14/02/2023	0013		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
326	382	14/02/2023	0065		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
322	383	14/02/2023	0146		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
321	384	14/02/2023	0172		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	KENNEDY ADRIANO SOUZA DE LIMA	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
338	385	14/02/2023	0035		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	JOSE HELDER SOUSA DE OLIVEIRA	810,00	810,00 L	810,00	0,00	0,00	0,00
325	386	14/02/2023	0064		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
49	388	15/02/2023	0141		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	4.800,00	807,98 L	807,98	0,00	3.859,94	0,00
343	389	15/02/2023	0003		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
44	390	15/02/2023	0112		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	JOÃO PAULO TERCENIO SANTANA - JADOC GESTÃO DOCUMENTAL SEGURA	5.400,00	1.102,50 L	1.102,50	0,00	3.195,00	0,00
27	391	15/02/2023	0092		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	1.800,00	166,14 L	166,14	0,00	11,23	0,00
253	392	15/02/2023	0060		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
341	393	15/02/2023	0001		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
346	394	15/02/2023	0021		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
349	395	15/02/2023	0172		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	KENNEDY ADRIANO SOUZA DE LIMA	840,00	840,00 L	840,00	0,00	0,00	0,00
342	396	15/02/2023	0002		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
16	397	17/02/2023	0085		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	OI S.A.	15.000,00	993,45 L	993,45	0,00	696,25	0,00
358	398	17/02/2023	0083		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
279	399	17/02/2023	0083		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
359	400	17/02/2023	0073		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
362	401	17/02/2023	0003		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
123	402	17/02/2023	0163		6.2.2.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	SAMPA PRODUTOS ELETRÔNICOS LTDA	9.900,00	825,00 L	825,00	0,00	1.017,50	0,00
374	403	17/02/2023	0001		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
369	404	17/02/2023	0192		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
364	405	17/02/2023	0120		6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	JOSANE PIRES DA SILVA	589,60	589,60 L	589,60	0,00	0,00	0,00
372	406	17/02/2023	0060		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
373	407	17/02/2023	0061		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
48	408	17/02/2023	0098		6.2.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	SAMUEL O. ROCHA - JS COMERCIAL EIRELI - ME	16.500,00	2.285,15 L	2.285,15	0,00	8.181,67	0,00
106	409	17/02/2023	0160		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.029 - Festividades e Homenagens	EXO COMPANY PARTICIPAÇÕES LTDA - EPP	8.252,00	666,00 L	666,00	0,00	0,00	0,00
366	410	17/02/2023	0146		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
361	411	17/02/2023	0002		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

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
368	412	17/02/2023	0063		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
375	413	17/02/2023	0002		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	ELMA DOS SANTOS ASSIS	192,00	192,00 L	192,00	0,00	0,00	0,00
367	414	17/02/2023	0006		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
370	415	17/02/2023	0191		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
371	416	17/02/2023	0054		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
365	417	17/02/2023	0021		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
357	418	17/02/2023	0143		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
42	419	17/02/2023	0110		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	GOIÁS CONSULTORIA E ASSESSORIA EM MEDICINA DO TRABALHO	994,98	20,00 L	20,00	0,00	974,98	0,00
449	420	28/02/2023	0023		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	398,00	602,00	602,00	0,00
360	421	17/02/2023	0001		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
412	422	23/02/2023	0084		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
378	423	23/02/2023	0042		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
391	424	23/02/2023	0042		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
394	425	23/02/2023	0042		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
386	426	23/02/2023	0008		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
397	427	23/02/2023	0008		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
389	428	23/02/2023	0008		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
379	429	23/02/2023	0190		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	SELMA RODRIGUES ALVES MONTEFUSCO	1.120,00	1.120,00 L	1.120,00	0,00	0,00	0,00
405	430	23/02/2023	0011		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
399	431	23/02/2023	0003		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
384	432	23/02/2023	0045		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
410	433	23/02/2023	0172		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	KENNEDY ADRIANO SOUZA DE LIMA	285,00	285,00 L	285,00	0,00	0,00	0,00
411	434	23/02/2023	0172		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	KENNEDY ADRIANO SOUZA DE LIMA	280,00	280,00 L	280,00	0,00	0,00	0,00
402	435	23/02/2023	0007		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
380	436	23/02/2023	0007		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
387	437	23/02/2023	0009		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	LUCILEIDE FREIRES PACHECO	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
403	438	23/02/2023	0009		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
404	439	23/02/2023	0010		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
383	440	23/02/2023	0010		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
401	441	23/02/2023	0004		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
381	442	23/02/2023	0004		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
406	443	23/02/2023	0005		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
377	444	23/02/2023	0188		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
388	445	23/02/2023	0044		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
395	446	23/02/2023	0186		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	MOANA SALVIANO NETO OLIVEIRA	840,00	840,00 L	840,00	0,00	0,00	0,00
396	447	23/02/2023	0197		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
385	448	23/02/2023	0196		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
390	449	23/02/2023	0196		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
400	450	23/02/2023	0006		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
393	451	23/02/2023	0006		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
398	452	23/02/2023	0002		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
409	453	23/02/2023	0143		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
19	454	22/02/2023	0087		6.2.2.1.1.01.33.90.040.001 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA	18.750,00	9.356,00 L	9.356,00	0,00	9.394,00	0,00
16	455	22/02/2023	0085		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	OI S.A.	15.000,00	113,91 L	113,91	0,00	696,25	0,00
16	456	22/02/2023	0085		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	OI S.A.	15.000,00	910,61 L	910,61	0,00	696,25	0,00
20	457	22/02/2023	0088		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	310.000,00	163.201,94 L	163.201,94	0,00	144.286,82	0,00
376	458	22/02/2023	0081		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
271	459	22/02/2023	0131		6.2.2.1.1.01.33.90.040.001 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	INN TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA	43.000,00	1.941,93 L	1.941,93	0,00	23.580,70	0,00
34	460	22/02/2023	0102		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	REDE NACIONAL DE APRENDIZAGEM, PROMOÇÃO SOCIAL E INTEGRAÇÃO - RENAPSI	35.000,00	3.204,24 L	3.204,24	0,00	26.499,86	0,00
314	461	22/02/2023	0118		6.2.2.1.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANIA	568,33	568,33 L	568,33	0,00	0,00	0,00
311	462	22/02/2023	0117		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
417	463	24/02/2023	0079		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
416	464	24/02/2023	0079		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
435	465	24/02/2023	0003		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
382	466	24/02/2023	007		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
392	467	24/02/2023	0004		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
407	468	24/02/2023	0004		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
433	469	24/02/2023	0001		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
434	470	24/02/2023	0002		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
429	471	24/02/2023	0003		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	MARIA HELENA CARVALHO SA	2.100,00	2.100,00 L	2.100,00	0,00	0,00	0,00
428	472	24/02/2023	0002		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
427	473	24/02/2023	0001		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	EDNA DE SOUZA BATISTA	2.730,00	2.730,00 L	2.730,00	0,00	0,00	0,00
39	474	24/02/2023	0133		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
315	475	24/02/2023	0133		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.029 - Festividades e Homenagens	INOVE PRODUÇÃO DE EVENTOS E SHOW BAR EIRELI	1.890,00	1.890,00 L	1.890,00	0,00	0,00	0,00
316	476	24/02/2023	0133		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.029 - Festividades e Homenagens	INOVE PRODUÇÃO DE EVENTOS E SHOW BAR EIRELI	2.094,40	2.094,40 L	2.094,40	0,00	0,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
317	477	24/02/2023	0133		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.029 - Festividades e Homenagens	INOVE PRODUÇÃO DE EVENTOS E SHOW BAR EIRELI	5.984,00	5.984,00 L	5.984,00	0,00	0,00	0,00
431	478	27/02/2023	0202		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	DIEGO ÍCARO DA SILVA LEITE	810,00	810,00 L	810,00	0,00	0,00	0,00
418	479	27/02/2023	0008		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
442	480	27/02/2023	0084		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	BENEDITO GARCIA GOMES	275,00	275,00 L	275,00	0,00	0,00	0,00
432	481	27/02/2023	0201		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	DANIELLE DOS SANTOS VIEIRA MEIRELES	270,00	270,00 L	270,00	0,00	0,00	0,00
430	482	27/02/2023	0139		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	ARILDO DE SOUZA	2.160,00	2.160,00 L	2.160,00	0,00	0,00	0,00
437	483	27/02/2023	0005		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
414	484	27/02/2023	0143		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
422	485	27/02/2023	0047		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
424	486	27/02/2023	0044		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
440	487	27/02/2023	0001		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	EDNA DE SOUZA BATISTA	313,50	313,50 L	313,50	0,00	0,00	0,00
415	488	27/02/2023	0015		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
420	489	27/02/2023	0199		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	ANA PAULA LIMA BOMFIM	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
421	490	27/02/2023	0054		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
423	491	27/02/2023	0196		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
419	492	27/02/2023	0198		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	PAULINE ANTUNES DE OLIVEIRA	1.120,00	1.120,00 L	1.120,00	0,00	0,00	0,00
24	493	28/02/2023	0091		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	Equatorial Goiás Distribuidora de Energia S.A.	65.000,00	3.293,17 L	3.293,17	0,00	7.017,59	0,00
26	494	28/02/2023	0092		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	739,48	0,00
45	495	28/02/2023	0114		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	TIM S.A.	30.000,00	2.274,16 L	2.274,16	0,00	2.711,92	0,00
50	496	28/02/2023	0142		6.2.2.1.1.01.33.90.040.001 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	RR TECNOLOGIA LTDA	1.500,00	125,00 L	125,00	0,00	1.125,00	0,00
37	497	28/02/2023	0106		6.2.2.1.1.01.33.90.040.001 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	SUPERI TELECOM LTDA	5.700,00	949,48 L	949,48	0,00	3,12	0,00
21	498	01/02/2023	0089		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	DESPEAS TARIFAS BANCÁRIAS	280.000,00	12.406,58 L	12.406,58	0,00	2.468,26	0,00
21	499	02/02/2023	0089		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	DESPEAS TARIFAS BANCÁRIAS	280.000,00	1.017,63 L	1.017,63	0,00	2.468,26	0,00
21	500	03/02/2023	0089		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	DESPEAS TARIFAS BANCÁRIAS	280.000,00	925,44 L	925,44	0,00	2.468,26	0,00
21	501	06/02/2023	0089		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	DESPEAS TARIFAS BANCÁRIAS	280.000,00	814,46 L	814,46	0,00	2.468,26	0,00
21	502	07/02/2023	0089		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	DESPEAS TARIFAS BANCÁRIAS	280.000,00	1.350,37 L	1.350,37	0,00	2.468,26	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
21	503	08/02/2023	0089		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	DESPESAS TARIFAS BANCÁRIAS	280.000,00	931,40 L	931,40	0,00	2.468,26	0,00
21	504	09/02/2023	0089		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	DESPESAS TARIFAS BANCÁRIAS	280.000,00	948,75 L	948,75	0,00	2.468,26	0,00
21	505	10/02/2023	0089		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	DESPESAS TARIFAS BANCÁRIAS	280.000,00	653,63 L	653,63	0,00	2.468,26	0,00
21	506	13/02/2023	0089		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	DESPESAS TARIFAS BANCÁRIAS	280.000,00	829,68 L	829,68	0,00	2.468,26	0,00
21	507	14/02/2023	0089		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	DESPESAS TARIFAS BANCÁRIAS	280.000,00	1.004,63 L	1.004,63	0,00	2.468,26	0,00
21	508	15/02/2023	0089		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	DESPESAS TARIFAS BANCÁRIAS	280.000,00	595,80 L	595,80	0,00	2.468,26	0,00
21	509	16/02/2023	0089		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	DESPESAS TARIFAS BANCÁRIAS	280.000,00	565,52 L	565,52	0,00	2.468,26	0,00
21	510	17/02/2023	0089		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	DESPESAS TARIFAS BANCÁRIAS	280.000,00	648,78 L	648,78	0,00	2.468,26	0,00
21	511	22/02/2023	0089		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	DESPESAS TARIFAS BANCÁRIAS	280.000,00	594,48 L	594,48	0,00	2.468,26	0,00
21	512	23/02/2023	0089		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	DESPESAS TARIFAS BANCÁRIAS	280.000,00	1.057,96 L	1.057,96	0,00	2.468,26	0,00
21	513	24/02/2023	0089		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	DESPESAS TARIFAS BANCÁRIAS	280.000,00	631,35 L	631,35	0,00	2.468,26	0,00
21	514	27/02/2023	0089		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	DESPESAS TARIFAS BANCÁRIAS	280.000,00	712,16 L	712,16	0,00	2.468,26	0,00
21	515	28/02/2023	0089		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	DESPESAS TARIFAS BANCÁRIAS	280.000,00	1.183,23 L	1.183,23	0,00	2.468,26	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
22	516	01/02/2023	0090		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	5.124.971,00	369.125,42 L	369.125,42	0,00	402.336,37	0,00
22	517	02/02/2023	0090		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	5.124.971,00	25.610,85 L	25.610,85	0,00	402.336,37	0,00
22	518	06/02/2023	0090		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	5.124.971,00	18.467,38 L	18.467,38	0,00	402.336,37	0,00
22	519	03/02/2023	0090		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	5.124.971,00	17.807,65 L	17.807,65	0,00	402.336,37	0,00
22	520	07/02/2023	0090		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	5.124.971,00	33.645,05 L	33.645,05	0,00	402.336,37	0,00
22	521	08/02/2023	0090		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	5.124.971,00	24.570,91 L	24.570,91	0,00	402.336,37	0,00
22	522	09/02/2023	0090		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	5.124.971,00	22.545,39 L	22.545,39	0,00	402.336,37	0,00
22	523	10/02/2023	0090		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	5.124.971,00	17.082,19 L	17.082,19	0,00	402.336,37	0,00
22	524	13/02/2023	0090		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	5.124.971,00	20.564,01 L	20.564,01	0,00	402.336,37	0,00
22	525	14/02/2023	0090		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	5.124.971,00	28.126,83 L	28.126,83	0,00	402.336,37	0,00
22	526	15/02/2023	0090		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	5.124.971,00	16.789,31 L	16.789,31	0,00	402.336,37	0,00
22	527	16/02/2023	0090		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	5.124.971,00	14.937,16 L	14.937,16	0,00	402.336,37	0,00
22	528	17/02/2023	0090		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	5.124.971,00	15.621,72 L	15.621,72	0,00	402.336,37	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
22	529	22/02/2023	0090		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	5.124.971,00	14.177,78 L	14.177,78	0,00	402.336,37	0,00
22	530	23/02/2023	0090		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	5.124.971,00	24.765,37 L	24.765,37	0,00	402.336,37	0,00
22	531	24/02/2023	0090		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	5.124.971,00	15.482,86 L	15.482,86	0,00	402.336,37	0,00
22	532	27/02/2023	0090		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	5.124.971,00	15.148,27 L	15.148,27	0,00	402.336,37	0,00
22	533	28/02/2023	0090		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	5.124.971,00	29.050,47 L	29.050,47	0,00	402.336,37	0,00
209	534	22/02/2023	0135		6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	AIRES TURISMO LTDA	50.000,00	13.077,60 L	13.077,60	0,00	36.226,52	0,00
177	536	27/02/2023	0152		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	NR BASSO ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS EIRELI	297.458,64	32.765,82 L	32.765,82	0,00	192.025,72	0,00
66	537	02/02/2023	0155		6.2.2.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	GARRA FORTE EMPRESA DE SEGURANÇA LTDA	200.000,00	19.916,30 L	19.916,30	0,00	7.299,92	0,00
67	538	27/02/2023	0154		6.2.2.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	VISÃO SERVIÇOS LTDA	67.000,00	11.037,50 L	11.037,50	0,00	7.654,87	0,00
30	539	26/02/2023	0096		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	4.354,63 L	4.354,63	0,00	3.523,61	0,00
13	540	28/02/2023	0028		6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - INSS	1.366.692,00	86.874,33 L	86.874,33	0,00	433.890,55	0,00
13	541	28/02/2023	0028		6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - INSS	1.366.692,00	1.422,77 L	1.422,77	0,00	433.890,55	0,00
12	542	28/02/2023	0025		6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO - FGTS	450.072,00	33.095,00 L	33.095,00	0,00	77.502,84	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
12	543	28/02/2023	0025		6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO - FGTS	450.072,00	542,01 L	542,01	0,00	77.502,84	0,00
12	544	28/02/2023	0025		6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO - FGTS	450.072,00	501,48 L	501,46	0,02	77.502,84	0,00
17	545	28/02/2023	0029		6.2.2.1.1.01.31.90.011.035 - Férias - Pagamento Antecipado	FUNCIONÁRIOS FÉRIAS	339.628,00	5.081,35 L	5.081,35	0,00	6.040,43	0,00
344	546	28/02/2023			6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Férias - Abono Constitucional	FERIAS (1/3) - ABONO CONSTITUCIONAL	141.512,00	1.693,78 L	1.693,78	0,00	3.139,03	0,00
11	547	28/02/2023	0024		6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	FUNCIONÁRIOS - FOLHA DE PAGAMENTO	5.094.411,00	349.897,12 L	349.897,12	0,00	644.953,12	0,00
340	548	28/02/2023			6.2.2.1.1.01.31.90.011.018 - Gratificação por Tempo de Serviço	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	271.713,00	24.534,77 L	24.534,77	0,00	30.033,13	0,00
11	549	28/02/2023	0024		6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	FUNCIONÁRIOS - FOLHA DE PAGAMENTO	5.094.411,00	2.247,61 L	2.247,61	0,00	644.953,12	0,00
11	550	28/02/2023	0024		6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	FUNCIONÁRIOS - FOLHA DE PAGAMENTO	5.094.411,00	898,42 L	898,42	0,00	644.953,12	0,00
11	551	28/02/2023	0024		6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	FUNCIONÁRIOS - FOLHA DE PAGAMENTO	5.094.411,00	1.129,81 L	1.129,81	0,00	644.953,12	0,00
33	552	28/02/2023	0103		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	17.672,93 L	17.672,93	0,00	119,05	0,00
11	553	28/02/2023	0024		6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	FUNCIONÁRIOS - FOLHA DE PAGAMENTO	5.094.411,00	14.416,66 L	14.416,66	0,00	644.953,12	0,00
11	554	28/02/2023	0024		6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	FUNCIONÁRIOS - FOLHA DE PAGAMENTO	5.094.411,00	36.894,00 L	36.894,00	0,00	644.953,12	0,00
11	555	28/02/2023	0024		6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	FUNCIONÁRIOS - FOLHA DE PAGAMENTO	5.094.411,00	16.770,00 L	16.770,00	0,00	644.953,12	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
11	556	28/02/2023	0024		6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	FUNCIONÁRIOS - FOLHA DE PAGAMENTO	5.094.411,00	12.841,51 L	12.841,51	0,00	644.953,12	0,00
473	557	03/03/2023	0184		6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	MARIA EDUARDA GONÇALVES VILELA	775,00	775,00 L	775,00	0,00	0,00	0,00
474	558	03/03/2023	0185		6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	VICTORIA DIAS DE SOUZA	1.200,00	1.200,00 L	1.200,00	0,00	0,00	0,00
471	559	03/03/2023	0183		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
472	560	03/03/2023	0128		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
60	561	01/03/2023	0151		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	DIRECTA PRIME SOLUÇÕES EM IMPRESSÕES LTDA	40.344,64	6.093,12 L	6.093,12	0,00	10.408,77	0,00
18	562	01/03/2023	0086		6.2.2.1.1.01.33.90.040.001 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	IMPLANTA INFORMATICA LTDA	50.000,00	4.407,38 L	4.407,38	0,00	27.963,10	0,00
441	563	01/03/2023	0034		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	MILVA DE MELO CAVALCANTE OLIVEIRA	313,50	313,50 L	313,50	0,00	0,00	0,00
450	564	01/03/2023	0027		6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	SETRANSP-GO	595,70	595,70 L	513,48	82,22	82,22	0,00
461	565	02/03/2023	0003		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
460	566	02/03/2023	0002		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
454	567	02/03/2023	0172		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	KENNEDY ADRIANO SOUZA DE LIMA	280,00	280,00 L	280,00	0,00	0,00	0,00
447	568	02/03/2023	0051		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

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
455	569	02/03/2023	0172		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	KENNEDY ADRIANO SOUZA DE LIMA	110,00	110,00 L	110,00	0,00	0,00	0,00
444	570	02/03/2023	0188		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	ALANIEL MORAIS SILVA	308,00	308,00 L	308,00	0,00	0,00	0,00
445	571	02/03/2023	0049		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
453	572	02/03/2023	0042		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	573	02/03/2023	0050		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
436	574	02/03/2023	0037		6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	GUILHERME SOUZA DE OLIVEIRA	942,27	942,27 L	942,27	0,00	0,00	0,00
408	575	02/03/2023	0126		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	SIDCONTABIL EIRELI EPP	40.000,00	5.349,00 L	5.349,00	0,00	2.557,00	0,00
363	576	02/03/2023	0133		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.029 - Festividades e Homenagens	INOVE PRODUÇÃO DE EVENTOS E SHOW BAR EIRELI	2.094,00	2.094,00 L	2.094,00	0,00	0,00	0,00
318	577	02/03/2023	0133		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.029 - Festividades e Homenagens	INOVE PRODUÇÃO DE EVENTOS E SHOW BAR EIRELI	1.346,40	1.346,40 L	1.346,40	0,00	0,00	0,00
477	578	03/03/2023	0002		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
43	579	03/03/2023	0111		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	30.000,00	5.907,10 L	5.907,10	0,00	0,00	0,00
475	580	03/03/2023	0129		6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	JOÃO PEDRO FÉLIX ORTIZ CAMARGO	2.483,33	2.483,33 L	2.483,33	0,00	0,00	0,00
492	581	03/03/2023	0076		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.004 - Despesas com Fiscalizações	MARCOS VINICIUS JOSÉ RIBEIRO	1.275,00	1.275,00 L	1.275,00	0,00	0,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
479	582	03/03/2023	0076		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	MARCOS VINICIUS JOSÉ RIBEIRO	1.039,50	1.039,50 L	1.039,50	0,00	0,00	0,00
458	583	03/03/2023	0124		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	MOISES CARLOS BRAGA	330,00	330,00 L	330,00	0,00	0,00	0,00
469	584	03/03/2023	0032		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	EDUARDO ROBERTO DE OLIVEIRA	2.194,50	2.194,50 L	2.194,50	0,00	0,00	0,00
480	585	03/03/2023	0082		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	CHRISTIANE MOREIRA SOUZA	808,50	808,50 L	808,50	0,00	0,00	0,00
487	586	03/03/2023	0079		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	MELLANY DE JESUS SILVEIRA MATOS	577,50	577,50 L	577,50	0,00	0,00	0,00
489	587	03/03/2023	0073		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.004 - Despesas com Fiscalizações	DYLZENY LOPES BARCELOS	1.323,75	1.323,75 L	1.323,75	0,00	0,00	0,00
491	588	03/03/2023	0083		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.004 - Despesas com Fiscalizações	MARILIA NOGUEIRA DE ABREU	618,80	618,80 L	618,80	0,00	0,00	0,00
493	589	03/03/2023	0082		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.004 - Despesas com Fiscalizações	CHRISTIANE MOREIRA SOUZA	2.278,38	2.278,38 L	2.278,38	0,00	0,00	0,00
494	590	03/03/2023	0078		6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	VANESSA DA SILVA PALANDRANI	1.737,58	1.737,58 L	1.737,58	0,00	0,00	0,00
459	591	03/03/2023	0084		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	BENEDITO GARCIA GOMES	330,00	330,00 L	330,00	0,00	0,00	0,00
464	592	03/03/2023	0014		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
484	593	03/03/2023	0014		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
478	594	03/03/2023	0003		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
448	595	03/03/2023	0003		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	MARIA HELENA CARVALHO SA	2.194,50	2.194,50 L	2.194,50	0,00	0,00	0,00
456	596	03/03/2023	0172		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	KENNEDY ADRIANO SOUZA DE LIMA	840,00	840,00 L	840,00	0,00	0,00	0,00
490	597	03/03/2023	0070		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.004 - Despesas com Fiscalizações	CARLA KAROLINE SANTOS DE SOUZA DINIZ	354,27	354,27 L	354,27	0,00	0,00	0,00
476	598	03/03/2023	0001		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
457	599	03/03/2023	0120		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	JOSANE PIRES DA SILVA	330,00	330,00 L	330,00	0,00	0,00	0,00
467	600	03/03/2023	0004		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
486	601	03/03/2023	0146		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
483	602	03/03/2023	0049		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
485	603	03/03/2023	0020		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
463	604	03/03/2023	0013		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	LUCIELE PEREIRA DA SILVA	1.400,00	1.400,00 L	1.400,00	0,00	0,00	0,00
482	605	03/03/2023	0063		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
462	606	03/03/2023	0203		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	MARIA CRISTINA SARDINI	1.485,00	1.485,00 L	1.485,00	0,00	0,00	0,00
481	607	03/03/2023	0006		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	CRISTINA GALDINO DE ALENCAR	313,50	313,50 L	313,50	0,00	0,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
495	608	06/03/2023	0021		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
345	609	06/03/2023	0020		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	LIMENIA FERNANDES RIBEIRO DE SOUZA	384,00	384,00 L	384,00	0,00	0,00	0,00
496	610	06/03/2023	0008		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	THAIS GIRALDI	385,00	385,00 L	385,00	0,00	0,00	0,00
465	611	06/03/2023	0014		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	ELEUZA DO ROSARIO DE MELLO BRANDÃO	385,00	385,00 L	385,00	0,00	0,00	0,00
468	612	06/03/2023	0008		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	THAIS GIRALDI	385,00	385,00 L	385,00	0,00	0,00	0,00
488	613	06/03/2023	0008		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	THAIS GIRALDI	385,00	385,00 L	385,00	0,00	0,00	0,00
125	614	07/03/2023	0115		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	PR - IMPRENSA NACIONAL	30.000,00	2.335,20 L	2.335,20	0,00	4.896,60	0,00
466	615	08/03/2023	0020		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	LIMENIA FERNANDES RIBEIRO DE SOUZA	385,00	385,00 L	385,00	0,00	0,00	0,00
355	616	08/03/2023	0133		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.029 - Festividades e Homenagens	INOVE PRODUÇÃO DE EVENTOS E SHOW BAR EIRELI	13.464,00	13.464,00 L	13.464,00	0,00	0,00	0,00
425	617	08/03/2023	0133		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.029 - Festividades e Homenagens	INOVE PRODUÇÃO DE EVENTOS E SHOW BAR EIRELI	2.992,00	2.992,00 L	2.992,00	0,00	0,00	0,00
443	618	08/03/2023	0133		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.029 - Festividades e Homenagens	INOVE PRODUÇÃO DE EVENTOS E SHOW BAR EIRELI	2.992,00	2.992,00 L	2.992,00	0,00	0,00	0,00
503	619	08/03/2023	0001		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	EDNA DE SOUZA BATISTA	643,50	643,50 L	643,50	0,00	0,00	0,00
512	620	08/03/2023	0001		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	EDNA DE SOUZA BATISTA	1.001,00	1.001,00 L	1.001,00	0,00	0,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
515	621	08/03/2023	0171		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	EDNALVA DE SOUZA BATISTA	269,50	269,50 L	269,50	0,00	0,00	0,00
511	622	08/03/2023	0057		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	SERGINALDO DE LIMA TELES	269,50	269,50 L	269,50	0,00	0,00	0,00
501	623	08/03/2023	0084		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	BENEDITO GARCIA GOMES	110,00	110,00 L	110,00	0,00	0,00	0,00
514	624	08/03/2023	0003		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	MARIA HELENA CARVALHO SA	1.386,00	1.386,00 L	1.386,00	0,00	0,00	0,00
502	625	08/03/2023	0001		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	EDNA DE SOUZA BATISTA	211,20	211,20 L	211,20	0,00	0,00	0,00
510	626	08/03/2023	0149		6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	FERNANDO FRANCISCO DE JESUS PENA	270,68	270,68 L	270,68	0,00	0,00	0,00
513	627	08/03/2023	0002		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	ELMA DOS SANTOS ASSIS	924,00	924,00 L	924,00	0,00	0,00	0,00
48	628	08/03/2023	0098		6.2.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	SAMUEL O. ROCHA - JS COMERCIAL EIRELI - ME	16.500,00	4.024,06 L	4.024,06	0,00	8.181,67	0,00
580	629	13/03/2023	0084		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	BENEDITO GARCIA GOMES	770,00	770,00 L	770,00	0,00	0,00	0,00
631	630	13/03/2023	0022		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	IOLANDA LUZ PEREIRA AVELAR	1.478,40	1.478,40 L	1.478,40	0,00	0,00	0,00
573	631	13/03/2023	0045		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	MARTA JORGE	896,00	896,00 L	896,00	0,00	0,00	0,00
569	632	13/03/2023	0042		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	CRISTIANE DIVINA DE SOUSA	1.148,00	1.148,00 L	1.148,00	0,00	0,00	0,00
576	633	13/03/2023	0008		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	THAIS GIRALDI	1.470,00	1.470,00 L	1.470,00	0,00	0,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
570	634	13/03/2023	0190		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	SELMA RODRIGUES ALVES MONTEFUSCO	1.148,00	1.148,00 L	1.148,00	0,00	0,00	0,00
545	635	13/03/2023	0001		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	EDNA DE SOUZA BATISTA	643,50	643,50 L	643,50	0,00	0,00	0,00
610	636	13/03/2023	0021		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	ERINEIA ARRUDA BORGES PEREIRA	1.435,00	1.435,00 L	1.435,00	0,00	0,00	0,00
31	637	13/03/2023	0097		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
585	638	13/03/2023	0074		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	GIOVANNA DA SILVA BARROS	808,50	808,50 L	808,50	0,00	0,00	0,00
566	639	13/03/2023	0045		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	MARTA JORGE	308,00	308,00 L	308,00	0,00	0,00	0,00
586	640	13/03/2023	0041		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	PEDRO FELLIPE DE SOUZA SILVA	121,00	121,00 L	121,00	0,00	0,00	0,00
583	641	13/03/2023	0121		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	ERNANDES ALVES NEVES	770,00	770,00 L	770,00	0,00	0,00	0,00
584	642	13/03/2023	0140		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	ANDRE PEREIRA DA SILVA	770,00	770,00 L	770,00	0,00	0,00	0,00
581	643	13/03/2023	0120		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	JOSANE PIRES DA SILVA	770,00	770,00 L	770,00	0,00	0,00	0,00
579	644	13/03/2023	0084		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	BENEDITO GARCIA GOMES	110,00	110,00 L	110,00	0,00	0,00	0,00
582	645	13/03/2023	0124		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	MOISES CARLOS BRAGA	770,00	770,00 L	770,00	0,00	0,00	0,00
539	646	14/03/2023	0078		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	VANESSA DA SILVA PALANDRANI	577,50	577,50 L	577,50	0,00	0,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
565	647	14/03/2023	0046		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	KÊNIA BARBOSA DE ALENCAR	868,00	868,00 L	868,00	0,00	0,00	0,00
578	648	14/03/2023	0209		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
571	649	14/03/2023	0004		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
572	650	14/03/2023	0007		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	THAIS LUANE PEREIRA DE ALMEIDA PRADO	1.470,00	1.470,00 L	1.470,00	0,00	0,00	0,00
574	651	14/03/2023	0010		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	JOAO BATISTA LINDOLFO	1.120,00	1.120,00 L	1.120,00	0,00	0,00	0,00
568	652	14/03/2023	0146		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	PEDRO IVO PALÁCIOS FREITAS	308,00	308,00 L	308,00	0,00	0,00	0,00
575	653	14/03/2023	0209		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	NUBIA AGUIAR MARINHO	896,00	896,00 L	896,00	0,00	0,00	0,00
567	654	14/03/2023	0172		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	KENNEDY ADRIANO SOUZA DE LIMA	269,50	269,50 L	269,50	0,00	0,00	0,00
562	655	14/03/2023	0013		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	LUCIELE PEREIRA DA SILVA	1.435,00	1.435,00 L	1.435,00	0,00	0,00	0,00
563	656	14/03/2023	0015		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	PRICILLA XAVIER DE ALENCAR	1.435,00	1.435,00 L	1.435,00	0,00	0,00	0,00
564	657	14/03/2023	0006		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
577	658	14/03/2023	0196		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	MATHEUS DORNELES GOMES	1.176,00	1.176,00 L	1.176,00	0,00	0,00	0,00
107	659	14/03/2023	0161		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.029 - Festividades e Homenagens	WELCOME SERVIÇOS E EVENTOS LTDA	3.230,00	3.230,00 L	3.230,00	0,00	0,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
356	660	14/03/2023	0161		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.029 - Festividades e Homenagens	WELCOME SERVIÇOS E EVENTOS LTDA	12.180,00	12.180,00 L	12.180,00	0,00	0,00	0,00
470	661	14/03/2023	0161		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.029 - Festividades e Homenagens	WELCOME SERVIÇOS E EVENTOS LTDA	3.850,00	3.850,00 L	3.850,00	0,00	0,00	0,00
622	662	14/03/2023	0234		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	ANDREA NASCIMENTO GRACILIANO	330,00	330,00 L	330,00	0,00	0,00	0,00
621	663	14/03/2023	0233		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	RUAN MARQUES FERREIRA	330,00	330,00 L	330,00	0,00	0,00	0,00
623	664	14/03/2023	0235		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	ROSIMEIRE DA SILVA DOMINGUES	121,00	121,00 L	121,00	0,00	0,00	0,00
625	665	14/03/2023	0237		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	KETTELYN BARBOSA SOARES	363,00	363,00 L	363,00	0,00	0,00	0,00
640	666	14/03/2023	0001		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	EDNA DE SOUZA BATISTA	643,50	643,50 L	643,50	0,00	0,00	0,00
641	667	14/03/2023	0002		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	ELMA DOS SANTOS ASSIS	594,00	594,00 L	594,00	0,00	0,00	0,00
643	668	14/03/2023	0001		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	EDNA DE SOUZA BATISTA	2.502,50	2.502,50 L	2.502,50	0,00	0,00	0,00
644	669	14/03/2023	0002		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	ELMA DOS SANTOS ASSIS	2.310,00	2.310,00 L	2.310,00	0,00	0,00	0,00
627	670	14/03/2023	0172		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	KENNEDY ADRIANO SOUZA DE LIMA	539,00	539,00 L	539,00	0,00	0,00	0,00
628	671	14/03/2023	0143		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	EDNILVA DE SOUZA BATISTA ALVARES	808,50	808,50 L	808,50	0,00	0,00	0,00
629	672	14/03/2023	0208		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	CHARLES DOUGLAS XAVIER DOS SANTOS	363,00	363,00 L	363,00	0,00	0,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
634	673	14/03/2023	0146		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	PEDRO IVO PALÁCIOS FREITAS	616,00	616,00 L	616,00	0,00	0,00	0,00
588	674	14/03/2023	0210		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	THAYNARA MICAELLY BALBINO	308,00	308,00 L	308,00	0,00	0,00	0,00
587	675	14/03/2023	0210		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	THAYNARA MICAELLY BALBINO	121,00	121,00 L	121,00	0,00	0,00	0,00
642	676	14/03/2023	0003		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	MARIA HELENA CARVALHO SA	594,00	594,00 L	594,00	0,00	0,00	0,00
645	677	14/03/2023	0003		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	MARIA HELENA CARVALHO SA	462,00	462,00 L	462,00	0,00	0,00	0,00
635	678	14/03/2023	0079		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	MELLANY DE JESUS SILVEIRA MATOS	115,50	115,50 L	115,50	0,00	0,00	0,00
273	679	14/03/2023	0134		6.2.2.1.1.01.33.90.040.001 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	RAPHAEL THONPSON DOS SANTOS MELLO - CENTINELA SERVIÇOS E SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA LTDA	4.740,00	790,00 L	790,00	0,00	1.580,00	0,00
538	680	14/03/2023	0079		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	MELLANY DE JESUS SILVEIRA MATOS	577,50	577,50 L	577,50	0,00	0,00	0,00
603	681	14/03/2023	0225		6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	ELIANA LEAL	198,88	198,88 L	198,88	0,00	0,00	0,00
602	682	14/03/2023	0224		6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	RUBIA ALVES DA SILVA	265,18	265,18 L	265,18	0,00	0,00	0,00
598	683	14/03/2023	0221		6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	CLENIVALDA APARECIDA SALES ALVES	107,22	107,22 L	107,22	0,00	0,00	0,00
609	684	14/03/2023	0231		6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	JERONIMA HELENA DE OLIVEIRA	159,60	159,60 L	159,60	0,00	0,00	0,00
605	685	14/03/2023	0227		6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	GEAN FELIPE GOMES DOS SANTOS	15,86	15,86 L	15,86	0,00	0,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
606	686	14/03/2023	0228		6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	ÉRICA SILVA ROCHA	13,26	13,26 L	13,26	0,00	0,00	0,00
608	687	14/03/2023	0230		6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	PAULA RENATA DA SILVA	10,47	10,47 L	10,47	0,00	0,00	0,00
604	688	14/03/2023	0226		6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	LEVI HENRIQUE MARINHO	251,92	251,92 L	251,92	0,00	0,00	0,00
615	689	14/03/2023	0208		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	CHARLES DOUGLAS XAVIER DOS SANTOS	588,00	588,00 L	588,00	0,00	0,00	0,00
599	690	14/03/2023	0222		6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	FABIANA AMORIM DE MELLO	107,22	107,22 L	107,22	0,00	0,00	0,00
607	691	14/03/2023	0229		6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	YASMIN CRISTINE SOUSA DE MORAES	198,18	198,18 L	198,18	0,00	0,00	0,00
597	692	14/03/2023	0220		6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	VIVIANE LOPES DE SOUZA FERREIRA INÁCIO	66,30	66,30 L	66,30	0,00	0,00	0,00
596	693	14/03/2023	0219		6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	MORGANA DAMASCENO ROSA CARVALHO	66,30	66,30 L	66,30	0,00	0,00	0,00
601	694	14/03/2023	0218		6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	CLÉLIA ANCOVITT SILVA	66,29	66,29 L	66,29	0,00	0,00	0,00
595	695	14/03/2023	0217		6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	PATRÍCIA FERREIRA DOS SANTOS	107,22	107,22 L	107,22	0,00	0,00	0,00
592	696	14/03/2023	0214		6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	NUBIA MATIAS GOMES DO CARMO	107,22	107,22 L	107,22	0,00	0,00	0,00
593	697	14/03/2023	0215		6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	RONIZE DE SOUSA SILVA	66,30	66,30 L	66,30	0,00	0,00	0,00
591	698	14/03/2023	0213		6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	DHULLY THAYNA VIEIRA MOTA	66,30	66,30 L	66,30	0,00	0,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
594	699	14/03/2023	0216		6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	MARCELA ROSA GUIMARÃES	66,29	66,29 L	66,29	0,00	0,00	0,00
590	700	14/03/2023	0212		6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	MARIA LUCIA ALVES DA SILVA	66,29	66,29 L	66,29	0,00	0,00	0,00
600	701	14/03/2023	0223		6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	PAULA CRISTINA RODRIGUES DA COSTA	107,22	107,22 L	107,22	0,00	0,00	0,00
630	702	14/03/2023	0004		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	CÍNTIA DANIELE SANTOS PARREIRA	633,60	633,60 L	633,60	0,00	0,00	0,00
534	703	10/03/2023	0057		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	SERGINALDO DE LIMA TELES	38,50	38,50 L	38,50	0,00	0,00	0,00
542	704	10/03/2023	0207		6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS	657,07	657,07 L	657,07	0,00	0,00	0,00
35	705	10/03/2023	0104		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	MEGA TELECOMUNICAÇÕES LTDA	4.860,00	540,00 L	540,00	0,00	540,00	0,00
270	706	10/03/2023	0187		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	2.000,00	430,00 L	430,00	0,00	280,00	0,00
47	707	10/03/2023	0119		6.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	30.000,00	2.451,96 L	2.451,96	0,00	0,00	0,00
282	708	10/03/2023	0130		6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	START INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E PROFISSIONAL LTDA	1.500,00	157,57 L	157,57	0,00	682,19	0,00
451	709	10/03/2023	0133		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.029 - Festividades e Homenagens	INOVE PRODUÇÃO DE EVENTOS E SHOW BAR EIRELI	2.992,00	2.992,00 L	2.992,00	0,00	0,00	0,00
557	710	10/03/2023	0005		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	AMANDA CHRISTINA SOUSA GONÇALVES	495,00	495,00 L	495,00	0,00	0,00	0,00
553	711	10/03/2023	0010		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	JOAO BATISTA LINDOLFO	495,00	495,00 L	495,00	0,00	0,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
554	712	10/03/2023	0020		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	LIMENIA FERNANDES RIBEIRO DE SOUZA	495,00	495,00 L	495,00	0,00	0,00	0,00
548	713	10/03/2023	0006		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	CRISTINA GALDINO DE ALENCAR	495,00	495,00 L	495,00	0,00	0,00	0,00
551	714	10/03/2023	0009		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	LUCILEIDE FREIRES PACHECO	495,00	495,00 L	495,00	0,00	0,00	0,00
40	715	10/03/2023	0107		6.2.2.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	CHAVEIRO BOUGAINVILLE LTDA	3.000,00	660,00 L	660,00	0,00	465,00	0,00
550	716	10/03/2023	0008		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	THAIS GIRALDI	495,00	495,00 L	495,00	0,00	0,00	0,00
547	717	10/03/2023	0003		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	MARIA HELENA CARVALHO SA	594,00	594,00 L	594,00	0,00	0,00	0,00
552	718	10/03/2023	0011		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	HERLEY SILVESTRE DE MORAIS	495,00	495,00 L	495,00	0,00	0,00	0,00
556	719	10/03/2023	0014		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	ELEUZA DO ROSARIO DE MELLO BRANDÃO	495,00	495,00 L	495,00	0,00	0,00	0,00
543	720	10/03/2023	0042		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	CRISTIANE DIVINA DE SOUSA	1.428,00	1.428,00 L	1.428,00	0,00	0,00	0,00
544	721	10/03/2023	0079		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.004 - Despesas com Fiscalizações	MELLANY DE JESUS SILVEIRA MATOS	2.257,20	2.257,20 L	2.257,20	0,00	0,00	0,00
123	722	10/03/2023	0163		6.2.2.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	SAMPA PRODUTOS ELETRÔNICOS LTDA	9.900,00	825,00 L	825,00	0,00	1.017,50	0,00
68	723	10/03/2023	0153		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	0,00	0,00
25	724	10/03/2023	0091		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	Equatorial Goiás Distribuidora de Energia S.A.	2.000,00	123,51 L	123,51	0,00	550,13	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
41	725	10/03/2023	0109		6.2.2.1.1.01.33.90.040.001 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	RHTRON INFORMATICA LTDA	5.000,00	405,22 L	405,22	0,00	74,27	0,00
529	726	10/03/2023	0006		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	CRISTINA GALDINO DE ALENCAR	385,00	385,00 L	385,00	0,00	0,00	0,00
517	727	10/03/2023	0197		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	LIDIANE CONTART MARIANO	308,00	308,00 L	308,00	0,00	0,00	0,00
524	728	10/03/2023	0015		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	PRICILLA XAVIER DE ALENCAR	770,00	770,00 L	770,00	0,00	0,00	0,00
549	729	10/03/2023	0007		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	THAIS LUANE PEREIRA DE ALMEIDA PRADO	495,00	495,00 L	495,00	0,00	0,00	0,00
522	730	10/03/2023	0060		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	DEJANIO RIBEIRO BATISTA	1.232,00	1.232,00 L	1.232,00	0,00	0,00	0,00
528	731	10/03/2023	0044		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	DELMA DOS SANTOS ASSIS MERCADANTE	616,00	616,00 L	616,00	0,00	0,00	0,00
96	732	10/03/2023	0158		6.2.2.1.1.01.33.90.040.001 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	GMAES TELECOM LTDA	9.950,00	1.990,00 L	1.990,00	0,00	1.990,00	0,00
523	733	10/03/2023	0061		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	KAROLINA RENATA MAGALHÃES DOS SANTOS	1.232,00	1.232,00 L	1.232,00	0,00	0,00	0,00
520	734	10/03/2023	0054		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	KARLA DANIELE RODRIGUES CARDOSO	1.232,00	1.232,00 L	1.232,00	0,00	0,00	0,00
525	735	10/03/2023	0063		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	LUCIANE RANGEL	192,00	192,00 L	192,00	0,00	0,00	0,00
519	736	10/03/2023	0006		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	CRISTINA GALDINO DE ALENCAR	770,00	770,00 L	770,00	0,00	0,00	0,00
526	738	10/03/2023	0063		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	LUCIANE RANGEL	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
560	739	10/03/2023	0120		6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	JOSANE PIRES DA SILVA	904,50	904,50 L	904,50	0,00	0,00	0,00
555	740	10/03/2023	0012		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	AISLAN SENA STIVAL	495,00	495,00 L	495,00	0,00	0,00	0,00
559	741	10/03/2023	0015		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	PRICILLA XAVIER DE ALENCAR	495,00	495,00 L	495,00	0,00	0,00	0,00
546	742	10/03/2023	0002		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	ELMA DOS SANTOS ASSIS	594,00	594,00 L	594,00	0,00	0,00	0,00
558	743	10/03/2023	0018		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	LAYSSON RAPHAEL MENDONÇA SOUZA	495,00	495,00 L	495,00	0,00	0,00	0,00
535	744	10/03/2023	0081		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.004 - Despesas com Fiscalizações	ANGELICA OLIVEIRA PAULA	780,57	780,57 L	780,57	0,00	0,00	0,00
532	745	10/03/2023	0076		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.004 - Despesas com Fiscalizações	MARCOS VINICIUS JOSÉ RIBEIRO	1.146,00	1.146,00 L	1.146,00	0,00	0,00	0,00
533	746	10/03/2023	0075		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.004 - Despesas com Fiscalizações	CLEUSA DE SOUSA RESENDE MENDES	1.490,51	1.490,51 L	1.490,51	0,00	0,00	0,00
537	747	10/03/2023	0083		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	MARILIA NOGUEIRA DE ABREU	346,50	346,50 L	346,50	0,00	0,00	0,00
518	748	10/03/2023	0190		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	SELMA RODRIGUES ALVES MONTEFUSCO	308,00	308,00 L	308,00	0,00	0,00	0,00
541	749	10/03/2023	0078		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	VANESSA DA SILVA PALANDRANI	346,50	346,50 L	346,50	0,00	0,00	0,00
516	750	10/03/2023	0008		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	THAIS GIRALDI	385,00	385,00 L	385,00	0,00	0,00	0,00
614	751	15/03/2023	0147		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	RAYSSA STEFANI SOUSA ALVES	1.148,00	1.148,00 L	1.148,00	0,00	0,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
44	752	15/03/2023	0112		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	JOÃO PAULO TERENCE SANTANA - JADOC GESTÃO DOCUMENTAL SEGURA	5.400,00	1.102,50 L	1.102,50	0,00	3.195,00	0,00
612	753	15/03/2023	0149		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	FERNANDO FRANCISCO DE JESUS PENA	1.120,00	1.120,00 L	1.120,00	0,00	0,00	0,00
613	754	15/03/2023	0148		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	EDIVALDO FRANCISCO REGES	1.120,00	1.120,00 L	1.120,00	0,00	0,00	0,00
638	755	15/03/2023	0046		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	KÊNIA BARBOSA DE ALENCAR	308,00	308,00 L	308,00	0,00	0,00	0,00
639	756	15/03/2023	0015		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	PRICILLA XAVIER DE ALENCAR	385,00	385,00 L	385,00	0,00	0,00	0,00
633	757	15/03/2023	0013		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	LUCIELE PEREIRA DA SILVA	770,00	770,00 L	770,00	0,00	0,00	0,00
632	758	15/03/2023	0014		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	ELEUZA DO ROSARIO DE MELLO BRANDÃO	770,00	770,00 L	770,00	0,00	0,00	0,00
637	759	15/03/2023	0077		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.004 - Despesas com Fiscalizações	KARLA RODRIGUES CABRAL LOUZADA	1.254,96	1.254,96 L	1.254,96	0,00	0,00	0,00
91	760	15/03/2023	0157		6.2.2.1.1.02.44.90.051.002 - Obras em Andamento	ENGPRO SERVIÇOS E SOLUÇÕES EM ENGENHARIA LTDA	105.000,00	42.000,00 L	42.000,00	0,00	0,00	0,00
611	761	15/03/2023	0146		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	PEDRO IVO PALÁCIOS FREITAS	1.120,00	1.120,00 L	1.120,00	0,00	0,00	0,00
651	762	16/03/2023	0186		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	MOANA SALVIANO NETO OLIVEIRA	308,00	308,00 L	308,00	0,00	0,00	0,00
650	763	16/03/2023	0044		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
652	764	16/03/2023	0197		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	LIDIANE CONTART MARIANO	308,00	308,00 L	308,00	0,00	0,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
666	765	16/03/2023	0008		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	THAIS GIRALDI	1.540,00	1.540,00 L	1.540,00	0,00	0,00	0,00
662	766	16/03/2023			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
658	767	16/03/2023	0008		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	THAIS GIRALDI	1.435,00	1.435,00 L	1.435,00	0,00	0,00	0,00
27	768	16/03/2023	0092		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	1.800,00	53,36 L	53,36	0,00	11,23	0,00
653	769	16/03/2023	0042		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	CRISTIANE DIVINA DE SOUSA	308,00	308,00 L	308,00	0,00	0,00	0,00
648	770	16/03/2023	0193		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
657	771	16/03/2023	0014		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
672	772	16/03/2023	0143		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	EDNILVA DE SOUZA BATISTA ALVARES	539,00	539,00 L	539,00	0,00	0,00	0,00
647	773	16/03/2023	0045		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
673	774	16/03/2023	0146		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	PEDRO IVO PALÁCIOS FREITAS	308,00	308,00 L	308,00	0,00	0,00	0,00
649	775	16/03/2023	0015		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
636	776	16/03/2023	0077		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	KARLA RODRIGUES CABRAL LOUZADA	346,50	346,50 L	346,50	0,00	0,00	0,00
674	777	17/03/2023	0172		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	KENNEDY ADRIANO SOUZA DE LIMA	1.617,00	1.617,00 L	1.617,00	0,00	0,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
670	778	17/03/2023	0018		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	LAYSSON RAPHAEL MENDONÇA SOUZA	1.540,00	1.540,00 L	1.540,00	0,00	0,00	0,00
540	779	17/03/2023	0078		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	VANESSA DA SILVA PALANDRANI	115,50	115,50 L	115,50	0,00	0,00	0,00
16	780	17/03/2023	0085		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	OI S.A.	15.000,00	984,84 L	984,84	0,00	696,25	0,00
654	781	17/03/2023	0006		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	CRISTINA GALDINO DE ALENCAR	385,00	385,00 L	385,00	0,00	0,00	0,00
655	782	17/03/2023	0013		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	LUCIELE PEREIRA DA SILVA	1.400,00	1.400,00 L	1.400,00	0,00	0,00	0,00
659	783	17/03/2023	0009		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	LUCILEIDE FREIRES PACHECO	1.820,00	1.820,00 L	1.820,00	0,00	0,00	0,00
589	784	17/03/2023	0211		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	LORENA NUNES MOTA	616,00	616,00 L	616,00	0,00	0,00	0,00
660	785	17/03/2023	0044		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	DELMA DOS SANTOS ASSIS MERCADANTE	1.456,00	1.456,00 L	1.456,00	0,00	0,00	0,00
661	786	17/03/2023	0196		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	MATHEUS DORNELES GOMES	1.456,00	1.456,00 L	1.456,00	0,00	0,00	0,00
667	787	17/03/2023	0197		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
527	788	17/03/2023	0162		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	CARLOS EDUARDO ALVES DE MELO	616,00	616,00 L	616,00	0,00	0,00	0,00
663	789	17/03/2023	0015		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
665	790	17/03/2023	0196		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	MATHEUS DORNELES GOMES	616,00	616,00 L	616,00	0,00	0,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
664	791	17/03/2023	0045		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
669	792	17/03/2023	0018		6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	LAYSSON RAPHAEL MENDONÇA SOUZA	332,28	332,28 L	332,28	0,00	0,00	0,00
668	793	17/03/2023	0018		6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	LAYSSON RAPHAEL MENDONÇA SOUZA	630,48	630,48 L	630,48	0,00	0,00	0,00
271	794	20/03/2023	0131		6.2.2.1.1.01.33.90.040.001 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	INN TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA	43.000,00	1.941,93 L	1.941,93	0,00	23.580,70	0,00
438	795	20/03/2023	0087		6.2.2.1.1.01.33.90.040.001 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	INCorp TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA	59.508,00	9.677,20 L	9.677,20	0,00	240,80	0,00
536	796	20/03/2023	0083		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	MARILIA NOGUEIRA DE ABREU	577,50	577,50 L	577,50	0,00	0,00	0,00
626	797	20/03/2023	0117		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
561	798	20/03/2023	0110		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	GOIÁS CONSULTORIA E ASSESSORIA EM MEDICINA DO TRABALHO	4.215,09	140,00 L	140,00	0,00	3.915,09	0,00
530	799	20/03/2023	0123		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	CARLA DE AQUINO PEREIRA	1.210,00	1.210,00 L	1.210,00	0,00	0,00	0,00
531	800	20/03/2023	0123		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	CARLA DE AQUINO PEREIRA	110,00	110,00 L	110,00	0,00	0,00	0,00
695	801	20/03/2023	0014		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	ELEUZA DO ROSARIO DE MELLO BRANDÃO	385,00	385,00 L	385,00	0,00	0,00	0,00
692	802	20/03/2023	0014		6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	ELEUZA DO ROSARIO DE MELLO BRANDÃO	646,70	646,70 L	646,70	0,00	0,00	0,00
711	803	20/03/2023	0003		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	MARIA HELENA CARVALHO SA	924,00	924,00 L	924,00	0,00	0,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
701	804	20/03/2023	0084		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	BENEDITO GARCIA GOMES	110,00	110,00 L	110,00	0,00	0,00	0,00
683	805	20/03/2023	0082		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.004 - Despesas com Fiscalizações	CHRISTIANE MOREIRA SOUZA	36,00	36,00 L	36,00	0,00	0,00	0,00
685	806	20/03/2023	0082		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	CHRISTIANE MOREIRA SOUZA	577,50	577,50 L	577,50	0,00	0,00	0,00
686	807	20/03/2023	0081		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	ANGELICA OLIVEIRA PAULA	346,50	346,50 L	346,50	0,00	0,00	0,00
691	808	20/03/2023	0239		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	CAMILA DE SA NUNES COSTA	616,00	616,00 L	616,00	0,00	0,00	0,00
679	809	20/03/2023	0084		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	BENEDITO GARCIA GOMES	110,00	110,00 L	110,00	0,00	0,00	0,00
700	810	21/03/2023	0244		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	ROSÂNGELA VIEIRA RODRIGUES	308,00	308,00 L	308,00	0,00	0,00	0,00
310	811	21/03/2023	0135		6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	AIRES TURISMO LTDA	275.000,00	8.002,94 L	8.002,94	0,00	31.060,55	0,00
732	812	21/03/2023	0013		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	LUCIELE PEREIRA DA SILVA	495,00	495,00 L	495,00	0,00	0,00	0,00
726	813	21/03/2023	0004		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	CÍNTIA DANIELE SANTOS PARREIRA	495,00	495,00 L	495,00	0,00	0,00	0,00
730	814	21/03/2023	0010		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	JOAO BATISTA LINDOLFO	495,00	495,00 L	495,00	0,00	0,00	0,00
725	815	21/03/2023	0006		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	CRISTINA GALDINO DE ALENCAR	495,00	495,00 L	495,00	0,00	0,00	0,00
723	816	21/03/2023	0002		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	ELMA DOS SANTOS ASSIS	1.188,00	1.188,00 L	1.188,00	0,00	0,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
709	817	21/03/2023	0001		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	EDNA DE SOUZA BATISTA	1.501,50	1.501,50 L	1.501,50	0,00	0,00	0,00
697	818	21/03/2023	0050		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	MARIA APARECIDA DE SOUZA BATISTA	308,00	308,00 L	308,00	0,00	0,00	0,00
689	819	21/03/2023	0009		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	LUCILEIDE FREIRES PACHECO	1.540,00	1.540,00 L	1.540,00	0,00	0,00	0,00
724	820	21/03/2023	0003		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	MARIA HELENA CARVALHO SA	1.188,00	1.188,00 L	1.188,00	0,00	0,00	0,00
728	821	21/03/2023	0009		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	LUCILEIDE FREIRES PACHECO	495,00	495,00 L	495,00	0,00	0,00	0,00
690	822	21/03/2023	0243		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	JULIO CESAR DE FARIA	616,00	616,00 L	616,00	0,00	0,00	0,00
319	823	21/03/2023	0133		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.029 - Festividades e Homenagens	INOVE PRODUÇÃO DE EVENTOS E SHOW BAR EIRELI	1.496,00	1.496,00 L	1.496,00	0,00	0,00	0,00
722	824	21/03/2023	0001		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	EDNA DE SOUZA BATISTA	1.287,00	1.287,00 L	1.287,00	0,00	0,00	0,00
727	825	21/03/2023	0007		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	THAIS LUANE PEREIRA DE ALMEIDA PRADO	495,00	495,00 L	495,00	0,00	0,00	0,00
710	826	21/03/2023	0002		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	ELMA DOS SANTOS ASSIS	924,00	924,00 L	924,00	0,00	0,00	0,00
731	827	21/03/2023	0012		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	AISLAN SENA STIVAL	495,00	495,00 L	495,00	0,00	0,00	0,00
729	828	21/03/2023	0011		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	HERLEY SILVESTRE DE MORAIS	495,00	495,00 L	495,00	0,00	0,00	0,00
678	829	21/03/2023	0021		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	ERINEIA ARRUDA BORGES PEREIRA	211,20	211,20 L	211,20	0,00	0,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
680	830	21/03/2023	0172		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	KENNEDY ADRIANO SOUZA DE LIMA	121,00	121,00 L	121,00	0,00	0,00	0,00
681	831	21/03/2023	0172		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	KENNEDY ADRIANO SOUZA DE LIMA	121,00	121,00 L	121,00	0,00	0,00	0,00
682	832	21/03/2023	0172		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	KENNEDY ADRIANO SOUZA DE LIMA	363,00	363,00 L	363,00	0,00	0,00	0,00
688	833	21/03/2023	0009		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	LUCILEIDE FREIRES PACHECO	211,20	211,20 L	211,20	0,00	0,00	0,00
693	834	21/03/2023	0171		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	EDNALVA DE SOUZA BATISTA	808,50	808,50 L	808,50	0,00	0,00	0,00
694	835	21/03/2023	0143		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	EDNILVA DE SOUZA BATISTA ALVARES	269,50	269,50 L	269,50	0,00	0,00	0,00
20	836	21/03/2023	0088		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	310.000,00	2.511,24 L	2.511,24	0,00	144.286,82	0,00
16	837	21/03/2023	0085		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	OI S.A.	15.000,00	910,61 L	910,61	0,00	696,25	0,00
746	838	22/03/2023	0033		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	ELVIANE DE CASTRO QUEIROZ	594,00	594,00 L	594,00	0,00	0,00	0,00
745	839	22/03/2023	0207		6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - GO	5,32	5,32 L	5,32	0,00	0,00	0,00
737	840	22/03/2023	0008		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	THAIS GIRALDI	385,00	385,00 L	385,00	0,00	0,00	0,00
735	841	22/03/2023	0080		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.004 - Despesas com Fiscalizações	KATIANE DE OLIVEIRA CAMPOS GONÇALVES	1.104,54	1.104,54 L	1.104,54	0,00	0,00	0,00
721	842	22/03/2023	0073		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	DYLZENY LOPES BARCELOS	808,50	808,50 L	808,50	0,00	0,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
719	843	22/03/2023	0042		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
744	844	22/03/2023	0003		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	MARIA HELENA CARVALHO SA	1.386,00	1.386,00 L	1.386,00	0,00	0,00	0,00
743	845	22/03/2023	0002		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	ELMA DOS SANTOS ASSIS	1.386,00	1.386,00 L	1.386,00	0,00	0,00	0,00
742	846	22/03/2023	0001		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	EDNA DE SOUZA BATISTA	1.501,50	1.501,50 L	1.501,50	0,00	0,00	0,00
687	847	22/03/2023	0009		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	LUCILEIDE FREIRES PACHECO	633,60	633,60 L	633,60	0,00	0,00	0,00
739	848	22/03/2023	0146		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	PEDRO IVO PALÁCIOS FREITAS	308,00	308,00 L	308,00	0,00	0,00	0,00
738	849	22/03/2023	0146		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	PEDRO IVO PALÁCIOS FREITAS	363,00	363,00 L	363,00	0,00	0,00	0,00
720	850	22/03/2023	0006		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
740	851	22/03/2023	0018		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	LAYSSON RAPHAEL MENDONÇA SOUZA	770,00	770,00 L	770,00	0,00	0,00	0,00
712	852	22/03/2023	0233		6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	RUAN MARQUES FERREIRA	300,00	300,00 L	300,00	0,00	0,00	0,00
736	853	22/03/2023	0007		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	THAIS LUANE PEREIRA DE ALMEIDA PRADO	385,00	385,00 L	385,00	0,00	0,00	0,00
741	854	22/03/2023	0172		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	KENNEDY ADRIANO SOUZA DE LIMA	269,50	269,50 L	269,50	0,00	0,00	0,00
716	855	22/03/2023	0146		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

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
624	856	22/03/2023	0236		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	JARED FARIAS LIMA ALVES	363,00	363,00 L	363,00	0,00	0,00	0,00
696	857	22/03/2023	0020		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	LIMENIA FERNANDES RIBEIRO DE SOUZA	385,00	385,00 L	385,00	0,00	0,00	0,00
702	858	22/03/2023	0010		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	JOAO BATISTA LINDOLFO	385,00	385,00 L	385,00	0,00	0,00	0,00
699	859	22/03/2023	0146		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	PEDRO IVO PALÁCIOS FREITAS	308,00	308,00 L	308,00	0,00	0,00	0,00
698	860	22/03/2023	0044		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	DELMA DOS SANTOS ASSIS MERCADANTE	924,00	924,00 L	924,00	0,00	0,00	0,00
734	861	23/03/2023	0079		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	MELLANY DE JESUS SILVEIRA MATOS	577,50	577,50 L	577,50	0,00	0,00	0,00
751	862	23/03/2023	0245		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	THIAGO MOURA MARRA	572,00	572,00 L	572,00	0,00	0,00	0,00
750	863	23/03/2023	0037		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	GUILHERME SOUZA DE OLIVEIRA	594,00	594,00 L	594,00	0,00	0,00	0,00
747	864	23/03/2023	0032		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	EDUARDO ROBERTO DE OLIVEIRA	594,00	594,00 L	594,00	0,00	0,00	0,00
749	865	23/03/2023	0069		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	RENATA CRISTINA FERREIRA RODRIGUES DA CRUZ	594,00	594,00 L	594,00	0,00	0,00	0,00
717	866	23/03/2023	0172		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	KENNEDY ADRIANO SOUZA DE LIMA	560,00	560,00 L	560,00	0,00	0,00	0,00
718	867	23/03/2023	0004		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
713	868	23/03/2023	0006		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
714	869	23/03/2023	0042		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
715	870	23/03/2023	0063		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
708	871	23/03/2023	0032		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	EDUARDO ROBERTO DE OLIVEIRA	3.267,00	3.267,00 L	3.267,00	0,00	0,00	0,00
703	872	23/03/2023	0069		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	RENATA CRISTINA FERREIRA RODRIGUES DA CRUZ	3.267,00	3.267,00 L	3.267,00	0,00	0,00	0,00
707	873	23/03/2023	0245		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	THIAGO MOURA MARRA	3.146,00	3.146,00 L	3.146,00	0,00	0,00	0,00
706	874	23/03/2023	0179		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	RUBIA MARA BARBOSA FAVAL	3.267,00	3.267,00 L	3.267,00	0,00	0,00	0,00
705	875	23/03/2023	0033		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	ELVIANE DE CASTRO QUEIROZ	3.267,00	3.267,00 L	3.267,00	0,00	0,00	0,00
748	876	23/03/2023	0179		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	RUBIA MARA BARBOSA FAVAL	594,00	594,00 L	594,00	0,00	0,00	0,00
704	877	23/03/2023	0037		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	GUILHERME SOUZA DE OLIVEIRA	3.267,00	3.267,00 L	3.267,00	0,00	0,00	0,00
840	878	31/03/2023	0023		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	750,90	249,10	249,10	0,00
178	879	24/03/2023	0150		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
781	880	24/03/2023	0001		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	EDNA DE SOUZA BATISTA	1.001,00	1.001,00 L	1.001,00	0,00	0,00	0,00
620	881	24/03/2023	0232		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	ELIETH JOSÉ RODRIGUES	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
765	882	24/03/2023	0065		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	JEISA CRISTINA ROSA DOS SANTOS	1.232,00	1.232,00 L	1.232,00	0,00	0,00	0,00
766	883	24/03/2023	0064		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	JÉSSICA MENDES DOS SANTOS	1.232,00	1.232,00 L	1.232,00	0,00	0,00	0,00
768	884	24/03/2023	0057		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	SERGINALDO DE LIMA TELES	308,00	308,00 L	308,00	0,00	0,00	0,00
763	885	24/03/2023	0009		6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	LUCILEIDE FREIRES PACHECO	538,20	538,20 L	538,20	0,00	0,00	0,00
762	886	24/03/2023	0004		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	CÍNTIA DANIELE SANTOS PARREIRA	1.540,00	1.540,00 L	1.540,00	0,00	0,00	0,00
757	887	24/03/2023	0043		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	ROSANGELA MARIA RIBEIRO	308,00	308,00 L	308,00	0,00	0,00	0,00
756	888	24/03/2023	0015		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	PRICILLA XAVIER DE ALENCAR	385,00	385,00 L	385,00	0,00	0,00	0,00
758	889	24/03/2023	0144		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	ROGÉRIO PEREIRA DA SILVA	308,00	308,00 L	308,00	0,00	0,00	0,00
759	890	24/03/2023	0144		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	ROGÉRIO PEREIRA DA SILVA	1.148,00	1.148,00 L	1.148,00	0,00	0,00	0,00
770	891	24/03/2023	0001		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	EDNA DE SOUZA BATISTA	1.287,00	1.287,00 L	1.287,00	0,00	0,00	0,00
771	892	24/03/2023	0002		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	ELMA DOS SANTOS ASSIS	1.188,00	1.188,00 L	1.188,00	0,00	0,00	0,00
773	893	24/03/2023	0006		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	CRISTINA GALDINO DE ALENCAR	495,00	495,00 L	495,00	0,00	0,00	0,00
774	894	24/03/2023	0004		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	CÍNTIA DANIELE SANTOS PARREIRA	495,00	495,00 L	495,00	0,00	0,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
775	895	24/03/2023	0007		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	THAIS LUANE PEREIRA DE ALMEIDA PRADO	495,00	495,00 L	495,00	0,00	0,00	0,00
778	896	24/03/2023	0010		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	JOAO BATISTA LINDOLFO	495,00	495,00 L	495,00	0,00	0,00	0,00
776	897	24/03/2023	0009		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	LUCILEIDE FREIRES PACHECO	495,00	495,00 L	495,00	0,00	0,00	0,00
779	898	24/03/2023	0013		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	LUCIELE PEREIRA DA SILVA	495,00	495,00 L	495,00	0,00	0,00	0,00
784	899	24/03/2023	0021		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	ERINEIA ARRUDA BORGES PEREIRA	211,20	211,20 L	211,20	0,00	0,00	0,00
782	900	24/03/2023	0002		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	ELMA DOS SANTOS ASSIS	924,00	924,00 L	924,00	0,00	0,00	0,00
785	901	24/03/2023	0021		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
786	902	24/03/2023	0208		6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	CHARLES DOUGLAS XAVIER DOS SANTOS	709,56	709,56 L	709,56	0,00	0,00	0,00
755	903	24/03/2023	0011		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	HERLEY SILVESTRE DE MORAIS	385,00	385,00 L	385,00	0,00	0,00	0,00
787	904	24/03/2023	0208		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	CHARLES DOUGLAS XAVIER DOS SANTOS	616,00	616,00 L	616,00	0,00	0,00	0,00
769	905	24/03/2023	0084		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	BENEDITO GARCIA GOMES	110,00	110,00 L	110,00	0,00	0,00	0,00
764	906	24/03/2023	0008		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	THAIS GIRALDI	385,00	385,00 L	385,00	0,00	0,00	0,00
783	907	24/03/2023	0003		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	MARIA HELENA CARVALHO SA	924,00	924,00 L	924,00	0,00	0,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
772	908	24/03/2023	0003		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	MARIA HELENA CARVALHO SA	1.188,00	1.188,00 L	1.188,00	0,00	0,00	0,00
754	909	24/03/2023	0010		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	JOAO BATISTA LINDOLFO	385,00	385,00 L	385,00	0,00	0,00	0,00
777	910	24/03/2023	0011		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	HERLEY SILVESTRE DE MORAIS	495,00	495,00 L	495,00	0,00	0,00	0,00
788	911	24/03/2023	0246		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	LUCIANA FREIRE D'EÇA NOGUEIRA SANTOS	3.861,00	3.861,00 L	3.861,00	0,00	0,00	0,00
780	912	24/03/2023	0014		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	ELEUZA DO ROSARIO DE MELLO BRANDÃO	495,00	495,00 L	495,00	0,00	0,00	0,00
761	914	24/03/2023	0004		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	CÍNTIA DANIELE SANTOS PARREIRA	211,20	211,20 L	211,20	0,00	0,00	0,00
34	915	27/03/2023	0102		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	REDE NACIONAL DE APRENDIZAGEM, PROMOÇÃO SOCIAL E INTEGRAÇÃO - RENAPSI	35.000,00	2.670,20 L	2.670,20	0,00	26.499,86	0,00
803	916	29/03/2023	0006		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	CRISTINA GALDINO DE ALENCAR	770,00	770,00 L	770,00	0,00	0,00	0,00
804	917	29/03/2023	0015		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	PRICILLA XAVIER DE ALENCAR	385,00	385,00 L	385,00	0,00	0,00	0,00
66	918	29/03/2023	0155		6.2.2.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	GARRA FORTE EMPRESA DE SEGURANÇA LTDA	200.000,00	19.916,30 L	19.916,30	0,00	7.299,92	0,00
45	919	30/03/2023	0114		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	TIM S.A.	30.000,00	2.273,85 L	2.273,85	0,00	2.711,92	0,00
24	920	30/03/2023	0091		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	Equatorial Goiás Distribuidora de Energia S.A.	65.000,00	3.889,67 L	3.889,67	0,00	7.017,59	0,00
26	921	30/03/2023	0092		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	994,44 L	994,44	0,00	739,48	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
37	922	30/03/2023	0106		6.2.2.1.1.01.33.90.040.001 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	SUPERI TELECOM LTDA	5.700,00	949,48 L	949,48	0,00	3,12	0,00
805	923	30/03/2023	0027		6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	SETRANSP-GO	466,70	466,70 L	466,70	0,00	0,00	0,00
408	924	30/03/2023	0126		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	SIDCONTABIL EIRELI EPP	40.000,00	5.349,00 L	5.349,00	0,00	2.557,00	0,00
96	925	30/03/2023	0158		6.2.2.1.1.01.33.90.040.001 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	GMAES TELECOM LTDA	9.950,00	1.990,00 L	1.990,00	0,00	1.990,00	0,00
839	926	31/03/2023	0005		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	AMANDA CHRISTINA SOUSA GONÇALVES	385,00	385,00 L	385,00	0,00	0,00	0,00
835	927	31/03/2023	0003		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	MARIA HELENA CARVALHO SA	924,00	924,00 L	924,00	0,00	0,00	0,00
808	928	31/03/2023	0254		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	TONY REGIS BARBOSA DO NASCIMENTO	605,00	605,00 L	605,00	0,00	0,00	0,00
837	929	31/03/2023	0078		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	VANESSA DA SILVA PALANDRANI	346,50	346,50 L	346,50	0,00	0,00	0,00
807	930	31/03/2023	0254		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	TONY REGIS BARBOSA DO NASCIMENTO	616,00	616,00 L	616,00	0,00	0,00	0,00
821	931	31/03/2023	0084		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	BENEDITO GARCIA GOMES	110,00	110,00 L	110,00	0,00	0,00	0,00
806	932	31/03/2023	0254		6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	TONY REGIS BARBOSA DO NASCIMENTO	983,60	983,60 L	983,60	0,00	0,00	0,00
70	933	31/03/2023	0138		6.2.2.1.1.01.33.90.040.001 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	PENSO INFORMÁTICA LTDA-EPP	2.600,00	827,86 L	827,86	0,00	116,42	0,00
810	934	31/03/2023	0050		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	MARIA APARECIDA DE SOUZA BATISTA	1.232,00	1.232,00 L	1.232,00	0,00	0,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
838	935	31/03/2023	0079		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	MELLANY DE JESUS SILVEIRA MATOS	346,50	346,50 L	346,50	0,00	0,00	0,00
816	936	31/03/2023	0003		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	MARIA HELENA CARVALHO SA	924,00	924,00 L	924,00	0,00	0,00	0,00
826	937	31/03/2023	0003		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	MARIA HELENA CARVALHO SA	594,00	594,00 L	594,00	0,00	0,00	0,00
828	938	31/03/2023	0008		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	THAIS GIRALDI	495,00	495,00 L	495,00	0,00	0,00	0,00
829	939	31/03/2023	0009		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	LUCILEIDE FREIRES PACHECO	495,00	495,00 L	495,00	0,00	0,00	0,00
834	940	31/03/2023	0005		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	AMANDA CHRISTINA SOUSA GONÇALVES	495,00	495,00 L	495,00	0,00	0,00	0,00
830	941	31/03/2023	0010		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	JOAO BATISTA LINDOLFO	495,00	495,00 L	495,00	0,00	0,00	0,00
832	942	31/03/2023	0004		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	CÍNTIA DANIELE SANTOS PARREIRA	495,00	495,00 L	495,00	0,00	0,00	0,00
827	943	31/03/2023	0007		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	THAIS LUANE PEREIRA DE ALMEIDA PRADO	495,00	495,00 L	495,00	0,00	0,00	0,00
833	944	31/03/2023	0014		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	ELEUZA DO ROSARIO DE MELLO BRANDÃO	495,00	495,00 L	495,00	0,00	0,00	0,00
824	945	03/04/2023	0001		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	EDNA DE SOUZA BATISTA	643,50	643,50 L	643,50	0,00	0,00	0,00
203	946	31/03/2023	0116		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	MARCIO ALVES PINTO	11.940,00	2.058,00 L	2.058,00	0,00	7.782,00	0,00
831	947	31/03/2023	0006		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	CRISTINA GALDINO DE ALENCAR	495,00	495,00 L	495,00	0,00	0,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
825	948	31/03/2023	0002		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	ELMA DOS SANTOS ASSIS	594,00	594,00 L	594,00	0,00	0,00	0,00
50	949	31/03/2023	0142		6.2.2.1.1.01.33.90.040.001 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	RR TECNOLOGIA LTDA	1.500,00	125,00 L	125,00	0,00	1.125,00	0,00
21	950	01/03/2023	0089		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	DESPEAS TARIFAS BANCÁRIAS	280.000,00	2.056,97 L	2.056,97	0,00	2.468,26	0,00
21	951	02/03/2023	0089		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	DESPEAS TARIFAS BANCÁRIAS	280.000,00	1.343,21 L	1.343,21	0,00	2.468,26	0,00
21	952	03/03/2023	0089		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	DESPEAS TARIFAS BANCÁRIAS	280.000,00	1.039,44 L	1.039,44	0,00	2.468,26	0,00
21	953	06/03/2023	0089		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	DESPEAS TARIFAS BANCÁRIAS	280.000,00	879,04 L	879,04	0,00	2.468,26	0,00
21	954	07/03/2023	0089		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	DESPEAS TARIFAS BANCÁRIAS	280.000,00	1.409,49 L	1.409,49	0,00	2.468,26	0,00
21	955	08/03/2023	0089		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	DESPEAS TARIFAS BANCÁRIAS	280.000,00	1.132,64 L	1.132,64	0,00	2.468,26	0,00
21	956	09/03/2023	0089		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	DESPEAS TARIFAS BANCÁRIAS	280.000,00	834,03 L	834,03	0,00	2.468,26	0,00
21	957	10/03/2023	0089		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	DESPEAS TARIFAS BANCÁRIAS	280.000,00	975,39 L	975,39	0,00	2.468,26	0,00
21	958	13/03/2023	0089		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	DESPEAS TARIFAS BANCÁRIAS	280.000,00	1.093,81 L	1.093,81	0,00	2.468,26	0,00
21	959	14/03/2023	0089		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	DESPEAS TARIFAS BANCÁRIAS	280.000,00	1.413,06 L	1.413,06	0,00	2.468,26	0,00
21	960	15/03/2023	0089		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	DESPEAS TARIFAS BANCÁRIAS	280.000,00	813,24 L	813,24	0,00	2.468,26	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
21	961	16/03/2023	0089		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	DESPESAS TARIFAS BANCÁRIAS	280.000,00	856,34 L	856,34	0,00	2.468,26	0,00
21	962	17/03/2023	0089		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	DESPESAS TARIFAS BANCÁRIAS	280.000,00	832,84 L	832,84	0,00	2.468,26	0,00
21	963	20/03/2023	0089		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	DESPESAS TARIFAS BANCÁRIAS	280.000,00	739,44 L	739,44	0,00	2.468,26	0,00
21	964	21/03/2023	0089		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	DESPESAS TARIFAS BANCÁRIAS	280.000,00	1.103,82 L	1.103,82	0,00	2.468,26	0,00
21	965	22/03/2023	0089		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	DESPESAS TARIFAS BANCÁRIAS	280.000,00	728,89 L	728,89	0,00	2.468,26	0,00
21	966	23/03/2023	0089		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	DESPESAS TARIFAS BANCÁRIAS	280.000,00	644,52 L	644,52	0,00	2.468,26	0,00
21	967	24/03/2023	0089		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	DESPESAS TARIFAS BANCÁRIAS	280.000,00	688,17 L	688,17	0,00	2.468,26	0,00
21	968	27/03/2023	0089		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	DESPESAS TARIFAS BANCÁRIAS	280.000,00	567,06 L	567,06	0,00	2.468,26	0,00
21	969	28/03/2023	0089		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	DESPESAS TARIFAS BANCÁRIAS	280.000,00	1.014,69 L	1.014,69	0,00	2.468,26	0,00
21	970	29/03/2023	0089		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	DESPESAS TARIFAS BANCÁRIAS	280.000,00	819,66 L	819,66	0,00	2.468,26	0,00
21	971	30/03/2023	0089		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	DESPESAS TARIFAS BANCÁRIAS	280.000,00	1.315,93 L	1.315,93	0,00	2.468,26	0,00
21	972	31/03/2023	0089		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	DESPESAS TARIFAS BANCÁRIAS	280.000,00	1.511,50 L	1.511,50	0,00	2.468,26	0,00
22	973	01/03/2023	0090		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	5.124.971,00	44.431,27 L	44.431,27	0,00	402.336,37	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
22	974	02/03/2023	0090		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	5.124.971,00	21.601,43 L	21.601,43	0,00	402.336,37	0,00
22	975	03/03/2023	0090		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	5.124.971,00	18.685,82 L	18.685,82	0,00	402.336,37	0,00
22	976	06/03/2023	0090		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	5.124.971,00	20.174,30 L	20.174,30	0,00	402.336,37	0,00
22	977	07/03/2023	0090		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	5.124.971,00	34.653,49 L	34.653,49	0,00	402.336,37	0,00
22	978	08/03/2023	0090		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	5.124.971,00	26.633,03 L	26.633,03	0,00	402.336,37	0,00
22	979	09/03/2023	0090		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	5.124.971,00	23.008,21 L	23.008,21	0,00	402.336,37	0,00
22	980	10/03/2023	0090		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	5.124.971,00	23.218,06 L	23.218,06	0,00	402.336,37	0,00
22	981	13/03/2023	0090		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	5.124.971,00	25.585,29 L	25.585,29	0,00	402.336,37	0,00
22	982	14/03/2023	0090		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	5.124.971,00	30.808,41 L	30.808,41	0,00	402.336,37	0,00
22	983	15/03/2023	0090		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	5.124.971,00	21.752,60 L	21.752,60	0,00	402.336,37	0,00
22	984	16/03/2023	0090		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	5.124.971,00	24.737,12 L	24.737,12	0,00	402.336,37	0,00
22	985	17/03/2023	0090		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	5.124.971,00	19.629,21 L	19.629,21	0,00	402.336,37	0,00
22	986	20/03/2023	0090		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	5.124.971,00	18.384,42 L	18.384,42	0,00	402.336,37	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
22	987	21/03/2023	0090		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	5.124.971,00	26.674,86 L	26.674,86	0,00	402.336,37	0,00
22	988	22/03/2023	0090		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	5.124.971,00	18.512,48 L	18.512,48	0,00	402.336,37	0,00
22	989	23/03/2023	0090		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	5.124.971,00	16.675,56 L	16.675,56	0,00	402.336,37	0,00
22	990	24/03/2023	0090		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	5.124.971,00	15.858,18 L	15.858,18	0,00	402.336,37	0,00
22	991	27/03/2023	0090		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	5.124.971,00	14.048,85 L	14.048,85	0,00	402.336,37	0,00
22	992	28/03/2023	0090		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	5.124.971,00	29.396,43 L	29.396,43	0,00	402.336,37	0,00
22	993	29/03/2023	0090		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	5.124.971,00	21.883,21 L	21.883,21	0,00	402.336,37	0,00
22	994	30/03/2023	0090		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	5.124.971,00	24.499,23 L	24.499,23	0,00	402.336,37	0,00
22	995	31/03/2023	0090		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	5.124.971,00	39.693,33 L	39.693,33	0,00	402.336,37	0,00
16	996	21/03/2023	0085		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	OI S.A.	15.000,00	113,91 L	113,91	0,00	696,25	0,00
11	997	31/03/2023	0024		6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	FUNCIONÁRIOS - FOLHA DE PAGAMENTO	5.094.411,00	319.716,52 L	319.716,52	0,00	644.953,12	0,00
340	998	31/03/2023			6.2.2.1.1.01.31.90.011.018 - Gratificação por Tempo de Serviço	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	271.713,00	25.291,31 L	25.291,31	0,00	30.033,13	0,00
11	999	31/03/2023	0024		6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	FUNCIONÁRIOS - FOLHA DE PAGAMENTO	5.094.411,00	2.866,51 L	2.866,51	0,00	644.953,12	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
11	1000	31/03/2023	0024		6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	FUNCIONÁRIOS - FOLHA DE PAGAMENTO	5.094.411,00	1.107,38 L	1.107,38	0,00	644.953,12	0,00
11	1001	31/03/2023	0024		6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	FUNCIONÁRIOS - FOLHA DE PAGAMENTO	5.094.411,00	3.553,18 L	3.553,18	0,00	644.953,12	0,00
33	1002	31/03/2023	0103		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	14.606,43 L	14.606,43	0,00	119,05	0,00
11	1003	31/03/2023	0024		6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	FUNCIONÁRIOS - FOLHA DE PAGAMENTO	5.094.411,00	14.416,66 L	14.416,66	0,00	644.953,12	0,00
11	1004	31/03/2023	0024		6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	FUNCIONÁRIOS - FOLHA DE PAGAMENTO	5.094.411,00	37.198,86 L	37.198,86	0,00	644.953,12	0,00
11	1005	31/03/2023	0024		6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	FUNCIONÁRIOS - FOLHA DE PAGAMENTO	5.094.411,00	16.770,00 L	16.770,00	0,00	644.953,12	0,00
11	1006	31/03/2023	0024		6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	FUNCIONÁRIOS - FOLHA DE PAGAMENTO	5.094.411,00	12.906,13 L	12.906,13	0,00	644.953,12	0,00
17	1007	31/03/2023	0029		6.2.2.1.1.01.31.90.011.035 - Férias - Pagamento Antecipado	FUNCIONÁRIOS FÉRIAS	339.628,00	29.841,68 L	29.841,68	0,00	6.040,43	0,00
344	1008	31/03/2023			6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Férias - Abono Constitucional	FERIAS (1/3) - ABONO CONSTITUCIONAL	141.512,00	9.947,23 L	9.947,23	0,00	3.139,03	0,00
15	1009	31/03/2023	0031		6.2.2.1.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário	GRATIFICAÇÃO DE NATAL - 13º SALARIO	300.000,00	3.945,21 L	3.945,21	0,00	267.195,03	0,00
17	1010	31/03/2023	0029		6.2.2.1.1.01.31.90.011.035 - Férias - Pagamento Antecipado	FUNCIONÁRIOS FÉRIAS	339.628,00	13.808,23 L	13.808,23	0,00	6.040,43	0,00
344	1011	31/03/2023			6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Férias - Abono Constitucional	FERIAS (1/3) - ABONO CONSTITUCIONAL	141.512,00	4.602,74 L	4.602,74	0,00	3.139,03	0,00
11	1012	31/03/2023	0024		6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	FUNCIONÁRIOS - FOLHA DE PAGAMENTO	5.094.411,00	863,91 L	863,91	0,00	644.953,12	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
11	1013	31/03/2023	0024		6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	FUNCIONÁRIOS - FOLHA DE PAGAMENTO	5.094.411,00	9.073,98 L	9.073,98	0,00	644.953,12	0,00
12	1014	31/03/2023	0025		6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO - FGTS	450.072,00	30.755,19 L	30.755,19	0,00	77.502,84	0,00
12	1015	31/03/2023	0025		6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO - FGTS	450.072,00	3.183,10 L	3.183,10	0,00	77.502,84	0,00
12	1016	31/03/2023	0025		6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO - FGTS	450.072,00	1.475,33 L	1.475,33	0,00	77.502,84	0,00
12	1017	31/03/2023	0025		6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO - FGTS	450.072,00	962,63 L	962,63	0,00	77.502,84	0,00
12	1018	31/03/2023	0025		6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO - FGTS	450.072,00	385,05 L	385,05	0,00	77.502,84	0,00
30	1019	31/03/2023	0096		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	4.509,07 L	4.509,07	0,00	3.523,61	0,00
13	1020	31/03/2023	0028		6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - INSS	1.366.692,00	80.732,35 L	80.732,35	0,00	433.890,55	0,00
13	1021	31/03/2023	0028		6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - INSS	1.366.692,00	8.355,66 L	8.355,66	0,00	433.890,55	0,00
13	1022	31/03/2023	0028		6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - INSS	1.366.692,00	2.734,02 L	2.734,02	0,00	433.890,55	0,00
851	1023	06/04/2023	0183		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
852	1024	06/04/2023	0128		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
853	1025	06/04/2023	0184		6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	MARIA EDUARDA GONÇALVES VILELA	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
854	1026	06/04/2023	0185		6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	VICTORIA DIAS DE SOUZA	1.200,00	1.200,00 L	1.200,00	0,00	0,00	0,00
60	1027	03/04/2023	0151		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	DIRECTA PRIME SOLUÇÕES EM IMPRESSÕES LTDA	40.344,64	6.307,09 L	6.307,09	0,00	10.408,77	0,00
18	1028	03/04/2023	0086		6.2.2.1.1.01.33.90.040.001 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	IMPLANTA INFORMATICA LTDA	50.000,00	4.407,38 L	4.407,38	0,00	27.963,10	0,00
822	1029	03/04/2023	0084		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	BENEDITO GARCIA GOMES	330,00	330,00 L	330,00	0,00	0,00	0,00
819	1030	03/04/2023	0124		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	MOISES CARLOS BRAGA	330,00	330,00 L	330,00	0,00	0,00	0,00
818	1031	03/04/2023	0120		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	JOSANE PIRES DA SILVA	330,00	330,00 L	330,00	0,00	0,00	0,00
813	1032	03/04/2023	0196		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	MATHEUS DORNELES GOMES	616,00	616,00 L	616,00	0,00	0,00	0,00
823	1033	03/04/2023	0172		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	KENNEDY ADRIANO SOUZA DE LIMA	269,50	269,50 L	269,50	0,00	0,00	0,00
820	1034	03/04/2023	0232		6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	ELIETH JOSÉ RODRIGUES	361,98	361,98 L	361,98	0,00	0,00	0,00
809	1035	03/04/2023	0051		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	MARA RUBIA DE SOUSA BARBOSA MANZAN	1.232,00	1.232,00 L	1.232,00	0,00	0,00	0,00
815	1036	03/04/2023	0020		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	LIMENIA FERNANDES RIBEIRO DE SOUZA	770,00	770,00 L	770,00	0,00	0,00	0,00
814	1037	03/04/2023	0005		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	AMANDA CHRISTINA SOUSA GONÇALVES	385,00	385,00 L	385,00	0,00	0,00	0,00
812	1038	03/04/2023	006		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	LUCILEIDE FREIRES PACHECO	385,00	385,00 L	385,00	0,00	0,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
811	1039	03/04/2023	0049		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	GABRIELA MARTINS DOS SANTOS MEDEIROS	1.232,00	1.232,00 L	1.232,00	0,00	0,00	0,00
70	1040	03/04/2023	0138		6.2.2.1.1.01.33.90.040.001 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	PENSO INFORMÁTICA LTDA-EPP	2.600,00	827,86 L	827,86	0,00	116,42	0,00
506	1042	04/04/2023	0133		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.029 - Festividades e Homenagens	INOVE PRODUÇÃO DE EVENTOS E SHOW BAR EIRELI	2.094,40	2.094,40 L	2.094,40	0,00	0,00	0,00
509	1043	04/04/2023	0133		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.029 - Festividades e Homenagens	INOVE PRODUÇÃO DE EVENTOS E SHOW BAR EIRELI	2.094,40	2.094,40 L	2.094,40	0,00	0,00	0,00
617	1044	04/04/2023	0133		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.029 - Festividades e Homenagens	INOVE PRODUÇÃO DE EVENTOS E SHOW BAR EIRELI	1.496,00	1.496,00 L	1.496,00	0,00	0,00	0,00
733	1045	04/04/2023	0133		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.029 - Festividades e Homenagens	INOVE PRODUÇÃO DE EVENTOS E SHOW BAR EIRELI	3.150,00	3.150,00 L	3.150,00	0,00	0,00	0,00
836	1046	04/04/2023	0034		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	MILVA DE MELO CAVALCANTE OLIVEIRA	121,00	121,00 L	121,00	0,00	0,00	0,00
125	1047	04/04/2023	0115		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	PR - IMPRENSA NACIONAL	30.000,00	9.146,20 L	9.146,20	0,00	4.896,60	0,00
270	1048	05/04/2023	0187		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	2.000,00	430,00 L	430,00	0,00	280,00	0,00
753	1049	05/04/2023	0133		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.029 - Festividades e Homenagens	INOVE PRODUÇÃO DE EVENTOS E SHOW BAR EIRELI	2.543,20	2.543,20 L	2.543,20	0,00	0,00	0,00
792	1050	05/04/2023	0133		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.029 - Festividades e Homenagens	INOVE PRODUÇÃO DE EVENTOS E SHOW BAR EIRELI	1.196,80	1.196,80 L	1.196,80	0,00	0,00	0,00
43	1051	05/04/2023	0111		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	30.000,00	6.007,22 L	6.007,22	0,00	0,00	0,00
848	1052	05/04/2023	0139		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	ARILDO DE SOUZA	2.673,00	2.673,00 L	2.673,00	0,00	0,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
844	1053	05/04/2023	0001		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	EDNA DE SOUZA BATISTA	643,50	643,50 L	643,50	0,00	0,00	0,00
850	1054	05/04/2023	0004		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	CÍNTIA DANIELE SANTOS PARREIRA	770,00	770,00 L	770,00	0,00	0,00	0,00
856	1055	05/04/2023	0001		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	EDNA DE SOUZA BATISTA	643,50	643,50 L	643,50	0,00	0,00	0,00
860	1056	05/04/2023	0004		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	CÍNTIA DANIELE SANTOS PARREIRA	495,00	495,00 L	495,00	0,00	0,00	0,00
861	1057	05/04/2023	0007		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	THAIS LUANE PEREIRA DE ALMEIDA PRADO	495,00	495,00 L	495,00	0,00	0,00	0,00
863	1058	05/04/2023	0009		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	LUCILEIDE FREIRES PACHECO	495,00	495,00 L	495,00	0,00	0,00	0,00
866	1059	05/04/2023	0012		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	AISLAN SENA STIVAL	495,00	495,00 L	495,00	0,00	0,00	0,00
864	1060	05/04/2023	0010		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	JOAO BATISTA LINDOLFO	495,00	495,00 L	495,00	0,00	0,00	0,00
869	1061	05/04/2023	0005		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	AMANDA CHRISTINA SOUSA GONÇALVES	495,00	495,00 L	495,00	0,00	0,00	0,00
868	1062	05/04/2023	0020		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	LIMENIA FERNANDES RIBEIRO DE SOUZA	495,00	495,00 L	495,00	0,00	0,00	0,00
872	1063	05/04/2023	0186		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	MOANA SALVIANO NETO OLIVEIRA	308,00	308,00 L	308,00	0,00	0,00	0,00
870	1064	05/04/2023	0182		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	PEDRO PAULO COELHO LEÃO DA CUNHA	616,00	616,00 L	616,00	0,00	0,00	0,00
842	1065	05/04/2023	0172		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	KENNEDY ADRIANO SOUZA DE LIMA	269,50	269,50 L	269,50	0,00	0,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
845	1066	05/04/2023	0002		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	ELMA DOS SANTOS ASSIS	594,00	594,00 L	594,00	0,00	0,00	0,00
857	1067	05/04/2023	0002		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	ELMA DOS SANTOS ASSIS	594,00	594,00 L	594,00	0,00	0,00	0,00
847	1068	05/04/2023	0143		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	EDNILVA DE SOUZA BATISTA ALVARES	808,50	808,50 L	808,50	0,00	0,00	0,00
859	1069	05/04/2023	0006		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	CRISTINA GALDINO DE ALENCAR	495,00	495,00 L	495,00	0,00	0,00	0,00
867	1070	05/04/2023	0015		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	PRICILLA XAVIER DE ALENCAR	495,00	495,00 L	495,00	0,00	0,00	0,00
849	1071	05/04/2023	0018		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	LAYSSON RAPHAEL MENDONÇA SOUZA	385,00	385,00 L	385,00	0,00	0,00	0,00
843	1072	05/04/2023	0076		6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	MARCOS VINICIUS JOSÉ RIBEIRO	474,00	474,00 L	474,00	0,00	0,00	0,00
862	1073	05/04/2023	0008		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	THAIS GIRALDI	495,00	495,00 L	495,00	0,00	0,00	0,00
865	1074	05/04/2023	0011		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	HERLEY SILVESTRE DE MORAIS	495,00	495,00 L	495,00	0,00	0,00	0,00
871	1075	05/04/2023	0008		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	THAIS GIRALDI	385,00	385,00 L	385,00	0,00	0,00	0,00
873	1076	05/04/2023	0239		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	CAMILA DE SA NUNES COSTA	1.232,00	1.232,00 L	1.232,00	0,00	0,00	0,00
846	1077	05/04/2023	0003		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	MARIA HELENA CARVALHO SA	594,00	594,00 L	594,00	0,00	0,00	0,00
858	1078	05/04/2023	0003		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	MARIA HELENA CARVALHO SA	594,00	594,00 L	594,00	0,00	0,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
877	1079	05/04/2023	0073		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	DYZENY LOPES BARCELOS	115,50	115,50 L	115,50	0,00	0,00	0,00
874	1080	05/04/2023	0076		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	MARCOS VINICIUS JOSÉ RIBEIRO	115,50	115,50 L	115,50	0,00	0,00	0,00
876	1081	05/04/2023	0042		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	CRISTIANE DIVINA DE SOUSA	1.232,00	1.232,00 L	1.232,00	0,00	0,00	0,00
47	1082	05/04/2023	0119		6.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	30.000,00	3.791,43 L	3.791,43	0,00	0,00	0,00
875	1083	06/04/2023	0006		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	CRISTINA GALDINO DE ALENCAR	385,00	385,00 L	385,00	0,00	0,00	0,00
96	1084	06/04/2023	0158		6.2.2.1.1.01.33.90.040.001 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	GMAES TELECOM LTDA	9.950,00	1.990,00 L	1.990,00	0,00	1.990,00	0,00
31	1085	06/04/2023	0097		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
498	1086	06/04/2023	0204		6.2.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	YAN VÍTOR SARAIVA PINHEIRO VAZ	28.000,00	866,80 L	866,80	0,00	6.026,00	0,00
67	1088	10/04/2023	0154		6.2.2.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	VISÃO SERVIÇOS LTDA	67.000,00	11.037,50 L	11.037,50	0,00	7.654,87	0,00
25	1089	10/04/2023	0091		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	Equatorial Goiás Distribuidora de Energia S.A.	2.000,00	120,01 L	120,01	0,00	550,13	0,00
68	1090	10/04/2023	0153		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	0,00	0,00
41	1091	10/04/2023	0109		6.2.2.1.1.01.33.90.040.001 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	RHTRON INFORMATICA LTDA	5.000,00	405,22 L	405,22	0,00	74,27	0,00
282	1092	10/04/2023	0130		6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	START INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E PROFISSIONAL LTDA	1.500,00	116,00 L	116,00	0,00	682,19	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
880	1093	10/04/2023	0171		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	EDNALVA DE SOUZA BATISTA	269,50	269,50 L	269,50	0,00	0,00	0,00
878	1094	10/04/2023	0001		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	EDNA DE SOUZA BATISTA	500,50	500,50 L	500,50	0,00	0,00	0,00
408	1095	10/04/2023	0126		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	SIDCONTABIL EIRELI EPP	40.000,00	5.349,00 L	5.349,00	0,00	2.557,00	0,00
882	1096	10/04/2023	0044		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	DELMA DOS SANTOS ASSIS MERCADANTE	1.848,00	1.848,00 L	1.848,00	0,00	0,00	0,00
35	1097	10/04/2023	0104		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	MEGA TELECOMUNICAÇÕES LTDA	4.860,00	288,00 L	288,00	0,00	540,00	0,00
881	1098	10/04/2023	0032		6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	EDUARDO ROBERTO DE OLIVEIRA	862,49	862,49 L	862,49	0,00	0,00	0,00
884	1099	10/04/2023	0003		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	MARIA HELENA CARVALHO SA	462,00	462,00 L	462,00	0,00	0,00	0,00
320	1100	10/04/2023	0194		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
752	1101	10/04/2023	0141		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	355,00	355,00 L	355,00	0,00	0,00	0,00
817	1102	10/04/2023	0141		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	93,75	93,75 L	93,75	0,00	0,00	0,00
616	1103	10/04/2023	0194		6.2.2.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	GOIÁSPAPER DISTRIBUIDORA EIRELI	3.336,00	3.336,00 L	3.336,00	0,00	0,00	0,00
177	1104	12/04/2023	0152		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	NR BASSO ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS EIRELI	297.458,64	37.990,04 L	37.990,04	0,00	192.025,72	0,00
177	1105	12/04/2023	0152		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	NR BASSO ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS EIRELI	297.458,64	34.677,06 L	34.677,06	0,00	192.025,72	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
917	1106	11/04/2023	0084		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	BENEDITO GARCIA GOMES	770,00	770,00 L	550,00	220,00	220,00	0,00
912	1107	11/04/2023	0034		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	MILVA DE MELO CAVALCANTE OLIVEIRA	211,20	211,20 L	211,20	0,00	0,00	0,00
907	1108	11/04/2023	0018		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	LAYSSON RAPHAEL MENDONÇA SOUZA	211,20	211,20 L	211,20	0,00	0,00	0,00
906	1109	11/04/2023	0001		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	EDNA DE SOUZA BATISTA	211,20	211,20 L	211,20	0,00	0,00	0,00
910	1110	11/04/2023	0256		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	GLAYSON CAMPOS DA SILVA	110,00	110,00 L	110,00	0,00	0,00	0,00
909	1111	11/04/2023	0124		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	MOISES CARLOS BRAGA	110,00	110,00 L	110,00	0,00	0,00	0,00
916	1112	11/04/2023	0033		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	ELVIANE DE CASTRO QUEIROZ	891,00	891,00 L	891,00	0,00	0,00	0,00
911	1113	11/04/2023	0005		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	AMANDA CHRISTINA SOUSA GONÇALVES	211,20	211,20 L	211,20	0,00	0,00	0,00
914	1114	11/04/2023	0041		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	PEDRO FELLIPE DE SOUZA SILVA	121,00	121,00 L	121,00	0,00	0,00	0,00
919	1115	11/04/2023	0084		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	BENEDITO GARCIA GOMES	110,00	110,00 L	110,00	0,00	0,00	0,00
913	1116	11/04/2023	0008		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	THAIS GIRALDI	211,20	211,20 L	211,20	0,00	0,00	0,00
915	1117	11/04/2023	0032		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	EDUARDO ROBERTO DE OLIVEIRA	891,00	891,00 L	891,00	0,00	0,00	0,00
908	1118	11/04/2023	0121		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	ERNANDES ALVES NEVES	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
888	1119	11/04/2023	0181		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	MÔNICA EULÁLIA DA SILVA	308,00	308,00 L	308,00	0,00	0,00	0,00
887	1120	11/04/2023	0188		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	ALANIEL MORAIS SILVA	308,00	308,00 L	308,00	0,00	0,00	0,00
889	1121	11/04/2023	0046		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	KÊNIA BARBOSA DE ALENCAR	1.232,00	1.232,00 L	1.232,00	0,00	0,00	0,00
890	1122	11/04/2023	0067		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	DANIELLE SILVA DE OLIVEIRA PEREIRA	1.232,00	1.232,00 L	1.232,00	0,00	0,00	0,00
893	1123	11/04/2023	0004		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	CÍNTIA DANIELE SANTOS PARREIRA	1.155,00	1.155,00 L	1.155,00	0,00	0,00	0,00
891	1124	11/04/2023	0066		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	BRUNA MENDES DE SOUSA	1.232,00	1.232,00 L	1.232,00	0,00	0,00	0,00
892	1125	11/04/2023	0013		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	LUCIELE PEREIRA DA SILVA	385,00	385,00 L	385,00	0,00	0,00	0,00
948	1126	12/04/2023	0074		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.004 - Despesas com Fiscalizações	GIOVANNA DA SILVA BARROS	721,33	721,33 L	721,33	0,00	0,00	0,00
952	1127	12/04/2023	0077		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.004 - Despesas com Fiscalizações	KARLA RODRIGUES CABRAL LOUZADA	1.307,04	1.307,04 L	1.307,04	0,00	0,00	0,00
941	1128	12/04/2023	0078		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	VANESSA DA SILVA PALANDRANI	115,50	115,50 L	115,50	0,00	0,00	0,00
938	1129	12/04/2023	0079		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	MELLANY DE JESUS SILVEIRA MATOS	115,50	115,50 L	115,50	0,00	0,00	0,00
946	1130	12/04/2023	0072		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.004 - Despesas com Fiscalizações	LUZIA NOGUEIRA REIS DOMINGUES	1.124,88	1.124,88 L	1.124,88	0,00	0,00	0,00
947	1131	12/04/2023	0073		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.004 - Despesas com Fiscalizações	DYLZENY LOPES BARCELOS	513,75	513,75 L	513,75	0,00	0,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
953	1132	12/04/2023	0079		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.004 - Despesas com Fiscalizações	MELLANY DE JESUS SILVEIRA MATOS	3.001,68	3.001,68 L	3.001,68	0,00	0,00	0,00
951	1133	12/04/2023	0078		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.004 - Despesas com Fiscalizações	VANESSA DA SILVA PALANDRANI	2.286,89	2.286,89 L	2.286,89	0,00	0,00	0,00
949	1134	12/04/2023	0075		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.004 - Despesas com Fiscalizações	CLEUSA DE SOUSA RESENDE MENDES	474,15	474,15 L	474,15	0,00	0,00	0,00
950	1135	12/04/2023	0082		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.004 - Despesas com Fiscalizações	CHRISTIANE MOREIRA SOUZA	1.748,44	1.748,44 L	1.748,44	0,00	0,00	0,00
945	1136	12/04/2023	0081		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.004 - Despesas com Fiscalizações	ANGELICA OLIVEIRA PAULA	536,55	536,55 L	536,55	0,00	0,00	0,00
944	1137	12/04/2023	0083		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.004 - Despesas com Fiscalizações	MARILIA NOGUEIRA DE ABREU	1.128,80	1.128,80 L	1.128,80	0,00	0,00	0,00
923	1138	12/04/2023	0003		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	MARIA HELENA CARVALHO SA	594,00	594,00 L	594,00	0,00	0,00	0,00
930	1139	12/04/2023	0011		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	HERLEY SILVESTRE DE MORAIS	495,00	495,00 L	495,00	0,00	0,00	0,00
922	1140	12/04/2023	0002		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	ELMA DOS SANTOS ASSIS	594,00	594,00 L	594,00	0,00	0,00	0,00
904	1141	12/04/2023	0196		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	MATHEUS DORNELES GOMES	1.232,00	1.232,00 L	1.232,00	0,00	0,00	0,00
932	1142	12/04/2023	0018		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	LAYSSON RAPHAEL MENDONÇA SOUZA	495,00	495,00 L	495,00	0,00	0,00	0,00
903	1143	12/04/2023	0013		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	LUCIELE PEREIRA DA SILVA	211,20	211,20 L	211,20	0,00	0,00	0,00
926	1144	12/04/2023	0006		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	CRISTINA GALDINO DE ALENCAR	495,00	495,00 L	495,00	0,00	0,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
924	1145	12/04/2023	0004		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	CÍNTIA DANIELE SANTOS PARREIRA	495,00	495,00 L	495,00	0,00	0,00	0,00
935	1146	12/04/2023	0002		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	ELMA DOS SANTOS ASSIS	924,00	924,00 L	924,00	0,00	0,00	0,00
895	1147	12/04/2023	0021		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	ERINEIA ARRUDA BORGES PEREIRA	1.540,00	1.540,00 L	1.540,00	0,00	0,00	0,00
920	1148	12/04/2023	0005		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	AMANDA CHRISTINA SOUSA GONÇALVES	211,20	211,20 L	211,20	0,00	0,00	0,00
902	1149	12/04/2023	0235		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	ROSIMEIRE DA SILVA DOMINGUES	924,00	924,00 L	924,00	0,00	0,00	0,00
896	1150	12/04/2023	0146		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	PEDRO IVO PALÁCIOS FREITAS	1.232,00	1.232,00 L	1.232,00	0,00	0,00	0,00
900	1151	12/04/2023	0149		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	FERNANDO FRANCISCO DE JESUS PENA	1.232,00	1.232,00 L	1.232,00	0,00	0,00	0,00
928	1152	12/04/2023	0009		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	LUCILEIDE FREIRES PACHECO	495,00	495,00 L	495,00	0,00	0,00	0,00
899	1153	12/04/2023	0147		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	RAYSSA STEFANI SOUSA ALVES	1.232,00	1.232,00 L	1.232,00	0,00	0,00	0,00
931	1154	12/04/2023	0012		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	AISLAN SENA STIVAL	495,00	495,00 L	495,00	0,00	0,00	0,00
901	1155	12/04/2023	0233		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	RUAN MARQUES FERREIRA	539,00	539,00 L	539,00	0,00	0,00	0,00
905	1156	12/04/2023	0065		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	JEISA CRISTINA ROSA DOS SANTOS	1.848,00	1.848,00 L	1.848,00	0,00	0,00	0,00
927	1157	12/04/2023	0007		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	THAIS LUANE PEREIRA DE ALMEIDA PRADO	495,00	495,00 L	495,00	0,00	0,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
925	1158	12/04/2023	0005		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	AMANDA CHRISTINA SOUSA GONÇALVES	495,00	495,00 L	495,00	0,00	0,00	0,00
929	1159	12/04/2023	0010		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	JOAO BATISTA LINDOLFO	495,00	495,00 L	495,00	0,00	0,00	0,00
934	1160	12/04/2023	0001		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	EDNA DE SOUZA BATISTA	1.501,50	1.501,50 L	1.501,50	0,00	0,00	0,00
794	1161	12/04/2023	0247		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	MARCIO SANDRO MALLET PEZARIM - EPP	7.350,00	7.350,00 L	7.350,00	0,00	0,00	0,00
921	1162	12/04/2023	0001		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	EDNA DE SOUZA BATISTA	643,50	643,50 L	643,50	0,00	0,00	0,00
897	1163	12/04/2023	0148		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	EDIVALDO FRANCISCO REGES	1.232,00	1.232,00 L	1.232,00	0,00	0,00	0,00
28	1164	12/04/2023	0093		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	700,00	120,00 L	120,00	0,00	110,00	0,00
500	1165	12/04/2023	0205		6.2.2.1.1.01.33.90.030.021 - Material de Copa e Cozinha	FABRÍCIO MANOEL DA SILVA	6.995,00	6.995,00 L	6.995,00	0,00	0,00	0,00
499	1166	12/04/2023	0206		6.2.2.1.1.01.33.90.030.021 - Material de Copa e Cozinha	MARCOS E BERTA LTDA EPP	1.700,00	1.700,00 L	1.700,00	0,00	0,00	0,00
975	1167	13/04/2023	0013		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	LUCIELE PEREIRA DA SILVA	1.540,00	1.540,00 L	1.540,00	0,00	0,00	0,00
676	1168	13/04/2023	0241		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	GRAFICA E EDITORA COMUNICAÇÃO VISUAL - ME	28.050,00	28.050,00 L	28.050,00	0,00	0,00	0,00
976	1169	13/04/2023	0001		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	EDNA DE SOUZA BATISTA	1.287,00	1.287,00 L	1.287,00	0,00	0,00	0,00
964	1170	13/04/2023	0049		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
965	1171	13/04/2023	0058		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	MONICA MARQUES RIBEIRO PEREIRA	1.232,00	1.232,00 L	1.232,00	0,00	0,00	0,00
942	1172	13/04/2023	0078		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	VANESSA DA SILVA PALANDRANI	115,50	115,50 L	115,50	0,00	0,00	0,00
973	1173	13/04/2023	0020		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	LIMENIA FERNANDES RIBEIRO DE SOUZA	770,00	770,00 L	770,00	0,00	0,00	0,00
969	1174	13/04/2023	0002		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	ELMA DOS SANTOS ASSIS	462,00	462,00 L	462,00	0,00	0,00	0,00
939	1175	13/04/2023	0079		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	MELLANY DE JESUS SILVEIRA MATOS	115,50	115,50 L	115,50	0,00	0,00	0,00
968	1176	13/04/2023	0001		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	EDNA DE SOUZA BATISTA	500,50	500,50 L	500,50	0,00	0,00	0,00
957	1177	13/04/2023	0022		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	IOLANDA LUZ PEREIRA AVELAR	211,20	211,20 L	211,20	0,00	0,00	0,00
963	1178	13/04/2023	0063		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	LUCIANE RANGEL	1.400,00	1.400,00 L	1.400,00	0,00	0,00	0,00
977	1179	13/04/2023	0002		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	ELMA DOS SANTOS ASSIS	1.188,00	1.188,00 L	1.188,00	0,00	0,00	0,00
954	1180	13/04/2023	0041		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	PEDRO FELLIPE DE SOUZA SILVA	211,20	211,20 L	211,20	0,00	0,00	0,00
970	1181	13/04/2023	0003		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	MARIA HELENA CARVALHO SA	924,00	924,00 L	924,00	0,00	0,00	0,00
974	1182	13/04/2023	0014		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	ELEUZA DO ROSARIO DE MELLO BRANDÃO	1.540,00	1.540,00 L	1.540,00	0,00	0,00	0,00
962	1183	13/04/2023	0076		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	MARCOS VINICIUS JOSÉ RIBEIRO	346,50	346,50 L	346,50	0,00	0,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
972	1184	13/04/2023	0014		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	ELEUZA DO ROSARIO DE MELLO BRANDÃO	770,00	770,00 L	770,00	0,00	0,00	0,00
978	1185	13/04/2023	0003		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	MARIA HELENA CARVALHO SA	1.188,00	1.188,00 L	1.188,00	0,00	0,00	0,00
955	1186	13/04/2023	0050		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	MARIA APARECIDA DE SOUZA BATISTA	308,00	308,00 L	308,00	0,00	0,00	0,00
967	1187	13/04/2023	0188		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	ALANIEL MORAIS SILVA	308,00	308,00 L	308,00	0,00	0,00	0,00
16	1189	14/04/2023	0085		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	OI S.A.	15.000,00	1.035,13 L	1.035,13	0,00	696,25	0,00
273	1190	14/04/2023	0134		6.2.2.1.1.01.33.90.040.001 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	RAPHAEL THONPSON DOS SANTOS MELLO - CENTINELA SERVIÇOS E SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA LTDA	4.740,00	790,00 L	790,00	0,00	1.580,00	0,00
677	1191	14/04/2023	0242		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	AMIR IBRAHIM MOHAMED RAMADAN	13.560,00	13.560,00 L	13.560,00	0,00	0,00	0,00
937	1192	14/04/2023	0073		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	DYLZENY LOPES BARCELOS	808,50	808,50 L	808,50	0,00	0,00	0,00
980	1193	14/04/2023	0257		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	FLAVIO HENRIQUE CRISPIM BRAGA	770,00	770,00 L	770,00	0,00	0,00	0,00
979	1194	14/04/2023	0124		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	MOISES CARLOS BRAGA	770,00	770,00 L	770,00	0,00	0,00	0,00
943	1195	14/04/2023	0078		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	VANESSA DA SILVA PALANDRANI	346,50	346,50 L	346,50	0,00	0,00	0,00
940	1196	14/04/2023	0079		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	MELLANY DE JESUS SILVEIRA MATOS	808,50	808,50 L	808,50	0,00	0,00	0,00
985	1197	18/04/2023	0015		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	PRICILLA XAVIER DE ALENCAR	1.155,00	1.155,00 L	1.155,00	0,00	0,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
989	1198	18/04/2023	0196		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	MATHEUS DORNELES GOMES	308,00	308,00 L	308,00	0,00	0,00	0,00
996	1199	18/04/2023	0196		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	MATHEUS DORNELES GOMES	1.232,00	1.232,00 L	1.232,00	0,00	0,00	0,00
998	1200	18/04/2023	0009		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	LUCILEIDE FREIRES PACHECO	1.155,00	1.155,00 L	1.155,00	0,00	0,00	0,00
995	1201	18/04/2023	0044		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	DELMA DOS SANTOS ASSIS MERCADANTE	1.232,00	1.232,00 L	1.232,00	0,00	0,00	0,00
438	1202	18/04/2023	0087		6.2.2.1.1.01.33.90.040.001 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA	59.508,00	9.918,00 L	9.918,00	0,00	240,80	0,00
988	1203	17/04/2023	0193		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	MOARA TERCIA ROCHA DE ASSIS BORBA MARTINS	1.232,00	1.232,00 L	1.232,00	0,00	0,00	0,00
982	1204	17/04/2023	0006		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	CRISTINA GALDINO DE ALENCAR	1.540,00	1.540,00 L	1.540,00	0,00	0,00	0,00
983	1205	17/04/2023	0013		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	LUCIELE PEREIRA DA SILVA	1.155,00	1.155,00 L	1.155,00	0,00	0,00	0,00
991	1206	17/04/2023	0015		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	PRICILLA XAVIER DE ALENCAR	770,00	770,00 L	770,00	0,00	0,00	0,00
981	1207	17/04/2023	0015		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	PRICILLA XAVIER DE ALENCAR	1.540,00	1.540,00 L	1.540,00	0,00	0,00	0,00
986	1208	17/04/2023	0044		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	DELMA DOS SANTOS ASSIS MERCADANTE	1.232,00	1.232,00 L	1.232,00	0,00	0,00	0,00
984	1209	17/04/2023	0046		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	KÊNIA BARBOSA DE ALENCAR	924,00	924,00 L	924,00	0,00	0,00	0,00
987	1210	17/04/2023	0045		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	MARTA JORGE	1.232,00	1.232,00 L	1.232,00	0,00	0,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
993	1211	17/04/2023	0172		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	KENNEDY ADRIANO SOUZA DE LIMA	269,50	269,50 L	269,50	0,00	0,00	0,00
992	1212	17/04/2023	0045		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	MARTA JORGE	308,00	308,00 L	308,00	0,00	0,00	0,00
933	1213	17/04/2023	0019		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	MANOELA GONÇALVES LISBOA LIMA	495,00	495,00 L	495,00	0,00	0,00	0,00
936	1214	17/04/2023	0019		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	MANOELA GONÇALVES LISBOA LIMA	385,00	385,00 L	385,00	0,00	0,00	0,00
958	1215	17/04/2023	0172		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	KENNEDY ADRIANO SOUZA DE LIMA	363,00	363,00 L	363,00	0,00	0,00	0,00
91	1216	17/04/2023	0157		6.2.2.1.1.02.44.90.051.002 - Obras em Andamento	ENGPRO SERVIÇOS E SOLUÇÕES EM ENGENHARIA LTDA	105.000,00	63.000,00 L	63.000,00	0,00	0,00	0,00
760	1217	17/04/2023	0145		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	HANNAYAMA NOGUEIRA PEREIRA AGUIAR	1.148,00	1.148,00 L	1.148,00	0,00	0,00	0,00
1000	1218	17/04/2023	0020		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	LIMENIA FERNANDES RIBEIRO DE SOUZA	1.478,40	1.478,40 L	1.478,40	0,00	0,00	0,00
1001	1219	17/04/2023	0020		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	LIMENIA FERNANDES RIBEIRO DE SOUZA	211,20	211,20 L	211,20	0,00	0,00	0,00
898	1220	17/04/2023	0144		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	ROGÉRIO PEREIRA DA SILVA	1.232,00	1.232,00 L	1.232,00	0,00	0,00	0,00
886	1221	17/04/2023	0009		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	LUCILEIDE FREIRES PACHECO	1.478,40	1.478,40 L	1.478,40	0,00	0,00	0,00
27	1222	17/04/2023	0092		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	1.800,00	73,82 L	73,82	0,00	11,23	0,00
1005	1223	19/04/2023	0146		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	PEDRO IVO PALÁCIOS FREITAS	308,00	308,00 L	308,00	0,00	0,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
1012	1224	19/04/2023	0003		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	MARIA HELENA CARVALHO SA	462,00	462,00 L	462,00	0,00	0,00	0,00
1018	1225	19/04/2023	0006		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	CRISTINA GALDINO DE ALENCAR	385,00	385,00 L	385,00	0,00	0,00	0,00
1008	1226	19/04/2023	0014		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	ELEUZA DO ROSARIO DE MELLO BRANDÃO	770,00	770,00 L	770,00	0,00	0,00	0,00
997	1227	19/04/2023	0008		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	THAIS GIRALDI	1.540,00	1.540,00 L	1.540,00	0,00	0,00	0,00
1011	1228	19/04/2023	0002		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	ELMA DOS SANTOS ASSIS	462,00	462,00 L	462,00	0,00	0,00	0,00
1007	1229	19/04/2023	0044		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	DELMA DOS SANTOS ASSIS MERCADANTE	616,00	616,00 L	616,00	0,00	0,00	0,00
1004	1230	19/04/2023	0015		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	PRICILLA XAVIER DE ALENCAR	385,00	385,00 L	385,00	0,00	0,00	0,00
1006	1231	19/04/2023	0172		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	KENNEDY ADRIANO SOUZA DE LIMA	539,00	539,00 L	539,00	0,00	0,00	0,00
1019	1232	19/04/2023	0197		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	LIDIANE CONTART MARIANO	308,00	308,00 L	308,00	0,00	0,00	0,00
1010	1233	19/04/2023	0001		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	EDNA DE SOUZA BATISTA	500,50	500,50 L	500,50	0,00	0,00	0,00
1002	1234	19/04/2023	0020		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	LIMENIA FERNANDES RIBEIRO DE SOUZA	422,40	422,40 L	422,40	0,00	0,00	0,00
1003	1235	19/04/2023	0143		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	EDNILVA DE SOUZA BATISTA ALVARES	269,50	269,50 L	269,50	0,00	0,00	0,00
990	1236	19/04/2023	0009		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	LUCILEIDE FREIRES PACHECO	385,00	385,00 L	385,00	0,00	0,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
790	1237	19/04/2023	0133		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.029 - Festividades e Homenagens	INOVE PRODUÇÃO DE EVENTOS E SHOW BAR EIRELI	2.094,40	2.094,40 L	2.094,40	0,00	0,00	0,00
123	1238	19/04/2023	0163		6.2.2.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	SAMPA PRODUTOS ELETRÔNICOS LTDA	9.900,00	825,00 L	825,00	0,00	1.017,50	0,00
961	1239	20/04/2023	0077		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	KARLA RODRIGUES CABRAL LOUZADA	346,50	346,50 L	346,50	0,00	0,00	0,00
1046	1240	20/04/2023	0003		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	MARIA HELENA CARVALHO SA	462,00	462,00 L	462,00	0,00	0,00	0,00
1039	1241	20/04/2023	0008		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	THAIS GIRALDI	770,00	770,00 L	770,00	0,00	0,00	0,00
1026	1242	20/04/2023	0042		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	CRISTIANE DIVINA DE SOUSA	1.232,00	1.232,00 L	1.232,00	0,00	0,00	0,00
1021	1243	20/04/2023	0042		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	CRISTIANE DIVINA DE SOUSA	616,00	616,00 L	616,00	0,00	0,00	0,00
1027	1244	20/04/2023	0190		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	SELMA RODRIGUES ALVES MONTEFUSCO	1.232,00	1.232,00 L	1.232,00	0,00	0,00	0,00
1022	1245	20/04/2023	0197		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	LIDIANE CONTART MARIANO	616,00	616,00 L	616,00	0,00	0,00	0,00
1040	1246	20/04/2023	0196		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	MATHEUS DORNELES GOMES	924,00	924,00 L	924,00	0,00	0,00	0,00
1045	1247	20/04/2023	0002		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	ELMA DOS SANTOS ASSIS	462,00	462,00 L	462,00	0,00	0,00	0,00
1032	1248	20/04/2023	0006		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	CRISTINA GALDINO DE ALENCAR	1.540,00	1.540,00 L	1.540,00	0,00	0,00	0,00
1030	1249	20/04/2023	0004		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	CÍNTIA DANIELE SANTOS PARREIRA	770,00	770,00 L	770,00	0,00	0,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
1025	1250	20/04/2023	0172		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	KENNEDY ADRIANO SOUZA DE LIMA	539,00	539,00 L	539,00	0,00	0,00	0,00
1020	1251	20/04/2023	0006		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	CRISTINA GALDINO DE ALENCAR	770,00	770,00 L	770,00	0,00	0,00	0,00
1042	1252	20/04/2023	0021		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	ERINEIA ARRUDA BORGES PEREIRA	211,20	211,20 L	211,20	0,00	0,00	0,00
1044	1253	20/04/2023	0001		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	EDNA DE SOUZA BATISTA	500,50	500,50 L	500,50	0,00	0,00	0,00
1029	1254	20/04/2023	0007		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	THAIS LUANE PEREIRA DE ALMEIDA PRADO	385,00	385,00 L	385,00	0,00	0,00	0,00
1034	1255	20/04/2023	0007		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	THAIS LUANE PEREIRA DE ALMEIDA PRADO	1.540,00	1.540,00 L	1.540,00	0,00	0,00	0,00
1024	1256	20/04/2023	0146		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	PEDRO IVO PALÁCIOS FREITAS	616,00	616,00 L	616,00	0,00	0,00	0,00
1041	1257	20/04/2023	0256		6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	GLAYSON CAMPOS DA SILVA	752,96	752,96 L	752,96	0,00	0,00	0,00
1035	1258	20/04/2023	0010		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	JOAO BATISTA LINDOLFO	1.540,00	1.540,00 L	1.540,00	0,00	0,00	0,00
1028	1259	20/04/2023	0258		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	FLÁVIA ALVES AMORIM SOUZA SALES	954,00	924,00 L	924,00	0,00	30,00	0,00
1023	1260	20/04/2023	0186		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	MOANA SALVIANO NETO OLIVEIRA	616,00	616,00 L	616,00	0,00	0,00	0,00
1037	1261	20/04/2023	0045		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	MARTA JORGE	1.232,00	1.232,00 L	1.232,00	0,00	0,00	0,00
1043	1262	20/04/2023	0021		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
971	1263	20/04/2023	0117		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
561	1264	20/04/2023	0110		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	GOIÁS CONSULTORIA E ASSESSORIA EM MEDICINA DO TRABALHO	4.215,09	20,00 L	20,00	0,00	3.915,09	0,00
271	1265	20/04/2023	0131		6.2.2.1.1.01.33.90.040.001 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	INN TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA	43.000,00	1.941,93 L	1.941,93	0,00	23.580,70	0,00
13	1266	20/04/2023	0028		6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - INSS	1.366.692,00	0,02 L	0,02	0,00	433.890,55	0,00
16	1267	24/04/2023	0085		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	OI S.A.	15.000,00	113,91 L	113,91	0,00	696,25	0,00
16	1268	24/04/2023	0085		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	OI S.A.	15.000,00	910,61 L	910,61	0,00	696,25	0,00
789	1269	24/04/2023	0088		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	234.000,00	2.552,07 L	2.552,07	0,00	14.613,23	0,00
1055	1270	24/04/2023	0072		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	LUZIA NOGUEIRA REIS DOMINGUES	1.039,50	1.039,50 L	1.039,50	0,00	0,00	0,00
1054	1271	24/04/2023	0076		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	MARCOS VINICIUS JOSÉ RIBEIRO	346,50	346,50 L	346,50	0,00	0,00	0,00
1056	1272	24/04/2023	0079		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	MELLANY DE JESUS SILVEIRA MATOS	115,50	115,50 L	115,50	0,00	0,00	0,00
1048	1273	24/04/2023	0190		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	SELMA RODRIGUES ALVES MONTEFUSCO	308,00	308,00 L	308,00	0,00	0,00	0,00
1057	1274	24/04/2023	0259		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	THAISLAYNE RODRIGUES DE ABREU	2.475,00	2.475,00 L	2.475,00	0,00	0,00	0,00
1050	1275	24/04/2023	0063		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	LUCIANE RANGEL	924,00	924,00 L	924,00	0,00	0,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
1059	1276	24/04/2023	0172		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	KENNEDY ADRIANO SOUZA DE LIMA	275,00	275,00 L	275,00	0,00	0,00	0,00
1051	1277	24/04/2023	0172		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	KENNEDY ADRIANO SOUZA DE LIMA	539,00	539,00 L	539,00	0,00	0,00	0,00
1060	1278	24/04/2023	0196		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	MATHEUS DORNELES GOMES	308,00	308,00 L	308,00	0,00	0,00	0,00
966	1279	24/04/2023	0059		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	KARINE GRACIELLY ALVES DE JESUS	1.232,00	1.232,00 L	1.232,00	0,00	0,00	0,00
1052	1280	24/04/2023	0146		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	PEDRO IVO PALÁCIOS FREITAS	616,00	616,00 L	616,00	0,00	0,00	0,00
1049	1281	24/04/2023	0045		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	MARTA JORGE	616,00	616,00 L	616,00	0,00	0,00	0,00
1058	1282	24/04/2023	0260		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	VICTORIA FERREIRA DO NASCIMENTO	2.475,00	2.475,00 L	2.475,00	0,00	0,00	0,00
1053	1283	24/04/2023	0258		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	FLÁVIA ALVES AMORIM SOUZA SALES	308,00	308,00 L	308,00	0,00	0,00	0,00
1033	1284	24/04/2023	0042		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	CRISTIANE DIVINA DE SOUSA	1.232,00	1.232,00 L	1.232,00	0,00	0,00	0,00
1031	1285	24/04/2023	0004		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	CÍNTIA DANIELE SANTOS PARREIRA	1.155,00	1.155,00 L	1.155,00	0,00	0,00	0,00
802	1286	21/04/2023	0253		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	SPORTS XTREMO INDÚSTRIA E COMÉRCIO DEACESSÓRIOS ESPORTIVOS LTDA	6.920,00	6.920,00 L	6.920,00	0,00	0,00	0,00
793	1287	21/04/2023	0241		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	GRAFICA E EDITORA COMUNICAÇÃO VISUAL - ME	22.910,00	19.800,00 L	19.800,00	0,00	0,00	0,00
799	1288	24/04/2023	0240		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	GALAXY BRINDES E SERVIÇOS LTDA	28.885,00	7.770,00 L	7.770,00	0,00	0,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
959	1289	25/04/2023	0079		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	MELLANY DE JESUS SILVEIRA MATOS	115,50	115,50 L	115,50	0,00	0,00	0,00
1079	1290	25/04/2023	0075		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	CLEUSA DE SOUSA RESENDE MENDES	577,50	577,50 L	577,50	0,00	0,00	0,00
1067	1291	25/04/2023	0011		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	HERLEY SILVESTRE DE MORAIS	495,00	495,00 L	495,00	0,00	0,00	0,00
1063	1292	25/04/2023	0003		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	MARIA HELENA CARVALHO SA	594,00	594,00 L	594,00	0,00	0,00	0,00
1009	1293	25/04/2023	0008		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	THAIS GIRALDI	770,00	770,00 L	770,00	0,00	0,00	0,00
1078	1294	25/04/2023	0008		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	THAIS GIRALDI	1.155,00	1.155,00 L	1.155,00	0,00	0,00	0,00
1077	1295	25/04/2023	0008		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	THAIS GIRALDI	385,00	385,00 L	385,00	0,00	0,00	0,00
1076	1296	25/04/2023	0008		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	THAIS GIRALDI	633,60	633,60 L	633,60	0,00	0,00	0,00
1080	1297	25/04/2023	0171		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	EDNALVA DE SOUZA BATISTA	269,50	269,50 L	269,50	0,00	0,00	0,00
1071	1298	25/04/2023	0034		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	MILVA DE MELO CAVALCANTE OLIVEIRA	313,50	313,50 L	313,50	0,00	0,00	0,00
1070	1299	25/04/2023	0018		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	LAYSSON RAPHAEL MENDONÇA SOUZA	495,00	495,00 L	495,00	0,00	0,00	0,00
1074	1300	25/04/2023	0015		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	PRICILLA XAVIER DE ALENCAR	770,00	770,00 L	770,00	0,00	0,00	0,00
1073	1301	25/04/2023	0006		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	CRISTINA GALDINO DE ALENCAR	385,00	385,00 L	385,00	0,00	0,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
1064	1302	25/04/2023	0006		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	CRISTINA GALDINO DE ALENCAR	495,00	495,00 L	495,00	0,00	0,00	0,00
1062	1303	25/04/2023	0002		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	ELMA DOS SANTOS ASSIS	594,00	594,00 L	594,00	0,00	0,00	0,00
1072	1304	25/04/2023	0001		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	EDNA DE SOUZA BATISTA	313,50	313,50 L	313,50	0,00	0,00	0,00
1069	1305	25/04/2023	0012		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	AISLAN SENA STIVAL	495,00	495,00 L	495,00	0,00	0,00	0,00
1068	1306	25/04/2023	0010		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	JOAO BATISTA LINDOLFO	495,00	495,00 L	495,00	0,00	0,00	0,00
1066	1307	25/04/2023	0004		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	CÍNTIA DANIELE SANTOS PARREIRA	495,00	495,00 L	495,00	0,00	0,00	0,00
1065	1308	25/04/2023	0005		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	AMANDA CHRISTINA SOUSA GONÇALVES	495,00	495,00 L	495,00	0,00	0,00	0,00
1036	1309	25/04/2023	0209		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	NUBIA AGUIAR MARINHO	1.232,00	1.232,00 L	1.232,00	0,00	0,00	0,00
1061	1310	25/04/2023	0001		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	EDNA DE SOUZA BATISTA	643,50	643,50 L	643,50	0,00	0,00	0,00
841	1311	25/04/2023	0209		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	NUBIA AGUIAR MARINHO	308,00	308,00 L	308,00	0,00	0,00	0,00
35	1312	25/04/2023	0104		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	MEGA TELECOMUNICAÇÕES LTDA	4.860,00	252,00 L	252,00	0,00	540,00	0,00
22	1313	03/04/2023	0090		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	5.124.971,00	107.061,40 L	107.061,40	0,00	402.336,37	0,00
22	1314	04/04/2023	0090		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	5.124.971,00	30.142,29 L	30.142,29	0,00	402.336,37	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
22	1315	05/04/2023	0090		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	5.124.971,00	18.640,82 L	18.640,82	0,00	402.336,37	0,00
22	1316	06/04/2023	0090		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	5.124.971,00	18.463,06 L	18.463,06	0,00	402.336,37	0,00
22	1317	10/04/2023	0090		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	5.124.971,00	15.267,07 L	15.267,07	0,00	402.336,37	0,00
22	1318	11/04/2023	0090		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	5.124.971,00	30.208,38 L	30.208,38	0,00	402.336,37	0,00
22	1319	12/04/2023	0090		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	5.124.971,00	18.185,14 L	18.185,14	0,00	402.336,37	0,00
22	1320	13/04/2023	0090		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	5.124.971,00	17.031,39 L	17.031,39	0,00	402.336,37	0,00
22	1321	14/04/2023	0090		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	5.124.971,00	11.441,10 L	11.441,10	0,00	402.336,37	0,00
22	1322	17/04/2023	0090		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	5.124.971,00	12.515,78 L	12.515,78	0,00	402.336,37	0,00
22	1323	18/04/2023	0090		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	5.124.971,00	21.321,17 L	21.321,17	0,00	402.336,37	0,00
22	1324	19/04/2023	0090		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	5.124.971,00	15.702,87 L	15.702,87	0,00	402.336,37	0,00
22	1325	20/04/2023	0090		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	5.124.971,00	13.152,50 L	13.152,50	0,00	402.336,37	0,00
22	1326	24/04/2023	0090		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	5.124.971,00	13.631,68 L	13.631,68	0,00	402.336,37	0,00
22	1327	25/04/2023	0090		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	5.124.971,00	19.923,04 L	19.923,04	0,00	402.336,37	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
22	1328	26/04/2023	0090		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	5.124.971,00	14.845,10 L	14.845,10	0,00	402.336,37	0,00
21	1329	03/04/2023	0089		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	DESpesas Tarifas Bancárias	280.000,00	3.960,13 L	3.960,13	0,00	2.468,26	0,00
21	1330	04/04/2023	0089		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	DESpesas Tarifas Bancárias	280.000,00	1.479,39 L	1.479,39	0,00	2.468,26	0,00
21	1331	05/04/2023	0089		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	DESpesas Tarifas Bancárias	280.000,00	996,18 L	996,18	0,00	2.468,26	0,00
21	1332	06/04/2023	0089		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	DESpesas Tarifas Bancárias	280.000,00	1.052,88 L	1.052,88	0,00	2.468,26	0,00
21	1333	10/04/2023	0089		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	DESpesas Tarifas Bancárias	280.000,00	991,63 L	991,63	0,00	2.468,26	0,00
21	1334	11/04/2023	0089		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	DESpesas Tarifas Bancárias	280.000,00	1.614,95 L	1.614,95	0,00	2.468,26	0,00
21	1335	12/04/2023	0089		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	DESpesas Tarifas Bancárias	280.000,00	949,62 L	949,62	0,00	2.468,26	0,00
21	1336	13/04/2023	0089		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	DESpesas Tarifas Bancárias	280.000,00	727,83 L	727,83	0,00	2.468,26	0,00
21	1337	14/04/2023	0089		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	DESpesas Tarifas Bancárias	280.000,00	603,35 L	603,35	0,00	2.468,26	0,00
21	1338	17/04/2023	0089		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	DESpesas Tarifas Bancárias	280.000,00	758,02 L	758,02	0,00	2.468,26	0,00
21	1339	18/04/2023	0089		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	DESpesas Tarifas Bancárias	280.000,00	981,88 L	981,88	0,00	2.468,26	0,00
21	1340	19/04/2023	0089		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	DESpesas Tarifas Bancárias	280.000,00	824,52 L	824,52	0,00	2.468,26	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
21	1341	20/04/2023	0089		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	DESPESAS TARIFAS BANCÁRIAS	280.000,00	647,72 L	647,72	0,00	2.468,26	0,00
21	1342	24/04/2023	0089		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	DESPESAS TARIFAS BANCÁRIAS	280.000,00	720,44 L	720,44	0,00	2.468,26	0,00
21	1343	25/04/2023	0089		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	DESPESAS TARIFAS BANCÁRIAS	280.000,00	896,54 L	896,54	0,00	2.468,26	0,00
21	1344	26/04/2023	0089		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	DESPESAS TARIFAS BANCÁRIAS	280.000,00	710,33 L	710,33	0,00	2.468,26	0,00
960	1345	27/04/2023	0079		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	MELLANY DE JESUS SILVEIRA MATOS	115,50	115,50 L	115,50	0,00	0,00	0,00
1088	1346	27/04/2023	0123		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	CARLA DE AQUINO PEREIRA	110,00	110,00 L	110,00	0,00	0,00	0,00
1038	1347	26/04/2023	0209		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	NUBIA AGUIAR MARINHO	1.232,00	1.232,00 L	1.232,00	0,00	0,00	0,00
1082	1348	26/04/2023	0003		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	MARIA HELENA CARVALHO SA	1.386,00	1.386,00 L	1.386,00	0,00	0,00	0,00
1092	1349	26/04/2023	0208		6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	CHARLES DOUGLAS XAVIER DOS SANTOS	1.986,12	1.986,12 L	1.986,12	0,00	0,00	0,00
1084	1350	26/04/2023	0018		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	LAYSSON RAPHAEL MENDONÇA SOUZA	633,60	633,60 L	633,60	0,00	0,00	0,00
1083	1351	26/04/2023	0143		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	EDNILVA DE SOUZA BATISTA ALVARES	539,00	539,00 L	539,00	0,00	0,00	0,00
1095	1352	26/04/2023	0001		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	EDNA DE SOUZA BATISTA	313,50	313,50 L	313,50	0,00	0,00	0,00
1090	1353	26/04/2023	0208		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	CHARLES DOUGLAS XAVIER DOS SANTOS	605,00	605,00 L	605,00	0,00	0,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
1097	1354	26/04/2023	0188		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	ALANIEL MORAIS SILVA	308,00	308,00 L	308,00	0,00	0,00	0,00
1093	1355	26/04/2023	0034		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	MILVA DE MELO CAVALCANTE OLIVEIRA	313,50	313,50 L	313,50	0,00	0,00	0,00
1081	1356	26/04/2023	0002		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	ELMA DOS SANTOS ASSIS	1.386,00	1.386,00 L	1.386,00	0,00	0,00	0,00
1094	1357	26/04/2023	0001		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	EDNA DE SOUZA BATISTA	1.001,00	1.001,00 L	1.001,00	0,00	0,00	0,00
1098	1358	26/04/2023	0237		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	KETTELYN BARBOSA SOARES	924,00	924,00 L	924,00	0,00	0,00	0,00
1091	1359	26/04/2023	0208		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	CHARLES DOUGLAS XAVIER DOS SANTOS	308,00	308,00 L	308,00	0,00	0,00	0,00
507	1360	26/04/2023	0133		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.029 - Festividades e Homenagens	INOVE PRODUÇÃO DE EVENTOS E SHOW BAR EIRELI	3.590,40	3.590,40 L	3.590,40	0,00	0,00	0,00
505	1361	26/04/2023	0133		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.029 - Festividades e Homenagens	INOVE PRODUÇÃO DE EVENTOS E SHOW BAR EIRELI	2.094,40	2.094,40 L	2.094,40	0,00	0,00	0,00
508	1362	26/04/2023	0133		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.029 - Festividades e Homenagens	INOVE PRODUÇÃO DE EVENTOS E SHOW BAR EIRELI	2.094,40	2.094,40 L	2.094,40	0,00	0,00	0,00
671	1363	26/04/2023	0133		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.029 - Festividades e Homenagens	INOVE PRODUÇÃO DE EVENTOS E SHOW BAR EIRELI	10.710,00	10.710,00 L	10.710,00	0,00	0,00	0,00
1015	1364	26/04/2023	0133		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.029 - Festividades e Homenagens	INOVE PRODUÇÃO DE EVENTOS E SHOW BAR EIRELI	3.889,60	3.889,60 L	3.889,60	0,00	0,00	0,00
1129	1365	28/04/2023	0023		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	562,90	437,10	437,10	0,00
1100	1366	27/04/2023	0262		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	VIRGINIA VISCONDE BRASIL	616,00	616,00 L	616,00	0,00	0,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
1086	1367	27/04/2023	0264		6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	WANDERSON DE PÁDUA ALVIM	88,89	88,89 L	88,89	0,00	0,00	0,00
1087	1368	27/04/2023	0027		6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	SETRANSP-GO	501,10	501,10 L	418,88	82,22	82,22	0,00
1102	1369	27/04/2023	0084		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	BENEDITO GARCIA GOMES	275,00	275,00 L	275,00	0,00	0,00	0,00
1101	1370	27/04/2023	0190		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	SELMA RODRIGUES ALVES MONTEFUSCO	308,00	308,00 L	308,00	0,00	0,00	0,00
1113	1371	27/04/2023	0003		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	MARIA HELENA CARVALHO SA	594,00	594,00 L	594,00	0,00	0,00	0,00
1115	1372	27/04/2023	0008		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	THAIS GIRALDI	385,00	385,00 L	385,00	0,00	0,00	0,00
1099	1373	27/04/2023	0261		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	KATARINNE LIMA MORAES	616,00	616,00 L	616,00	0,00	0,00	0,00
1105	1374	27/04/2023	0054		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	KARLA DANIELE RODRIGUES CARDOSO	1.148,00	1.148,00 L	1.148,00	0,00	0,00	0,00
1106	1375	27/04/2023	0199		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
1104	1376	27/04/2023	0198		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	PAULINE ANTUNES DE OLIVEIRA	1.148,00	1.148,00 L	1.148,00	0,00	0,00	0,00
1103	1377	27/04/2023	0070		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	CARLA KAROLINE SANTOS DE SOUZA DINIZ	297,00	297,00 L	297,00	0,00	0,00	0,00
1112	1378	27/04/2023	0002		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	ELMA DOS SANTOS ASSIS	594,00	594,00 L	594,00	0,00	0,00	0,00
1111	1379	27/04/2023	0001		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	EDNA DE SOUZA BATISTA	643,50	643,50 L	643,50	0,00	0,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
1109	1380	27/04/2023	0009		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	LUCILEIDE FREIRES PACHECO	633,60	633,60 L	633,60	0,00	0,00	0,00
1108	1381	27/04/2023	0009		6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	LUCILEIDE FREIRES PACHECO	729,60	729,60 L	729,60	0,00	0,00	0,00
1107	1382	27/04/2023	0009		6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	LUCILEIDE FREIRES PACHECO	2.040,00	2.040,00 L	2.040,00	0,00	0,00	0,00
800	1383	27/04/2023	0242		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	AMIR IBRAHIM MOHAMED RAMADAN	38.875,00	38.875,00 L	38.875,00	0,00	0,00	0,00
310	1384	28/04/2023	0135		6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	AIRES TURISMO LTDA	275.000,00	41.868,58 L	41.868,58	0,00	31.060,55	0,00
60	1385	28/04/2023	0151		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	DIRECTA PRIME SOLUÇÕES EM IMPRESSÕES LTDA	40.344,64	5.950,69 L	5.950,69	0,00	10.408,77	0,00
504	1386	28/04/2023	0160		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.029 - Festividades e Homenagens	EXO COMPANY PARTICIPAÇÕES LTDA - EPP	3.600,00	3.600,00 L	3.600,00	0,00	0,00	0,00
106	1387	28/04/2023	0160		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.029 - Festividades e Homenagens	EXO COMPANY PARTICIPAÇÕES LTDA - EPP	8.252,00	7.586,00 L	7.586,00	0,00	0,00	0,00
767	1388	28/04/2023	0150		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	C.F. DE LIRA GOMES LTDA	14.376,00	14.376,00 L	14.376,00	0,00	0,00	0,00
1013	1389	28/04/2023	0133		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.029 - Festividades e Homenagens	INOVE PRODUÇÃO DE EVENTOS E SHOW BAR EIRELI	2.992,00	2.992,00 L	2.992,00	0,00	0,00	0,00
1014	1390	28/04/2023	0133		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.029 - Festividades e Homenagens	INOVE PRODUÇÃO DE EVENTOS E SHOW BAR EIRELI	1.855,04	1.855,04 L	1.855,04	0,00	0,00	0,00
1085	1391	28/04/2023	0263		6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	MARCIA PEREIRA DE SOUZA	518,31	518,31 L	518,31	0,00	0,00	0,00
1110	1392	28/04/2023	0009		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	LUCILEIDE FREIRES PACHECO	385,00	385,00 L	385,00	0,00	0,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
22	1393	27/04/2023	0090		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	5.124.971,00	13.010,21 L	13.010,21	0,00	402.336,37	0,00
22	1394	28/04/2023	0090		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	5.124.971,00	13.988,30 L	13.988,30	0,00	402.336,37	0,00
21	1395	27/04/2023	0089		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	DESPESAS TARIFAS BANCÁRIAS	280.000,00	744,98 L	744,98	0,00	2.468,26	0,00
21	1396	28/04/2023	0089		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	DESPESAS TARIFAS BANCÁRIAS	280.000,00	658,31 L	658,31	0,00	2.468,26	0,00
30	1397	28/04/2023	0096		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	4.561,44 L	4.561,44	0,00	3.523,61	0,00
13	1398	28/04/2023	0028		6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - INSS	1.366.692,00	85.529,55 L	85.529,55	0,00	433.890,55	0,00
13	1399	28/04/2023	0028		6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - INSS	1.366.692,00	5.208,74 L	5.208,74	0,00	433.890,55	0,00
13	1400	28/04/2023	0028		6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - INSS	1.366.692,00	1.929,27 L	1.929,27	0,00	433.890,55	0,00
12	1401	28/04/2023	0025		6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO - FGTS	450.072,00	32.582,68 L	32.582,68	0,00	77.502,84	0,00
12	1402	28/04/2023	0025		6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO - FGTS	450.072,00	1.984,29 L	1.984,29	0,00	77.502,84	0,00
12	1403	28/04/2023	0025		6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO - FGTS	450.072,00	1.395,41 L	1.395,41	0,00	77.502,84	0,00
12	1404	28/04/2023	0025		6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO - FGTS	450.072,00	419,97 L	419,97	0,00	77.502,84	0,00
12	1405	28/04/2023	0025		6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO - FGTS	450.072,00	167,98 L	167,98	0,00	77.502,84	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
11	1406	28/04/2023	0024		6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	FUNCIONÁRIOS - FOLHA DE PAGAMENTO	5.094.411,00	6.409,64 L	6.409,64	0,00	644.953,12	0,00
15	1407	28/04/2023	0031		6.2.2.1.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário	GRATIFICAÇÃO DE NATAL - 13º SALARIO	300.000,00	2.624,84 L	2.624,84	0,00	267.195,03	0,00
17	1408	28/04/2023	0029		6.2.2.1.1.01.31.90.011.035 - Férias - Pagamento Antecipado	FUNCIONÁRIOS FÉRIAS	339.628,00	9.843,14 L	9.843,14	0,00	6.040,43	0,00
344	1409	28/04/2023			6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Ferias - Abono Constitucional	FERIAS (1/3) - ABONO CONSTITUCIONAL	141.512,00	3.281,05 L	3.281,05	0,00	3.139,03	0,00
11	1410	28/04/2023	0024		6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	FUNCIONÁRIOS - FOLHA DE PAGAMENTO	5.094.411,00	336,00 L	336,00	0,00	644.953,12	0,00
17	1411	28/04/2023	0029		6.2.2.1.1.01.31.90.011.035 - Férias - Pagamento Antecipado	FUNCIONÁRIOS FÉRIAS	339.628,00	18.602,67 L	18.602,67	0,00	6.040,43	0,00
344	1412	28/04/2023			6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Ferias - Abono Constitucional	FERIAS (1/3) - ABONO CONSTITUCIONAL	141.512,00	6.200,89 L	6.200,89	0,00	3.139,03	0,00
11	1413	28/04/2023	0024		6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	FUNCIONÁRIOS - FOLHA DE PAGAMENTO	5.094.411,00	331.707,17 L	331.707,17	0,00	644.953,12	0,00
340	1414	28/04/2023			6.2.2.1.1.01.31.90.011.018 - Gratificação por Tempo de Serviço	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	271.713,00	23.882,57 L	23.882,57	0,00	30.033,13	0,00
11	1415	28/04/2023	0024		6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	FUNCIONÁRIOS - FOLHA DE PAGAMENTO	5.094.411,00	5.719,69 L	5.719,69	0,00	644.953,12	0,00
11	1416	28/04/2023	0024		6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	FUNCIONÁRIOS - FOLHA DE PAGAMENTO	5.094.411,00	2.912,47 L	2.912,47	0,00	644.953,12	0,00
11	1417	28/04/2023	0024		6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	FUNCIONÁRIOS - FOLHA DE PAGAMENTO	5.094.411,00	2.743,14 L	2.743,14	0,00	644.953,12	0,00
33	1418	28/04/2023	0103		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	23.023,14 L	23.023,14	0,00	119,05	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
11	1419	28/04/2023	0024		6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	FUNCIONÁRIOS - FOLHA DE PAGAMENTO	5.094.411,00	14.416,66 L	14.416,66	0,00	644.953,12	0,00
11	1420	28/04/2023	0024		6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	FUNCIONÁRIOS - FOLHA DE PAGAMENTO	5.094.411,00	35.776,00 L	35.776,00	0,00	644.953,12	0,00
11	1421	28/04/2023	0024		6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	FUNCIONÁRIOS - FOLHA DE PAGAMENTO	5.094.411,00	16.770,00 L	16.770,00	0,00	644.953,12	0,00
11	1422	28/04/2023	0024		6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	FUNCIONÁRIOS - FOLHA DE PAGAMENTO	5.094.411,00	12.617,37 L	12.617,37	0,00	644.953,12	0,00
1157	1423	05/05/2023	0183		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
1158	1424	05/05/2023	0128		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
1159	1425	05/05/2023	0184		6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	MARIA EDUARDA GONÇALVES VILELA	800,00	800,00 L	800,00	0,00	0,00	0,00
1160	1426	05/05/2023	0185		6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	VICTORIA DIAS DE SOUZA	1.200,00	1.200,00 L	1.200,00	0,00	0,00	0,00
1161	1427	05/05/2023	0267		6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	GABRIEL VICTOR FERREIRA ROMUALDO NOGUEIRA	361,08	361,08 L	361,08	0,00	0,00	0,00
1142	1428	02/05/2023	0207		6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - GO	200,00	200,00 L	200,00	0,00	0,00	0,00
45	1429	02/05/2023	0114		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	TIM S.A.	30.000,00	2.274,16 L	2.274,16	0,00	2.711,92	0,00
18	1430	02/05/2023	0086		6.2.2.1.1.01.33.90.040.001 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	IMPLANTA INFORMATICA LTDA	50.000,00	4.407,38 L	4.407,38	0,00	27.963,10	0,00
24	1431	02/05/2023	0091		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	Equatorial Goiás Distribuidora de Energia S.A.	65.000,00	4.566,18 L	4.566,18	0,00	7.017,59	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
26	1432	02/05/2023	0092		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	1.201,24 L	1.201,24	0,00	739,48	0,00
95	1433	02/05/2023	0136		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	FURQUIM SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	41.000,00	1.290,00 L	1.290,00	0,00	36.595,00	0,00
1123	1434	02/05/2023	0076		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	MARCOS VINICIUS JOSÉ RIBEIRO	808,50	808,50 L	808,50	0,00	0,00	0,00
1135	1435	02/05/2023	0011		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	HERLEY SILVESTRE DE MORAIS	495,00	495,00 L	495,00	0,00	0,00	0,00
1132	1436	02/05/2023	0003		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	MARIA HELENA CARVALHO SA	594,00	594,00 L	594,00	0,00	0,00	0,00
1144	1437	02/05/2023	0042		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	CRISTIANE DIVINA DE SOUSA	924,00	924,00 L	924,00	0,00	0,00	0,00
1140	1438	02/05/2023	0018		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	LAYSSON RAPHAEL MENDONÇA SOUZA	495,00	495,00 L	495,00	0,00	0,00	0,00
1120	1439	02/05/2023	0063		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	LUCIANE RANGEL	891,00	891,00 L	891,00	0,00	0,00	0,00
1125	1440	02/05/2023	0006		6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	CRISTINA GALDINO DE ALENCAR	195,99	195,99 L	195,99	0,00	0,00	0,00
1126	1441	02/05/2023	0006		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	CRISTINA GALDINO DE ALENCAR	1.155,00	1.155,00 L	1.155,00	0,00	0,00	0,00
1131	1442	02/05/2023	0002		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	ELMA DOS SANTOS ASSIS	594,00	594,00 L	594,00	0,00	0,00	0,00
1118	1443	02/05/2023	0146		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	PEDRO IVO PALÁCIOS FREITAS	616,00	616,00 L	616,00	0,00	0,00	0,00
1141	1444	02/05/2023	0021		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	ERINEIA ARRUDA BORGES PEREIRA	495,00	495,00 L	495,00	0,00	0,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
1124	1445	02/05/2023	0065		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	JEISA CRISTINA ROSA DOS SANTOS	308,00	308,00 L	308,00	0,00	0,00	0,00
1127	1446	02/05/2023	0065		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	JEISA CRISTINA ROSA DOS SANTOS	1.232,00	1.232,00 L	1.232,00	0,00	0,00	0,00
1138	1447	02/05/2023	0006		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	CRISTINA GALDINO DE ALENCAR	495,00	495,00 L	495,00	0,00	0,00	0,00
1139	1448	02/05/2023	0004		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	CÍNTIA DANIELE SANTOS PARREIRA	495,00	495,00 L	495,00	0,00	0,00	0,00
1137	1449	02/05/2023	0010		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	JOAO BATISTA LINDOLFO	495,00	495,00 L	495,00	0,00	0,00	0,00
1136	1450	02/05/2023	0009		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	LUCILEIDE FREIRES PACHECO	495,00	495,00 L	495,00	0,00	0,00	0,00
1134	1451	02/05/2023	0007		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	THAIS LUANE PEREIRA DE ALMEIDA PRADO	495,00	495,00 L	495,00	0,00	0,00	0,00
1128	1452	02/05/2023	0064		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	JÉSSICA MENDES DOS SANTOS	1.232,00	1.232,00 L	1.232,00	0,00	0,00	0,00
1133	1453	02/05/2023	0005		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	AMANDA CHRISTINA SOUSA GONÇALVES	495,00	495,00 L	495,00	0,00	0,00	0,00
1130	1454	02/05/2023	0001		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	EDNA DE SOUZA BATISTA	643,50	643,50 L	643,50	0,00	0,00	0,00
1149	1455	03/05/2023	0003		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	MARIA HELENA CARVALHO SA	1.386,00	1.386,00 L	1.386,00	0,00	0,00	0,00
1075	1456	03/05/2023	0008		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	THAIS GIRALDI	770,00	770,00 L	770,00	0,00	0,00	0,00
1145	1457	03/05/2023	0084		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	BENEDITO GARCIA GOMES	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
1143	1458	03/05/2023	0015		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	PRICILLA XAVIER DE ALENCAR	770,00	770,00 L	770,00	0,00	0,00	0,00
1146	1459	03/05/2023	0021		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	ERINEIA ARRUDA BORGES PEREIRA	633,60	633,60 L	633,60	0,00	0,00	0,00
1148	1460	03/05/2023	0002		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	ELMA DOS SANTOS ASSIS	1.848,00	1.848,00 L	1.848,00	0,00	0,00	0,00
1147	1461	03/05/2023	0001		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	EDNA DE SOUZA BATISTA	2.002,00	2.002,00 L	2.002,00	0,00	0,00	0,00
1016	1462	03/05/2023	0133		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.029 - Festividades e Homenagens	INOVE PRODUÇÃO DE EVENTOS E SHOW BAR EIRELI	5.984,00	5.984,00 L	5.984,00	0,00	0,00	0,00
1155	1463	03/05/2023	0207		6.2.2.1.1.01.33.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - GO	5,32	5,32 L	5,32	0,00	0,00	0,00
34	1464	03/05/2023	0102		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	REDE NACIONAL DE APRENDIZAGEM, PROMOÇÃO SOCIAL E INTEGRAÇÃO - RENAPSI	35.000,00	1.290,60 L	1.290,60	0,00	26.499,86	0,00
125	1465	03/05/2023	0115		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	PR - IMPRENSA NACIONAL	30.000,00	4.008,76 L	4.008,76	0,00	4.896,60	0,00
43	1466	03/05/2023	0111		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	30.000,00	2.903,49 L	2.903,49	0,00	0,00	0,00
43	1467	03/05/2023	0111		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	30.000,00	3.400,00 L	3.400,00	0,00	0,00	0,00
1177	1468	05/05/2023	0003		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	MARIA HELENA CARVALHO SA	1.386,00	1.386,00 L	1.386,00	0,00	0,00	0,00
1171	1469	05/05/2023	0003		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	MARIA HELENA CARVALHO SA	594,00	594,00 L	594,00	0,00	0,00	0,00
1169	1470	05/05/2023	0001		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	EDNA DE SOUZA BATISTA	643,50	643,50 L	643,50	0,00	0,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
1175	1471	05/05/2023	0001		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	EDNA DE SOUZA BATISTA	1.501,50	1.501,50 L	1.501,50	0,00	0,00	0,00
1170	1472	05/05/2023	0002		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	ELMA DOS SANTOS ASSIS	594,00	594,00 L	594,00	0,00	0,00	0,00
1176	1473	05/05/2023	0002		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	ELMA DOS SANTOS ASSIS	1.386,00	1.386,00 L	1.386,00	0,00	0,00	0,00
37	1474	04/05/2023	0106		6.2.2.1.1.01.33.90.040.001 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	SUPERI TELECOM LTDA	5.700,00	949,48 L	949,48	0,00	3,12	0,00
31	1475	04/05/2023	0097		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
40	1476	04/05/2023	0107		6.2.2.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	CHAVEIRO BOUGAINVILLE LTDA	3.000,00	55,00 L	55,00	0,00	465,00	0,00
1178	1477	09/05/2023	0084		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	BENEDITO GARCIA GOMES	330,00	330,00 L	0,00	330,00	330,00	0,00
1209	1478	09/05/2023	0078		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	VANESSA DA SILVA PALANDRANI	115,50	115,50 L	115,50	0,00	0,00	0,00
1211	1479	09/05/2023	0075		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	CLEUSA DE SOUSA RESENDE MENDES	808,50	808,50 L	808,50	0,00	0,00	0,00
1210	1480	09/05/2023	0073		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	DYLZENY LOPES BARCELOS	808,50	808,50 L	808,50	0,00	0,00	0,00
1212	1481	09/05/2023	0120		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	JOSANE PIRES DA SILVA	330,00	330,00 L	0,00	330,00	330,00	0,00
67	1482	09/05/2023	0154		6.2.2.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	VISÃO SERVIÇOS LTDA	67.000,00	11.037,50 L	11.037,50	0,00	7.654,87	0,00
1173	1483	09/05/2023	0014		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	ELEUZA DO ROSARIO DE MELLO BRANDÃO	211,20	211,20 L	211,20	0,00	0,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
894	1484	09/05/2023	0255		6.2.2.1.1.01.33.90.040.001 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	JAGTEC INFORMÁTICA EIRELI	40.000,00	4.908,25 L	4.908,25	0,00	734,00	0,00
1156	1485	09/05/2023	0239		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	CAMILA DE SA NUNES COSTA	616,00	616,00 L	616,00	0,00	0,00	0,00
1180	1486	09/05/2023	0124		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	MOISES CARLOS BRAGA	330,00	330,00 L	330,00	0,00	0,00	0,00
1168	1487	09/05/2023	0084		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	BENEDITO GARCIA GOMES	110,00	110,00 L	110,00	0,00	0,00	0,00
1163	1488	09/05/2023	0143		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	EDNILVA DE SOUZA BATISTA ALVARES	539,00	539,00 L	539,00	0,00	0,00	0,00
1172	1489	09/05/2023	0018		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	LAYSSON RAPHAEL MENDONÇA SOUZA	211,20	211,20 L	211,20	0,00	0,00	0,00
1174	1490	09/05/2023	0013		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	LUCIELE PEREIRA DA SILVA	211,20	211,20 L	211,20	0,00	0,00	0,00
1167	1491	09/05/2023	0211		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	LORENA NUNES MOTA	308,00	308,00 L	308,00	0,00	0,00	0,00
1187	1492	09/05/2023	0146		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	PEDRO IVO PALÁCIOS FREITAS	1.232,00	1.232,00 L	1.232,00	0,00	0,00	0,00
1162	1493	09/05/2023	0172		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	KENNEDY ADRIANO SOUZA DE LIMA	269,50	269,50 L	269,50	0,00	0,00	0,00
1186	1494	09/05/2023	0144		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	ROGÉRIO PEREIRA DA SILVA	1.232,00	1.232,00 L	1.232,00	0,00	0,00	0,00
1185	1495	09/05/2023	0147		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	RAYSSA STEFANI SOUSA ALVES	1.232,00	1.232,00 L	1.232,00	0,00	0,00	0,00
1183	1496	09/05/2023	0149		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	FERNANDO FRANCISCO DE JESUS PENA	1.232,00	1.232,00 L	1.232,00	0,00	0,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
1184	1497	09/05/2023	0233		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	RUAN MARQUES FERREIRA	1.232,00	1.232,00 L	1.232,00	0,00	0,00	0,00
1181	1498	09/05/2023	0021		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	ERINEIA ARRUDA BORGES PEREIRA	1.540,00	1.540,00 L	1.540,00	0,00	0,00	0,00
1182	1499	09/05/2023	0148		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	EDIVALDO FRANCISCO REGES	1.232,00	1.232,00 L	1.232,00	0,00	0,00	0,00
1165	1500	09/05/2023	0139		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	ARILDO DE SOUZA	2.673,00	2.673,00 L	2.673,00	0,00	0,00	0,00
1166	1501	09/05/2023	0139		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	ARILDO DE SOUZA	1.485,00	1.485,00 L	1.485,00	0,00	0,00	0,00
498	1502	09/05/2023	0204		6.2.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	YAN VÍTOR SARAIVA PINHEIRO VAZ	28.000,00	2.965,82 L	2.965,82	0,00	6.026,00	0,00
1117	1503	09/05/2023	0133		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.029 - Festividades e Homenagens	INOVE PRODUÇÃO DE EVENTOS E SHOW BAR EIRELI	2.094,40	2.094,40 L	2.094,40	0,00	0,00	0,00
1164	1504	10/05/2023	0009		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	LUCILEIDE FREIRES PACHECO	770,00	770,00 L	770,00	0,00	0,00	0,00
879	1505	10/05/2023	0158		6.2.2.1.1.01.33.90.040.001 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	GMAES TELECOM LTDA	13.930,00	1.990,00 L	1.990,00	0,00	0,00	0,00
282	1506	10/05/2023	0130		6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	START INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E PROFISSIONAL LTDA	1.500,00	116,00 L	116,00	0,00	682,19	0,00
68	1507	10/05/2023	0153		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	0,00	0,00
41	1508	10/05/2023	0109		6.2.2.1.1.01.33.90.040.001 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	RHTRON INFORMATICA LTDA	5.000,00	405,22 L	405,22	0,00	74,27	0,00
25	1509	10/05/2023	0091		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	Equatorial Goiás Distribuidora de Energia S.A.	2.000,00	96,86 L	96,86	0,00	550,13	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
1251	1510	11/05/2023	0002		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	ELMA DOS SANTOS ASSIS	594,00	594,00 L	594,00	0,00	0,00	0,00
1250	1511	11/05/2023	0001		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	EDNA DE SOUZA BATISTA	643,50	643,50 L	643,50	0,00	0,00	0,00
1242	1512	11/05/2023	0143		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	EDNILVA DE SOUZA BATISTA ALVARES	269,50	269,50 L	269,50	0,00	0,00	0,00
1248	1513	11/05/2023	0002		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	ELMA DOS SANTOS ASSIS	924,00	924,00 L	924,00	0,00	0,00	0,00
1247	1514	11/05/2023	0001		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	EDNA DE SOUZA BATISTA	1.001,00	1.001,00 L	1.001,00	0,00	0,00	0,00
1150	1515	11/05/2023	0133		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.029 - Festividades e Homenagens	INOVE PRODUÇÃO DE EVENTOS E SHOW BAR EIRELI	2.992,00	2.992,00 L	2.992,00	0,00	0,00	0,00
1207	1516	11/05/2023	0133		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.029 - Festividades e Homenagens	INOVE PRODUÇÃO DE EVENTOS E SHOW BAR EIRELI	1.795,20	1.795,20 L	1.795,20	0,00	0,00	0,00
1239	1517	11/05/2023	0014		6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	ELEUZA DO ROSARIO DE MELLO BRANDÃO	118,30	118,30 L	118,30	0,00	0,00	0,00
1240	1518	11/05/2023	0014		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	ELEUZA DO ROSARIO DE MELLO BRANDÃO	211,20	211,20 L	211,20	0,00	0,00	0,00
1238	1519	11/05/2023	0014		6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	ELEUZA DO ROSARIO DE MELLO BRANDÃO	303,10	303,10 L	303,10	0,00	0,00	0,00
1249	1520	11/05/2023	0003		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	MARIA HELENA CARVALHO SA	924,00	924,00 L	924,00	0,00	0,00	0,00
1252	1521	11/05/2023	0003		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	MARIA HELENA CARVALHO SA	594,00	594,00 L	594,00	0,00	0,00	0,00
1241	1522	11/05/2023	0239		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	CAMILA DE SA NUNES COSTA	308,00	308,00 L	308,00	0,00	0,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
1216	1523	11/05/2023	0081		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.004 - Despesas com Fiscalizações	ANGELICA OLIVEIRA PAULA	211,68	211,68 L	211,68	0,00	0,00	0,00
1226	1524	11/05/2023	0193		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	MOARA TERCIA ROCHA DE ASSIS BORBA MARTINS	1.232,00	1.232,00 L	1.232,00	0,00	0,00	0,00
1217	1525	11/05/2023	0073		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.004 - Despesas com Fiscalizações	DYLZENY LOPES BARCELOS	1.446,25	1.446,25 L	1.446,25	0,00	0,00	0,00
1199	1526	11/05/2023	0003		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	MARIA HELENA CARVALHO SA	594,00	594,00 L	594,00	0,00	0,00	0,00
1195	1527	11/05/2023	0264		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	CRISTIANO GABRIEL DE SOUSA FILHO	308,00	308,00 L	308,00	0,00	0,00	0,00
1213	1528	11/05/2023	0076		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.004 - Despesas com Fiscalizações	MARCOS VINICIUS JOSÉ RIBEIRO	2.281,50	2.281,50 L	2.281,50	0,00	0,00	0,00
1236	1529	11/05/2023	0008		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	THAIS GIRALDI	385,00	385,00 L	385,00	0,00	0,00	0,00
1224	1531	11/05/2023	0190		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	SELMA RODRIGUES ALVES MONTEFUSCO	1.232,00	1.232,00 L	1.232,00	0,00	0,00	0,00
1201	1532	11/05/2023	0011		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	HERLEY SILVESTRE DE MORAIS	495,00	495,00 L	495,00	0,00	0,00	0,00
1223	1534	11/05/2023	0042		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	CRISTIANE DIVINA DE SOUSA	1.232,00	1.232,00 L	1.232,00	0,00	0,00	0,00
1206	1535	11/05/2023	0063		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	LUCIANE RANGEL	308,00	308,00 L	308,00	0,00	0,00	0,00
1235	1536	11/05/2023	0209		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	NUBIA AGUIAR MARINHO	308,00	308,00 L	308,00	0,00	0,00	0,00
1194	1537	11/05/2023	0189		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	BRUNO NICOLAU DA SILVA	269,50	269,50 L	269,50	0,00	0,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
1228	1538	11/05/2023	0044		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	DELMA DOS SANTOS ASSIS MERCADANTE	924,00	924,00 L	924,00	0,00	0,00	0,00
1198	1539	11/05/2023	0002		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	ELMA DOS SANTOS ASSIS	594,00	594,00 L	594,00	0,00	0,00	0,00
1233	1540	11/05/2023	0046		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	KÊNIA BARBOSA DE ALENCAR	1.232,00	1.232,00 L	1.232,00	0,00	0,00	0,00
1205	1541	11/05/2023	0004		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	CÍNTIA DANIELE SANTOS PARREIRA	495,00	495,00 L	495,00	0,00	0,00	0,00
1221	1542	11/05/2023	0172		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	KENNEDY ADRIANO SOUZA DE LIMA	269,50	269,50 L	269,50	0,00	0,00	0,00
1237	1543	11/05/2023	0018		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	LAYSSON RAPHAEL MENDONÇA SOUZA	633,60	633,60 L	633,60	0,00	0,00	0,00
1197	1544	11/05/2023	0001		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	EDNA DE SOUZA BATISTA	643,50	643,50 L	643,50	0,00	0,00	0,00
1222	1545	11/05/2023	0009		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	LUCILEIDE FREIRES PACHECO	385,00	385,00 L	385,00	0,00	0,00	0,00
1119	1546	11/05/2023	0063		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	LUCIANE RANGEL	121,00	121,00 L	121,00	0,00	0,00	0,00
1220	1547	11/05/2023	0270		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	PEDRO HENRIQUE ANDRADE DOS SANTOS	616,00	616,00 L	616,00	0,00	0,00	0,00
1203	1548	11/05/2023	0010		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	JOAO BATISTA LINDOLFO	495,00	495,00 L	495,00	0,00	0,00	0,00
1229	1549	11/05/2023	0015		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	PRICILLA XAVIER DE ALENCAR	1.155,00	1.155,00 L	1.155,00	0,00	0,00	0,00
1193	1550	11/05/2023	0189		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	BRUNO NICOLAU DA SILVA	270,00	270,00 L	270,00	0,00	0,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
1191	1551	11/05/2023	0021		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
1202	1552	11/05/2023	0009		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	LUCILEIDE FREIRES PACHECO	495,00	495,00 L	495,00	0,00	0,00	0,00
1200	1553	11/05/2023	0005		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	AMANDA CHRISTINA SOUSA GONÇALVES	495,00	495,00 L	495,00	0,00	0,00	0,00
1225	1554	11/05/2023	0258		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	FLÁVIA ALVES AMORIM SOUZA SALES	924,00	924,00 L	924,00	0,00	0,00	0,00
1234	1555	11/05/2023	0196		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	MATHEUS DORNELES GOMES	308,00	308,00 L	308,00	0,00	0,00	0,00
1196	1556	11/05/2023	0013		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	LUCIELE PEREIRA DA SILVA	385,00	385,00 L	385,00	0,00	0,00	0,00
1230	1557	11/05/2023	0013		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	LUCIELE PEREIRA DA SILVA	1.540,00	1.540,00 L	1.540,00	0,00	0,00	0,00
1204	1558	11/05/2023	0006		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	CRISTINA GALDINO DE ALENCAR	495,00	495,00 L	495,00	0,00	0,00	0,00
1227	1559	11/05/2023	0045		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	MARTA JORGE	924,00	924,00 L	924,00	0,00	0,00	0,00
270	1560	11/05/2023	0187		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	2.000,00	430,00 L	430,00	0,00	280,00	0,00
1017	1561	11/05/2023	0141		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	544,35	544,35 L	544,35	0,00	0,00	0,00
408	1562	11/05/2023	0126		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	SIDCONTABIL EIRELI EPP	40.000,00	5.349,00 L	5.349,00	0,00	2.557,00	0,00
47	1563	11/05/2023	0119		6.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	30.000,00	2.090,17 L	2.090,17	0,00	0,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
1243	1565	12/05/2023	0043		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	ROSANGELA MARIA RIBEIRO	616,00	616,00 L	616,00	0,00	0,00	0,00
1232	1566	12/05/2023	0015		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	PRICILLA XAVIER DE ALENCAR	1.540,00	1.540,00 L	1.540,00	0,00	0,00	0,00
1122	1567	12/05/2023	0063		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	LUCIANE RANGEL	121,00	121,00 L	121,00	0,00	0,00	0,00
1231	1568	12/05/2023	0006		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	CRISTINA GALDINO DE ALENCAR	1.540,00	1.540,00 L	1.540,00	0,00	0,00	0,00
1192	1569	12/05/2023	0004		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	CÍNTIA DANIELE SANTOS PARREIRA	1.540,00	1.540,00 L	1.540,00	0,00	0,00	0,00
1121	1570	12/05/2023	0063		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	LUCIANE RANGEL	616,00	616,00 L	616,00	0,00	0,00	0,00
1280	1571	15/05/2023	0077		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.004 - Despesas com Fiscalizações	KARLA RODRIGUES CABRAL LOUZADA	1.117,23	1.117,23 L	1.117,23	0,00	0,00	0,00
1270	1572	15/05/2023	0077		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	KARLA RODRIGUES CABRAL LOUZADA	346,50	346,50 L	346,50	0,00	0,00	0,00
1282	1573	15/05/2023	0075		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.004 - Despesas com Fiscalizações	CLEUSA DE SOUSA RESENDE MENDES	1.030,84	1.030,84 L	1.030,84	0,00	0,00	0,00
1281	1574	15/05/2023	0078		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.004 - Despesas com Fiscalizações	VANESSA DA SILVA PALANDRANI	3.235,55	3.235,55 L	3.235,55	0,00	0,00	0,00
1279	1575	15/05/2023	0079		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.004 - Despesas com Fiscalizações	MELLANY DE JESUS SILVEIRA MATOS	2.766,72	2.766,72 L	2.766,72	0,00	0,00	0,00
1278	1576	15/05/2023	0082		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.004 - Despesas com Fiscalizações	CHRISTIANE MOREIRA SOUZA	49,68	49,68 L	49,68	0,00	0,00	0,00
1269	1577	15/05/2023	0083		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	MARILIA NOGUEIRA DE ABREU	577,50	577,50 L	577,50	0,00	0,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
1268	1578	15/05/2023	0078		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	VANESSA DA SILVA PALANDRANI	346,50	346,50 L	346,50	0,00	0,00	0,00
1245	1579	15/05/2023	0078		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	VANESSA DA SILVA PALANDRANI	808,50	808,50 L	808,50	0,00	0,00	0,00
1288	1580	15/05/2023	0084		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	BENEDITO GARCIA GOMES	110,00	110,00 L	110,00	0,00	0,00	0,00
1246	1581	15/05/2023	0081		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	ANGELICA OLIVEIRA PAULA	346,50	346,50 L	346,50	0,00	0,00	0,00
1263	1582	15/05/2023	0084		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	BENEDITO GARCIA GOMES	110,00	110,00 L	110,00	0,00	0,00	0,00
1284	1583	15/05/2023	0172		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	KENNEDY ADRIANO SOUZA DE LIMA	269,50	269,50 L	269,50	0,00	0,00	0,00
1266	1584	15/05/2023	0042		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	CRISTIANE DIVINA DE SOUSA	308,00	308,00 L	308,00	0,00	0,00	0,00
1261	1585	15/05/2023	0054		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	KARLA DANIELE RODRIGUES CARDOSO	924,00	924,00 L	924,00	0,00	0,00	0,00
1277	1586	15/05/2023	0018		6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	LAYSSON RAPHAEL MENDONÇA SOUZA	826,44	826,44 L	826,44	0,00	0,00	0,00
1262	1587	15/05/2023	0199		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	ANA PAULA LIMA BOMFIM	924,00	924,00 L	924,00	0,00	0,00	0,00
1274	1588	15/05/2023	0013		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	LUCIELE PEREIRA DA SILVA	385,00	385,00 L	385,00	0,00	0,00	0,00
1218	1589	15/05/2023	0058		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	MONICA MARQUES RIBEIRO PEREIRA	1.232,00	1.232,00 L	1.232,00	0,00	0,00	0,00
1273	1590	15/05/2023	0201		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	DANIELLE DOS SANTOS VIEIRA MEIRELES	616,00	616,00 L	616,00	0,00	0,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
1272	1591	15/05/2023	0063		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	LUCIANE RANGEL	616,00	616,00 L	616,00	0,00	0,00	0,00
1267	1592	15/05/2023	0006		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	CRISTINA GALDINO DE ALENCAR	385,00	385,00 L	385,00	0,00	0,00	0,00
1256	1593	15/05/2023	0015		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	PRICILLA XAVIER DE ALENCAR	770,00	770,00 L	770,00	0,00	0,00	0,00
1219	1594	15/05/2023	0059		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	KARINE GRACIELLY ALVES DE JESUS	1.232,00	1.232,00 L	1.232,00	0,00	0,00	0,00
1283	1595	15/05/2023	0208		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	CHARLES DOUGLAS XAVIER DOS SANTOS	616,00	616,00 L	616,00	0,00	0,00	0,00
1265	1596	15/05/2023	0197		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	LIDIANE CONTART MARIANO	308,00	308,00 L	308,00	0,00	0,00	0,00
1264	1597	15/05/2023	0186		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	MOANA SALVIANO NETO OLIVEIRA	308,00	308,00 L	308,00	0,00	0,00	0,00
1257	1598	15/05/2023	0010		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	JOAO BATISTA LINDOLFO	770,00	770,00 L	770,00	0,00	0,00	0,00
1259	1599	15/05/2023	0007		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	THAIS LUANE PEREIRA DE ALMEIDA PRADO	385,00	385,00 L	385,00	0,00	0,00	0,00
1253	1600	15/05/2023	0209		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	NUBIA AGUIAR MARINHO	924,00	924,00 L	924,00	0,00	0,00	0,00
1254	1601	15/05/2023	0007		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	THAIS LUANE PEREIRA DE ALMEIDA PRADO	385,00	385,00 L	385,00	0,00	0,00	0,00
1258	1602	15/05/2023	0045		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	MARTA JORGE	616,00	616,00 L	616,00	0,00	0,00	0,00
1255	1603	15/05/2023	0045		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	MARTA JORGE	616,00	616,00 L	616,00	0,00	0,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
273	1604	15/05/2023	0134		6.2.2.1.1.01.33.90.040.001 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	RAPHAEL THONPSON DOS SANTOS MELLO - CENTINELA SERVIÇOS E SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA LTDA	4.740,00	790,00 L	790,00	0,00	1.580,00	0,00
27	1605	15/05/2023	0092		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	1.800,00	57,11 L	57,11	0,00	11,23	0,00
796	1606	15/05/2023	0249		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	CAMACORP VISÃO GRÁFICA LTDA	810,00	810,00 L	810,00	0,00	0,00	0,00
1116	1607	15/05/2023	0133		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.029 - Festividades e Homenagens	INOVE PRODUÇÃO DE EVENTOS E SHOW BAR EIRELI	1.196,80	1.196,80 L	1.196,80	0,00	0,00	0,00
1151	1608	15/05/2023	0133		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.029 - Festividades e Homenagens	INOVE PRODUÇÃO DE EVENTOS E SHOW BAR EIRELI	2.094,40	2.094,40 L	2.094,40	0,00	0,00	0,00
1286	1609	15/05/2023	0058		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	MONICA MARQUES RIBEIRO PEREIRA	1.232,00	1.232,00 L	1.232,00	0,00	0,00	0,00
1399	1610	23/05/2023	0128		6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	ISABELLA CRISTINA MESQUITA	511,83	511,83 L	511,83	0,00	0,00	0,00
16	1611	16/05/2023	0085		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	OI S.A.	15.000,00	1.003,34 L	1.003,34	0,00	696,25	0,00
1285	1612	16/05/2023	0059		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	KARINE GRACIELLY ALVES DE JESUS	1.232,00	1.232,00 L	1.232,00	0,00	0,00	0,00
1271	1613	16/05/2023	0045		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	MARTA JORGE	616,00	616,00 L	616,00	0,00	0,00	0,00
35	1614	16/05/2023	0104		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	MEGA TELECOMUNICAÇÕES LTDA	4.860,00	540,00 L	540,00	0,00	540,00	0,00
310	1615	22/05/2023	0135		6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	AIRES TURISMO LTDA	275.000,00	11.796,28 L	11.796,28	0,00	31.060,55	0,00
561	1616	22/05/2023	0110		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	GOIÁS CONSULTORIA E ASSESSORIA EM MEDICINA DO TRABALHO	4.215,09	60,00 L	60,00	0,00	3.915,09	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
271	1617	22/05/2023	0131		6.2.2.1.1.01.33.90.040.001 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	INN TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA	43.000,00	1.941,93 L	1.941,93	0,00	23.580,70	0,00
1299	1618	22/05/2023	0117		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
66	1619	18/05/2023	0155		6.2.2.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	GARRA FORTE EMPRESA DE SEGURANÇA LTDA	200.000,00	19.916,30 L	19.916,30	0,00	7.299,92	0,00
438	1620	18/05/2023	0087		6.2.2.1.1.01.33.90.040.001 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	INCorp TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA	59.508,00	9.918,00 L	9.918,00	0,00	240,80	0,00
1190	1621	18/05/2023	0269		6.2.2.1.1.01.33.90.040.001 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	NP TECNOLOGIA E GESTÃO DE DADOS LTDA	11.580,00	11.580,00 L	11.580,00	0,00	0,00	0,00
1319	1622	18/05/2023	0084		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	BENEDITO GARCIA GOMES	275,00	275,00 L	275,00	0,00	0,00	0,00
1304	1623	18/05/2023	0073		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	DYLZENY LOPES BARCELOS	115,50	115,50 L	115,50	0,00	0,00	0,00
1301	1624	18/05/2023	0080		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	KATIANE DE OLIVEIRA CAMPOS GONÇALVES	115,50	115,50 L	115,50	0,00	0,00	0,00
1323	1625	18/05/2023	0003		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	MARIA HELENA CARVALHO SA	594,00	594,00 L	594,00	0,00	0,00	0,00
1326	1626	18/05/2023	0011		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	HERLEY SILVESTRE DE MORAIS	495,00	495,00 L	495,00	0,00	0,00	0,00
1333	1627	18/05/2023	0274		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	MANUCE APARECIDA MACHADO BORGES	616,00	616,00 L	616,00	0,00	0,00	0,00
1305	1628	18/05/2023	0014		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	ELEUZA DO ROSARIO DE MELLO BRANDÃO	1.925,00	1.925,00 L	1.925,00	0,00	0,00	0,00
1298	1629	18/05/2023	0003		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	MARIA HELENA CARVALHO SA	924,00	924,00 L	924,00	0,00	0,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
1289	1630	18/05/2023	0008		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	THAIS GIRALDI	1.155,00	1.155,00 L	1.155,00	0,00	0,00	0,00
1297	1631	18/05/2023	0002		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	ELMA DOS SANTOS ASSIS	924,00	924,00 L	924,00	0,00	0,00	0,00
1308	1632	18/05/2023	0143		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	EDNILVA DE SOUZA BATISTA ALVARES	269,50	269,50 L	269,50	0,00	0,00	0,00
1316	1633	18/05/2023	0018		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	LAYSSON RAPHAEL MENDONÇA SOUZA	385,00	385,00 L	0,00	385,00	385,00	0,00
1290	1634	18/05/2023	0018		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	LAYSSON RAPHAEL MENDONÇA SOUZA	770,00	770,00 L	770,00	0,00	0,00	0,00
1315	1635	18/05/2023	0018		6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	LAYSSON RAPHAEL MENDONÇA SOUZA	426,00	426,00 L	426,00	0,00	0,00	0,00
1329	1636	18/05/2023	0006		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	CRISTINA GALDINO DE ALENCAR	495,00	495,00 L	495,00	0,00	0,00	0,00
1331	1637	18/05/2023	0237		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	KETTELYN BARBOSA SOARES	1.232,00	1.232,00 L	1.232,00	0,00	0,00	0,00
1322	1638	18/05/2023	0002		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	ELMA DOS SANTOS ASSIS	594,00	594,00 L	594,00	0,00	0,00	0,00
1291	1639	18/05/2023	0182		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	PEDRO PAULO COELHO LEÃO DA CUNHA	616,00	616,00 L	616,00	0,00	0,00	0,00
1313	1640	18/05/2023	0172		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	KENNEDY ADRIANO SOUZA DE LIMA	269,50	269,50 L	269,50	0,00	0,00	0,00
1312	1641	18/05/2023	0273		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	MILLER FONTES BRANDÃO	1.485,00	1.485,00 L	1.485,00	0,00	0,00	0,00
1311	1642	18/05/2023	0273		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	MILLER FONTES BRANDÃO	308,00	308,00 L	308,00	0,00	0,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
1334	1643	18/05/2023	0275		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	DIEGO BRUNO GONÇALVES MACÊDO	1.485,00	1.485,00 L	1.485,00	0,00	0,00	0,00
1324	1644	18/05/2023	0005		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	AMANDA CHRISTINA SOUSA GONÇALVES	495,00	495,00 L	495,00	0,00	0,00	0,00
1335	1645	18/05/2023	0275		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	DIEGO BRUNO GONÇALVES MACÊDO	308,00	308,00 L	308,00	0,00	0,00	0,00
1327	1646	18/05/2023	0009		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	LUCILEIDE FREIRES PACHECO	495,00	495,00 L	495,00	0,00	0,00	0,00
1325	1647	18/05/2023	0007		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	THAIS LUANE PEREIRA DE ALMEIDA PRADO	495,00	495,00 L	495,00	0,00	0,00	0,00
1318	1648	18/05/2023	0001		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	EDNA DE SOUZA BATISTA	313,50	313,50 L	313,50	0,00	0,00	0,00
1321	1649	18/05/2023	0001		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	EDNA DE SOUZA BATISTA	643,50	643,50 L	643,50	0,00	0,00	0,00
1306	1650	18/05/2023	0005		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	AMANDA CHRISTINA SOUSA GONÇALVES	385,00	385,00 L	385,00	0,00	0,00	0,00
1307	1651	18/05/2023	0044		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	DELMA DOS SANTOS ASSIS MERCADANTE	308,00	308,00 L	308,00	0,00	0,00	0,00
1300	1652	18/05/2023	0197		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	LIDIANE CONTART MARIANO	308,00	308,00 L	308,00	0,00	0,00	0,00
1336	1653	18/05/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	NUBIA AGUIAR MARINHO	616,00	616,00 L	616,00	0,00	0,00	0,00
1296	1654	18/05/2023	0001		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	EDNA DE SOUZA BATISTA	1.001,00	1.001,00 L	1.001,00	0,00	0,00	0,00
1328	1655	18/05/2023	0010		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	JOAO BATISTA LINDOLFO	495,00	495,00 L	495,00	0,00	0,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
16	1656	19/05/2023	0085		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	OI S.A.	15.000,00	113,91 L	113,91	0,00	696,25	0,00
16	1657	19/05/2023	0085		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	OI S.A.	15.000,00	910,61 L	910,61	0,00	696,25	0,00
66	1658	19/05/2023	0155		6.2.2.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	GARRA FORTE EMPRESA DE SEGURANÇA LTDA	200.000,00	19.916,30 L	19.916,30	0,00	7.299,92	0,00
1338	1659	19/05/2023	0079		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	MELLANY DE JESUS SILVEIRA MATOS	231,00	231,00 L	231,00	0,00	0,00	0,00
1353	1660	19/05/2023	0042		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	CRISTIANE DIVINA DE SOUSA	616,00	616,00 L	616,00	0,00	0,00	0,00
1365	1661	19/05/2023	0003		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	MARIA HELENA CARVALHO SA	1.386,00	1.386,00 L	1.386,00	0,00	0,00	0,00
1368	1662	19/05/2023	0032		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	EDUARDO ROBERTO DE OLIVEIRA	1.254,00	1.254,00 L	1.254,00	0,00	0,00	0,00
1362	1663	19/05/2023	0003		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	MARIA HELENA CARVALHO SA	594,00	594,00 L	594,00	0,00	0,00	0,00
1339	1664	19/05/2023	0079		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	MELLANY DE JESUS SILVEIRA MATOS	808,50	808,50 L	808,50	0,00	0,00	0,00
1337	1665	19/05/2023	0075		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	CLEUSA DE SOUSA RESENDE MENDES	346,50	346,50 L	346,50	0,00	0,00	0,00
1314	1666	19/05/2023	0083		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	MARILIA NOGUEIRA DE ABREU	577,50	577,50 L	577,50	0,00	0,00	0,00
1341	1667	19/05/2023	0042		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	CRISTIANE DIVINA DE SOUSA	616,00	616,00 L	616,00	0,00	0,00	0,00
1342	1668	19/05/2023	0006		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	CRISTINA GALDINO DE ALENCAR	385,00	385,00 L	385,00	0,00	0,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
1347	1669	19/05/2023	0196		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	MATHEUS DORNELES GOMES	924,00	924,00 L	924,00	0,00	0,00	0,00
1356	1670	19/05/2023	0172		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	KENNEDY ADRIANO SOUZA DE LIMA	269,50	269,50 L	269,50	0,00	0,00	0,00
1355	1671	19/05/2023	0172		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	KENNEDY ADRIANO SOUZA DE LIMA	269,50	269,50 L	269,50	0,00	0,00	0,00
1344	1672	19/05/2023	0018		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	LAYSSON RAPHAEL MENDONÇA SOUZA	385,00	385,00 L	385,00	0,00	0,00	0,00
1345	1673	19/05/2023	0018		6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	LAYSSON RAPHAEL MENDONÇA SOUZA	920,16	920,16 L	920,16	0,00	0,00	0,00
1317	1674	19/05/2023	0018		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	LAYSSON RAPHAEL MENDONÇA SOUZA	1.478,40	1.478,40 L	0,00	1.478,40	1.478,40	0,00
1320	1675	19/05/2023	0018		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	LAYSSON RAPHAEL MENDONÇA SOUZA	313,50	313,50 L	313,50	0,00	0,00	0,00
1364	1676	19/05/2023	0002		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	ELMA DOS SANTOS ASSIS	1.386,00	1.386,00 L	1.386,00	0,00	0,00	0,00
1361	1677	19/05/2023	0002		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	ELMA DOS SANTOS ASSIS	594,00	594,00 L	594,00	0,00	0,00	0,00
1370	1678	19/05/2023	0002		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	ELMA DOS SANTOS ASSIS	1.254,00	1.254,00 L	1.254,00	0,00	0,00	0,00
1357	1679	19/05/2023	0146		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	PEDRO IVO PALÁCIOS FREITAS	308,00	308,00 L	308,00	0,00	0,00	0,00
1351	1680	19/05/2023	0146		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	PEDRO IVO PALÁCIOS FREITAS	616,00	616,00 L	616,00	0,00	0,00	0,00
1363	1681	19/05/2023	0001		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	EDNA DE SOUZA BATISTA	1.501,50	1.501,50 L	1.501,50	0,00	0,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
1360	1682	19/05/2023	0001		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	EDNA DE SOUZA BATISTA	643,50	643,50 L	643,50	0,00	0,00	0,00
1358	1683	19/05/2023	0065		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	JEISA CRISTINA ROSA DOS SANTOS	1.232,00	1.232,00 L	1.232,00	0,00	0,00	0,00
1352	1684	19/05/2023	0270		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	PEDRO HENRIQUE ANDRADE DOS SANTOS	616,00	616,00 L	616,00	0,00	0,00	0,00
1343	1685	19/05/2023	0044		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	DELMA DOS SANTOS ASSIS MERCADANTE	1.232,00	1.232,00 L	1.232,00	0,00	0,00	0,00
1346	1686	19/05/2023	0009		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	LUCILEIDE FREIRES PACHECO	770,00	770,00 L	770,00	0,00	0,00	0,00
1340	1687	19/05/2023	0004		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	CÍNTIA DANIELE SANTOS PARREIRA	1.155,00	1.155,00 L	1.155,00	0,00	0,00	0,00
1366	1688	19/05/2023	0001		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	EDNA DE SOUZA BATISTA	1.254,00	1.254,00 L	1.254,00	0,00	0,00	0,00
1359	1689	19/05/2023	0064		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	JÉSSICA MENDES DOS SANTOS	1.232,00	1.232,00 L	1.232,00	0,00	0,00	0,00
1367	1690	19/05/2023	0034		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	MILVA DE MELO CAVALCANTE OLIVEIRA	1.254,00	1.254,00 L	1.254,00	0,00	0,00	0,00
1369	1691	19/05/2023	0033		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	ELVIANE DE CASTRO QUEIROZ	1.254,00	1.254,00 L	1.254,00	0,00	0,00	0,00
646	1692	19/05/2023	0112		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	JOÃO PAULO TERCENIO SANTANA - JADOC GESTÃO DOCUMENTAL SEGURA	25.150,51	1.102,50 L	1.102,50	0,00	11.756,40	0,00
795	1693	19/05/2023	0248		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	LKA BRINDES E SERVIÇOS LTDA	111.250,00	108.547,30 L	108.547,30	0,00	2.702,70	0,00
22	1694	02/05/2023	0090		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	5.124.971,00	18.659,90 L	18.659,90	0,00	402.336,37	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
22	1695	03/05/2023	0090		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	5.124.971,00	41.131,49 L	41.131,49	0,00	402.336,37	0,00
22	1696	04/05/2023	0090		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	5.124.971,00	18.187,05 L	18.187,05	0,00	402.336,37	0,00
22	1697	05/05/2023	0090		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	5.124.971,00	16.747,35 L	16.747,35	0,00	402.336,37	0,00
22	1698	08/05/2023	0090		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	5.124.971,00	19.375,36 L	19.375,36	0,00	402.336,37	0,00
22	1699	09/05/2023	0090		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	5.124.971,00	25.911,97 L	25.911,97	0,00	402.336,37	0,00
22	1700	10/05/2023	0090		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	5.124.971,00	17.940,69 L	17.940,69	0,00	402.336,37	0,00
22	1701	11/05/2023	0090		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	5.124.971,00	17.038,94 L	17.038,94	0,00	402.336,37	0,00
22	1702	12/05/2023	0090		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	5.124.971,00	16.538,26 L	16.538,26	0,00	402.336,37	0,00
22	1703	15/05/2023	0090		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	5.124.971,00	12.523,83 L	12.523,83	0,00	402.336,37	0,00
22	1704	16/05/2023	0090		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	5.124.971,00	18.478,93 L	18.478,93	0,00	402.336,37	0,00
22	1705	17/05/2023	0090		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	5.124.971,00	14.914,49 L	14.914,49	0,00	402.336,37	0,00
22	1706	18/05/2023	0090		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	5.124.971,00	8.996,83 L	8.996,83	0,00	402.336,37	0,00
22	1707	19/05/2023	0090		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	5.124.971,00	11.458,44 L	11.458,44	0,00	402.336,37	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
22	1708	22/05/2023	0090		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	5.124.971,00	10.609,67 L	10.609,67	0,00	402.336,37	0,00
22	1709	23/05/2023	0090		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	5.124.971,00	17.332,01 L	17.332,01	0,00	402.336,37	0,00
22	1710	24/05/2023	0090		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	5.124.971,00	12.259,57 L	12.259,57	0,00	402.336,37	0,00
22	1711	25/05/2023	0090		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	5.124.971,00	5.202,93 L	5.202,93	0,00	402.336,37	0,00
22	1712	26/05/2023	0090		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	5.124.971,00	9.493,50 L	9.493,50	0,00	402.336,37	0,00
21	1713	02/05/2023	0089		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	DESPEAS TARIFAS BANCÁRIAS	280.000,00	1.795,88 L	1.795,88	0,00	2.468,26	0,00
21	1714	03/05/2023	0089		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	DESPEAS TARIFAS BANCÁRIAS	280.000,00	2.249,23 L	2.249,23	0,00	2.468,26	0,00
21	1715	04/05/2023	0089		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	DESPEAS TARIFAS BANCÁRIAS	280.000,00	7.448,71 L	7.448,71	0,00	2.468,26	0,00
21	1716	05/05/2023	0089		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	DESPEAS TARIFAS BANCÁRIAS	280.000,00	1.111,03 L	1.111,03	0,00	2.468,26	0,00
21	1717	08/05/2023	0089		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	DESPEAS TARIFAS BANCÁRIAS	280.000,00	1.092,63 L	1.092,63	0,00	2.468,26	0,00
21	1718	09/05/2023	0089		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	DESPEAS TARIFAS BANCÁRIAS	280.000,00	1.457,34 L	1.457,34	0,00	2.468,26	0,00
21	1719	10/05/2023	0089		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	DESPEAS TARIFAS BANCÁRIAS	280.000,00	984,49 L	984,49	0,00	2.468,26	0,00
21	1720	11/05/2023	0089		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	DESPEAS TARIFAS BANCÁRIAS	280.000,00	1.076,65 L	1.076,65	0,00	2.468,26	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
21	1721	12/05/2023	0089		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	DESPESAS TARIFAS BANCÁRIAS	280.000,00	778,11 L	778,11	0,00	2.468,26	0,00
21	1722	15/05/2023	0089		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	DESPESAS TARIFAS BANCÁRIAS	280.000,00	755,07 L	755,07	0,00	2.468,26	0,00
21	1723	16/05/2023	0089		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	DESPESAS TARIFAS BANCÁRIAS	280.000,00	928,66 L	928,66	0,00	2.468,26	0,00
21	1724	17/05/2023	0089		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	DESPESAS TARIFAS BANCÁRIAS	280.000,00	664,50 L	664,50	0,00	2.468,26	0,00
21	1725	18/05/2023	0089		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	DESPESAS TARIFAS BANCÁRIAS	280.000,00	623,48 L	623,48	0,00	2.468,26	0,00
21	1726	19/05/2023	0089		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	DESPESAS TARIFAS BANCÁRIAS	280.000,00	677,74 L	677,74	0,00	2.468,26	0,00
21	1727	22/05/2023	0089		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	DESPESAS TARIFAS BANCÁRIAS	280.000,00	560,73 L	560,73	0,00	2.468,26	0,00
21	1728	23/05/2023	0089		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	DESPESAS TARIFAS BANCÁRIAS	280.000,00	772,60 L	772,60	0,00	2.468,26	0,00
21	1729	24/05/2023	0089		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	DESPESAS TARIFAS BANCÁRIAS	280.000,00	481,59 L	481,59	0,00	2.468,26	0,00
21	1730	25/05/2023	0089		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	DESPESAS TARIFAS BANCÁRIAS	280.000,00	405,91 L	405,91	0,00	2.468,26	0,00
1455	1731	31/05/2023	0023		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	593,69	406,31	406,31	0,00
1302	1732	23/05/2023	0080		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	KATIANE DE OLIVEIRA CAMPOS GONÇALVES	115,50	115,50 L	115,50	0,00	0,00	0,00
1393	1733	23/05/2023	0281		6.2.2.1.1.01.33.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	FABRÍCIO YURI BORGES	1.000,00	1.000,00 L	1.000,00	0,00	0,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
1394	1734	23/05/2023	0282		6.2.2.1.1.01.33.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	FUNDO DE APARELHAMENTO DA DEFENSORIA PUBLICA DA UNIÃO - FUNADP	374,53	374,53 L	374,53	0,00	0,00	0,00
1395	1735	23/05/2023	0282		6.2.2.1.1.01.33.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	FUNDO DE APARELHAMENTO DA DEFENSORIA PUBLICA DA UNIÃO - FUNADP	2.495,64	2.495,64 L	2.495,64	0,00	0,00	0,00
1372	1736	23/05/2023	0084		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	BENEDITO GARCIA GOMES	110,00	110,00 L	110,00	0,00	0,00	0,00
789	1737	23/05/2023	0088		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	234.000,00	2.802,11 L	2.802,11	0,00	14.613,23	0,00
1189	1738	18/05/2023	0268		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	O.R REFORMAS E PINTURAS PREDIAIS LTDA	4.200,00	4.200,00 L	4.200,00	0,00	0,00	0,00
37	1739	31/05/2023	0106		6.2.2.1.1.01.33.90.040.001 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	SUPERI TELECOM LTDA	5.700,00	949,48 L	949,48	0,00	3,12	0,00
1303	1740	24/05/2023	0080		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	KATIANE DE OLIVEIRA CAMPOS GONÇALVES	115,50	115,50 L	115,50	0,00	0,00	0,00
1379	1741	25/05/2023	0280		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	TILA VIANA FERNANDES MARQUES	1.485,00	1.485,00 L	1.485,00	0,00	0,00	0,00
1381	1742	25/05/2023	0280		6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	TILA VIANA FERNANDES MARQUES	589,76	589,76 L	589,76	0,00	0,00	0,00
1380	1743	25/05/2023	0280		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	TILA VIANA FERNANDES MARQUES	308,00	308,00 L	308,00	0,00	0,00	0,00
1371	1744	25/05/2023	0186		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	MOANA SALVIANO NETO OLIVEIRA	308,00	308,00 L	308,00	0,00	0,00	0,00
1391	1745	25/05/2023	0010		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	JOAO BATISTA LINDOLFO	385,00	385,00 L	385,00	0,00	0,00	0,00
1388	1746	25/05/2023	0020		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	LIMENIA FERNANDES RIBEIRO DE SOUZA	385,00	385,00 L	385,00	0,00	0,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
1387	1747	25/05/2023	0059		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	KARINE GRACIELLY ALVES DE JESUS	1.232,00	1.232,00 L	1.232,00	0,00	0,00	0,00
1384	1748	25/05/2023	0014		6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	ELEUZA DO ROSARIO DE MELLO BRANDÃO	605,80	605,80 L	605,80	0,00	0,00	0,00
1402	1749	25/05/2023	0190		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	SELMA RODRIGUES ALVES MONTEFUSCO	1.848,00	1.848,00 L	1.848,00	0,00	0,00	0,00
1382	1750	25/05/2023	0014		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	ELEUZA DO ROSARIO DE MELLO BRANDÃO	313,50	313,50 L	313,50	0,00	0,00	0,00
1383	1751	25/05/2023	0014		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	ELEUZA DO ROSARIO DE MELLO BRANDÃO	211,20	211,20 L	211,20	0,00	0,00	0,00
1385	1752	25/05/2023	0006		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	CRISTINA GALDINO DE ALENCAR	1.155,00	1.155,00 L	1.155,00	0,00	0,00	0,00
1373	1753	25/05/2023	0070		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	CARLA KAROLINE SANTOS DE SOUZA DINIZ	297,00	297,00 L	297,00	0,00	0,00	0,00
1398	1754	25/05/2023	0009		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	LUCILEIDE FREIRES PACHECO	770,00	770,00 L	770,00	0,00	0,00	0,00
1386	1755	25/05/2023	0058		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	MONICA MARQUES RIBEIRO PEREIRA	1.232,00	1.232,00 L	1.232,00	0,00	0,00	0,00
1375	1756	25/05/2023	0034		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	MILVA DE MELO CAVALCANTE OLIVEIRA	121,00	121,00 L	121,00	0,00	0,00	0,00
1390	1757	25/05/2023	0258		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	FLÁVIA ALVES AMORIM SOUZA SALES	308,00	308,00 L	308,00	0,00	0,00	0,00
1415	1758	25/05/2023	0003		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	MARIA HELENA CARVALHO SA	594,00	594,00 L	594,00	0,00	0,00	0,00
1418	1759	25/05/2023	0003		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	MARIA HELENA CARVALHO SA	2.310,00	2.310,00 L	2.310,00	0,00	0,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
1275	1760	25/05/2023	0133		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.029 - Festividades e Homenagens	INOVE PRODUÇÃO DE EVENTOS E SHOW BAR EIRELI	5.984,00	5.984,00 L	5.984,00	0,00	0,00	0,00
1276	1761	25/05/2023	0133		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.029 - Festividades e Homenagens	INOVE PRODUÇÃO DE EVENTOS E SHOW BAR EIRELI	8.976,00	8.976,00 L	8.976,00	0,00	0,00	0,00
1400	1762	26/05/2023	0183		6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	FERNANDO ALVES GUIMARÃES	1.555,38	1.555,38 L	1.555,38	0,00	0,00	0,00
1407	1763	26/05/2023	0283		6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	GABRIELLY ALEXANDRINO FERNANDES	398,98	398,98 L	398,98	0,00	0,00	0,00
1410	1764	26/05/2023	0196		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	MATHEUS DORNELES GOMES	1.848,00	1.848,00 L	1.848,00	0,00	0,00	0,00
1405	1765	26/05/2023	0065		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	JEISA CRISTINA ROSA DOS SANTOS	1.232,00	1.232,00 L	1.232,00	0,00	0,00	0,00
1403	1766	26/05/2023	0172		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	KENNEDY ADRIANO SOUZA DE LIMA	1.078,00	1.078,00 L	1.078,00	0,00	0,00	0,00
1396	1767	26/05/2023	0009		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	LUCILEIDE FREIRES PACHECO	313,50	313,50 L	313,50	0,00	0,00	0,00
1417	1768	26/05/2023	0002		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	ELMA DOS SANTOS ASSIS	924,00	924,00 L	924,00	0,00	0,00	0,00
1406	1769	26/05/2023	0015		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	PRICILLA XAVIER DE ALENCAR	1.155,00	1.155,00 L	1.155,00	0,00	0,00	0,00
1404	1770	26/05/2023	0013		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	LUCIELE PEREIRA DA SILVA	770,00	770,00 L	770,00	0,00	0,00	0,00
1397	1771	26/05/2023	0009		6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	LUCILEIDE FREIRES PACHECO	157,20	157,20 L	157,20	0,00	0,00	0,00
1409	1772	26/05/2023	0285		6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	RAFAELA MELO CERQUEIRA	111,74	111,74 L	111,74	0,00	0,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
1414	1773	26/05/2023	0002		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	ELMA DOS SANTOS ASSIS	594,00	594,00 L	594,00	0,00	0,00	0,00
1413	1774	26/05/2023	0001		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	EDNA DE SOUZA BATISTA	643,50	643,50 L	643,50	0,00	0,00	0,00
1416	1775	26/05/2023	0001		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	EDNA DE SOUZA BATISTA	1.001,00	1.001,00 L	1.001,00	0,00	0,00	0,00
60	1776	29/05/2023	0151		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	DIRECTA PRIME SOLUÇÕES EM IMPRESSÕES LTDA	40.344,64	6.421,00 L	6.421,00	0,00	10.408,77	0,00
1435	1777	29/05/2023	0084		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	BENEDITO GARCIA GOMES	770,00	770,00 L	0,00	770,00	770,00	0,00
1433	1778	29/05/2023	0124		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	MOISES CARLOS BRAGA	770,00	770,00 L	770,00	0,00	0,00	0,00
1392	1779	29/05/2023	0264		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	CRISTIANO GABRIEL DE SOUSA FILHO	924,00	924,00 L	924,00	0,00	0,00	0,00
1422	1780	29/05/2023	0008		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	THAIS GIRALDI	1.540,00	1.540,00 L	1.540,00	0,00	0,00	0,00
1423	1781	29/05/2023	0008		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	THAIS GIRALDI	1.056,00	1.056,00 L	1.056,00	0,00	0,00	0,00
1389	1782	29/05/2023	0263		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	VERUSKA ARIADNA DA SILVA FEITOSA DE CARVALHO GAIOSO	616,00	616,00 L	616,00	0,00	0,00	0,00
34	1783	29/05/2023	0102		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	REDE NACIONAL DE APRENDIZAGEM, PROMOÇÃO SOCIAL E INTEGRAÇÃO - RENAPSI	35.000,00	1.335,10 L	1.335,10	0,00	26.499,86	0,00
1437	1784	29/05/2023	0123		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	CARLA DE AQUINO PEREIRA	770,00	770,00 L	770,00	0,00	0,00	0,00
45	1785	30/05/2023	0114		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	TIM S.A.	30.000,00	2.274,07 L	2.274,07	0,00	2.711,92	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
24	1786	30/05/2023	0091		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	Equatorial Goiás Distribuidora de Energia S.A.	65.000,00	4.342,49 L	4.342,49	0,00	7.017,59	0,00
26	1787	30/05/2023	0092		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	1.462,61 L	1.462,61	0,00	739,48	0,00
646	1788	30/05/2023	0112		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	JOÃO PAULO TERENCE SANTANA - JADOC GESTÃO DOCUMENTAL SEGURA	25.150,51	1.102,50 L	1.102,50	0,00	11.756,40	0,00
1260	1789	30/05/2023	0198		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	PAULINE ANTUNES DE OLIVEIRA	1.232,00	1.232,00 L	1.232,00	0,00	0,00	0,00
1436	1790	30/05/2023	0018		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	LAYSSON RAPHAEL MENDONÇA SOUZA	1.478,40	1.478,40 L	1.478,40	0,00	0,00	0,00
1438	1791	30/05/2023	0270		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	PEDRO HENRIQUE ANDRADE DOS SANTOS	1.232,00	1.232,00 L	1.232,00	0,00	0,00	0,00
1430	1792	30/05/2023	0258		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	FLÁVIA ALVES AMORIM SOUZA SALES	1.232,00	1.232,00 L	1.232,00	0,00	0,00	0,00
1354	1793	30/05/2023	0043		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	ROSANGELA MARIA RIBEIRO	616,00	616,00 L	616,00	0,00	0,00	0,00
1439	1794	30/05/2023	0143		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	EDNILVA DE SOUZA BATISTA ALVARES	269,50	269,50 L	269,50	0,00	0,00	0,00
1429	1795	30/05/2023	0146		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	PEDRO IVO PALÁCIOS FREITAS	308,00	308,00 L	308,00	0,00	0,00	0,00
1434	1796	30/05/2023	0140		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	ANDRE PEREIRA DA SILVA	770,00	770,00 L	770,00	0,00	0,00	0,00
1419	1797	30/05/2023	0044		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	DELMA DOS SANTOS ASSIS MERCADANTE	616,00	616,00 L	616,00	0,00	0,00	0,00
1420	1798	30/05/2023	0046		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	KÊNIA BARBOSA DE ALENCAR	616,00	616,00 L	616,00	0,00	0,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
498	1799	30/05/2023	0204		6.2.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	YAN VÍTOR SARAIVA PINHEIRO VAZ	28.000,00	1.060,20 L	1.060,20	0,00	6.026,00	0,00
1089	1800	30/05/2023	0241		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	GRAFICA E EDITORA COMUNICAÇÃO VISUAL - ME	350,00	200,00 L	200,00	0,00	12,00	0,00
1114	1801	30/05/2023	0241		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	GRAFICA E EDITORA COMUNICAÇÃO VISUAL - ME	18.040,00	18.040,00 L	18.040,00	0,00	0,00	0,00
1377	1802	30/05/2023	0142		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens MóveisRR TECNOLOGIA LTDA e Imóveis/Instalações		750,00	250,00 L	250,00	0,00	0,00	0,00
1152	1803	30/05/2023	0133		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.029 - Festividades e Homenagens	INOVE PRODUÇÃO DE EVENTOS E SHOW BAR EIRELI	2.094,40	2.094,40 L	2.094,40	0,00	0,00	0,00
918	1804	30/05/2023	0161		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.029 - Festividades e Homenagens	WELCOME SERVIÇOS E EVENTOS LTDA	32.800,00	32.800,00 L	32.800,00	0,00	0,00	0,00
1292	1805	30/05/2023	0161		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.029 - Festividades e Homenagens	WELCOME SERVIÇOS E EVENTOS LTDA	1.410,00	940,00 L	940,00	0,00	470,00	0,00
1309	1806	30/05/2023	0161		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.029 - Festividades e Homenagens	WELCOME SERVIÇOS E EVENTOS LTDA	17.900,00	17.900,00 L	17.900,00	0,00	0,00	0,00
1310	1807	30/05/2023	0161		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.029 - Festividades e Homenagens	WELCOME SERVIÇOS E EVENTOS LTDA	1.964,00	1.900,00 L	1.900,00	0,00	64,00	0,00
1376	1808	30/05/2023	0161		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.029 - Festividades e Homenagens	WELCOME SERVIÇOS E EVENTOS LTDA	600,00	600,00 L	600,00	0,00	0,00	0,00
22	1809	29/05/2023	0090		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	5.124.971,00	9.313,71 L	9.313,71	0,00	402.336,37	0,00
22	1810	30/05/2023	0090		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	5.124.971,00	13.908,93 L	13.908,93	0,00	402.336,37	0,00
22	1811	31/05/2023	0090		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	5.124.971,00	15.517,99 L	15.517,99	0,00	402.336,37	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
21	1812	26/05/2023	0089		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	DESPESAS TARIFAS BANCÁRIAS	280.000,00	536,49 L	536,49	0,00	2.468,26	0,00
21	1813	29/05/2023	0089		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	DESPESAS TARIFAS BANCÁRIAS	280.000,00	493,92 L	493,92	0,00	2.468,26	0,00
21	1814	30/05/2023	0089		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	DESPESAS TARIFAS BANCÁRIAS	280.000,00	1.442,04 L	1.442,04	0,00	2.468,26	0,00
21	1815	31/05/2023	0089		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	DESPESAS TARIFAS BANCÁRIAS	280.000,00	845,37 L	845,37	0,00	2.468,26	0,00
30	1816	31/05/2023	0096		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	4.939,45 L	4.939,45	0,00	3.523,61	0,00
13	1817	31/05/2023	0028		6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - INSS	1.366.692,00	95.700,20 L	95.700,20	0,00	433.890,55	0,00
13	1818	31/05/2023	0028		6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - INSS	1.366.692,00	3.674,49 L	3.674,49	0,00	433.890,55	0,00
12	1819	31/05/2023	0025		6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO - FGTS	450.072,00	36.857,39 L	36.857,39	0,00	77.502,84	0,00
12	1820	31/05/2023	0025		6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO - FGTS	450.072,00	1.399,81 L	1.399,81	0,00	77.502,84	0,00
12	1821	31/05/2023	0025		6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO - FGTS	450.072,00	950,72 L	950,72	0,00	77.502,84	0,00
17	1822	31/05/2023	0029		6.2.2.1.1.01.31.90.011.035 - Férias - Pagamento Antecipado	FUNCIONÁRIOS FÉRIAS	339.628,00	13.123,20 L	13.123,20	0,00	6.040,43	0,00
344	1823	31/05/2023			6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Ferias - Abono Constitucional	FERIAS (1/3) - ABONO CONSTITUCIONAL	141.512,00	4.374,40 L	4.374,40	0,00	3.139,03	0,00
11	1824	31/05/2023	0024		6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	FUNCIONÁRIOS - FOLHA DE PAGAMENTO	5.094.411,00	375.722,68 L	375.722,68	0,00	644.953,12	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
340	1825	31/05/2023			6.2.2.1.1.01.31.90.011.018 - Gratificação por Tempo de Serviço	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	271.713,00	25.784,48 L	25.784,48	0,00	30.033,13	0,00
11	1826	31/05/2023	0024		6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	FUNCIONÁRIOS - FOLHA DE PAGAMENTO	5.094.411,00	2.601,11 L	2.601,11	0,00	644.953,12	0,00
11	1827	31/05/2023	0024		6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	FUNCIONÁRIOS - FOLHA DE PAGAMENTO	5.094.411,00	952,33 L	952,33	0,00	644.953,12	0,00
11	1828	31/05/2023	0024		6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	FUNCIONÁRIOS - FOLHA DE PAGAMENTO	5.094.411,00	6.752,92 L	6.752,92	0,00	644.953,12	0,00
33	1829	31/05/2023	0103		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	22.045,79 L	22.045,79	0,00	119,05	0,00
11	1830	31/05/2023	0024		6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	FUNCIONÁRIOS - FOLHA DE PAGAMENTO	5.094.411,00	16.302,35 L	16.302,35	0,00	644.953,12	0,00
11	1831	31/05/2023	0024		6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	FUNCIONÁRIOS - FOLHA DE PAGAMENTO	5.094.411,00	46.508,80 L	46.508,80	0,00	644.953,12	0,00
11	1832	31/05/2023	0024		6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	FUNCIONÁRIOS - FOLHA DE PAGAMENTO	5.094.411,00	21.801,00 L	21.801,00	0,00	644.953,12	0,00
11	1833	31/05/2023	0024		6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	FUNCIONÁRIOS - FOLHA DE PAGAMENTO	5.094.411,00	14.009,27 L	14.009,27	0,00	644.953,12	0,00
11	1834	31/05/2023	0024		6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	FUNCIONÁRIOS - FOLHA DE PAGAMENTO	5.094.411,00	294,93 L	294,93	0,00	644.953,12	0,00
11	1835	31/05/2023	0024		6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	FUNCIONÁRIOS - FOLHA DE PAGAMENTO	5.094.411,00	52.940,00 L	52.940,00	0,00	644.953,12	0,00
11	1836	31/05/2023	0024		6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	FUNCIONÁRIOS - FOLHA DE PAGAMENTO	5.094.411,00	540,00 L	540,00	0,00	644.953,12	0,00
1499	1837	02/06/2023	0185		6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	VICTORIA DIAS DE SOUZA	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
1497	1838	02/06/2023	0267		6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	GABRIEL VICTOR FERREIRA ROMUALDO NOGUEIRA	1.200,00	1.200,00 L	1.200,00	0,00	0,00	0,00
1498	1839	02/06/2023	0184		6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	MARIA EDUARDA GONÇALVES VILELA	800,00	800,00 L	800,00	0,00	0,00	0,00
1465	1840	01/06/2023	0292		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	CLEIDE COSTA DE OLIVEIRA	1.485,00	1.485,00 L	1.485,00	0,00	0,00	0,00
1474	1841	01/06/2023	0005		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	AMANDA CHRISTINA SOUSA GONÇALVES	1.155,00	1.155,00 L	1.155,00	0,00	0,00	0,00
1473	1842	01/06/2023	0005		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	AMANDA CHRISTINA SOUSA GONÇALVES	1.056,00	1.056,00 L	1.056,00	0,00	0,00	0,00
1475	1843	01/06/2023	0009		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	LUCILEIDE FREIRES PACHECO	385,00	385,00 L	385,00	0,00	0,00	0,00
1468	1844	01/06/2023	0196		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	MATHEUS DORNELES GOMES	924,00	924,00 L	924,00	0,00	0,00	0,00
1463	1845	01/06/2023	0291		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	ELISA VIVIAN CASTRO DOS SANTOS NERY	605,00	605,00 L	605,00	0,00	0,00	0,00
1466	1846	01/06/2023	0292		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	CLEIDE COSTA DE OLIVEIRA	308,00	308,00 L	308,00	0,00	0,00	0,00
1469	1847	01/06/2023	0289		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	MARIANA CÁSSIA SILVA LEMOS	616,00	616,00 L	616,00	0,00	0,00	0,00
1444	1848	01/06/2023	0034		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	MILVA DE MELO CAVALCANTE OLIVEIRA	313,50	313,50 L	313,50	0,00	0,00	0,00
1461	1849	01/06/2023	0171		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	EDNALVA DE SOUZA BATISTA	269,50	269,50 L	269,50	0,00	0,00	0,00
1459	1850	01/06/2023	0290		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	ANDREIA APARECIDA GUIMARÃES	121,00	121,00 L	121,00	0,00	0,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
1460	1851	01/06/2023	0290		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	ANDREIA APARECIDA GUIMARÃES	616,00	616,00 L	616,00	0,00	0,00	0,00
1411	1852	01/06/2023	0044		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	DELMA DOS SANTOS ASSIS MERCADANTE	3.080,00	3.080,00 L	3.080,00	0,00	0,00	0,00
1440	1853	01/06/2023	0233		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	RUAN MARQUES FERREIRA	330,00	330,00 L	330,00	0,00	0,00	0,00
1445	1854	01/06/2023	0018		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	LAYSSON RAPHAEL MENDONÇA SOUZA	1.540,00	1.540,00 L	1.540,00	0,00	0,00	0,00
1443	1855	01/06/2023	0233		6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	RUAN MARQUES FERREIRA	300,00	300,00 L	300,00	0,00	0,00	0,00
1447	1856	01/06/2023	0288		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	STEFFERSON AUGUSTO DE LIMA MOTA	605,00	605,00 L	605,00	0,00	0,00	0,00
1448	1857	01/06/2023	0288		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	STEFFERSON AUGUSTO DE LIMA MOTA	308,00	308,00 L	308,00	0,00	0,00	0,00
1446	1858	01/06/2023	0235		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	ROSIMEIRE DA SILVA DOMINGUES	269,50	269,50 L	269,50	0,00	0,00	0,00
1449	1859	01/06/2023	0020		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	LIMENIA FERNANDES RIBEIRO DE SOUZA	633,60	633,60 L	633,60	0,00	0,00	0,00
1450	1860	01/06/2023	0020		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	LIMENIA FERNANDES RIBEIRO DE SOUZA	385,00	385,00 L	385,00	0,00	0,00	0,00
1451	1861	01/06/2023	0006		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	CRISTINA GALDINO DE ALENCAR	385,00	385,00 L	385,00	0,00	0,00	0,00
1454	1862	01/06/2023	0013		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	LUCIELE PEREIRA DA SILVA	1.540,00	1.540,00 L	1.540,00	0,00	0,00	0,00
1481	1863	01/06/2023	0001		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	EDNA DE SOUZA BATISTA	643,50	643,50 L	643,50	0,00	0,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
1482	1864	01/06/2023	0002		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	ELMA DOS SANTOS ASSIS	1.188,00	1.188,00 L	1.188,00	0,00	0,00	0,00
1484	1865	01/06/2023	0005		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	AMANDA CHRISTINA SOUSA GONÇALVES	495,00	495,00 L	495,00	0,00	0,00	0,00
1485	1866	01/06/2023	0006		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	CRISTINA GALDINO DE ALENCAR	495,00	495,00 L	495,00	0,00	0,00	0,00
1486	1867	01/06/2023	0007		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	THAIS LUANE PEREIRA DE ALMEIDA PRADO	495,00	495,00 L	495,00	0,00	0,00	0,00
1488	1868	01/06/2023	0009		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	LUCILEIDE FREIRES PACHECO	495,00	495,00 L	495,00	0,00	0,00	0,00
1490	1869	01/06/2023	0010		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	JOAO BATISTA LINDOLFO	495,00	495,00 L	495,00	0,00	0,00	0,00
1491	1870	01/06/2023	0004		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	CÍNTIA DANIELE SANTOS PARREIRA	495,00	495,00 L	495,00	0,00	0,00	0,00
1492	1871	01/06/2023	0018		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	LAYSSON RAPHAEL MENDONÇA SOUZA	495,00	495,00 L	495,00	0,00	0,00	0,00
1476	1872	01/06/2023	0006		6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	CRISTINA GALDINO DE ALENCAR	706,12	706,12 L	706,12	0,00	0,00	0,00
1477	1873	01/06/2023	0006		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	CRISTINA GALDINO DE ALENCAR	1.925,00	1.925,00 L	1.925,00	0,00	0,00	0,00
1478	1874	01/06/2023	0006		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	CRISTINA GALDINO DE ALENCAR	633,60	633,60 L	633,60	0,00	0,00	0,00
1493	1875	01/06/2023	0001		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	EDNA DE SOUZA BATISTA	1.001,00	1.001,00 L	1.001,00	0,00	0,00	0,00
1494	1876	01/06/2023	0002		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	ELMA DOS SANTOS ASSIS	1.386,00	1.386,00 L	1.386,00	0,00	0,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
1495	1877	01/06/2023	0015		6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	PRICILLA XAVIER DE ALENCAR	204,33	204,33 L	204,33	0,00	0,00	0,00
1496	1878	01/06/2023	0015		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	PRICILLA XAVIER DE ALENCAR	385,00	385,00 L	385,00	0,00	0,00	0,00
1464	1879	01/06/2023	0291		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	ELISA VIVIAN CASTRO DOS SANTOS NERY	308,00	308,00 L	308,00	0,00	0,00	0,00
1467	1880	01/06/2023	0279		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	KATIA MARIA RODRIGUES	1.232,00	1.232,00 L	1.232,00	0,00	0,00	0,00
1489	1881	01/06/2023	0011		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	HERLEY SILVESTRE DE MORAIS	495,00	495,00 L	495,00	0,00	0,00	0,00
1487	1882	01/06/2023	0008		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	THAIS GIRALDI	495,00	495,00 L	495,00	0,00	0,00	0,00
1452	1883	01/06/2023	0041		6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	PEDRO FELLIPE DE SOUZA SILVA	248,45	248,45 L	248,45	0,00	0,00	0,00
1480	1884	01/06/2023	0084		6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	BENEDITO GARCIA GOMES	171,05	171,05 L	171,05	0,00	0,00	0,00
1441	1885	01/06/2023	0239		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	CAMILA DE SA NUNES COSTA	616,00	616,00 L	616,00	0,00	0,00	0,00
1442	1886	01/06/2023	0262		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	VIRGINIA VISCONDE BRASIL	616,00	616,00 L	616,00	0,00	0,00	0,00
1458	1887	01/06/2023	0079		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	MELLANY DE JESUS SILVEIRA MATOS	808,50	808,50 L	808,50	0,00	0,00	0,00
1462	1888	01/06/2023	0008		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	THAIS GIRALDI	1.155,00	1.155,00 L	1.155,00	0,00	0,00	0,00
1457	1889	01/06/2023	0008		6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	THAIS GIRALDI	724,95	724,95 L	724,95	0,00	0,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
1472	1890	01/06/2023	0084		6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	BENEDITO GARCIA GOMES	24,00	24,00 L	24,00	0,00	0,00	0,00
1483	1891	01/06/2023	0003		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	MARIA HELENA CARVALHO SA	1.188,00	1.188,00 L	1.188,00	0,00	0,00	0,00
1453	1892	01/06/2023	0014		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	ELEUZA DO ROSARIO DE MELLO BRANDÃO	1.155,00	1.155,00 L	1.155,00	0,00	0,00	0,00
1479	1893	02/06/2023	0084		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	BENEDITO GARCIA GOMES	275,00	275,00 L	275,00	0,00	0,00	0,00
1408	1894	02/06/2023	0284		6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	DIEGO GREGORIO DA SILVA	398,98	398,98 L	398,98	0,00	0,00	0,00
1511	1895	05/06/2023	0293		6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	SECRETARIA DO T.R.F 1ª REGIÃO	118,77	118,77 L	118,77	0,00	0,00	0,00
1456	1896	05/06/2023	0027		6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	SETRANSP-GO	518,30	518,30 L	518,30	0,00	0,00	0,00
1513	1897	06/06/2023	0082		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	CHRISTIANE MOREIRA SOUZA	808,50	808,50 L	808,50	0,00	0,00	0,00
1516	1898	06/06/2023	0083		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	MARILIA NOGUEIRA DE ABREU	1.039,50	1.039,50 L	1.039,50	0,00	0,00	0,00
1517	1899	06/06/2023	0076		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	MARCOS VINICIUS JOSÉ RIBEIRO	1.039,50	1.039,50 L	1.039,50	0,00	0,00	0,00
1508	1900	06/06/2023	0083		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	MARILIA NOGUEIRA DE ABREU	346,50	346,50 L	346,50	0,00	0,00	0,00
1509	1901	06/06/2023	0014		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	ELEUZA DO ROSARIO DE MELLO BRANDÃO	1.540,00	1.540,00 L	1.540,00	0,00	0,00	0,00
1542	1902	07/06/2023	0002		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	ELMA DOS SANTOS ASSIS	1.386,00	1.386,00 L	1.386,00	0,00	0,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
1428	1903	07/06/2023	0133		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.029 - Festividades e Homenagens	INOVE PRODUÇÃO DE EVENTOS E SHOW BAR EIRELI	1.496,00	1.496,00 L	1.496,00	0,00	0,00	0,00
1541	1904	07/06/2023	0001		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	EDNA DE SOUZA BATISTA	1.501,50	1.501,50 L	1.501,50	0,00	0,00	0,00
1543	1905	07/06/2023	0003		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	MARIA HELENA CARVALHO SA	1.386,00	1.386,00 L	1.386,00	0,00	0,00	0,00
1540	1906	07/06/2023	0003		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	MARIA HELENA CARVALHO SA	594,00	594,00 L	594,00	0,00	0,00	0,00
1539	1907	07/06/2023	0002		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	ELMA DOS SANTOS ASSIS	594,00	594,00 L	594,00	0,00	0,00	0,00
1538	1908	07/06/2023	0001		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	EDNA DE SOUZA BATISTA	643,50	643,50 L	643,50	0,00	0,00	0,00
1505	1909	07/06/2023	0235		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	ROSIMEIRE DA SILVA DOMINGUES	308,00	308,00 L	308,00	0,00	0,00	0,00
1519	1910	07/06/2023	0188		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	ALANIEL MORAIS SILVA	308,00	308,00 L	308,00	0,00	0,00	0,00
1507	1911	07/06/2023	0005		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	AMANDA CHRISTINA SOUSA GONÇALVES	211,20	211,20 L	211,20	0,00	0,00	0,00
1510	1912	07/06/2023	0005		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	AMANDA CHRISTINA SOUSA GONÇALVES	1.478,00	1.478,00 L	1.478,00	0,00	0,00	0,00
293	1913	07/06/2023	0189		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	BRUNO NICOLAU DA SILVA	110,00	110,00 L	110,00	0,00	0,00	0,00
1520	1914	07/06/2023	0058		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	MONICA MARQUES RIBEIRO PEREIRA	616,00	616,00 L	616,00	0,00	0,00	0,00
1501	1915	07/06/2023	0021		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
1500	1916	07/06/2023	0021		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	ERINEIA ARRUDA BORGES PEREIRA	211,20	211,20 L	211,20	0,00	0,00	0,00
1502	1917	07/06/2023	0016		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	CAMILA ALVES DE CASTRO	385,00	385,00 L	385,00	0,00	0,00	0,00
1503	1918	07/06/2023	0004		6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	CÍNTIA DANIELE SANTOS PARREIRA	340,20	340,20 L	340,20	0,00	0,00	0,00
1504	1919	07/06/2023	0004		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	CÍNTIA DANIELE SANTOS PARREIRA	2.695,00	2.695,00 L	2.695,00	0,00	0,00	0,00
1567	1920	13/06/2023	0001		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	EDNA DE SOUZA BATISTA	643,50	643,50 L	643,50	0,00	0,00	0,00
1564	1921	13/06/2023	0001		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	EDNA DE SOUZA BATISTA	1.001,00	1.001,00 L	1.001,00	0,00	0,00	0,00
1565	1922	13/06/2023	0002		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	ELMA DOS SANTOS ASSIS	924,00	924,00 L	924,00	0,00	0,00	0,00
1568	1923	13/06/2023	0002		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	ELMA DOS SANTOS ASSIS	594,00	594,00 L	594,00	0,00	0,00	0,00
1570	1924	13/06/2023	0007		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	THAIS LUANE PEREIRA DE ALMEIDA PRADO	495,00	495,00 L	495,00	0,00	0,00	0,00
1572	1925	13/06/2023	0009		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	LUCILEIDE FREIRES PACHECO	495,00	495,00 L	495,00	0,00	0,00	0,00
1574	1926	13/06/2023	0018		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	LAYSSON RAPHAEL MENDONÇA SOUZA	495,00	495,00 L	495,00	0,00	0,00	0,00
1575	1927	13/06/2023	0006		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	CRISTINA GALDINO DE ALENCAR	495,00	495,00 L	495,00	0,00	0,00	0,00
1577	1928	13/06/2023	0004		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	CÍNTIA DANIELE SANTOS PARREIRA	495,00	495,00 L	495,00	0,00	0,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
1551	1929	13/06/2023	0209		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	NUBIA AGUIAR MARINHO	1.232,00	1.232,00 L	1.232,00	0,00	0,00	0,00
1573	1930	13/06/2023	0010		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	JOAO BATISTA LINDOLFO	495,00	495,00 L	495,00	0,00	0,00	0,00
1554	1931	13/06/2023	0013		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	LUCIELE PEREIRA DA SILVA	1.540,00	1.540,00 L	1.540,00	0,00	0,00	0,00
1556	1932	13/06/2023	0196		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	MATHEUS DORNELES GOMES	616,00	616,00 L	616,00	0,00	0,00	0,00
1557	1933	13/06/2023	0009		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	LUCILEIDE FREIRES PACHECO	770,00	770,00 L	770,00	0,00	0,00	0,00
1558	1934	13/06/2023	0186		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	MOANA SALVIANO NETO OLIVEIRA	308,00	308,00 L	308,00	0,00	0,00	0,00
1559	1935	13/06/2023	0197		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	LIDIANE CONTART MARIANO	308,00	308,00 L	308,00	0,00	0,00	0,00
1578	1936	13/06/2023	0018		6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	LAYSSON RAPHAEL MENDONÇA SOUZA	639,00	639,00 L	639,00	0,00	0,00	0,00
1580	1937	13/06/2023	0018		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	LAYSSON RAPHAEL MENDONÇA SOUZA	211,20	211,20 L	211,20	0,00	0,00	0,00
1579	1938	13/06/2023	0018		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	LAYSSON RAPHAEL MENDONÇA SOUZA	1.155,00	1.155,00 L	1.155,00	0,00	0,00	0,00
498	1939	13/06/2023	0204		6.2.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	YAN VÍTOR SARAIVA PINHEIRO VAZ	28.000,00	1.058,72 L	1.058,72	0,00	6.026,00	0,00
999	1940	13/06/2023	0152		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	NR BASSO ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS EIRELI	205.000,00	45.168,16 L	45.168,16	0,00	108.953,86	0,00
1585	1941	13/06/2023	0172		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	KENNEDY ADRIANO SOUZA DE LIMA	1.078,00	1.078,00 L	1.078,00	0,00	0,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
1586	1942	13/06/2023	0172		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	KENNEDY ADRIANO SOUZA DE LIMA	110,00	110,00 L	110,00	0,00	0,00	0,00
1583	1943	13/06/2023	0146		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	PEDRO IVO PALÁCIOS FREITAS	308,00	308,00 L	308,00	0,00	0,00	0,00
1561	1944	13/06/2023	0045		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	MARTA JORGE	3.080,00	3.080,00 L	3.080,00	0,00	0,00	0,00
1563	1945	13/06/2023	0201		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	DANIELLE DOS SANTOS VIEIRA MEIRELES	3.080,00	3.080,00 L	3.080,00	0,00	0,00	0,00
1562	1946	13/06/2023	0063		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	LUCIANE RANGEL	3.080,00	3.080,00 L	3.080,00	0,00	0,00	0,00
1426	1947	13/06/2023	0160		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.029 - Festividades e Homenagens	EXO COMPANY PARTICIPAÇÕES LTDA - EPP	976,00	976,00 L	976,00	0,00	0,00	0,00
1560	1948	13/06/2023	0042		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	CRISTIANE DIVINA DE SOUSA	308,00	308,00 L	308,00	0,00	0,00	0,00
1555	1949	13/06/2023	0014		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	ELEUZA DO ROSARIO DE MELLO BRANDÃO	1.540,00	1.540,00 L	1.540,00	0,00	0,00	0,00
1576	1950	13/06/2023	0014		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	ELEUZA DO ROSARIO DE MELLO BRANDÃO	495,00	495,00 L	495,00	0,00	0,00	0,00
1571	1951	13/06/2023	0011		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	HERLEY SILVESTRE DE MORAIS	495,00	495,00 L	495,00	0,00	0,00	0,00
1569	1952	13/06/2023	0003		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	MARIA HELENA CARVALHO SA	594,00	594,00 L	594,00	0,00	0,00	0,00
1566	1953	13/06/2023	0003		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	MARIA HELENA CARVALHO SA	924,00	924,00 L	924,00	0,00	0,00	0,00
47	1954	13/06/2023	0119		6.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	30.000,00	2.835,48 L	2.835,48	0,00	0,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
1587	1955	13/06/2023	0254		6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	TONY REGIS BARBOSA DO NASCIMENTO	1.204,00	1.204,00 L	1.204,00	0,00	0,00	0,00
1581	1956	13/06/2023	0254		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	TONY REGIS BARBOSA DO NASCIMENTO	924,00	924,00 L	924,00	0,00	0,00	0,00
1244	1957	12/05/2023	0079		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	MELLANY DE JESUS SILVEIRA MATOS	1.039,50	1.039,50 L	1.039,50	0,00	0,00	0,00
1215	1958	11/05/2023	0080		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.004 - Despesas com Fiscalizações	KATIANE DE OLIVEIRA CAMPOS GONÇALVES	191,88	191,88 L	191,88	0,00	0,00	0,00
1214	1959	11/05/2023	0072		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.004 - Despesas com Fiscalizações	LUZIA NOGUEIRA REIS DOMINGUES	1.388,04	1.388,04 L	1.388,04	0,00	0,00	0,00
1582	1960	13/06/2023	0254		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	TONY REGIS BARBOSA DO NASCIMENTO	121,00	121,00 L	121,00	0,00	0,00	0,00
25	1961	12/06/2023	0091		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	Equatorial Goiás Distribuidora de Energia S.A.	2.000,00	97,94 L	97,94	0,00	550,13	0,00
68	1962	12/06/2023	0153		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	0,00	0,00
1550	1963	12/06/2023	0070		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	CARLA KAROLINE SANTOS DE SOUZA DINIZ	2.673,00	2.673,00 L	2.673,00	0,00	0,00	0,00
956	1964	12/06/2023	0234		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	ANDREA NASCIMENTO GRACILIANO	808,50	808,50 L	808,50	0,00	0,00	0,00
1521	1965	12/06/2023	0182		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	PEDRO PAULO COELHO LEÃO DA CUNHA	616,00	616,00 L	616,00	0,00	0,00	0,00
1522	1966	12/06/2023	0004		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	CÍNTIA DANIELE SANTOS PARREIRA	385,00	385,00 L	385,00	0,00	0,00	0,00
1524	1967	12/06/2023	0020		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	LIMENIA FERNANDES RIBEIRO DE SOUZA	1.155,00	1.155,00 L	1.155,00	0,00	0,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
1526	1968	12/06/2023	0009		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	LUCILEIDE FREIRES PACHECO	385,00	385,00 L	385,00	0,00	0,00	0,00
1527	1969	12/06/2023	0196		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	MATHEUS DORNELES GOMES	308,00	308,00 L	308,00	0,00	0,00	0,00
1534	1970	12/06/2023	0189		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	BRUNO NICOLAU DA SILVA	275,00	275,00 L	275,00	0,00	0,00	0,00
1535	1971	12/06/2023	0189		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	BRUNO NICOLAU DA SILVA	539,00	539,00 L	539,00	0,00	0,00	0,00
67	1972	12/06/2023	0154		6.2.2.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	VISÃO SERVIÇOS LTDA	67.000,00	11.037,50 L	11.037,50	0,00	7.654,87	0,00
1537	1973	12/06/2023	0044		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	CRISTIANE DIVINA DE SOUSA	1.540,00	1.540,00 L	1.540,00	0,00	0,00	0,00
1536	1974	12/06/2023	0078		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.004 - Despesas com Fiscalizações	VANESSA DA SILVA PALANDRANI	3.785,80	3.785,80 L	3.785,80	0,00	0,00	0,00
1533	1975	12/06/2023	0083		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.004 - Despesas com Fiscalizações	MARILIA NOGUEIRA DE ABREU	1.632,15	1.632,15 L	1.632,15	0,00	0,00	0,00
1532	1976	12/06/2023	0082		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.004 - Despesas com Fiscalizações	CHRISTIANE MOREIRA SOUZA	104,88	104,88 L	104,88	0,00	0,00	0,00
1531	1977	12/06/2023	0081		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.004 - Despesas com Fiscalizações	ANGELICA OLIVEIRA PAULA	685,02	685,02 L	685,02	0,00	0,00	0,00
1530	1978	12/06/2023	0075		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.004 - Despesas com Fiscalizações	CLEUSA DE SOUSA RESENDE MENDES	1.468,85	1.468,85 L	1.468,85	0,00	0,00	0,00
1529	1979	12/06/2023	0076		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.004 - Despesas com Fiscalizações	MARCOS VINICIUS JOSÉ RIBEIRO	673,50	673,50 L	673,50	0,00	0,00	0,00
1528	1980	12/06/2023	0072		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.004 - Despesas com Fiscalizações	LUZIA NOGUEIRA REIS DOMINGUES	732,72	732,72 L	732,72	0,00	0,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
1523	1981	12/06/2023	0044		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	CRISTIANE DIVINA DE SOUSA	308,00	308,00 L	308,00	0,00	0,00	0,00
1549	1982	12/06/2023	0071		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	KISSIA RAYDES RIVAS ALVES DE QUEIROZ	2.574,00	2.574,00 L	2.574,00	0,00	0,00	0,00
1546	1983	12/06/2023	0124		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	MOISES CARLOS BRAGA	770,00	770,00 L	770,00	0,00	0,00	0,00
1547	1984	12/06/2023	0121		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	ERNADES ALVES NEVES	770,00	770,00 L	770,00	0,00	0,00	0,00
1525	1985	12/06/2023	0014		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	ELEUZA DO ROSARIO DE MELLO BRANDÃO	770,00	770,00 L	770,00	0,00	0,00	0,00
994	1986	12/06/2023	0194		6.2.2.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	GOIÁSPAPER DISTRIBUIDORA EIRELI	2.502,00	2.502,00 L	2.502,00	0,00	0,00	0,00
1589	1987	14/06/2023	0297		6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	BEATRIZ DE ALBUQUERQUE BORGES	4.327,06	4.327,06 L	4.327,06	0,00	0,00	0,00
282	1988	14/06/2023	0130		6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	START INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E PROFISSIONAL LTDA	1.500,00	114,07 L	114,07	0,00	682,19	0,00
35	1989	14/06/2023	0104		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	MEGA TELECOMUNICAÇÕES LTDA	4.860,00	540,00 L	540,00	0,00	540,00	0,00
41	1990	14/06/2023	0109		6.2.2.1.1.01.33.90.040.001 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	RHTRON INFORMATICA LTDA	5.000,00	405,22 L	405,22	0,00	74,27	0,00
879	1991	14/06/2023	0158		6.2.2.1.1.01.33.90.040.001 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	GMAES TELECOM LTDA	13.930,00	1.990,00 L	1.990,00	0,00	0,00	0,00
1470	1992	14/06/2023	0134		6.2.2.1.1.01.33.90.040.001 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	RAPHAEL THONPSON DOS SANTOS MELLO - CENTINELA SERVIÇOS E SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA LTDA	5.735,73	790,00 L	790,00	0,00	31,73	0,00
1584	1993	14/06/2023	0013		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	LUCIELE PEREIRA DA SILVA	1.540,00	1.540,00 L	1.540,00	0,00	0,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
1287	1994	14/06/2023	0187		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	3.089,17	430,00 L	430,00	0,00	11,31	0,00
1552	1995	14/06/2023	0295		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	FAÉTLA DOS SANTOS OLIVEIRA	1.232,00	1.232,00 L	1.232,00	0,00	0,00	0,00
1634	1996	16/06/2023	0001		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	EDNA DE SOUZA BATISTA	1.501,50	1.501,50 L	1.501,50	0,00	0,00	0,00
1631	1997	16/06/2023	0001		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	EDNA DE SOUZA BATISTA	643,50	643,50 L	643,50	0,00	0,00	0,00
1632	1998	16/06/2023	0002		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	ELMA DOS SANTOS ASSIS	594,00	594,00 L	594,00	0,00	0,00	0,00
1635	1999	16/06/2023	0002		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	ELMA DOS SANTOS ASSIS	924,00	924,00 L	924,00	0,00	0,00	0,00
1619	2000	16/06/2023	0258		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	FLÁVIA ALVES AMORIM SOUZA SALES	924,00	924,00 L	924,00	0,00	0,00	0,00
1620	2001	16/06/2023	0005		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	AMANDA CHRISTINA SOUSA GONÇALVES	770,00	770,00 L	770,00	0,00	0,00	0,00
1621	2002	16/06/2023	0009		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	LUCILEIDE FREIRES PACHECO	770,00	770,00 L	770,00	0,00	0,00	0,00
1622	2003	16/06/2023	0044		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	DELMA DOS SANTOS ASSIS MERCADANTE	616,00	616,00 L	616,00	0,00	0,00	0,00
1623	2004	16/06/2023	0196		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	MATHEUS DORNELES GOMES	616,00	616,00 L	616,00	0,00	0,00	0,00
1625	2005	16/06/2023	0172		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	KENNEDY ADRIANO SOUZA DE LIMA	808,50	808,50 L	808,50	0,00	0,00	0,00
1627	2006	16/06/2023	0270		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	PEDRO HENRIQUE ANDRADE DOS SANTOS	308,00	308,00 L	308,00	0,00	0,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
1628	2007	16/06/2023	0043		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	ROSANGELA MARIA RIBEIRO	616,00	616,00 L	616,00	0,00	0,00	0,00
1626	2008	16/06/2023	0146		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	PEDRO IVO PALÁCIOS FREITAS	308,00	308,00 L	308,00	0,00	0,00	0,00
1633	2009	16/06/2023	0003		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	MARIA HELENA CARVALHO SA	594,00	594,00 L	594,00	0,00	0,00	0,00
1630	2010	16/06/2023	0084		6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	BENEDITO GARCIA GOMES	182,83	182,83 L	182,83	0,00	0,00	0,00
1610	2011	16/06/2023	0072		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	LUZIA NOGUEIRA REIS DOMINGUES	1.039,50	1.039,50 L	1.039,50	0,00	0,00	0,00
1611	2012	16/06/2023	0075		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	CLEUSA DE SOUSA RESENDE MENDES	808,50	808,50 L	808,50	0,00	0,00	0,00
1612	2013	16/06/2023	0075		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	CLEUSA DE SOUSA RESENDE MENDES	346,50	346,50 L	346,50	0,00	0,00	0,00
1613	2014	16/06/2023	0077		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.004 - Despesas com Fiscalizações	KARLA RODRIGUES CABRAL LOUZADA	1.213,12	1.213,12 L	1.213,12	0,00	0,00	0,00
1614	2015	16/06/2023	0079		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.004 - Despesas com Fiscalizações	MELLANY DE JESUS SILVEIRA MATOS	1.759,56	1.759,56 L	1.759,56	0,00	0,00	0,00
1615	2016	16/06/2023	0073		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.004 - Despesas com Fiscalizações	DYLZENY LOPES BARCELOS	355,00	355,00 L	355,00	0,00	0,00	0,00
1616	2017	16/06/2023	0080		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.004 - Despesas com Fiscalizações	KATIANE DE OLIVEIRA CAMPOS GONÇALVES	762,60	762,60 L	762,60	0,00	0,00	0,00
1617	2018	16/06/2023	0190		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	SELMA RODRIGUES ALVES MONTEFUSCO	1.232,00	1.232,00 L	1.232,00	0,00	0,00	0,00
1618	2019	16/06/2023	0042		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	CRISTIANE DIVINA DE SOUSA	1.232,00	1.232,00 L	1.232,00	0,00	0,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
1629	2020	16/06/2023	0042		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	CRISTIANE DIVINA DE SOUSA	616,00	616,00 L	616,00	0,00	0,00	0,00
28	2021	16/06/2023	0093		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	700,00	120,00 L	120,00	0,00	110,00	0,00
16	2022	16/06/2023	0085		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	OI S.A.	15.000,00	999,13 L	999,13	0,00	696,25	0,00
1636	2023	16/06/2023	0003		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	MARIA HELENA CARVALHO SA	924,00	924,00 L	924,00	0,00	0,00	0,00
1590	2024	15/06/2023	0021		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	ERINEIA ARRUDA BORGES PEREIRA	1.540,00	1.540,00 L	1.540,00	0,00	0,00	0,00
1593	2025	15/06/2023	0148		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	EDIVALDO FRANCISCO REGES	1.232,00	1.232,00 L	1.232,00	0,00	0,00	0,00
1597	2026	15/06/2023	0237		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	KETTELYN BARBOSA SOARES	1.232,00	1.232,00 L	1.232,00	0,00	0,00	0,00
1591	2027	15/06/2023	0146		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	PEDRO IVO PALÁCIOS FREITAS	1.232,00	1.232,00 L	1.232,00	0,00	0,00	0,00
1592	2028	15/06/2023	0147		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	RAYSSA STEFANI SOUSA ALVES	1.232,00	1.232,00 L	1.232,00	0,00	0,00	0,00
1596	2029	15/06/2023	0235		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	ROSIMEIRE DA SILVA DOMINGUES	1.232,00	1.232,00 L	1.232,00	0,00	0,00	0,00
1594	2030	15/06/2023	0149		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	FERNANDO FRANCISCO DE JESUS PENA	1.232,00	1.232,00 L	1.232,00	0,00	0,00	0,00
1595	2031	15/06/2023	0233		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	RUAN MARQUES FERREIRA	1.078,00	1.078,00 L	1.078,00	0,00	0,00	0,00
1598	2032	15/06/2023	0274		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	MANUCE APARECIDA MACHADO BORGES	1.232,00	1.232,00 L	1.232,00	0,00	0,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
1553	2033	15/06/2023	0296		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	NILCELIA ALVES PEDROSA DIAS	1.232,00	1.232,00 L	1.232,00	0,00	0,00	0,00
1601	2034	15/06/2023	0008		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	THAIS GIRALDI	2.194,50	2.194,50 L	2.194,50	0,00	0,00	0,00
1600	2035	15/06/2023	0008		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	THAIS GIRALDI	1.540,00	1.540,00 L	1.540,00	0,00	0,00	0,00
1607	2036	15/06/2023	0009		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	LUCILEIDE FREIRES PACHECO	385,00	385,00 L	385,00	0,00	0,00	0,00
1599	2037	15/06/2023	0271		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	DIEGO VIEIRA DE MATTOS	280,00	280,00 L	280,00	0,00	0,00	0,00
799	2038	15/06/2023	0240		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	GALAXY BRINDES E SERVIÇOS LTDA	28.885,00	21.115,00 L	21.115,00	0,00	0,00	0,00
675	2039	15/06/2023	0240		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	GALAXY BRINDES E SERVIÇOS LTDA	7.770,00	7.770,00 L	7.770,00	0,00	0,00	0,00
1604	2040	15/06/2023	0015		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	PRICILLA XAVIER DE ALENCAR	633,60	633,60 L	633,60	0,00	0,00	0,00
1605	2041	15/06/2023	0015		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	PRICILLA XAVIER DE ALENCAR	385,00	385,00 L	385,00	0,00	0,00	0,00
1425	2042	15/06/2023	0161		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.029 - Festividades e Homenagens	WELCOME SERVIÇOS E EVENTOS LTDA	5.350,00	5.350,00 L	5.350,00	0,00	0,00	0,00
1518	2043	15/06/2023	0160		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.029 - Festividades e Homenagens	WELCOME SERVIÇOS E EVENTOS LTDA	2.100,00	2.100,00 L	2.100,00	0,00	0,00	0,00
1608	2044	15/06/2023	0014		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	ELEUZA DO ROSARIO DE MELLO BRANDÃO	385,00	385,00 L	385,00	0,00	0,00	0,00
1606	2045	15/06/2023	0079		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	MELLANY DE JESUS SILVEIRA MATOS	1.039,50	1.039,50 L	1.039,50	0,00	0,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
1602	2046	15/06/2023	0084		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	BENEDITO GARCIA GOMES	110,00	110,00 L	110,00	0,00	0,00	0,00
408	2047	15/06/2023	0126		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	SIDCONTABIL EIRELI EPP	40.000,00	5.349,00 L	5.349,00	0,00	2.557,00	0,00
1603	2048	15/06/2023	0208		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	CHARLES DOUGLAS XAVIER DOS SANTOS	616,00	616,00 L	616,00	0,00	0,00	0,00
561	2049	15/06/2023	0110		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	GOIÁS CONSULTORIA E ASSESSORIA EM MEDICINA DO TRABALHO	4.215,09	40,00 L	40,00	0,00	3.915,09	0,00
1515	2050	15/06/2023	0083		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	MARILIA NOGUEIRA DE ABREU	577,50	577,50 L	577,50	0,00	0,00	0,00
1514	2051	15/06/2023	0082		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	CHRISTIANE MOREIRA SOUZA	808,50	808,50 L	808,50	0,00	0,00	0,00
27	2052	15/06/2023	0092		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	1.800,00	77,83 L	77,83	0,00	11,23	0,00
1548	2053	18/06/2023	0123		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	CARLA DE AQUINO PEREIRA	770,00	770,00 L	770,00	0,00	0,00	0,00
438	2054	19/06/2023	0087		6.2.2.1.1.01.33.90.040.001 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA	59.508,00	9.918,00 L	9.918,00	0,00	240,80	0,00
12	2055	27/06/2023	0025		6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO - FGTS	450.072,00	126,01 L	126,01	0,00	77.502,84	0,00
1712	2056	27/06/2023	0078		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	VANESSA DA SILVA PALANDRANI	115,50	115,50 L	115,50	0,00	0,00	0,00
18	2057	22/06/2023	0086		6.2.2.1.1.01.33.90.040.001 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	IMPLANTA INFORMATICA LTDA	50.000,00	4.407,38 L	4.407,38	0,00	27.963,10	0,00
646	2058	22/06/2023	0112		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	JOÃO PAULO TERCENIO SANTANA - JADOC GESTÃO DOCUMENTAL SEGURA	25.150,51	1.102,50 L	1.102,50	0,00	11.756,40	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
271	2059	22/06/2023	0131		6.2.2.1.1.01.33.90.040.001 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	INN TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA	43.000,00	1.941,93 L	1.941,93	0,00	23.580,70	0,00
1790	2060	30/06/2023	0023		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	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
16	2061	20/06/2023	0085		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	OI S.A.	15.000,00	113,91 L	113,91	0,00	696,25	0,00
16	2062	20/06/2023	0085		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	OI S.A.	15.000,00	910,61 L	910,61	0,00	696,25	0,00
1652	2063	20/06/2023	0014		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	ELEUZA DO ROSARIO DE MELLO BRANDÃO	495,00	495,00 L	495,00	0,00	0,00	0,00
1644	2064	20/06/2023	0003		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	MARIA HELENA CARVALHO SA	594,00	594,00 L	594,00	0,00	0,00	0,00
1659	2065	20/06/2023	0050		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	MARIA APARECIDA DE SOUZA BATISTA	1.232,00	1.232,00 L	1.232,00	0,00	0,00	0,00
1647	2066	20/06/2023	0008		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	THAIS GIRALDI	495,00	495,00 L	495,00	0,00	0,00	0,00
1637	2067	20/06/2023	0299		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	VANUZIA FERNANDES DA SILVA	308,00	308,00 L	308,00	0,00	0,00	0,00
1641	2068	20/06/2023	0018		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	LAYSSON RAPHAEL MENDONÇA SOUZA	770,00	770,00 L	770,00	0,00	0,00	0,00
1645	2069	20/06/2023	0006		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	CRISTINA GALDINO DE ALENCAR	495,00	495,00 L	495,00	0,00	0,00	0,00
1651	2070	20/06/2023	0015		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	PRICILLA XAVIER DE ALENCAR	495,00	495,00 L	495,00	0,00	0,00	0,00
1639	2071	20/06/2023	0196		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	MATHEUS DORNELES GOMES	616,00	616,00 L	616,00	0,00	0,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
1643	2072	20/06/2023	0002		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	ELMA DOS SANTOS ASSIS	594,00	594,00 L	594,00	0,00	0,00	0,00
1657	2073	20/06/2023	0172		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	KENNEDY ADRIANO SOUZA DE LIMA	808,50	808,50 L	808,50	0,00	0,00	0,00
1656	2074	20/06/2023	0172		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	KENNEDY ADRIANO SOUZA DE LIMA	330,00	330,00 L	330,00	0,00	0,00	0,00
1661	2075	20/06/2023	0005		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	AMANDA CHRISTINA SOUSA GONÇALVES	385,00	385,00 L	385,00	0,00	0,00	0,00
1660	2076	20/06/2023	0051		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	MARA RUBIA DE SOUSA BARBOSA MANZAN	1.232,00	1.232,00 L	1.232,00	0,00	0,00	0,00
1653	2077	20/06/2023	0012		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	AISLAN SENA STIVAL	495,00	495,00 L	495,00	0,00	0,00	0,00
1658	2078	20/06/2023	0049		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	GABRIELA MARTINS DOS SANTOS MEDEIROS	1.232,00	1.232,00 L	1.232,00	0,00	0,00	0,00
1649	2079	20/06/2023	0010		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	JOAO BATISTA LINDOLFO	495,00	495,00 L	495,00	0,00	0,00	0,00
1650	2080	20/06/2023	0004		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	CÍNTIA DANIELE SANTOS PARREIRA	495,00	495,00 L	495,00	0,00	0,00	0,00
1646	2081	20/06/2023	0007		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	THAIS LUANE PEREIRA DE ALMEIDA PRADO	495,00	495,00 L	495,00	0,00	0,00	0,00
1648	2082	20/06/2023	0009		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	LUCILEIDE FREIRES PACHECO	495,00	495,00 L	495,00	0,00	0,00	0,00
1638	2083	20/06/2023	0065		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	JEISA CRISTINA ROSA DOS SANTOS	1.232,00	1.232,00 L	1.232,00	0,00	0,00	0,00
1642	2084	20/06/2023	0001		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	EDNA DE SOUZA BATISTA	643,50	643,50 L	643,50	0,00	0,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
1640	2085	20/06/2023	0209		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	NUBIA AGUIAR MARINHO	924,00	924,00 L	924,00	0,00	0,00	0,00
1654	2086	20/06/2023	0022		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	IOLANDA LUZ PEREIRA AVELAR	385,00	385,00 L	385,00	0,00	0,00	0,00
1588	2087	20/06/2023	0117		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
789	2088	07/06/2023	0088		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	234.000,00	3.204,77 L	3.204,77	0,00	14.613,23	0,00
1668	2089	21/06/2023	0274		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	MANUCE APARECIDA MACHADO BORGES	1.232,00	1.232,00 L	1.232,00	0,00	0,00	0,00
1669	2090	21/06/2023	0013		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	LUCIELE PEREIRA DA SILVA	1.155,00	1.155,00 L	1.155,00	0,00	0,00	0,00
1672	2091	21/06/2023	0006		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	CRISTINA GALDINO DE ALENCAR	1.155,00	1.155,00 L	1.155,00	0,00	0,00	0,00
1670	2092	21/06/2023	0015		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	PRICILLA XAVIER DE ALENCAR	1.155,00	1.155,00 L	1.155,00	0,00	0,00	0,00
1663	2093	21/06/2023	0004		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	CÍNTIA DANIELE SANTOS PARREIRA	633,60	633,60 L	633,60	0,00	0,00	0,00
1671	2094	21/06/2023	0046		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	KÊNIA BARBOSA DE ALENCAR	924,00	924,00 L	924,00	0,00	0,00	0,00
1667	2095	21/06/2023	0144		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	ROGÉRIO PEREIRA DA SILVA	1.232,00	1.232,00 L	1.232,00	0,00	0,00	0,00
1673	2096	21/06/2023	0298		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	ALARRÚBIA PEREIRA DE SOUZA	308,00	308,00 L	308,00	0,00	0,00	0,00
1349	2097	21/06/2023	0277		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	PRISMA TURISMO E EVENTOS LTDA	3.196,00	3.196,00 L	3.196,00	0,00	0,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
125	2098	21/06/2023	0115		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	PR - IMPRENSA NACIONAL	30.000,00	3.308,20 L	3.308,20	0,00	4.896,60	0,00
1677	2099	23/06/2023	0084		6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	BENEDITO GARCIA GOMES	10,20	10,20 L	10,20	0,00	0,00	0,00
1690	2100	23/06/2023	0084		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	BENEDITO GARCIA GOMES	110,00	110,00 L	110,00	0,00	0,00	0,00
1676	2101	23/06/2023	0003		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	MARIA HELENA CARVALHO SA	1.848,00	1.848,00 L	1.848,00	0,00	0,00	0,00
1679	2102	23/06/2023	0076		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	MARCOS VINICIUS JOSÉ RIBEIRO	346,50	346,50 L	346,50	0,00	0,00	0,00
1691	2103	23/06/2023	0044		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	DELMA DOS SANTOS ASSIS MERCADANTE	1.848,00	1.848,00 L	1.848,00	0,00	0,00	0,00
1678	2104	23/06/2023	0075		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	CLEUSA DE SOUSA RESENDE MENDES	808,50	808,50 L	808,50	0,00	0,00	0,00
1655	2105	23/06/2023	0149		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	FERNANDO FRANCISCO DE JESUS PENA	308,00	308,00 L	308,00	0,00	0,00	0,00
1685	2106	23/06/2023	0139		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	ARILDO DE SOUZA	2.673,00	2.673,00 L	2.673,00	0,00	0,00	0,00
1674	2107	23/06/2023	0001		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	EDNA DE SOUZA BATISTA	2.002,00	2.002,00 L	2.002,00	0,00	0,00	0,00
1675	2108	23/06/2023	0002		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	ELMA DOS SANTOS ASSIS	1.386,00	1.386,00 L	1.386,00	0,00	0,00	0,00
1089	2109	23/06/2023	0241		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	GRAFICA E EDITORA COMUNICAÇÃO VISUAL - ME	350,00	92,00 L	92,00	0,00	12,00	0,00
791	2110	23/06/2023	0133		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.029 - Festividades e Homenagens	INOVE PRODUÇÃO DE EVENTOS E SHOW BAR EIRELI	2.094,40	2.094,40 L	2.094,40	0,00	0,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
1506	2111	23/06/2023	0133		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.029 - Festividades e Homenagens	INOVE PRODUÇÃO DE EVENTOS E SHOW BAR EIRELI	7.480,00	7.480,00 L	7.480,00	0,00	0,00	0,00
1609	2112	23/06/2023	0133		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.029 - Festividades e Homenagens	INOVE PRODUÇÃO DE EVENTOS E SHOW BAR EIRELI	2.094,40	2.094,40 L	2.094,40	0,00	0,00	0,00
1666	2113	23/06/2023	0133		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.029 - Festividades e Homenagens	INOVE PRODUÇÃO DE EVENTOS E SHOW BAR EIRELI	4.488,00	4.488,00 L	4.488,00	0,00	0,00	0,00
1731	2114	27/06/2023	0118		6.2.2.1.1.01.33.90.047.001 - IPTU e Encargos	PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANIA	228,64	228,64 L	228,64	0,00	0,00	0,00
60	2115	26/06/2023	0151		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	DIRECTA PRIME SOLUÇÕES EM IMPRESSÕES LTDA	40.344,64	5.163,97 L	5.163,97	0,00	10.408,77	0,00
1723	2116	26/06/2023	0003		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	MARIA HELENA CARVALHO SA	594,00	594,00 L	594,00	0,00	0,00	0,00
1720	2117	26/06/2023	0003		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	MARIA HELENA CARVALHO SA	1.386,00	1.386,00 L	1.386,00	0,00	0,00	0,00
1709	2118	26/06/2023	0050		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	MARIA APARECIDA DE SOUZA BATISTA	308,00	308,00 L	308,00	0,00	0,00	0,00
1713	2119	26/06/2023	0077		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	KARLA RODRIGUES CABRAL LOUZADA	346,50	346,50 L	346,50	0,00	0,00	0,00
1711	2120	26/06/2023	0078		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	VANESSA DA SILVA PALANDRANI	115,50	115,50 L	115,50	0,00	0,00	0,00
1700	2121	26/06/2023	0190		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	SELMA RODRIGUES ALVES MONTEFUSCO	308,00	308,00 L	308,00	0,00	0,00	0,00
1706	2122	26/06/2023	0042		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	CRISTIANE DIVINA DE SOUSA	1.232,00	1.232,00 L	1.232,00	0,00	0,00	0,00
1719	2123	26/06/2023	0002		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	ELMA DOS SANTOS ASSIS	1.848,00	1.848,00 L	1.848,00	0,00	0,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
1722	2124	26/06/2023	0002		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	ELMA DOS SANTOS ASSIS	594,00	594,00 L	594,00	0,00	0,00	0,00
1721	2125	26/06/2023	0001		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	EDNA DE SOUZA BATISTA	643,50	643,50 L	643,50	0,00	0,00	0,00
1718	2126	26/06/2023	0001		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	EDNA DE SOUZA BATISTA	1.501,50	1.501,50 L	1.501,50	0,00	0,00	0,00
1710	2127	26/06/2023	0070		6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	CARLA KAROLINE SANTOS DE SOUZA DINIZ	736,95	736,95 L	736,95	0,00	0,00	0,00
1715	2128	26/06/2023	0143		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	EDNILVA DE SOUZA BATISTA ALVARES	808,50	808,50 L	808,50	0,00	0,00	0,00
1692	2129	26/06/2023	0013		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	LUCIELE PEREIRA DA SILVA	385,00	385,00 L	385,00	0,00	0,00	0,00
1708	2130	26/06/2023	0013		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	LUCIELE PEREIRA DA SILVA	633,60	633,60 L	633,60	0,00	0,00	0,00
1701	2131	26/06/2023	0172		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	KENNEDY ADRIANO SOUZA DE LIMA	1.886,50	1.886,50 L	1.886,50	0,00	0,00	0,00
1707	2132	26/06/2023	0172		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	KENNEDY ADRIANO SOUZA DE LIMA	269,50	269,50 L	269,50	0,00	0,00	0,00
1702	2133	26/06/2023	0146		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	PEDRO IVO PALÁCIOS FREITAS	2.156,00	2.156,00 L	2.156,00	0,00	0,00	0,00
1705	2134	26/06/2023	0043		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	ROSANGELA MARIA RIBEIRO	2.156,00	2.156,00 L	2.156,00	0,00	0,00	0,00
1714	2135	26/06/2023	0144		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	ROGÉRIO PEREIRA DA SILVA	308,00	308,00 L	308,00	0,00	0,00	0,00
1694	2136	26/06/2023	0197		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	LIDIANE CONTART MARIANO	308,00	308,00 L	308,00	0,00	0,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
1693	2137	26/06/2023	0186		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	MOANA SALVIANO NETO OLIVEIRA	308,00	308,00 L	308,00	0,00	0,00	0,00
1704	2138	26/06/2023	0270		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	PEDRO HENRIQUE ANDRADE DOS SANTOS	2.772,00	2.772,00 L	2.772,00	0,00	0,00	0,00
31	2139	26/06/2023	0097		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
1785	2140	30/06/2023	0184		6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	MARIA EDUARDA GONÇALVES VILELA	828,34	828,34 L	828,34	0,00	0,00	0,00
1766	2141	30/06/2023	0307		6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	JANDER VINICIUS VIEIRA	268,33	268,33 L	268,33	0,00	0,00	0,00
1765	2142	30/06/2023	0306		6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	ALINE ALVES DOS SANTOS	268,33	268,33 L	268,33	0,00	0,00	0,00
1773	2143	30/06/2023	0310		6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	ALINE DE OLIVEIRA	186,49	186,49 L	186,49	0,00	0,00	0,00
1767	2144	30/06/2023	0308		6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	IANE SANTOS MENDES RICARDO	321,66	321,66 L	321,66	0,00	0,00	0,00
1772	2145	30/06/2023	0309		6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	LORENA OLIVEIRA VAZ ALVES	26,32	26,32 L	26,32	0,00	0,00	0,00
1768	2146	30/06/2023	0305		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	J CARLOS MONTEIRO	269,50	269,50 L	269,50	0,00	0,00	0,00
1749	2147	30/06/2023	0015		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	PRICILLA XAVIER DE ALENCAR	770,00	770,00 L	770,00	0,00	0,00	0,00
1776	2148	30/06/2023	0146		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	PEDRO IVO PALÁCIOS FREITAS	616,00	616,00 L	616,00	0,00	0,00	0,00
1777	2149	30/06/2023	0013		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	LUCIELE PEREIRA DA SILVA	385,00	385,00 L	385,00	0,00	0,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
1775	2150	30/06/2023	0172		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	KENNEDY ADRIANO SOUZA DE LIMA	269,50	269,50 L	269,50	0,00	0,00	0,00
1782	2151	30/06/2023	0067		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	DANIELLE SILVA DE OLIVEIRA PEREIRA	1.232,00	1.232,00 L	1.232,00	0,00	0,00	0,00
1783	2152	30/06/2023	0066		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	BRUNA MENDES DE SOUSA	1.232,00	1.232,00 L	1.232,00	0,00	0,00	0,00
1779	2153	30/06/2023	0009		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	LUCILEIDE FREIRES PACHECO	385,00	385,00 L	385,00	0,00	0,00	0,00
1781	2154	30/06/2023	0046		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	KÊNIA BARBOSA DE ALENCAR	1.232,00	1.232,00 L	1.232,00	0,00	0,00	0,00
1774	2155	30/06/2023	0270		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	PEDRO HENRIQUE ANDRADE DOS SANTOS	616,00	616,00 L	616,00	0,00	0,00	0,00
1762	2156	30/06/2023	0015		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	PRICILLA XAVIER DE ALENCAR	1.540,00	1.540,00 L	1.540,00	0,00	0,00	0,00
37	2157	30/06/2023	0106		6.2.2.1.1.01.33.90.040.001 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	SUPERI TELECOM LTDA	5.700,00	949,48 L	949,48	0,00	3,12	0,00
1739	2158	29/06/2023	0084		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	BENEDITO GARCIA GOMES	825,00	825,00 L	825,00	0,00	0,00	0,00
1789	2159	29/06/2023	0084		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	BENEDITO GARCIA GOMES	275,00	275,00 L	275,00	0,00	0,00	0,00
1778	2160	29/06/2023	0014		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	ELEUZA DO ROSARIO DE MELLO BRANDÃO	385,00	385,00 L	385,00	0,00	0,00	0,00
1787	2161	29/06/2023	0003		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	MARIA HELENA CARVALHO SA	313,50	313,50 L	313,50	0,00	0,00	0,00
1780	2162	29/06/2023	0008		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	THAIS GIRALDI	385,00	385,00 L	385,00	0,00	0,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
1759	2163	29/06/2023	0193		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	MOARA TERCIA ROCHA DE ASSIS BORBA MARTINS	1.232,00	1.232,00 L	1.232,00	0,00	0,00	0,00
1771	2164	29/06/2023	0008		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	THAIS GIRALDI	1.155,00	1.155,00 L	1.155,00	0,00	0,00	0,00
1755	2165	29/06/2023	0003		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	MARIA HELENA CARVALHO SA	594,00	594,00 L	594,00	0,00	0,00	0,00
1748	2166	29/06/2023	0014		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	ELEUZA DO ROSARIO DE MELLO BRANDÃO	770,00	770,00 L	770,00	0,00	0,00	0,00
1761	2167	29/06/2023	0014		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	ELEUZA DO ROSARIO DE MELLO BRANDÃO	770,00	770,00 L	770,00	0,00	0,00	0,00
1747	2168	29/06/2023	0008		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	THAIS GIRALDI	770,00	770,00 L	770,00	0,00	0,00	0,00
1741	2169	29/06/2023	0042		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	CRISTIANE DIVINA DE SOUSA	308,00	308,00 L	308,00	0,00	0,00	0,00
1730	2170	29/06/2023	0008		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	THAIS GIRALDI	495,00	495,00 L	495,00	0,00	0,00	0,00
1757	2171	29/06/2023	0044		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	DELMA DOS SANTOS ASSIS MERCADANTE	616,00	616,00 L	616,00	0,00	0,00	0,00
1727	2172	29/06/2023	0010		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	JOAO BATISTA LINDOLFO	495,00	495,00 L	495,00	0,00	0,00	0,00
1746	2173	29/06/2023	0018		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	LAYSSON RAPHAEL MENDONÇA SOUZA	940,50	940,50 L	940,50	0,00	0,00	0,00
1788	2174	29/06/2023	0063		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	LUCIANE RANGEL	891,00	891,00 L	891,00	0,00	0,00	0,00
1784	2175	29/06/2023	0002		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	ELMA DOS SANTOS ASSIS	462,00	462,00 L	462,00	0,00	0,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
1754	2176	29/06/2023	0002		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	ELMA DOS SANTOS ASSIS	594,00	594,00 L	594,00	0,00	0,00	0,00
1728	2177	29/06/2023	0006		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	CRISTINA GALDINO DE ALENCAR	495,00	495,00 L	495,00	0,00	0,00	0,00
1743	2178	29/06/2023	0033		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	ELVIANE DE CASTRO QUEIROZ	891,00	891,00 L	891,00	0,00	0,00	0,00
1744	2179	29/06/2023	0196		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	MATHEUS DORNELES GOMES	924,00	924,00 L	924,00	0,00	0,00	0,00
1734	2180	29/06/2023	0015		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	PRICILLA XAVIER DE ALENCAR	633,60	633,60 L	633,60	0,00	0,00	0,00
1738	2181	29/06/2023	0006		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	CRISTINA GALDINO DE ALENCAR	385,00	385,00 L	385,00	0,00	0,00	0,00
1736	2182	29/06/2023	0006		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	CRISTINA GALDINO DE ALENCAR	633,60	633,60 L	633,60	0,00	0,00	0,00
1737	2183	29/06/2023	0006		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	CRISTINA GALDINO DE ALENCAR	633,60	633,60 L	633,60	0,00	0,00	0,00
1735	2184	29/06/2023	0006		6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	CRISTINA GALDINO DE ALENCAR	392,39	392,39 L	392,39	0,00	0,00	0,00
1733	2185	29/06/2023	0015		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	PRICILLA XAVIER DE ALENCAR	633,60	633,60 L	633,60	0,00	0,00	0,00
1717	2186	29/06/2023	0196		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	MATHEUS DORNELES GOMES	924,00	924,00 L	924,00	0,00	0,00	0,00
1753	2187	29/06/2023	0001		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	EDNA DE SOUZA BATISTA	643,50	643,50 L	643,50	0,00	0,00	0,00
1751	2188	29/06/2023	0057		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	SERGINALDO DE LIMA TELES	608,00	608,00 L	608,00	0,00	0,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
1750	2189	29/06/2023	0009		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	LUCILEIDE FREIRES PACHECO	633,60	633,60 L	633,60	0,00	0,00	0,00
1786	2190	29/06/2023	0001		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	EDNA DE SOUZA BATISTA	313,50	313,50 L	313,50	0,00	0,00	0,00
1740	2191	29/06/2023	0004		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	CÍNTIA DANIELE SANTOS PARREIRA	770,00	770,00 L	770,00	0,00	0,00	0,00
1745	2192	29/06/2023	0044		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	DELMA DOS SANTOS ASSIS MERCADANTE	616,00	616,00 L	616,00	0,00	0,00	0,00
1742	2193	29/06/2023	0009		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	LUCILEIDE FREIRES PACHECO	1.540,00	1.540,00 L	1.540,00	0,00	0,00	0,00
1729	2194	29/06/2023	0004		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	CÍNTIA DANIELE SANTOS PARREIRA	495,00	495,00 L	495,00	0,00	0,00	0,00
1725	2195	29/06/2023	0007		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	THAIS LUANE PEREIRA DE ALMEIDA PRADO	495,00	495,00 L	495,00	0,00	0,00	0,00
1724	2196	29/06/2023	0005		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	AMANDA CHRISTINA SOUSA GONÇALVES	495,00	495,00 L	495,00	0,00	0,00	0,00
1758	2197	29/06/2023	0015		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	PRICILLA XAVIER DE ALENCAR	1.540,00	1.540,00 L	1.540,00	0,00	0,00	0,00
1756	2198	29/06/2023	0265		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	KETYLIN REIS PIRES	616,00	616,00 L	616,00	0,00	0,00	0,00
1763	2199	29/06/2023	0298		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	ALARRÚBIA PEREIRA DE SOUZA	1.232,00	1.232,00 L	1.232,00	0,00	0,00	0,00
1760	2200	29/06/2023	0020		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	LIMENIA FERNANDES RIBEIRO DE SOUZA	770,00	770,00 L	770,00	0,00	0,00	0,00
498	2201	29/06/2023	0204		6.2.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	YAN VÍTOR SARAIVA PINHEIRO VAZ	28.000,00	697,80 L	697,80	0,00	6.026,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
1716	2203	29/06/2023	0027		6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	SETRANSP-GO	518,30	518,30 L	358,86	159,44	159,44	0,00
1377	2204	29/06/2023	0142		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis RR TECNOLOGIA LTDA e Imóveis/Instalações		750,00	125,00 L	125,00	0,00	0,00	0,00
1665	2205	29/06/2023	0133		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.029 - Festividades e Homenagens	INOVE PRODUÇÃO DE EVENTOS E SHOW BAR EIRELI	4.488,00	4.488,00 L	4.488,00	0,00	0,00	0,00
25	2206	29/06/2023	0091		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	Equatorial Goiás Distribuidora de Energia S.A.	2.000,00	97,94 L	97,94	0,00	550,13	0,00
1726	2207	29/06/2023	0009		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	LUCILEIDE FREIRES PACHECO	495,00	495,00 L	495,00	0,00	0,00	0,00
22	2208	01/06/2023	0090		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	5.124.971,00	33.120,57 L	33.120,57	0,00	402.336,37	0,00
22	2209	02/06/2023	0090		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	5.124.971,00	13.735,61 L	13.735,61	0,00	402.336,37	0,00
22	2210	05/06/2023	0090		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	5.124.971,00	9.023,52 L	9.023,52	0,00	402.336,37	0,00
22	2211	06/06/2023	0090		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	5.124.971,00	16.920,07 L	16.920,07	0,00	402.336,37	0,00
22	2212	07/06/2023	0090		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	5.124.971,00	14.750,57 L	14.750,57	0,00	402.336,37	0,00
22	2213	09/06/2023	0090		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	5.124.971,00	13.289,27 L	13.289,27	0,00	402.336,37	0,00
22	2214	12/06/2023	0090		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	5.124.971,00	11.767,46 L	11.767,46	0,00	402.336,37	0,00
22	2215	13/06/2023	0090		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	5.124.971,00	14.718,21 L	14.718,21	0,00	402.336,37	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
22	2216	14/06/2023	0090		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	5.124.971,00	11.551,63 L	11.551,63	0,00	402.336,37	0,00
22	2217	15/06/2023	0090		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	5.124.971,00	11.112,67 L	11.112,67	0,00	402.336,37	0,00
22	2218	16/06/2023	0090		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	5.124.971,00	12.302,03 L	12.302,03	0,00	402.336,37	0,00
22	2219	19/06/2023	0090		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	5.124.971,00	10.315,33 L	10.315,33	0,00	402.336,37	0,00
22	2220	20/06/2023	0090		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	5.124.971,00	11.491,78 L	11.491,78	0,00	402.336,37	0,00
22	2221	21/06/2023	0090		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	5.124.971,00	7.630,42 L	7.630,42	0,00	402.336,37	0,00
22	2222	22/06/2023	0090		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	5.124.971,00	9.917,07 L	9.917,07	0,00	402.336,37	0,00
22	2223	23/06/2023	0090		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	5.124.971,00	8.984,85 L	8.984,85	0,00	402.336,37	0,00
22	2224	26/06/2023	0090		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	5.124.971,00	8.499,97 L	8.499,97	0,00	402.336,37	0,00
22	2225	27/06/2023	0090		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	5.124.971,00	11.317,54 L	11.317,54	0,00	402.336,37	0,00
22	2226	28/06/2023	0090		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	5.124.971,00	7.912,18 L	7.912,18	0,00	402.336,37	0,00
22	2227	29/06/2023	0090		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	5.124.971,00	8.969,02 L	8.969,02	0,00	402.336,37	0,00
22	2228	30/06/2023	0090		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	5.124.971,00	8.984,84 L	8.984,84	0,00	402.336,37	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
21	2229	01/06/2023	0089		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	DESPESAS TARIFAS BANCÁRIAS	280.000,00	2.021,03 L	2.021,03	0,00	2.468,26	0,00
21	2230	02/06/2023	0089		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	DESPESAS TARIFAS BANCÁRIAS	280.000,00	1.271,66 L	1.271,66	0,00	2.468,26	0,00
21	2231	05/06/2023	0089		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	DESPESAS TARIFAS BANCÁRIAS	280.000,00	595,77 L	595,77	0,00	2.468,26	0,00
21	2232	06/06/2023	0089		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	DESPESAS TARIFAS BANCÁRIAS	280.000,00	949,83 L	949,83	0,00	2.468,26	0,00
21	2233	07/06/2023	0089		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	DESPESAS TARIFAS BANCÁRIAS	280.000,00	919,27 L	919,27	0,00	2.468,26	0,00
21	2234	09/06/2023	0089		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	DESPESAS TARIFAS BANCÁRIAS	280.000,00	755,55 L	755,55	0,00	2.468,26	0,00
21	2235	12/06/2023	0089		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	DESPESAS TARIFAS BANCÁRIAS	280.000,00	764,15 L	764,15	0,00	2.468,26	0,00
21	2236	13/06/2023	0089		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	DESPESAS TARIFAS BANCÁRIAS	280.000,00	955,58 L	955,58	0,00	2.468,26	0,00
21	2237	14/06/2023	0089		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	DESPESAS TARIFAS BANCÁRIAS	280.000,00	626,88 L	626,88	0,00	2.468,26	0,00
21	2238	15/06/2023	0089		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	DESPESAS TARIFAS BANCÁRIAS	280.000,00	615,32 L	615,32	0,00	2.468,26	0,00
21	2239	16/06/2023	0089		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	DESPESAS TARIFAS BANCÁRIAS	280.000,00	652,25 L	652,25	0,00	2.468,26	0,00
21	2240	19/06/2023	0089		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	DESPESAS TARIFAS BANCÁRIAS	280.000,00	522,15 L	522,15	0,00	2.468,26	0,00
21	2241	20/06/2023	0089		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	DESPESAS TARIFAS BANCÁRIAS	280.000,00	660,97 L	660,97	0,00	2.468,26	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
21	2242	21/06/2023	0089		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	DESPESAS TARIFAS BANCÁRIAS	280.000,00	501,01 L	501,01	0,00	2.468,26	0,00
21	2243	22/06/2023	0089		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	DESPESAS TARIFAS BANCÁRIAS	280.000,00	474,30 L	474,30	0,00	2.468,26	0,00
21	2244	23/06/2023	0089		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	DESPESAS TARIFAS BANCÁRIAS	280.000,00	434,54 L	434,54	0,00	2.468,26	0,00
21	2245	26/06/2023	0089		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	DESPESAS TARIFAS BANCÁRIAS	280.000,00	547,56 L	547,56	0,00	2.468,26	0,00
21	2246	27/06/2023	0089		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	DESPESAS TARIFAS BANCÁRIAS	280.000,00	479,97 L	479,97	0,00	2.468,26	0,00
21	2247	28/06/2023	0089		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	DESPESAS TARIFAS BANCÁRIAS	280.000,00	378,39 L	378,39	0,00	2.468,26	0,00
21	2248	29/06/2023	0089		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	DESPESAS TARIFAS BANCÁRIAS	280.000,00	602,30 L	602,30	0,00	2.468,26	0,00
21	2249	30/06/2023	0089		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	DESPESAS TARIFAS BANCÁRIAS	280.000,00	554,88 L	554,88	0,00	2.468,26	0,00
1512	2250	05/06/2023	0111		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	13.600,00	6.800,00 L	2.223,84	0,00	0,00	4.576,16
45	2251	30/06/2023	0114		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	TIM S.A.	30.000,00	2.274,15 L	2.274,15	0,00	2.711,92	0,00
26	2252	30/06/2023	0092		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	1.285,57 L	1.285,57	0,00	739,48	0,00
310	2253	30/06/2023	0135		6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	AIRES TURISMO LTDA	275.000,00	31.775,82 L	31.775,82	0,00	31.060,55	0,00
24	2254	30/06/2023	0091		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	Equatorial Goiás Distribuidora de Energia S.A.	65.000,00	4.994,57 L	4.994,57	0,00	7.017,59	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
30	2255	30/06/2023	0096		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	4.509,28 L	4.509,28	0,00	3.523,61	0,00
13	2256	30/06/2023	0028		6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - INSS	1.366.692,00	79.740,64 L	79.740,64	0,00	433.890,55	0,00
13	2257	30/06/2023	0028		6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - INSS	1.366.692,00	11.461,97 L	11.461,97	0,00	433.890,55	0,00
13	2258	30/06/2023	0028		6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - INSS	1.366.692,00	236,30 L	236,30	0,00	433.890,55	0,00
12	2259	30/06/2023	0025		6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO - FGTS	450.072,00	30.377,38 L	30.377,38	0,00	77.502,84	0,00
12	2260	30/06/2023	0025		6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO - FGTS	450.072,00	4.366,47 L	4.366,47	0,00	77.502,84	0,00
12	2261	30/06/2023	0025		6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO - FGTS	450.072,00	965,41 L	965,41	0,00	77.502,84	0,00
11	2262	30/06/2023	0024		6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	FUNCIONÁRIOS - FOLHA DE PAGAMENTO	5.094.411,00	1.003,06 L	1.003,06	0,00	644.953,12	0,00
15	2263	30/06/2023	0031		6.2.2.1.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário	GRATIFICAÇÃO DE NATAL - 13º SALARIO	300.000,00	100,22 L	100,22	0,00	267.195,03	0,00
17	2264	30/06/2023	0029		6.2.2.1.1.01.31.90.011.035 - Férias - Pagamento Antecipado	FUNCIONÁRIOS FÉRIAS	339.628,00	100,22 L	100,22	0,00	6.040,43	0,00
344	2265	30/06/2023			6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Ferias - Abono Constitucional	FERIAS (1/3) - ABONO CONSTITUCIONAL	141.512,00	33,40 L	33,40	0,00	3.139,03	0,00
11	2266	30/06/2023	0024		6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	FUNCIONÁRIOS - FOLHA DE PAGAMENTO	5.094.411,00	111,80 L	111,80	0,00	644.953,12	0,00
11	2267	30/06/2023	0024		6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	FUNCIONÁRIOS - FOLHA DE PAGAMENTO	5.094.411,00	100,80 L	100,80	0,00	644.953,12	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
11	2268	30/06/2023	0024		6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	FUNCIONÁRIOS - FOLHA DE PAGAMENTO	5.094.411,00	1.080,00 L	1.080,00	0,00	644.953,12	0,00
17	2269	30/06/2023	0029		6.2.2.1.1.01.31.90.011.035 - Férias - Pagamento Antecipado	FUNCIONÁRIOS FÉRIAS	339.628,00	40.935,65 L	40.935,65	0,00	6.040,43	0,00
344	2270	30/06/2023			6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Férias - Abono Constitucional	FERIAS (1/3) - ABONO CONSTITUCIONAL	141.512,00	13.645,22 L	13.645,22	0,00	3.139,03	0,00
14	2271	30/06/2023	0030		6.2.2.1.1.01.31.90.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	FERIAS - ABONO PECUNIÁRIO	62.043,00	8.131,50 L	8.131,50	0,00	33.344,26	0,00
14	2272	30/06/2023	0030		6.2.2.1.1.01.31.90.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	FERIAS - ABONO PECUNIÁRIO	62.043,00	2.710,51 L	2.710,51	0,00	33.344,26	0,00
11	2273	30/06/2023	0024		6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	FUNCIONÁRIOS - FOLHA DE PAGAMENTO	5.094.411,00	317.801,60 L	317.801,60	0,00	644.953,12	0,00
340	2274	30/06/2023			6.2.2.1.1.01.31.90.011.018 - Gratificação por Tempo de Serviço	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	271.713,00	23.918,17 L	23.918,17	0,00	30.033,13	0,00
11	2275	30/06/2023	0024		6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	FUNCIONÁRIOS - FOLHA DE PAGAMENTO	5.094.411,00	647,25 L	647,25	0,00	644.953,12	0,00
11	2276	30/06/2023	0024		6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	FUNCIONÁRIOS - FOLHA DE PAGAMENTO	5.094.411,00	235,36 L	235,36	0,00	644.953,12	0,00
11	2277	30/06/2023	0024		6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	FUNCIONÁRIOS - FOLHA DE PAGAMENTO	5.094.411,00	643,14 L	643,14	0,00	644.953,12	0,00
33	2278	30/06/2023	0103		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	18.539,73 L	18.539,73	0,00	119,05	0,00
11	2279	30/06/2023	0024		6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	FUNCIONÁRIOS - FOLHA DE PAGAMENTO	5.094.411,00	15.045,22 L	15.045,22	0,00	644.953,12	0,00
11	2280	30/06/2023	0024		6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	FUNCIONÁRIOS - FOLHA DE PAGAMENTO	5.094.411,00	38.123,80 L	38.123,80	0,00	644.953,12	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
11	2281	30/06/2023	0024		6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	FUNCIONÁRIOS - FOLHA DE PAGAMENTO	5.094.411,00	17.217,20 L	17.217,20	0,00	644.953,12	0,00
11	2282	30/06/2023	0024		6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	FUNCIONÁRIOS - FOLHA DE PAGAMENTO	5.094.411,00	17.691,92 L	17.691,92	0,00	644.953,12	0,00
11	2283	30/06/2023	0024		6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	FUNCIONÁRIOS - FOLHA DE PAGAMENTO	5.094.411,00	16.180,00 L	16.180,00	0,00	644.953,12	0,00
11	2284	30/06/2023	0024		6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	FUNCIONÁRIOS - FOLHA DE PAGAMENTO	5.094.411,00	3.060,00 L	3.060,00	0,00	644.953,12	0,00
1843	2285	07/07/2023	0185		6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	VICTORIA DIAS DE SOUZA	1.200,00	1.200,00 L	1.200,00	0,00	0,00	0,00
1842	2286	07/07/2023	0267		6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	GABRIEL VICTOR FERREIRA ROMUALDO NOGUEIRA	1.200,00	1.200,00 L	1.200,00	0,00	0,00	0,00
1378	2287	03/07/2023	0086		6.2.2.1.1.01.33.90.040.001 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	IMPLANTA INFORMATICA LTDA	32.946,41	4.706,63 L	4.706,63	0,00	0,00	0,00
1770	2288	03/07/2023	0073		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	DYLZENY LOPES BARCELOS	577,50	577,50 L	577,50	0,00	0,00	0,00
439	2289	04/07/2023	0141		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	3.700,39	3.700,39 L	3.700,39	0,00	0,00	0,00
497	2290	04/07/2023	0141		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	2.179,06	2.046,98 L	2.046,98	0,00	132,08	0,00
1545	2291	04/07/2023	0272		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	DAMASCENO E CIA LTDA	4.879,00	4.879,00 L	4.879,00	0,00	0,00	0,00
1664	2292	04/07/2023	0272		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	DAMASCENO E CIA LTDA	861,00	861,00 L	861,00	0,00	0,00	0,00
1806	2293	04/07/2023	0021		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	ERINEIA ARRUDA BORGES PEREIRA	211,20	211,20 L	211,20	0,00	0,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
1810	2294	04/07/2023	0008		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	THAIS GIRALDI	1.155,00	1.155,00 L	1.155,00	0,00	0,00	0,00
1818	2295	04/07/2023	0011		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	HERLEY SILVESTRE DE MORAIS	495,00	495,00 L	495,00	0,00	0,00	0,00
1820	2296	04/07/2023	0008		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	THAIS GIRALDI	495,00	495,00 L	495,00	0,00	0,00	0,00
1814	2297	04/07/2023	0003		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	MARIA HELENA CARVALHO SA	594,00	594,00 L	594,00	0,00	0,00	0,00
1812	2298	04/07/2023	0001		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	EDNA DE SOUZA BATISTA	643,50	643,50 L	643,50	0,00	0,00	0,00
1816	2299	04/07/2023	0005		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	AMANDA CHRISTINA SOUSA GONÇALVES	495,00	495,00 L	495,00	0,00	0,00	0,00
1817	2300	04/07/2023	0004		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	CÍNTIA DANIELE SANTOS PARREIRA	495,00	495,00 L	495,00	0,00	0,00	0,00
1819	2301	04/07/2023	0010		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	JOAO BATISTA LINDOLFO	495,00	495,00 L	495,00	0,00	0,00	0,00
1821	2302	04/07/2023	0007		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	THAIS LUANE PEREIRA DE ALMEIDA PRADO	495,00	495,00 L	495,00	0,00	0,00	0,00
1822	2303	04/07/2023	0009		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	LUCILEIDE FREIRES PACHECO	495,00	495,00 L	495,00	0,00	0,00	0,00
1823	2304	04/07/2023	0021		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	ERINEIA ARRUDA BORGES PEREIRA	495,00	495,00 L	495,00	0,00	0,00	0,00
1813	2305	04/07/2023	0002		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	ELMA DOS SANTOS ASSIS	594,00	594,00 L	594,00	0,00	0,00	0,00
1815	2306	04/07/2023	0006		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	CRISTINA GALDINO DE ALENCAR	495,00	495,00 L	495,00	0,00	0,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
1807	2307	04/07/2023	0021		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
1791	2308	04/07/2023	0021		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	ERINEIA ARRUDA BORGES PEREIRA	211,20	211,20 L	211,20	0,00	0,00	0,00
1792	2309	04/07/2023	0298		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	ALARRÚBIA PEREIRA DE SOUZA	924,00	924,00 L	924,00	0,00	0,00	0,00
1799	2310	04/07/2023	0009		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	LUCILEIDE FREIRES PACHECO	1.155,00	1.155,00 L	1.155,00	0,00	0,00	0,00
1793	2311	04/07/2023	0171		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	EDNALVA DE SOUZA BATISTA	269,50	269,50 L	269,50	0,00	0,00	0,00
1800	2312	04/07/2023	0009		6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	LUCILEIDE FREIRES PACHECO	1.241,34	1.241,34 L	1.241,34	0,00	0,00	0,00
1801	2313	04/07/2023	0305		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	J CARLOS MONTEIRO	269,50	269,50 L	269,50	0,00	0,00	0,00
1811	2314	04/07/2023	0065		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	JEISA CRISTINA ROSA DOS SANTOS	924,00	924,00 L	924,00	0,00	0,00	0,00
95	2315	04/07/2023	0136		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	FURQUIM SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	41.000,00	1.290,00 L	1.290,00	0,00	36.595,00	0,00
1808	2316	04/07/2023	0018		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	LAYSSON RAPHAEL MENDONÇA SOUZA	1.155,00	1.155,00 L	1.155,00	0,00	0,00	0,00
1764	2317	04/07/2023	0133		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.029 - Festividades e Homenagens	INOVE PRODUÇÃO DE EVENTOS E SHOW BAR EIRELI	7.350,00	7.350,00 L	7.350,00	0,00	0,00	0,00
1798	2318	04/07/2023	0172		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	KENNEDY ADRIANO SOUZA DE LIMA	269,50	269,50 L	269,50	0,00	0,00	0,00
1796	2319	04/07/2023	0063		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	LUCIANE RANGEL	308,00	308,00 L	308,00	0,00	0,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
1797	2320	04/07/2023	0201		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	DANIELLE DOS SANTOS VIEIRA MEIRELES	308,00	308,00 L	308,00	0,00	0,00	0,00
1803	2321	04/07/2023	0201		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	DANIELLE DOS SANTOS VIEIRA MEIRELES	3.080,00	3.080,00 L	3.080,00	0,00	0,00	0,00
1804	2322	04/07/2023	0063		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	LUCIANE RANGEL	2.772,00	2.772,00 L	2.772,00	0,00	0,00	0,00
1795	2323	04/07/2023	0045		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	MARTA JORGE	308,00	308,00 L	308,00	0,00	0,00	0,00
1802	2324	04/07/2023	0045		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	MARTA JORGE	3.080,00	3.080,00 L	3.080,00	0,00	0,00	0,00
1824	2325	05/07/2023	0123		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	CARLA DE AQUINO PEREIRA	330,00	330,00 L	330,00	0,00	0,00	0,00
879	2326	05/07/2023	0158		6.2.2.1.1.01.33.90.040.001 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	GMAES TELECOM LTDA	13.930,00	1.990,00 L	1.990,00	0,00	0,00	0,00
1829	2327	06/07/2023	0084		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	BENEDITO GARCIA GOMES	110,00	110,00 L	110,00	0,00	0,00	0,00
1851	2328	06/07/2023	0124		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	MOISES CARLOS BRAGA	770,00	770,00 L	770,00	0,00	0,00	0,00
1844	2329	06/07/2023	0079		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.004 - Despesas com Fiscalizações	MELLANY DE JESUS SILVEIRA MATOS	937,20	937,20 L	937,20	0,00	0,00	0,00
894	2330	06/07/2023	0255		6.2.2.1.1.01.33.90.040.001 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	JAGTEC INFORMÁTICA EIRELI	40.000,00	4.908,25 L	4.908,25	0,00	734,00	0,00
1287	2331	06/07/2023	0187		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	3.089,17	441,31 L	441,31	0,00	11,31	0,00
1830	2332	06/07/2023	0075		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	CLEUSA DE SOUSA RESENDE MENDES	115,50	115,50 L	115,50	0,00	0,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
1833	2333	06/07/2023	0075		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.004 - Despesas com Fiscalizações	CLEUSA DE SOUSA RESENDE MENDES	2.304,05	2.304,05 L	2.304,05	0,00	0,00	0,00
1834	2334	06/07/2023	0077		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.004 - Despesas com Fiscalizações	KARLA RODRIGUES CABRAL LOUZADA	1.520,86	1.520,86 L	1.520,86	0,00	0,00	0,00
1835	2335	06/07/2023	0080		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.004 - Despesas com Fiscalizações	KATIANE DE OLIVEIRA CAMPOS GONÇALVES	568,26	568,26 L	568,26	0,00	0,00	0,00
1836	2336	06/07/2023	0072		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.004 - Despesas com Fiscalizações	LUZIA NOGUEIRA REIS DOMINGUES	1.251,30	1.251,30 L	1.251,30	0,00	0,00	0,00
1838	2337	06/07/2023	0083		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.004 - Despesas com Fiscalizações	MARILIA NOGUEIRA DE ABREU	2.210,30	2.210,30 L	2.210,30	0,00	0,00	0,00
1837	2338	06/07/2023	0076		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.004 - Despesas com Fiscalizações	MARCOS VINICIUS JOSÉ RIBEIRO	1.840,69	1.840,69 L	1.840,69	0,00	0,00	0,00
1831	2339	06/07/2023	0075		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	CLEUSA DE SOUSA RESENDE MENDES	346,50	346,50 L	346,50	0,00	0,00	0,00
1839	2340	06/07/2023	0078		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.004 - Despesas com Fiscalizações	VANESSA DA SILVA PALANDRANI	1.150,00	1.150,00 L	1.150,00	0,00	0,00	0,00
1827	2341	06/07/2023	0239		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	CAMILA DE SA NUNES COSTA	1.232,00	1.232,00 L	1.232,00	0,00	0,00	0,00
1825	2342	06/07/2023	0254		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	TONY REGIS BARBOSA DO NASCIMENTO	616,00	616,00 L	616,00	0,00	0,00	0,00
1826	2343	06/07/2023	0146		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	PEDRO IVO PALÁCIOS FREITAS	616,00	616,00 L	616,00	0,00	0,00	0,00
1828	2344	06/07/2023	0196		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	MATHEUS DORNELES GOMES	924,00	924,00 L	924,00	0,00	0,00	0,00
498	2345	06/07/2023	0204		6.2.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	YAN VÍTOR SARAIVA PINHEIRO VAZ	28.000,00	962,35 L	962,35	0,00	6.026,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
47	2346	06/07/2023	0119		6.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	30.000,00	1.568,01 L	1.568,01	0,00	0,00	0,00
1732	2347	07/07/2023	0154		6.2.2.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	VISÃO SERVIÇOS LTDA	22.678,00	11.258,50 L	11.258,50	0,00	61,00	0,00
1857	2348	07/07/2023	0003		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	MARIA HELENA CARVALHO SA	1.386,00	1.386,00 L	1.386,00	0,00	0,00	0,00
1841	2349	07/07/2023	0058		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	MONICA MARQUES RIBEIRO PEREIRA	308,00	308,00 L	308,00	0,00	0,00	0,00
1846	2350	07/07/2023	0046		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	KÊNIA BARBOSA DE ALENCAR	308,00	308,00 L	308,00	0,00	0,00	0,00
1852	2351	07/07/2023	0140		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	ANDRE PEREIRA DA SILVA	770,00	770,00 L	770,00	0,00	0,00	0,00
1850	2352	07/07/2023	0120		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	JOSANE PIRES DA SILVA	770,00	770,00 L	770,00	0,00	0,00	0,00
1855	2353	07/07/2023	0021		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
1860	2354	07/07/2023	0236		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	JARED FARIAS LIMA ALVES	2.464,00	2.464,00 L	2.464,00	0,00	0,00	0,00
1859	2355	07/07/2023	0001		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	EDNA DE SOUZA BATISTA	1.501,50	1.501,50 L	1.501,50	0,00	0,00	0,00
1845	2356	07/07/2023	0013		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	LUCIELE PEREIRA DA SILVA	385,00	385,00 L	385,00	0,00	0,00	0,00
1848	2357	07/07/2023	0006		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	CRISTINA GALDINO DE ALENCAR	385,00	385,00 L	385,00	0,00	0,00	0,00
1847	2358	07/07/2023	0013		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	LUCIELE PEREIRA DA SILVA	385,00	385,00 L	385,00	0,00	0,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
1849	2359	07/07/2023	0006		6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	CRISTINA GALDINO DE ALENCAR	975,75	975,75 L	975,75	0,00	0,00	0,00
1854	2360	07/07/2023	0196		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	MATHEUS DORNELES GOMES	363,00	363,00 L	363,00	0,00	0,00	0,00
1858	2361	07/07/2023	0002		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	ELMA DOS SANTOS ASSIS	1.386,00	1.386,00 L	1.386,00	0,00	0,00	0,00
1853	2362	07/07/2023	0172		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	KENNEDY ADRIANO SOUZA DE LIMA	539,00	539,00 L	539,00	0,00	0,00	0,00
40	2363	07/07/2023	0107		6.2.2.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	CHAVEIRO BOUGAINVILLE LTDA	3.000,00	315,00 L	315,00	0,00	465,00	0,00
31	2364	07/07/2023	0097		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
66	2365	10/07/2023	0155		6.2.2.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	GARRA FORTE EMPRESA DE SEGURANÇA LTDA	200.000,00	19.916,30 L	19.916,30	0,00	7.299,92	0,00
68	2366	10/07/2023	0153		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	0,00	0,00
25	2367	10/07/2023	0091		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	Equatorial Goiás Distribuidora de Energia S.A.	2.000,00	94,03 L	94,03	0,00	550,13	0,00
282	2368	10/07/2023	0130		6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	START INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E PROFISSIONAL LTDA	1.500,00	80,23 L	80,23	0,00	682,19	0,00
41	2369	10/07/2023	0109		6.2.2.1.1.01.33.90.040.001 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	RHTRON INFORMATICA LTDA	5.000,00	405,22 L	405,22	0,00	74,27	0,00
35	2370	10/07/2023	0104		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	MEGA TELECOMUNICAÇÕES LTDA	4.860,00	540,00 L	540,00	0,00	540,00	0,00
1888	2371	11/07/2023	0003		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	MARIA HELENA CARVALHO SA	1.188,00	1.188,00 L	1.188,00	0,00	0,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
1875	2372	11/07/2023	0082		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.004 - Despesas com Fiscalizações	CHRISTIANE MOREIRA SOUZA	2.535,52	2.535,52 L	2.535,52	0,00	0,00	0,00
1874	2373	11/07/2023	0079		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	MELLANY DE JESUS SILVEIRA MATOS	808,50	808,50 L	808,50	0,00	0,00	0,00
1873	2374	11/07/2023	0078		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	VANESSA DA SILVA PALANDRANI	115,50	115,50 L	115,50	0,00	0,00	0,00
1880	2375	11/07/2023	0006		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	CRISTINA GALDINO DE ALENCAR	770,00	770,00 L	770,00	0,00	0,00	0,00
1878	2376	11/07/2023	0042		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	CRISTIANE DIVINA DE SOUSA	1.848,00	1.848,00 L	1.848,00	0,00	0,00	0,00
1877	2377	11/07/2023	0015		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	PRICILLA XAVIER DE ALENCAR	313,50	313,50 L	313,50	0,00	0,00	0,00
1866	2378	11/07/2023	0149		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	FERNANDO FRANCISCO DE JESUS PENA	1.232,00	1.232,00 L	1.232,00	0,00	0,00	0,00
1865	2379	11/07/2023	0146		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	PEDRO IVO PALÁCIOS FREITAS	1.232,00	1.232,00 L	1.232,00	0,00	0,00	0,00
1879	2380	11/07/2023	0044		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	DELMA DOS SANTOS ASSIS MERCADANTE	1.540,00	1.540,00 L	1.540,00	0,00	0,00	0,00
1876	2381	11/07/2023	0270		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	PEDRO HENRIQUE ANDRADE DOS SANTOS	308,00	308,00 L	308,00	0,00	0,00	0,00
1868	2382	11/07/2023	0147		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	RAYSSA STEFANI SOUSA ALVES	1.232,00	1.232,00 L	1.232,00	0,00	0,00	0,00
1864	2383	11/07/2023	0144		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	ROGÉRIO PEREIRA DA SILVA	1.232,00	1.232,00 L	1.232,00	0,00	0,00	0,00
1863	2384	11/07/2023	0021		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	ERINEIA ARRUDA BORGES PEREIRA	1.540,00	1.540,00 L	1.540,00	0,00	0,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
125	2385	11/07/2023	0115		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	PR - IMPRENSA NACIONAL	30.000,00	1.946,00 L	1.946,00	0,00	4.896,60	0,00
16	2386	14/07/2023	0085		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	OI S.A.	15.000,00	985,71 L	985,71	0,00	696,25	0,00
66	2387	14/07/2023	0155		6.2.2.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	GARRA FORTE EMPRESA DE SEGURANÇA LTDA	200.000,00	19.916,30 L	19.916,30	0,00	7.299,92	0,00
1154	2388	14/07/2023	0266		6.2.2.1.1.01.33.90.040.001 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	LLEVON INFORMÁTICA LTDA	9.279,60	1.159,95 L	1.159,95	0,00	1.159,95	0,00
1961	2389	14/07/2023	0003		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	MARIA HELENA CARVALHO SA	1.386,00	1.386,00 L	1.386,00	0,00	0,00	0,00
1960	2390	14/07/2023	0001		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	EDNA DE SOUZA BATISTA	1.501,50	1.501,50 L	1.501,50	0,00	0,00	0,00
1948	2391	14/07/2023	0014		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	ELEUZA DO ROSARIO DE MELLO BRANDÃO	1.540,00	1.540,00 L	1.540,00	0,00	0,00	0,00
1941	2392	14/07/2023	0190		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	SELMA RODRIGUES ALVES MONTEFUSCO	1.232,00	1.232,00 L	1.232,00	0,00	0,00	0,00
1940	2393	14/07/2023	0042		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	CRISTIANE DIVINA DE SOUSA	1.232,00	1.232,00 L	1.232,00	0,00	0,00	0,00
1932	2394	14/07/2023	0008		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	THAIS GIRALDI	770,00	770,00 L	770,00	0,00	0,00	0,00
1972	2395	14/07/2023	0002		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	ELMA DOS SANTOS ASSIS	1.848,00	1.848,00 L	1.848,00	0,00	0,00	0,00
1911	2396	14/07/2023	0319		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	ANA KAROLINE DE JESUS	308,00	308,00 L	308,00	0,00	0,00	0,00
1910	2397	14/07/2023	0318		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	LÍVIA BORGES DA COSTA	308,00	308,00 L	308,00	0,00	0,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
1883	2398	14/07/2023	0198		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	PAULINE ANTUNES DE OLIVEIRA	1.232,00	1.232,00 L	1.232,00	0,00	0,00	0,00
1884	2399	14/07/2023	0054		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	KARLA DANIELE RODRIGUES CARDOSO	1.232,00	1.232,00 L	1.232,00	0,00	0,00	0,00
1893	2400	14/07/2023	0313		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	FLAVIANE ALVES DOS SANTOS REMBOLSAS	308,00	308,00 L	308,00	0,00	0,00	0,00
1912	2401	14/07/2023	0314		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	SAMANDA SANTOS LIMA	308,00	308,00 L	308,00	0,00	0,00	0,00
1930	2402	14/07/2023	0009		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	LUCILEIDE FREIRES PACHECO	385,00	385,00 L	385,00	0,00	0,00	0,00
1931	2403	14/07/2023	0021		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	ERINEIA ARRUDA BORGES PEREIRA	770,00	770,00 L	770,00	0,00	0,00	0,00
1885	2404	14/07/2023	0199		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	ANA PAULA LIMA BOMFIM	616,00	616,00 L	616,00	0,00	0,00	0,00
1909	2405	14/07/2023	0146		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	PEDRO IVO PALÁCIOS FREITAS	308,00	308,00 L	308,00	0,00	0,00	0,00
1914	2406	14/07/2023	0147		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	RAYSSA STEFANI SOUSA ALVES	308,00	308,00 L	308,00	0,00	0,00	0,00
1891	2407	14/07/2023	0004		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	CÍNTIA DANIELE SANTOS PARREIRA	3.465,00	3.465,00 L	3.465,00	0,00	0,00	0,00
1470	2408	14/07/2023	0134		6.2.2.1.1.01.33.90.040.001 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	RAPHAEL THONPSON DOS SANTOS MELLO - CENTINELA SERVIÇOS E SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA LTDA	5.735,73	819,00 L	819,00	0,00	31,73	0,00
1697	2409	14/07/2023	0241		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	GRAFICA E EDITORA COMUNICAÇÃO VISUAL - ME	19.800,00	19.800,00 L	19.800,00	0,00	0,00	0,00
2004	2410	19/07/2023	0058		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	MONICA MARQUES RIBEIRO PEREIRA	308,00	308,00 L	308,00	0,00	0,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
1886	2411	12/07/2023	0001		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	EDNA DE SOUZA BATISTA	1.287,00	1.287,00 L	1.287,00	0,00	0,00	0,00
1887	2412	12/07/2023	0002		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	ELMA DOS SANTOS ASSIS	1.188,00	1.188,00 L	1.188,00	0,00	0,00	0,00
1881	2413	13/07/2023	0084		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	BENEDITO GARCIA GOMES	110,00	110,00 L	110,00	0,00	0,00	0,00
1882	2414	13/07/2023	0084		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	BENEDITO GARCIA GOMES	110,00	110,00 L	110,00	0,00	0,00	0,00
1916	2415	13/07/2023	0075		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	CLEUSA DE SOUSA RESENDE MENDES	577,50	577,50 L	577,50	0,00	0,00	0,00
1832	2416	13/07/2023	0079		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	MELLANY DE JESUS SILVEIRA MATOS	1.039,50	1.039,50 L	1.039,50	0,00	0,00	0,00
1898	2417	13/07/2023	0279		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	KATIA MARIA RODRIGUES	363,00	363,00 L	363,00	0,00	0,00	0,00
1867	2418	13/07/2023	0148		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	EDIVALDO FRANCISCO REGES	1.232,00	1.232,00 L	1.232,00	0,00	0,00	0,00
1869	2419	13/07/2023	0233		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	RUAN MARQUES FERREIRA	1.078,00	1.078,00 L	1.078,00	0,00	0,00	0,00
1896	2420	13/07/2023	0021		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	ERINEIA ARRUDA BORGES PEREIRA	633,60	633,60 L	633,60	0,00	0,00	0,00
1901	2421	13/07/2023	0233		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	RUAN MARQUES FERREIRA	330,00	330,00 L	330,00	0,00	0,00	0,00
1902	2422	13/07/2023	0149		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	FERNANDO FRANCISCO DE JESUS PENA	363,00	363,00 L	363,00	0,00	0,00	0,00
1890	2423	13/07/2023	0020		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	LIMENIA FERNANDES RIBEIRO DE SOUZA	1.478,40	1.478,40 L	1.478,40	0,00	0,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
1903	2424	13/07/2023	0148		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	EDIVALDO FRANCISCO REGES	363,00	363,00 L	363,00	0,00	0,00	0,00
1917	2425	13/07/2023	0001		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	EDNA DE SOUZA BATISTA	643,50	643,50 L	643,50	0,00	0,00	0,00
1920	2426	13/07/2023	0005		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	AMANDA CHRISTINA SOUSA GONÇALVES	495,00	495,00 L	495,00	0,00	0,00	0,00
1921	2427	13/07/2023	0007		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	THAIS LUANE PEREIRA DE ALMEIDA PRADO	495,00	495,00 L	495,00	0,00	0,00	0,00
1922	2428	13/07/2023	0009		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	LUCILEIDE FREIRES PACHECO	495,00	495,00 L	495,00	0,00	0,00	0,00
1925	2429	13/07/2023	0004		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	CÍNTIA DANIELE SANTOS PARREIRA	495,00	495,00 L	495,00	0,00	0,00	0,00
1923	2430	13/07/2023	0010		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	JOAO BATISTA LINDOLFO	495,00	495,00 L	495,00	0,00	0,00	0,00
1871	2431	13/07/2023	0237		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	KETTELYN BARBOSA SOARES	1.232,00	1.232,00 L	1.232,00	0,00	0,00	0,00
1905	2432	13/07/2023	0144		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	ROGÉRIO PEREIRA DA SILVA	363,00	363,00 L	363,00	0,00	0,00	0,00
1899	2433	13/07/2023	0234		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	ANDREA NASCIMENTO GRACILIANO	330,00	330,00 L	330,00	0,00	0,00	0,00
1918	2434	13/07/2023	0002		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	ELMA DOS SANTOS ASSIS	594,00	594,00 L	594,00	0,00	0,00	0,00
1900	2435	13/07/2023	0237		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	KETTELYN BARBOSA SOARES	363,00	363,00 L	363,00	0,00	0,00	0,00
1928	2436	13/07/2023	0013		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	LUCIELE PEREIRA DA SILVA	495,00	495,00 L	495,00	0,00	0,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
1924	2437	13/07/2023	0006		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	CRISTINA GALDINO DE ALENCAR	495,00	495,00 L	495,00	0,00	0,00	0,00
1929	2438	13/07/2023	0018		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	LAYSSON RAPHAEL MENDONÇA SOUZA	495,00	495,00 L	495,00	0,00	0,00	0,00
1897	2439	13/07/2023	0290		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	ANDREIA APARECIDA GUIMARÃES	363,00	363,00 L	363,00	0,00	0,00	0,00
1907	2440	13/07/2023	0316		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	JUCILEI GONÇALVES DE OLIVEIRA FONTANA	363,00	363,00 L	363,00	0,00	0,00	0,00
1906	2441	13/07/2023	0315		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	ALESSANDRA PATRÍCIA CARDOSO TAVARES	363,00	363,00 L	363,00	0,00	0,00	0,00
1872	2442	13/07/2023	0274		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	MANUCE APARECIDA MACHADO BORGES	1.232,00	1.232,00 L	1.232,00	0,00	0,00	0,00
1895	2443	13/07/2023	0008		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	THAIS GIRALDI	385,00	385,00 L	385,00	0,00	0,00	0,00
1926	2444	13/07/2023	0008		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	THAIS GIRALDI	495,00	495,00 L	495,00	0,00	0,00	0,00
1927	2445	13/07/2023	0011		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	HERLEY SILVESTRE DE MORAIS	495,00	495,00 L	495,00	0,00	0,00	0,00
1919	2446	13/07/2023	0003		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	MARIA HELENA CARVALHO SA	594,00	594,00 L	594,00	0,00	0,00	0,00
1889	2447	13/07/2023	0014		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	ELEUZA DO ROSARIO DE MELLO BRANDÃO	1.478,40	1.478,40 L	1.478,40	0,00	0,00	0,00
1908	2448	13/07/2023	0317		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	JESIANE BASSO	363,00	363,00 L	363,00	0,00	0,00	0,00
1904	2449	13/07/2023	0274		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	MANUCE APARECIDA MACHADO BORGES	363,00	363,00 L	363,00	0,00	0,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
408	2450	13/07/2023	0126		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	SIDCONTABIL EIRELI EPP	40.000,00	5.349,00 L	5.349,00	0,00	2.557,00	0,00
1695	2451	13/07/2023	0247		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	MARCIO SANDRO MALLET PEZARIM - EPP	9.800,00	9.800,00 L	9.800,00	0,00	0,00	0,00
1953	2452	17/07/2023	0198		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	PAULINE ANTUNES DE OLIVEIRA	616,00	616,00 L	616,00	0,00	0,00	0,00
1954	2453	17/07/2023	0054		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	KARLA DANIELE RODRIGUES CARDOSO	616,00	616,00 L	616,00	0,00	0,00	0,00
1943	2454	17/07/2023	0209		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	NUBIA AGUIAR MARINHO	1.232,00	1.232,00 L	1.232,00	0,00	0,00	0,00
1944	2455	17/07/2023	0296		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	NILCELIA ALVES PEDROSA DIAS	1.232,00	1.232,00 L	1.232,00	0,00	0,00	0,00
1933	2456	17/07/2023	0305		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	J CARLOS MONTEIRO	269,50	269,50 L	269,50	0,00	0,00	0,00
1938	2457	17/07/2023	0044		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	DELMA DOS SANTOS ASSIS MERCADANTE	297,00	297,00 L	297,00	0,00	0,00	0,00
1936	2458	17/07/2023	0148		6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	EDIVALDO FRANCISCO REGES	180,00	180,00 L	180,00	0,00	0,00	0,00
1934	2459	17/07/2023	0144		6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	ROGÉRIO PEREIRA DA SILVA	849,16	849,16 L	849,16	0,00	0,00	0,00
1945	2460	17/07/2023	0020		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	LIMENIA FERNANDES RIBEIRO DE SOUZA	1.155,00	1.155,00 L	1.155,00	0,00	0,00	0,00
1949	2461	17/07/2023	0009		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	LUCILEIDE FREIRES PACHECO	385,00	385,00 L	385,00	0,00	0,00	0,00
1952	2462	17/07/2023	0298		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	ALARRÚBIA PEREIRA DE SOUZA	1.232,00	1.232,00 L	1.232,00	0,00	0,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
1957	2463	17/07/2023	0186		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	MOANA SALVIANO NETO OLIVEIRA	308,00	308,00 L	308,00	0,00	0,00	0,00
1956	2464	17/07/2023	0197		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	LIDIANE CONTART MARIANO	308,00	308,00 L	308,00	0,00	0,00	0,00
1937	2465	17/07/2023	0234		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.004 - Despesas com Fiscalizações	ANDREA NASCIMENTO GRACILIANO	229,13	229,13 L	229,13	0,00	0,00	0,00
1947	2466	17/07/2023	0013		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	LUCIELE PEREIRA DA SILVA	1.540,00	1.540,00 L	1.540,00	0,00	0,00	0,00
1950	2467	17/07/2023	0196		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	MATHEUS DORNELES GOMES	308,00	308,00 L	308,00	0,00	0,00	0,00
1951	2468	17/07/2023	0015		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	PRICILLA XAVIER DE ALENCAR	1.540,00	1.540,00 L	1.540,00	0,00	0,00	0,00
1955	2469	17/07/2023	0199		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	ANA PAULA LIMA BOMFIM	308,00	308,00 L	308,00	0,00	0,00	0,00
1942	2470	17/07/2023	0258		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	FLÁVIA ALVES AMORIM SOUZA SALES	924,00	924,00 L	924,00	0,00	0,00	0,00
1946	2471	17/07/2023	0014		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	ELEUZA DO ROSARIO DE MELLO BRANDÃO	1.155,00	1.155,00 L	1.155,00	0,00	0,00	0,00
27	2472	17/07/2023	0092		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	1.800,00	177,77 L	177,77	0,00	11,23	0,00
646	2473	17/07/2023	0112		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	JOÃO PAULO TERCENIO SANTANA - JADOC GESTÃO DOCUMENTAL SEGURA	25.150,51	1.102,50 L	1.102,50	0,00	11.756,40	0,00
1662	2474	17/07/2023	0300		6.2.2.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	ENFASE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA	77.539,09	5.538,50 L	5.538,50	0,00	53.302,59	0,00
1431	2475	18/07/2023	0152		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	NR BASSO ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS EIRELI	147.000,00	50.877,98 L	50.877,98	0,00	45.244,04	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
438	2476	18/07/2023	0087		6.2.2.1.1.01.33.90.040.001 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA	59.508,00	9.918,00 L	9.918,00	0,00	240,80	0,00
1991	2477	18/07/2023	0078		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	VANESSA DA SILVA PALANDRANI	577,50	577,50 L	577,50	0,00	0,00	0,00
1992	2478	18/07/2023	0079		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	MELLANY DE JESUS SILVEIRA MATOS	577,50	577,50 L	577,50	0,00	0,00	0,00
1986	2479	18/07/2023	0082		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	CHRISTIANE MOREIRA SOUZA	808,50	808,50 L	808,50	0,00	0,00	0,00
2005	2480	18/07/2023	0074		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	GIOVANNA DA SILVA BARROS	1.039,50	1.039,50 L	1.039,50	0,00	0,00	0,00
1994	2481	18/07/2023	0274		6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	MANUCE APARECIDA MACHADO BORGES	1.116,84	1.116,84 L	1.116,84	0,00	0,00	0,00
2010	2482	18/07/2023	0003		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	MARIA HELENA CARVALHO SA	2.194,50	2.194,50 L	2.194,50	0,00	0,00	0,00
2000	2483	18/07/2023	0003		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	MARIA HELENA CARVALHO SA	211,20	211,20 L	211,20	0,00	0,00	0,00
1962	2484	18/07/2023	0317		6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	JESIANE BASSO	215,16	215,16 L	215,16	0,00	0,00	0,00
1965	2485	18/07/2023	0254		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	TONY REGIS BARBOSA DO NASCIMENTO	308,00	308,00 L	308,00	0,00	0,00	0,00
1967	2486	18/07/2023	0311		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	STEFANY VIEIRA ARAÚJO NOGUEIRA	308,00	308,00 L	308,00	0,00	0,00	0,00
1975	2487	18/07/2023	0003		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	MARIA HELENA CARVALHO SA	594,00	594,00 L	594,00	0,00	0,00	0,00
1963	2488	18/07/2023	0235		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	ROSIMEIRE DA SILVA DOMINGUES	308,00	308,00 L	308,00	0,00	0,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
1959	2489	18/07/2023	0146		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	PEDRO IVO PALÁCIOS FREITAS	308,00	308,00 L	308,00	0,00	0,00	0,00
1966	2490	18/07/2023	0208		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	CHARLES DOUGLAS XAVIER DOS SANTOS	308,00	308,00 L	308,00	0,00	0,00	0,00
1964	2491	18/07/2023	0004		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	CÍNTIA DANIELE SANTOS PARREIRA	385,00	385,00 L	385,00	0,00	0,00	0,00
1935	2492	18/07/2023	0233		6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	RUAN MARQUES FERREIRA	630,50	630,50 L	630,50	0,00	0,00	0,00
1973	2493	18/07/2023	0001		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	EDNA DE SOUZA BATISTA	643,50	643,50 L	643,50	0,00	0,00	0,00
1970	2494	18/07/2023	0046		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	KÊNIA BARBOSA DE ALENCAR	1.232,00	1.232,00 L	1.232,00	0,00	0,00	0,00
1976	2495	18/07/2023	0007		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	THAIS LUANE PEREIRA DE ALMEIDA PRADO	495,00	495,00 L	495,00	0,00	0,00	0,00
1977	2496	18/07/2023	0009		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	LUCILEIDE FREIRES PACHECO	495,00	495,00 L	495,00	0,00	0,00	0,00
1983	2497	18/07/2023	0010		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	JOAO BATISTA LINDOLFO	495,00	495,00 L	495,00	0,00	0,00	0,00
1979	2498	18/07/2023	0004		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	CÍNTIA DANIELE SANTOS PARREIRA	495,00	495,00 L	495,00	0,00	0,00	0,00
1958	2499	18/07/2023	0172		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	KENNEDY ADRIANO SOUZA DE LIMA	269,50	269,50 L	269,50	0,00	0,00	0,00
1988	2500	18/07/2023	0172		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	KENNEDY ADRIANO SOUZA DE LIMA	211,20	211,20 L	211,20	0,00	0,00	0,00
1968	2501	18/07/2023	0013		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	LUCIELE PEREIRA DA SILVA	1.540,00	1.540,00 L	1.540,00	0,00	0,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
1990	2502	18/07/2023	0172		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	KENNEDY ADRIANO SOUZA DE LIMA	269,50	269,50 L	269,50	0,00	0,00	0,00
1969	2503	18/07/2023	0006		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	CRISTINA GALDINO DE ALENCAR	1.540,00	1.540,00 L	1.540,00	0,00	0,00	0,00
1978	2504	18/07/2023	0006		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	CRISTINA GALDINO DE ALENCAR	495,00	495,00 L	495,00	0,00	0,00	0,00
1971	2505	18/07/2023	0015		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	PRICILLA XAVIER DE ALENCAR	1.540,00	1.540,00 L	1.540,00	0,00	0,00	0,00
1982	2506	18/07/2023	0013		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	LUCIELE PEREIRA DA SILVA	495,00	495,00 L	495,00	0,00	0,00	0,00
1974	2507	18/07/2023	0002		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	ELMA DOS SANTOS ASSIS	594,00	594,00 L	594,00	0,00	0,00	0,00
1984	2508	18/07/2023	0013		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	LUCIELE PEREIRA DA SILVA	770,00	770,00 L	770,00	0,00	0,00	0,00
1989	2509	18/07/2023	0172		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	KENNEDY ADRIANO SOUZA DE LIMA	2.194,50	2.194,50 L	2.194,50	0,00	0,00	0,00
1993	2510	18/07/2023	0290		6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	ANDREIA APARECIDA GUIMARÃES	249,48	249,48 L	249,48	0,00	0,00	0,00
2011	2511	18/07/2023	0020		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	LIMENIA FERNANDES RIBEIRO DE SOUZA	2.194,50	2.194,50 L	2.194,50	0,00	0,00	0,00
1995	2512	18/07/2023	0001		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	EDNA DE SOUZA BATISTA	211,20	211,20 L	211,20	0,00	0,00	0,00
2009	2513	18/07/2023	0021		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	ERINEIA ARRUDA BORGES PEREIRA	2.194,50	2.194,50 L	2.194,50	0,00	0,00	0,00
1999	2514	18/07/2023	0001		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	EDNA DE SOUZA BATISTA	211,20	211,20 L	211,20	0,00	0,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
2002	2515	18/07/2023	0181		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	MÔNICA EULÁLIA DA SILVA	616,00	616,00 L	616,00	0,00	0,00	0,00
2006	2516	18/07/2023	0018		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	LAYSSON RAPHAEL MENDONÇA SOUZA	770,00	770,00 L	770,00	0,00	0,00	0,00
1997	2517	18/07/2023	0002		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	ELMA DOS SANTOS ASSIS	211,20	211,20 L	211,20	0,00	0,00	0,00
1996	2518	18/07/2023	0321		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	AMANDA PABLINE ASSIS GUIMARÃES	808,50	808,50 L	808,50	0,00	0,00	0,00
1981	2519	18/07/2023	0011		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	HERLEY SILVESTRE DE MORAIS	495,00	495,00 L	495,00	0,00	0,00	0,00
1980	2520	18/07/2023	0008		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	THAIS GIRALDI	495,00	495,00 L	495,00	0,00	0,00	0,00
2003	2521	18/07/2023	0139		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	ARILDO DE SOUZA	1.485,00	1.485,00 L	1.485,00	0,00	0,00	0,00
1985	2522	18/07/2023	0014		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	ELEUZA DO ROSARIO DE MELLO BRANDÃO	770,00	770,00 L	770,00	0,00	0,00	0,00
1987	2523	18/07/2023	0320		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	EMANUELE CASTRO DE OLIVEIRA	308,00	308,00 L	308,00	0,00	0,00	0,00
498	2524	18/07/2023	0204		6.2.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	YAN VÍTOR SARAIVA PINHEIRO VAZ	28.000,00	1.413,60 L	1.413,60	0,00	6.026,00	0,00
2008	2525	20/07/2023	0299		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	VANUZIA FERNANDES DA SILVA	1.540,00	1.540,00 L	1.540,00	0,00	0,00	0,00
2014	2526	20/07/2023	0193		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	MOARA TERCIA ROCHA DE ASSIS BORBA MARTINS	1.232,00	1.232,00 L	1.232,00	0,00	0,00	0,00
1913	2527	20/07/2023	0304		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	SONIA FERNANDES NUNES GONÇALVES	308,00	308,00 L	308,00	0,00	0,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
2020	2528	20/07/2023	0008		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	THAIS GIRALDI	1.155,00	1.155,00 L	1.155,00	0,00	0,00	0,00
1752	2529	20/07/2023	0304		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	SONIA FERNANDES NUNES GONÇALVES	121,00	121,00 L	121,00	0,00	0,00	0,00
2001	2530	20/07/2023	0304		6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	SONIA FERNANDES NUNES GONÇALVES	150,06	150,06 L	150,06	0,00	0,00	0,00
1939	2531	20/07/2023	0044		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	DELMA DOS SANTOS ASSIS MERCADANTE	616,00	616,00 L	616,00	0,00	0,00	0,00
561	2532	20/07/2023	0110		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	GOIÁS CONSULTORIA E ASSESSORIA EM MEDICINA DO TRABALHO	4.215,09	40,00 L	40,00	0,00	3.915,09	0,00
1915	2533	20/07/2023	0117		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
271	2534	20/07/2023	0131		6.2.2.1.1.01.33.90.040.001 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	INN TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA	43.000,00	1.941,93 L	1.941,93	0,00	23.580,70	0,00
16	2536	21/07/2023	0085		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	OI S.A.	15.000,00	113,91 L	113,91	0,00	696,25	0,00
16	2537	21/07/2023	0085		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	OI S.A.	15.000,00	910,61 L	910,61	0,00	696,25	0,00
789	2538	21/07/2023	0088		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	234.000,00	2.563,44 L	2.563,44	0,00	14.613,23	0,00
310	2539	21/07/2023	0135		6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	AIRES TURISMO LTDA	275.000,00	5.201,41 L	5.201,41	0,00	31.060,55	0,00
2045	2540	21/07/2023	0011		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	HERLEY SILVESTRE DE MORAIS	495,00	495,00 L	495,00	0,00	0,00	0,00
2049	2541	21/07/2023	0008		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	THAIS GIRALDI	495,00	495,00 L	495,00	0,00	0,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
2040	2542	21/07/2023	0003		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	MARIA HELENA CARVALHO SA	594,00	594,00 L	594,00	0,00	0,00	0,00
2030	2543	21/07/2023	0008		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	THAIS GIRALDI	385,00	385,00 L	385,00	0,00	0,00	0,00
123	2544	21/07/2023	0163		6.2.2.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	SAMPA PRODUTOS ELETRÔNICOS LTDA	9.900,00	825,00 L	825,00	0,00	1.017,50	0,00
2012	2545	21/07/2023	0304		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	SONIA FERNANDES NUNES GONÇALVES	308,00	308,00 L	308,00	0,00	0,00	0,00
2048	2546	21/07/2023	0018		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	LAYSSON RAPHAEL MENDONÇA SOUZA	495,00	495,00 L	495,00	0,00	0,00	0,00
2037	2547	21/07/2023	0002		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	ELMA DOS SANTOS ASSIS	1.848,00	1.848,00 L	1.848,00	0,00	0,00	0,00
2038	2548	21/07/2023	0001		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	EDNA DE SOUZA BATISTA	643,50	643,50 L	643,50	0,00	0,00	0,00
2042	2549	21/07/2023	0009		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	LUCILEIDE FREIRES PACHECO	495,00	495,00 L	495,00	0,00	0,00	0,00
2044	2550	21/07/2023	0004		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	CÍNTIA DANIELE SANTOS PARREIRA	495,00	495,00 L	495,00	0,00	0,00	0,00
2036	2551	21/07/2023	0001		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	EDNA DE SOUZA BATISTA	2.002,00	2.002,00 L	2.002,00	0,00	0,00	0,00
2047	2552	21/07/2023	0010		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	JOAO BATISTA LINDOLFO	495,00	495,00 L	495,00	0,00	0,00	0,00
2039	2553	21/07/2023	0002		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	ELMA DOS SANTOS ASSIS	594,00	594,00 L	594,00	0,00	0,00	0,00
2041	2554	21/07/2023	0007		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	THAIS LUANE PEREIRA DE ALMEIDA PRADO	495,00	495,00 L	495,00	0,00	0,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
2043	2555	21/07/2023	0006		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	CRISTINA GALDINO DE ALENCAR	495,00	495,00 L	495,00	0,00	0,00	0,00
2046	2556	21/07/2023	0013		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	LUCIELE PEREIRA DA SILVA	495,00	495,00 L	495,00	0,00	0,00	0,00
66	2557	26/07/2023	0155		6.2.2.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	GARRA FORTE EMPRESA DE SEGURANÇA LTDA	200.000,00	8.968,92 L	8.968,92	0,00	7.299,92	0,00
2074	2558	26/07/2023	0073		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.004 - Despesas com Fiscalizações	DYLZENY LOPES BARCELOS	27,50	27,50 L	27,50	0,00	0,00	0,00
2076	2559	26/07/2023	0328		6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	GISLANE FERREIRA BRITO DA SILVA	428,88	428,88 L	428,88	0,00	0,00	0,00
2070	2561	26/07/2023	0003		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	MARIA HELENA CARVALHO SA	1.386,00	1.386,00 L	1.386,00	0,00	0,00	0,00
2069	2563	26/07/2023	0001		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	EDNA DE SOUZA BATISTA	1.501,50	1.501,50 L	1.501,50	0,00	0,00	0,00
2078	2564	26/07/2023	0005		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	AMANDA CHRISTINA SOUSA GONÇALVES	770,00	770,00 L	770,00	0,00	0,00	0,00
2071	2566	26/07/2023	0006		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	CRISTINA GALDINO DE ALENCAR	770,00	770,00 L	770,00	0,00	0,00	0,00
2057	2567	26/07/2023	0209		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	NUBIA AGUIAR MARINHO	616,00	616,00 L	616,00	0,00	0,00	0,00
1892	2568	26/07/2023	0312		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	BETHANIA ZAGO SILVA ANDRADE	1.232,00	1.232,00 L	1.232,00	0,00	0,00	0,00
2080	2569	26/07/2023	0002		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	ELMA DOS SANTOS ASSIS	1.386,00	1.386,00 L	1.386,00	0,00	0,00	0,00
2013	2570	28/07/2023	0004		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	CÍNTIA DANIELE SANTOS PARREIRA	1.567,50	1.567,50 L	1.567,50	0,00	0,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
2007	2571	28/07/2023	0068		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	LUAN CARLOS GOMES MARQUES	1.375,00	1.375,00 L	1.375,00	0,00	0,00	0,00
2075	2572	27/07/2023	0327		6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	BALBINA PEREIRA DA FONSECA	354,77	354,77 L	354,77	0,00	0,00	0,00
2077	2573	27/07/2023	0326		6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	MIKAELLE ALINE ALVES DA MATA	93,82	93,82 L	93,82	0,00	0,00	0,00
2056	2574	25/07/2023	0082		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	CHRISTIANE MOREIRA SOUZA	577,50	577,50 L	577,50	0,00	0,00	0,00
2052	2575	25/07/2023	0042		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	CRISTIANE DIVINA DE SOUSA	924,00	924,00 L	924,00	0,00	0,00	0,00
2053	2576	25/07/2023	0004		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	CÍNTIA DANIELE SANTOS PARREIRA	1.155,00	1.155,00 L	1.155,00	0,00	0,00	0,00
2022	2577	25/07/2023	0322		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	VANESSA DA SILVA CARVALHO VILA	616,00	616,00 L	616,00	0,00	0,00	0,00
2054	2578	25/07/2023	0005		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	AMANDA CHRISTINA SOUSA GONÇALVES	770,00	770,00 L	770,00	0,00	0,00	0,00
2035	2579	25/07/2023	0298		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	ALARRÚBIA PEREIRA DE SOUZA	308,00	308,00 L	308,00	0,00	0,00	0,00
2050	2580	25/07/2023	0316		6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	JUCILEI GONÇALVES DE OLIVEIRA FONTANA	270,43	270,43 L	270,43	0,00	0,00	0,00
2028	2581	25/07/2023	0324		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	FERNANDA ALVES BARROS	616,00	616,00 L	616,00	0,00	0,00	0,00
2021	2582	25/07/2023	0013		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	LUCIELE PEREIRA DA SILVA	770,00	770,00 L	770,00	0,00	0,00	0,00
2027	2583	25/07/2023	0006		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	CRISTINA GALDINO DE ALENCAR	385,00	385,00 L	385,00	0,00	0,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
2055	2584	25/07/2023	0006		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	CRISTINA GALDINO DE ALENCAR	385,00	385,00 L	385,00	0,00	0,00	0,00
2024	2585	25/07/2023	0323		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	GABRIELA ALVES DO NASCIMENTO RODRIGUES	308,00	308,00 L	308,00	0,00	0,00	0,00
2017	2586	25/07/2023	0196		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	MATHEUS DORNELES GOMES	1.232,00	1.232,00 L	1.232,00	0,00	0,00	0,00
2015	2587	25/07/2023	0015		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	PRICILLA XAVIER DE ALENCAR	385,00	385,00 L	385,00	0,00	0,00	0,00
2033	2588	25/07/2023	0065		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	JEISA CRISTINA ROSA DOS SANTOS	308,00	308,00 L	308,00	0,00	0,00	0,00
1870	2589	25/07/2023	0235		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	ROSIMEIRE DA SILVA DOMINGUES	1.232,00	1.232,00 L	1.232,00	0,00	0,00	0,00
1332	2590	25/07/2023	0235		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	ROSIMEIRE DA SILVA DOMINGUES	924,00	924,00 L	924,00	0,00	0,00	0,00
2032	2591	25/07/2023	0020		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	LIMENIA FERNANDES RIBEIRO DE SOUZA	385,00	385,00 L	385,00	0,00	0,00	0,00
2031	2592	25/07/2023	0005		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	AMANDA CHRISTINA SOUSA GONÇALVES	385,00	385,00 L	385,00	0,00	0,00	0,00
2026	2593	25/07/2023	0197		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	LIDIANE CONTART MARIANO	308,00	308,00 L	308,00	0,00	0,00	0,00
2029	2594	25/07/2023	0009		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	LUCILEIDE FREIRES PACHECO	385,00	385,00 L	385,00	0,00	0,00	0,00
2023	2595	25/07/2023	0149		6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	FERNANDO FRANCISCO DE JESUS PENA	368,31	368,31 L	368,31	0,00	0,00	0,00
2016	2596	25/07/2023	0044		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	DELMA DOS SANTOS ASSIS MERCADANTE	616,00	616,00 L	616,00	0,00	0,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
2025	2597	25/07/2023	0186		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	MOANA SALVIANO NETO OLIVEIRA	308,00	308,00 L	308,00	0,00	0,00	0,00
2018	2598	25/07/2023	0009		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	LUCILEIDE FREIRES PACHECO	1.540,00	1.540,00 L	1.540,00	0,00	0,00	0,00
1432	2599	25/07/2023	0277		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	PRISMA TURISMO E EVENTOS LTDA	3.196,00	3.196,00 L	3.196,00	0,00	0,00	0,00
1687	2600	25/07/2023	0242		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	AMIR IBRAHIM MOHAMED RAMADAN	22.815,00	22.815,00 L	22.815,00	0,00	0,00	0,00
2019	2601	25/07/2023	0044		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	DELMA DOS SANTOS ASSIS MERCADANTE	616,00	616,00 L	616,00	0,00	0,00	0,00
1809	2602	25/07/2023	0133		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.029 - Festividades e Homenagens	INOVE PRODUÇÃO DE EVENTOS E SHOW BAR EIRELI	8.377,60	8.377,60 L	8.377,60	0,00	0,00	0,00
1861	2603	25/07/2023	0133		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.029 - Festividades e Homenagens	INOVE PRODUÇÃO DE EVENTOS E SHOW BAR EIRELI	2.094,40	2.094,40 L	2.094,40	0,00	0,00	0,00
1862	2604	25/07/2023	0133		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.029 - Festividades e Homenagens	INOVE PRODUÇÃO DE EVENTOS E SHOW BAR EIRELI	1.496,00	1.496,00 L	1.496,00	0,00	0,00	0,00
1894	2605	25/07/2023	0133		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.029 - Festividades e Homenagens	INOVE PRODUÇÃO DE EVENTOS E SHOW BAR EIRELI	1.496,00	1.496,00 L	1.496,00	0,00	0,00	0,00
22	2606	03/07/2023	0090		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	5.124.971,00	28.757,94 L	28.757,94	0,00	402.336,37	0,00
22	2607	04/07/2023	0090		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	5.124.971,00	15.399,04 L	15.399,04	0,00	402.336,37	0,00
22	2608	05/07/2023	0090		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	5.124.971,00	10.593,01 L	10.593,01	0,00	402.336,37	0,00
22	2609	06/07/2023	0090		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	5.124.971,00	13.311,86 L	13.311,86	0,00	402.336,37	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
22	2610	07/07/2023	0090		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	5.124.971,00	13.612,67 L	13.612,67	0,00	402.336,37	0,00
22	2611	10/07/2023	0090		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	5.124.971,00	11.880,65 L	11.880,65	0,00	402.336,37	0,00
22	2612	11/07/2023	0090		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	5.124.971,00	21.680,59 L	21.680,59	0,00	402.336,37	0,00
22	2613	12/07/2023	0090		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	5.124.971,00	13.979,00 L	13.979,00	0,00	402.336,37	0,00
22	2614	13/07/2023	0090		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	5.124.971,00	14.501,89 L	14.501,89	0,00	402.336,37	0,00
22	2615	14/07/2023	0090		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	5.124.971,00	8.345,10 L	8.345,10	0,00	402.336,37	0,00
22	2616	17/07/2023	0090		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	5.124.971,00	9.059,03 L	9.059,03	0,00	402.336,37	0,00
22	2617	18/07/2023	0090		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	5.124.971,00	15.501,70 L	15.501,70	0,00	402.336,37	0,00
22	2618	19/07/2023	0090		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	5.124.971,00	9.907,60 L	9.907,60	0,00	402.336,37	0,00
22	2619	20/07/2023	0090		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	5.124.971,00	10.234,14 L	10.234,14	0,00	402.336,37	0,00
22	2620	21/07/2023	0090		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	5.124.971,00	10.050,44 L	10.050,44	0,00	402.336,37	0,00
22	2621	24/07/2023	0090		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	5.124.971,00	6.117,17 L	6.117,17	0,00	402.336,37	0,00
22	2622	25/07/2023	0090		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	5.124.971,00	10.372,31 L	10.372,31	0,00	402.336,37	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
22	2623	26/07/2023	0090		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	5.124.971,00	8.215,21 L	8.215,21	0,00	402.336,37	0,00
22	2624	27/07/2023	0090		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	5.124.971,00	8.339,79 L	8.339,79	0,00	402.336,37	0,00
21	2625	03/07/2023	0089		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	DESPEAS TARIFAS BANCÁRIAS	280.000,00	2.173,62 L	2.173,62	0,00	2.468,26	0,00
21	2626	04/07/2023	0089		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	DESPEAS TARIFAS BANCÁRIAS	280.000,00	1.063,84 L	1.063,84	0,00	2.468,26	0,00
21	2627	05/07/2023	0089		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	DESPEAS TARIFAS BANCÁRIAS	280.000,00	597,89 L	597,89	0,00	2.468,26	0,00
21	2628	06/07/2023	0089		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	DESPEAS TARIFAS BANCÁRIAS	280.000,00	738,65 L	738,65	0,00	2.468,26	0,00
21	2629	07/07/2023	0089		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	DESPEAS TARIFAS BANCÁRIAS	280.000,00	986,92 L	986,92	0,00	2.468,26	0,00
21	2630	10/07/2023	0089		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	DESPEAS TARIFAS BANCÁRIAS	280.000,00	733,24 L	733,24	0,00	2.468,26	0,00
21	2631	11/07/2023	0089		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	DESPEAS TARIFAS BANCÁRIAS	280.000,00	1.149,03 L	1.149,03	0,00	2.468,26	0,00
21	2632	12/07/2023	0089		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	DESPEAS TARIFAS BANCÁRIAS	280.000,00	694,66 L	694,66	0,00	2.468,26	0,00
21	2633	13/07/2023	0089		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	DESPEAS TARIFAS BANCÁRIAS	280.000,00	763,37 L	763,37	0,00	2.468,26	0,00
21	2634	14/07/2023	0089		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	DESPEAS TARIFAS BANCÁRIAS	280.000,00	517,36 L	517,36	0,00	2.468,26	0,00
21	2635	17/07/2023	0089		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	DESPEAS TARIFAS BANCÁRIAS	280.000,00	583,81 L	583,81	0,00	2.468,26	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
21	2636	18/07/2023	0089		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	DESPESAS TARIFAS BANCÁRIAS	280.000,00	933,90 L	933,90	0,00	2.468,26	0,00
21	2637	19/07/2023	0089		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	DESPESAS TARIFAS BANCÁRIAS	280.000,00	480,62 L	480,62	0,00	2.468,26	0,00
21	2638	20/07/2023	0089		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	DESPESAS TARIFAS BANCÁRIAS	280.000,00	427,60 L	427,60	0,00	2.468,26	0,00
21	2639	21/07/2023	0089		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	DESPESAS TARIFAS BANCÁRIAS	280.000,00	543,84 L	543,84	0,00	2.468,26	0,00
21	2640	24/07/2023	0089		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	DESPESAS TARIFAS BANCÁRIAS	280.000,00	335,01 L	335,01	0,00	2.468,26	0,00
21	2641	25/07/2023	0089		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	DESPESAS TARIFAS BANCÁRIAS	280.000,00	679,20 L	679,20	0,00	2.468,26	0,00
21	2642	26/07/2023	0089		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	DESPESAS TARIFAS BANCÁRIAS	280.000,00	439,93 L	439,93	0,00	2.468,26	0,00
21	2643	27/07/2023	0089		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	DESPESAS TARIFAS BANCÁRIAS	280.000,00	402,40 L	402,40	0,00	2.468,26	0,00
2122	2644	01/08/2023	0023		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	487,84	512,16	512,16	0,00
2067	2645	26/07/2023	0002		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	ELMA DOS SANTOS ASSIS	594,00	594,00 L	594,00	0,00	0,00	0,00
2066	2646	26/07/2023	0001		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	EDNA DE SOUZA BATISTA	643,50	643,50 L	643,50	0,00	0,00	0,00
2068	2647	26/07/2023	0003		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	MARIA HELENA CARVALHO SA	594,00	594,00 L	594,00	0,00	0,00	0,00
1794	2648	04/07/2023	0172		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	KENNEDY ADRIANO SOUZA DE LIMA	313,50	313,50 L	313,50	0,00	0,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
26	2649	31/07/2023	0092		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	1.197,05 L	1.197,05	0,00	739,48	0,00
1471	2650	31/07/2023	0151		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	DIRECTA PRIME SOLUÇÕES EM IMPRESSÕES LTDA	34.581,12	4.183,77 L	4.183,77	0,00	0,00	0,00
24	2651	31/07/2023	0091		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	Equatorial Goiás Distribuidora de Energia S.A.	65.000,00	3.795,59 L	3.795,59	0,00	7.017,59	0,00
2082	2652	31/07/2023	0027		6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	SETRANSP-GO	595,70	595,70 L	595,70	0,00	0,00	0,00
2108	2653	31/07/2023	0001		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	EDNA DE SOUZA BATISTA	1.001,00	1.001,00 L	1.001,00	0,00	0,00	0,00
2110	2654	31/07/2023	0003		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	MARIA HELENA CARVALHO SA	1.386,00	1.386,00 L	1.386,00	0,00	0,00	0,00
2102	2655	31/07/2023	0014		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	ELEUZA DO ROSARIO DE MELLO BRANDÃO	990,00	990,00 L	990,00	0,00	0,00	0,00
2096	2656	31/07/2023	0003		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	MARIA HELENA CARVALHO SA	1.188,00	1.188,00 L	1.188,00	0,00	0,00	0,00
2107	2657	31/07/2023	0011		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	HERLEY SILVESTRE DE MORAIS	495,00	495,00 L	495,00	0,00	0,00	0,00
2099	2658	31/07/2023	0008		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	THAIS GIRALDI	990,00	990,00 L	990,00	0,00	0,00	0,00
2097	2659	31/07/2023	0006		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	CRISTINA GALDINO DE ALENCAR	990,00	990,00 L	990,00	0,00	0,00	0,00
2089	2660	31/07/2023	0008		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	THAIS GIRALDI	770,00	770,00 L	770,00	0,00	0,00	0,00
1840	2661	31/07/2023	0211		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	LORENA NUNES MOTA	616,00	616,00 L	616,00	0,00	0,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
2084	2662	31/07/2023	0211		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	LORENA NUNES MOTA	308,00	308,00 L	308,00	0,00	0,00	0,00
2088	2663	31/07/2023	0172		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	KENNEDY ADRIANO SOUZA DE LIMA	269,50	269,50 L	269,50	0,00	0,00	0,00
2094	2664	31/07/2023	0181		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	MÔNICA EULÁLIA DA SILVA	308,00	308,00 L	308,00	0,00	0,00	0,00
2103	2665	31/07/2023	0015		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	PRICILLA XAVIER DE ALENCAR	990,00	990,00 L	990,00	0,00	0,00	0,00
2095	2666	31/07/2023	0002		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	ELMA DOS SANTOS ASSIS	1.188,00	1.188,00 L	1.188,00	0,00	0,00	0,00
2109	2667	31/07/2023	0002		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	ELMA DOS SANTOS ASSIS	462,00	462,00 L	462,00	0,00	0,00	0,00
2085	2668	31/07/2023	0006		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	CRISTINA GALDINO DE ALENCAR	770,00	770,00 L	770,00	0,00	0,00	0,00
2087	2669	31/07/2023	0172		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	KENNEDY ADRIANO SOUZA DE LIMA	211,20	211,20 L	211,20	0,00	0,00	0,00
2105	2670	31/07/2023	0004		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	CÍNTIA DANIELE SANTOS PARREIRA	495,00	495,00 L	495,00	0,00	0,00	0,00
2093	2671	31/07/2023	0044		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	DELMA DOS SANTOS ASSIS MERCADANTE	924,00	924,00 L	924,00	0,00	0,00	0,00
2106	2672	31/07/2023	0005		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	AMANDA CHRISTINA SOUSA GONÇALVES	495,00	495,00 L	495,00	0,00	0,00	0,00
2091	2673	31/07/2023	0021		6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	ERINEIA ARRUDA BORGES PEREIRA	170,00	170,00 L	170,00	0,00	0,00	0,00
2104	2674	31/07/2023	0021		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	ERINEIA ARRUDA BORGES PEREIRA	990,00	990,00 L	990,00	0,00	0,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
2101	2675	31/07/2023	0010		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	JOAO BATISTA LINDOLFO	990,00	990,00 L	990,00	0,00	0,00	0,00
2100	2676	31/07/2023	0009		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	LUCILEIDE FREIRES PACHECO	990,00	990,00 L	990,00	0,00	0,00	0,00
2098	2677	31/07/2023	0007		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	THAIS LUANE PEREIRA DE ALMEIDA PRADO	990,00	990,00 L	990,00	0,00	0,00	0,00
2090	2678	31/07/2023	0065		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	JEISA CRISTINA ROSA DOS SANTOS	308,00	308,00 L	308,00	0,00	0,00	0,00
2081	2679	31/07/2023	0005		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	AMANDA CHRISTINA SOUSA GONÇALVES	385,00	385,00 L	385,00	0,00	0,00	0,00
1377	2680	31/07/2023	0142		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis RR TECNOLOGIA LTDA e Imóveis/Instalações		750,00	125,00 L	125,00	0,00	0,00	0,00
2086	2681	31/07/2023	0005		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	AMANDA CHRISTINA SOUSA GONÇALVES	385,00	385,00 L	385,00	0,00	0,00	0,00
1686	2682	31/07/2023	0106		6.2.2.1.1.01.33.90.040.001 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	SUPERI TELECOM LTDA	1.971,70	949,48 L	949,48	0,00	72,74	0,00
30	2683	31/07/2023	0096		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	4.822,59 L	4.822,59	0,00	3.523,61	0,00
13	2684	31/07/2023	0028		6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - INSS	1.366.692,00	76.397,09 L	76.397,09	0,00	433.890,55	0,00
13	2685	31/07/2023	0028		6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - INSS	1.366.692,00	21.668,14 L	21.668,14	0,00	433.890,55	0,00
12	2686	31/07/2023	0025		6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO - FGTS	450.072,00	29.103,66 L	29.103,62	0,04	77.502,84	0,00
12	2687	31/07/2023	0025		6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO - FGTS	450.072,00	8.254,56 L	8.254,56	0,00	77.502,84	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
12	2688	31/07/2023	0025		6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO - FGTS	450.072,00	1.201,86 L	1.201,86	0,00	77.502,84	0,00
22	2689	28/07/2023	0090		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	5.124.971,00	7.073,97 L	7.073,97	0,00	402.336,37	0,00
22	2690	31/07/2023	0090		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	5.124.971,00	9.544,41 L	9.544,41	0,00	402.336,37	0,00
21	2691	28/07/2023	0089		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	DESPESAS TARIFAS BANCÁRIAS	280.000,00	349,91 L	349,91	0,00	2.468,26	0,00
21	2692	31/07/2023	0089		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	DESPESAS TARIFAS BANCÁRIAS	280.000,00	586,69 L	586,69	0,00	2.468,26	0,00
17	2693	31/07/2023	0029		6.2.2.1.1.01.31.90.011.035 - Férias - Pagamento Antecipado	FUNCIONÁRIOS FÉRIAS	339.628,00	77.386,16 L	77.386,16	0,00	6.040,43	0,00
344	2694	31/07/2023			6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Férias - Abono Constitucional	FERIAS (1/3) - ABONO CONSTITUCIONAL	141.512,00	25.795,40 L	25.795,40	0,00	3.139,03	0,00
14	2695	31/07/2023	0030		6.2.2.1.1.01.31.90.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	FERIAS - ABONO PECUNIÁRIO	62.043,00	1.646,89 L	1.646,89	0,00	33.344,26	0,00
14	2696	31/07/2023	0030		6.2.2.1.1.01.31.90.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	FERIAS - ABONO PECUNIÁRIO	62.043,00	548,96 L	548,96	0,00	33.344,26	0,00
11	2697	31/07/2023	0024		6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	FUNCIONÁRIOS - FOLHA DE PAGAMENTO	5.094.411,00	299.601,02 L	299.601,02	0,00	644.953,12	0,00
340	2698	31/07/2023			6.2.2.1.1.01.31.90.011.018 - Gratificação por Tempo de Serviço	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	271.713,00	21.196,44 L	21.196,44	0,00	30.033,13	0,00
11	2699	31/07/2023	0024		6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	FUNCIONÁRIOS - FOLHA DE PAGAMENTO	5.094.411,00	696,92 L	696,92	0,00	644.953,12	0,00
11	2700	31/07/2023	0024		6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	FUNCIONÁRIOS - FOLHA DE PAGAMENTO	5.094.411,00	417,17 L	417,17	0,00	644.953,12	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
11	2701	31/07/2023	0024		6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	FUNCIONÁRIOS - FOLHA DE PAGAMENTO	5.094.411,00	2.866,84 L	2.866,84	0,00	644.953,12	0,00
11	2702	31/07/2023	0024		6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	FUNCIONÁRIOS - FOLHA DE PAGAMENTO	5.094.411,00	18.815,66 L	18.815,66	0,00	644.953,12	0,00
11	2703	31/07/2023	0024		6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	FUNCIONÁRIOS - FOLHA DE PAGAMENTO	5.094.411,00	15.045,22 L	15.045,22	0,00	644.953,12	0,00
11	2704	31/07/2023	0024		6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	FUNCIONÁRIOS - FOLHA DE PAGAMENTO	5.094.411,00	39.912,60 L	39.912,60	0,00	644.953,12	0,00
11	2705	31/07/2023	0024		6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	FUNCIONÁRIOS - FOLHA DE PAGAMENTO	5.094.411,00	19.676,80 L	19.676,80	0,00	644.953,12	0,00
11	2706	31/07/2023	0024		6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	FUNCIONÁRIOS - FOLHA DE PAGAMENTO	5.094.411,00	14.220,98 L	14.220,98	0,00	644.953,12	0,00
11	2707	31/07/2023	0024		6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	FUNCIONÁRIOS - FOLHA DE PAGAMENTO	5.094.411,00	15.900,00 L	15.900,00	0,00	644.953,12	0,00
11	2708	31/07/2023	0024		6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	FUNCIONÁRIOS - FOLHA DE PAGAMENTO	5.094.411,00	720,00 L	720,00	0,00	644.953,12	0,00
11	2709	31/07/2023	0024		6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	FUNCIONÁRIOS - FOLHA DE PAGAMENTO	5.094.411,00	5.083,14 L	5.083,14	0,00	644.953,12	0,00
2131	2710	07/08/2023	0267		6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	GABRIEL VICTOR FERREIRA ROMUALDO NOGUEIRA	1.200,00	1.200,00 L	1.200,00	0,00	0,00	0,00
2284	2711	10/08/2023	0185		6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	VICTORIA DIAS DE SOUZA	1.200,00	1.200,00 L	1.200,00	0,00	0,00	0,00
1378	2712	01/08/2023	0086		6.2.2.1.1.01.33.90.040.001 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	IMPLANTA INFORMATICA LTDA	32.946,41	4.706,63 L	4.706,63	0,00	0,00	0,00
2128	2713	02/08/2023	0120		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	JOSANE PIRES DA SILVA	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
1544	2714	02/08/2023	0294		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	NADIA APARECIDA DALL AGNOL - CONSULTORIA	1.794,00	1.794,00 L	1.794,00	0,00	0,00	0,00
45	2715	02/08/2023	0114		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	TIM S.A.	30.000,00	2.274,16 L	2.274,16	0,00	2.711,92	0,00
855	2716	02/08/2023	0141		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	766,12	766,12 L	766,12	0,00	0,00	0,00
2129	2717	02/08/2023	0124		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	MOISES CARLOS BRAGA	330,00	330,00 L	330,00	0,00	0,00	0,00
2051	2718	02/08/2023	0133		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.029 - Festividades e Homenagens	INOVE PRODUÇÃO DE EVENTOS E SHOW BAR EIRELI	5.984,00	5.984,00 L	5.984,00	0,00	0,00	0,00
2058	2719	02/08/2023	0133		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.029 - Festividades e Homenagens	INOVE PRODUÇÃO DE EVENTOS E SHOW BAR EIRELI	5.984,00	5.984,00 L	5.984,00	0,00	0,00	0,00
2060	2720	02/08/2023	0133		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.029 - Festividades e Homenagens	INOVE PRODUÇÃO DE EVENTOS E SHOW BAR EIRELI	2.992,00	2.992,00 L	2.992,00	0,00	0,00	0,00
2061	2721	02/08/2023	0133		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.029 - Festividades e Homenagens	INOVE PRODUÇÃO DE EVENTOS E SHOW BAR EIRELI	1.196,80	1.196,80 L	1.196,80	0,00	0,00	0,00
2126	2722	03/08/2023	0209		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	NUBIA AGUIAR MARINHO	616,00	616,00 L	616,00	0,00	0,00	0,00
2127	2723	03/08/2023	0296		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	NILCELIA ALVES PEDROSA DIAS	616,00	616,00 L	616,00	0,00	0,00	0,00
2119	2724	03/08/2023	0009		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	LUCILEIDE FREIRES PACHECO	385,00	385,00 L	385,00	0,00	0,00	0,00
2120	2725	03/08/2023	0043		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	ROSANGELA MARIA RIBEIRO	308,00	308,00 L	308,00	0,00	0,00	0,00
2130	2726	03/08/2023	0318		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	LÍVIA BORGES DA COSTA	308,00	308,00 L	308,00	0,00	0,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
2113	2727	03/08/2023	0006		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	CRISTINA GALDINO DE ALENCAR	770,00	770,00 L	770,00	0,00	0,00	0,00
2121	2728	03/08/2023	0196		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	MATHEUS DORNELES GOMES	924,00	924,00 L	924,00	0,00	0,00	0,00
2092	2729	03/08/2023	0001		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	EDNA DE SOUZA BATISTA	643,50	643,50 L	643,50	0,00	0,00	0,00
2115	2730	03/08/2023	0146		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	PEDRO IVO PALÁCIOS FREITAS	616,00	616,00 L	616,00	0,00	0,00	0,00
2118	2731	03/08/2023	0323		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	GABRIELA ALVES DO NASCIMENTO RODRIGUES	308,00	308,00 L	308,00	0,00	0,00	0,00
2114	2732	03/08/2023	0018		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	LAYSSON RAPHAEL MENDONÇA SOUZA	924,00	924,00 L	924,00	0,00	0,00	0,00
2136	2733	03/08/2023	0001		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	EDNA DE SOUZA BATISTA	1.930,50	1.930,50 L	1.930,50	0,00	0,00	0,00
2140	2734	03/08/2023	0010		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	JOAO BATISTA LINDOLFO	495,00	495,00 L	495,00	0,00	0,00	0,00
2141	2735	03/08/2023	0004		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	CÍNTIA DANIELE SANTOS PARREIRA	495,00	495,00 L	495,00	0,00	0,00	0,00
2142	2736	03/08/2023	0005		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	AMANDA CHRISTINA SOUSA GONÇALVES	495,00	495,00 L	495,00	0,00	0,00	0,00
2139	2737	03/08/2023	0009		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	LUCILEIDE FREIRES PACHECO	495,00	495,00 L	495,00	0,00	0,00	0,00
2144	2738	03/08/2023	0006		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	CRISTINA GALDINO DE ALENCAR	495,00	495,00 L	495,00	0,00	0,00	0,00
2137	2739	03/08/2023	0002		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	ELMA DOS SANTOS ASSIS	1.782,00	1.782,00 L	1.782,00	0,00	0,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
2134	2740	03/08/2023	0201		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	DANIELLE DOS SANTOS VIEIRA MEIRELES	4.312,00	4.312,00 L	4.312,00	0,00	0,00	0,00
2133	2741	03/08/2023	0045		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	MARTA JORGE	4.312,00	4.312,00 L	4.312,00	0,00	0,00	0,00
2143	2742	03/08/2023	0011		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	HERLEY SILVESTRE DE MORAIS	495,00	495,00 L	495,00	0,00	0,00	0,00
2138	2743	03/08/2023	0003		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	MARIA HELENA CARVALHO SA	1.782,00	1.782,00 L	1.782,00	0,00	0,00	0,00
2132	2744	03/08/2023	0333		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	SP SISTEMA INTEGRADO DE LICITAÇÕES PÚBLICAS LTDA	3.591,00	3.591,00 L	3.591,00	0,00	0,00	0,00
2151	2745	03/08/2023	0334		6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18ª REGIÃO	505,00	505,00 L	505,00	0,00	0,00	0,00
2059	2746	03/08/2023	0133		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.029 - Festividades e Homenagens	INOVE PRODUÇÃO DE EVENTOS E SHOW BAR EIRELI	6.771,60	5.874,00 L	5.874,00	0,00	897,60	0,00
2072	2747	03/08/2023	0133		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.029 - Festividades e Homenagens	INOVE PRODUÇÃO DE EVENTOS E SHOW BAR EIRELI	3.885,00	3.885,00 L	3.885,00	0,00	0,00	0,00
1662	2748	04/08/2023	0300		6.2.2.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	ENFASE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA	77.539,09	11.077,01 L	11.077,01	0,00	53.302,59	0,00
2153	2749	04/08/2023	0044		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	DELMA DOS SANTOS ASSIS MERCADANTE	1.232,00	1.232,00 L	1.232,00	0,00	0,00	0,00
2161	2750	04/08/2023	0274		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	MANUCE APARECIDA MACHADO BORGES	1.232,00	1.232,00 L	1.232,00	0,00	0,00	0,00
2150	2751	04/08/2023	0008		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	THAIS GIRALDI	770,00	770,00 L	770,00	0,00	0,00	0,00
2154	2752	04/08/2023	0254		6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	TONY REGIS BARBOSA DO NASCIMENTO	1.083,60	1.083,60 L	1.083,60	0,00	0,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
2155	2753	04/08/2023	0254		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	TONY REGIS BARBOSA DO NASCIMENTO	308,00	308,00 L	308,00	0,00	0,00	0,00
2162	2754	04/08/2023	0018		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	LAYSSON RAPHAEL MENDONÇA SOUZA	231,00	231,00 L	231,00	0,00	0,00	0,00
2159	2755	04/08/2023	0233		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	RUAN MARQUES FERREIRA	1.078,00	1.078,00 L	1.078,00	0,00	0,00	0,00
2158	2756	04/08/2023	0149		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	FERNANDO FRANCISCO DE JESUS PENA	1.232,00	1.232,00 L	1.232,00	0,00	0,00	0,00
2157	2757	04/08/2023	0148		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	EDIVALDO FRANCISCO REGES	1.232,00	1.232,00 L	1.232,00	0,00	0,00	0,00
2135	2758	04/08/2023	0332		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	DAIANA DIAS VILELA VIANA	3.080,00	3.080,00 L	3.080,00	0,00	0,00	0,00
879	2759	04/08/2023	0158		6.2.2.1.1.01.33.90.040.001 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	GMAES TELECOM LTDA	13.930,00	1.990,00 L	1.990,00	0,00	0,00	0,00
2145	2760	04/08/2023	0123		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	CARLA DE AQUINO PEREIRA	990,00	990,00 L	990,00	0,00	0,00	0,00
2168	2761	07/08/2023	0005		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	AMANDA CHRISTINA SOUSA GONÇALVES	1.540,00	1.540,00 L	1.540,00	0,00	0,00	0,00
2165	2762	07/08/2023	0146		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	PEDRO IVO PALÁCIOS FREITAS	1.232,00	1.232,00 L	1.232,00	0,00	0,00	0,00
2169	2763	07/08/2023	0020		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	LIMENIA FERNANDES RIBEIRO DE SOUZA	1.540,00	1.540,00 L	1.540,00	0,00	0,00	0,00
2171	2764	07/08/2023	0009		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	LUCILEIDE FREIRES PACHECO	770,00	770,00 L	770,00	0,00	0,00	0,00
2170	2765	07/08/2023	0004		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	CÍNTIA DANIELE SANTOS PARREIRA	1.155,00	1.155,00 L	1.155,00	0,00	0,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
2173	2766	07/08/2023	0004		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	CÍNTIA DANIELE SANTOS PARREIRA	3.080,00	3.080,00 L	3.080,00	0,00	0,00	0,00
2166	2767	07/08/2023	0147		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	RAYSSA STEFANI SOUSA ALVES	1.232,00	1.232,00 L	1.232,00	0,00	0,00	0,00
2172	2768	07/08/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	LUCIELE PEREIRA DA SILVA	1.155,00	1.155,00 L	1.155,00	0,00	0,00	0,00
123	2769	07/08/2023	0163		6.2.2.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	SAMPA PRODUTOS ELETRÔNICOS LTDA	9.900,00	825,00 L	825,00	0,00	1.017,50	0,00
1287	2770	07/08/2023	0187		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	3.089,17	441,31 L	441,31	0,00	11,31	0,00
123	2771	07/08/2023	0163		6.2.2.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	SAMPA PRODUTOS ELETRÔNICOS LTDA	9.900,00	825,00 L	825,00	0,00	1.017,50	0,00
2198	2772	08/08/2023	0076		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	MARCOS VINICIUS JOSÉ RIBEIRO	577,50	577,50 L	577,50	0,00	0,00	0,00
2177	2773	08/08/2023	0073		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	DYLZENY LOPES BARCELOS	577,50	577,50 L	577,50	0,00	0,00	0,00
2179	2774	08/08/2023	0076		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	MARCOS VINICIUS JOSÉ RIBEIRO	346,50	346,50 L	346,50	0,00	0,00	0,00
2184	2775	08/08/2023	0068		6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	LUAN CARLOS GOMES MARQUES	737,00	737,00 L	737,00	0,00	0,00	0,00
2176	2776	08/08/2023	0073		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	DYLZENY LOPES BARCELOS	346,50	346,50 L	346,50	0,00	0,00	0,00
2187	2777	08/08/2023	0003		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	MARIA HELENA CARVALHO SA	924,00	924,00 L	924,00	0,00	0,00	0,00
2196	2778	08/08/2023	0190		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	SELMA RODRIGUES ALVES MONTEFUSCO	1.232,00	1.232,00 L	1.232,00	0,00	0,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
2152	2779	08/08/2023	0083		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	MARILIA NOGUEIRA DE ABREU	346,50	346,50 L	0,00	346,50	346,50	0,00
31	2780	08/08/2023	0097		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
125	2781	08/08/2023	0115		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	PR - IMPRENSA NACIONAL	30.000,00	4.359,04 L	4.359,04	0,00	4.896,60	0,00
2209	2782	09/08/2023	0003		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	MARIA HELENA CARVALHO SA	594,00	594,00 L	594,00	0,00	0,00	0,00
2200	2783	09/08/2023	0003		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	MARIA HELENA CARVALHO SA	924,00	924,00 L	924,00	0,00	0,00	0,00
2206	2784	09/08/2023	0041		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	PEDRO FELLIPE DE SOUZA SILVA	121,00	121,00 L	121,00	0,00	0,00	0,00
2214	2785	09/08/2023	0011		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	HERLEY SILVESTRE DE MORAIS	495,00	495,00 L	495,00	0,00	0,00	0,00
2204	2786	09/08/2023	0041		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	PEDRO FELLIPE DE SOUZA SILVA	313,50	313,50 L	313,50	0,00	0,00	0,00
2205	2787	09/08/2023	0041		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	PEDRO FELLIPE DE SOUZA SILVA	121,00	121,00 L	121,00	0,00	0,00	0,00
2186	2788	09/08/2023	0002		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	ELMA DOS SANTOS ASSIS	462,00	462,00 L	462,00	0,00	0,00	0,00
2180	2789	09/08/2023	0009		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	LUCILEIDE FREIRES PACHECO	385,00	385,00 L	385,00	0,00	0,00	0,00
2194	2790	09/08/2023	0015		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	PRICILLA XAVIER DE ALENCAR	1.155,00	1.155,00 L	1.155,00	0,00	0,00	0,00
2185	2791	09/08/2023	0001		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	EDNA DE SOUZA BATISTA	500,50	500,50 L	500,50	0,00	0,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
2216	2792	09/08/2023	0018		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	LAYSSON RAPHAEL MENDONÇA SOUZA	495,00	495,00 L	495,00	0,00	0,00	0,00
2213	2793	09/08/2023	0006		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	CRISTINA GALDINO DE ALENCAR	495,00	495,00 L	495,00	0,00	0,00	0,00
2208	2794	09/08/2023	0002		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	ELMA DOS SANTOS ASSIS	594,00	594,00 L	594,00	0,00	0,00	0,00
2201	2795	09/08/2023	0002		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	ELMA DOS SANTOS ASSIS	462,00	462,00 L	462,00	0,00	0,00	0,00
2215	2796	09/08/2023	0010		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	JOAO BATISTA LINDOLFO	495,00	495,00 L	495,00	0,00	0,00	0,00
2211	2797	09/08/2023	0007		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	THAIS LUANE PEREIRA DE ALMEIDA PRADO	495,00	495,00 L	495,00	0,00	0,00	0,00
2212	2798	09/08/2023	0009		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	LUCILEIDE FREIRES PACHECO	495,00	495,00 L	495,00	0,00	0,00	0,00
2207	2799	09/08/2023	0001		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	EDNA DE SOUZA BATISTA	643,50	643,50 L	643,50	0,00	0,00	0,00
2210	2800	09/08/2023	0005		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	AMANDA CHRISTINA SOUSA GONÇALVES	495,00	495,00 L	495,00	0,00	0,00	0,00
2199	2801	09/08/2023	0001		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	EDNA DE SOUZA BATISTA	1.001,00	1.001,00 L	1.001,00	0,00	0,00	0,00
2195	2802	09/08/2023	0258		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	FLÁVIA ALVES AMORIM SOUZA SALES	1.232,00	1.232,00 L	1.232,00	0,00	0,00	0,00
2193	2803	09/08/2023	0290		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	ANDREIA APARECIDA GUIMARÃES	308,00	308,00 L	308,00	0,00	0,00	0,00
2183	2804	09/08/2023	0018		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	LAYSSON RAPHAEL MENDONÇA SOUZA	385,00	385,00 L	385,00	0,00	0,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
2188	2805	09/08/2023	0321		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	AMANDA PABLINE ASSIS GUIMARÃES	269,50	269,50 L	269,50	0,00	0,00	0,00
2189	2806	09/08/2023	0305		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	J CARLOS MONTEIRO	269,50	269,50 L	269,50	0,00	0,00	0,00
2191	2807	09/08/2023	0181		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	MÔNICA EULÁLIA DA SILVA	308,00	308,00 L	308,00	0,00	0,00	0,00
2190	2808	09/08/2023	0188		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	ALANIEL MORAIS SILVA	308,00	308,00 L	308,00	0,00	0,00	0,00
2123	2809	09/08/2023	0161		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.029 - Festividades e Homenagens	WELCOME SERVIÇOS E EVENTOS LTDA	1.800,00	1.800,00 L	1.800,00	0,00	0,00	0,00
2063	2810	09/08/2023	0161		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.029 - Festividades e Homenagens	WELCOME SERVIÇOS E EVENTOS LTDA	3.225,00	3.225,00 L	3.225,00	0,00	0,00	0,00
2247	2811	10/08/2023	0120		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	JOSANE PIRES DA SILVA	330,00	330,00 L	330,00	0,00	0,00	0,00
2246	2812	10/08/2023	0124		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	MOISES CARLOS BRAGA	330,00	330,00 L	330,00	0,00	0,00	0,00
2251	2813	10/08/2023	0084		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	BENEDITO GARCIA GOMES	330,00	330,00 L	330,00	0,00	0,00	0,00
2252	2814	10/08/2023	0084		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	BENEDITO GARCIA GOMES	110,00	110,00 L	110,00	0,00	0,00	0,00
2178	2815	10/08/2023	0073		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	DYLZENY LOPES BARCELOS	1.039,50	1.039,50 L	1.039,50	0,00	0,00	0,00
2174	2816	10/08/2023	0144		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	ROGÉRIO PEREIRA DA SILVA	1.232,00	1.232,00 L	1.232,00	0,00	0,00	0,00
2182	2817	10/08/2023	0009		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	LUCILEIDE FREIRES PACHECO	211,20	211,20 L	211,20	0,00	0,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
2160	2818	10/08/2023	0236		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	JARED FARIAS LIMA ALVES	1.232,00	1.232,00 L	1.232,00	0,00	0,00	0,00
894	2819	10/08/2023	0255		6.2.2.1.1.01.33.90.040.001 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	JAGTEC INFORMÁTICA EIRELI	40.000,00	4.908,25 L	4.908,25	0,00	734,00	0,00
36	2820	10/08/2023	0105		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	35.000,00	21.596,76 L	21.596,76	0,00	13.403,24	0,00
41	2821	10/08/2023	0109		6.2.2.1.1.01.33.90.040.001 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	RHTRON INFORMATICA LTDA	5.000,00	405,22 L	405,22	0,00	74,27	0,00
282	2822	10/08/2023	0130		6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	START INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E PROFISSIONAL LTDA	1.500,00	47,37 L	47,37	0,00	682,19	0,00
35	2823	10/08/2023	0104		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	MEGA TELECOMUNICAÇÕES LTDA	4.860,00	540,00 L	540,00	0,00	540,00	0,00
498	2824	10/08/2023	0204		6.2.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	YAN VÍTOR SARAIVA PINHEIRO VAZ	28.000,00	1.924,17 L	1.924,17	0,00	6.026,00	0,00
2062	2825	09/08/2023	0161		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.029 - Festividades e Homenagens	WELCOME SERVIÇOS E EVENTOS LTDA	3.000,00	3.000,00 L	3.000,00	0,00	0,00	0,00
2269	2826	14/08/2023	0121		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	ERNADES ALVES NEVES	1.375,00	1.375,00 L	1.375,00	0,00	0,00	0,00
2268	2827	14/08/2023	0122		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	DIOGO FREIRE DA SILVA	1.485,00	1.485,00 L	1.485,00	0,00	0,00	0,00
2167	2828	14/08/2023	0001		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	EDNA DE SOUZA BATISTA	313,50	313,50 L	313,50	0,00	0,00	0,00
2244	2829	14/08/2023	0197		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	LIDIANE CONTART MARIANO	616,00	616,00 L	616,00	0,00	0,00	0,00
2192	2830	14/08/2023	0337		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	ELIANE GUIMARÃES LEMOS	1.232,00	1.232,00 L	1.232,00	0,00	0,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
2243	2831	14/08/2023	0186		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	MOANA SALVIANO NETO OLIVEIRA	616,00	616,00 L	616,00	0,00	0,00	0,00
2228	2832	14/08/2023	0015		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	PRICILLA XAVIER DE ALENCAR	1.540,00	1.540,00 L	1.540,00	0,00	0,00	0,00
2239	2833	14/08/2023	0013		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	LUCIELE PEREIRA DA SILVA	1.540,00	1.540,00 L	1.540,00	0,00	0,00	0,00
2241	2834	14/08/2023	0015		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	PRICILLA XAVIER DE ALENCAR	1.540,00	1.540,00 L	1.540,00	0,00	0,00	0,00
2083	2835	14/08/2023	0058		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	MONICA MARQUES RIBEIRO PEREIRA	308,00	308,00 L	308,00	0,00	0,00	0,00
2234	2836	14/08/2023	0006		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	CRISTINA GALDINO DE ALENCAR	770,00	770,00 L	770,00	0,00	0,00	0,00
2261	2837	14/08/2023	0270		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	PEDRO HENRIQUE ANDRADE DOS SANTOS	616,00	616,00 L	616,00	0,00	0,00	0,00
2250	2838	14/08/2023	0044		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	DELMA DOS SANTOS ASSIS MERCADANTE	924,00	924,00 L	924,00	0,00	0,00	0,00
2233	2839	14/08/2023	0258		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	FLÁVIA ALVES AMORIM SOUZA SALES	924,00	924,00 L	924,00	0,00	0,00	0,00
1470	2840	14/08/2023	0134		6.2.2.1.1.01.33.90.040.001 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	RAPHAEL THONPSON DOS SANTOS MELLO - CENTINELA SERVIÇOS E SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA LTDA	5.735,73	819,00 L	819,00	0,00	31,73	0,00
2299	2841	16/08/2023	0074		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	GIOVANNA DA SILVA BARROS	1.430,00	1.430,00 L	1.430,00	0,00	0,00	0,00
2288	2842	16/08/2023	0003		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	MARIA HELENA CARVALHO SA	924,00	924,00 L	924,00	0,00	0,00	0,00
2298	2843	16/08/2023	0072		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	LUZIA NOGUEIRA REIS DOMINGUES	577,50	577,50 L	577,50	0,00	0,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
2301	2844	16/08/2023	0075		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	CLEUSA DE SOUSA RESENDE MENDES	577,50	577,50 L	577,50	0,00	0,00	0,00
28	2845	16/08/2023	0093		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	700,00	115,00 L	115,00	0,00	110,00	0,00
1683	2846	16/08/2023	0302		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
2034	2847	11/08/2023	0133		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.029 - Festividades e Homenagens	INOVE PRODUÇÃO DE EVENTOS E SHOW BAR EIRELI	3.590,40	1.795,20 L	1.795,20	0,00	0,00	0,00
47	2848	11/08/2023	0119		6.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	30.000,00	1.529,38 L	1.529,38	0,00	0,00	0,00
2266	2849	11/08/2023	0256		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	GLAYSON CAMPOS DA SILVA	825,00	825,00 L	825,00	0,00	0,00	0,00
2265	2850	11/08/2023	0120		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	JOSANE PIRES DA SILVA	825,00	825,00 L	825,00	0,00	0,00	0,00
2283	2851	11/08/2023	0018		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	LAYSSON RAPHAEL MENDONÇA SOUZA	940,50	940,50 L	940,50	0,00	0,00	0,00
2282	2852	11/08/2023	0018		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	LAYSSON RAPHAEL MENDONÇA SOUZA	385,00	385,00 L	385,00	0,00	0,00	0,00
2219	2853	11/08/2023	0262		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	VIRGINIA VISCONDE BRASIL	924,00	924,00 L	924,00	0,00	0,00	0,00
2262	2854	11/08/2023	0008		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	THAIS GIRALDI	385,00	385,00 L	385,00	0,00	0,00	0,00
2225	2855	11/08/2023	0008		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	THAIS GIRALDI	385,00	385,00 L	385,00	0,00	0,00	0,00
2275	2856	11/08/2023	0078		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.004 - Despesas com Fiscalizações	VANESSA DA SILVA PALANDRANI	2.019,40	2.019,40 L	2.019,40	0,00	0,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
2267	2857	11/08/2023	0083		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	MARILIA NOGUEIRA DE ABREU	1.039,50	1.039,50 L	1.039,50	0,00	0,00	0,00
2276	2858	11/08/2023	0075		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.004 - Despesas com Fiscalizações	CLEUSA DE SOUSA RESENDE MENDES	1.354,00	1.354,00 L	1.354,00	0,00	0,00	0,00
2277	2859	11/08/2023	0073		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.004 - Despesas com Fiscalizações	DYLZENY LOPES BARCELOS	395,00	395,00 L	395,00	0,00	0,00	0,00
2278	2860	11/08/2023	0079		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.004 - Despesas com Fiscalizações	MELLANY DE JESUS SILVEIRA MATOS	2.088,24	2.088,24 L	2.088,24	0,00	0,00	0,00
2279	2861	11/08/2023	0072		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.004 - Despesas com Fiscalizações	LUZIA NOGUEIRA REIS DOMINGUES	291,54	291,54 L	291,54	0,00	0,00	0,00
2280	2862	11/08/2023	0074		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.004 - Despesas com Fiscalizações	GIOVANNA DA SILVA BARROS	1.835,86	1.835,86 L	1.835,86	0,00	0,00	0,00
2281	2863	11/08/2023	0080		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.004 - Despesas com Fiscalizações	KATIANE DE OLIVEIRA CAMPOS GONÇALVES	178,35	178,35 L	178,35	0,00	0,00	0,00
2257	2864	11/08/2023	0003		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	MARIA HELENA CARVALHO SA	924,00	924,00 L	924,00	0,00	0,00	0,00
2260	2865	11/08/2023	0003		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	MARIA HELENA CARVALHO SA	594,00	594,00 L	594,00	0,00	0,00	0,00
2274	2866	11/08/2023	0254		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	TONY REGIS BARBOSA DO NASCIMENTO	924,00	924,00 L	924,00	0,00	0,00	0,00
2272	2867	11/08/2023	0042		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	CRISTIANE DIVINA DE SOUSA	1.848,00	1.848,00 L	1.848,00	0,00	0,00	0,00
2264	2868	11/08/2023	0295		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	FAÉTILA DOS SANTOS OLIVEIRA	363,00	363,00 L	363,00	0,00	0,00	0,00
2263	2869	11/08/2023	0295		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	FAÉTILA DOS SANTOS OLIVEIRA	308,00	308,00 L	308,00	0,00	0,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
408	2870	11/08/2023	0126		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	SIDCONTABIL EIRELI EPP	40.000,00	5.349,00 L	5.349,00	0,00	2.557,00	0,00
2240	2871	11/08/2023	0014		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	ELEUZA DO ROSARIO DE MELLO BRANDÃO	1.540,00	1.540,00 L	1.540,00	0,00	0,00	0,00
2236	2872	11/08/2023	0042		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	CRISTIANE DIVINA DE SOUSA	308,00	308,00 L	308,00	0,00	0,00	0,00
2232	2873	11/08/2023	0042		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	CRISTIANE DIVINA DE SOUSA	1.232,00	1.232,00 L	1.232,00	0,00	0,00	0,00
2231	2874	11/08/2023	0190		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	SELMA RODRIGUES ALVES MONTEFUSCO	1.232,00	1.232,00 L	1.232,00	0,00	0,00	0,00
2230	2875	11/08/2023	0193		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	MOARA TERCIA ROCHA DE ASSIS BORBA MARTINS	1.232,00	1.232,00 L	1.232,00	0,00	0,00	0,00
2256	2876	11/08/2023	0002		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	ELMA DOS SANTOS ASSIS	924,00	924,00 L	924,00	0,00	0,00	0,00
2259	2877	11/08/2023	0002		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	ELMA DOS SANTOS ASSIS	594,00	594,00 L	594,00	0,00	0,00	0,00
2235	2878	11/08/2023	0004		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	CÍNTIA DANIELE SANTOS PARREIRA	770,00	770,00 L	770,00	0,00	0,00	0,00
2255	2879	11/08/2023	0001		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	EDNA DE SOUZA BATISTA	1.001,00	1.001,00 L	1.001,00	0,00	0,00	0,00
2242	2880	11/08/2023	0298		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	ALARRÚBIA PEREIRA DE SOUZA	1.232,00	1.232,00 L	1.232,00	0,00	0,00	0,00
2245	2881	11/08/2023	0006		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	CRISTINA GALDINO DE ALENCAR	770,00	770,00 L	770,00	0,00	0,00	0,00
2227	2882	11/08/2023	0189		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	BRUNO NICOLAU DA SILVA	269,50	269,50 L	269,50	0,00	0,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
2229	2883	11/08/2023	0044		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	DELMA DOS SANTOS ASSIS MERCADANTE	1.232,00	1.232,00 L	1.232,00	0,00	0,00	0,00
2223	2884	11/08/2023	0298		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	ALARRÚBIA PEREIRA DE SOUZA	308,00	308,00 L	308,00	0,00	0,00	0,00
2226	2885	11/08/2023	0065		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	JEISA CRISTINA ROSA DOS SANTOS	924,00	924,00 L	924,00	0,00	0,00	0,00
2224	2886	11/08/2023	0270		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	PEDRO HENRIQUE ANDRADE DOS SANTOS	616,00	616,00 L	616,00	0,00	0,00	0,00
2222	2887	11/08/2023	0020		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	LIMENIA FERNANDES RIBEIRO DE SOUZA	385,00	385,00 L	385,00	0,00	0,00	0,00
2258	2888	11/08/2023	0001		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	EDNA DE SOUZA BATISTA	643,50	643,50 L	643,50	0,00	0,00	0,00
2217	2889	11/08/2023	0021		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	ERINEIA ARRUDA BORGES PEREIRA	633,60	633,60 L	633,60	0,00	0,00	0,00
2218	2890	11/08/2023	0021		6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	ERINEIA ARRUDA BORGES PEREIRA	170,00	170,00 L	170,00	0,00	0,00	0,00
2237	2891	11/08/2023	0209		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	NUBIA AGUIAR MARINHO	1.232,00	1.232,00 L	1.232,00	0,00	0,00	0,00
2238	2892	11/08/2023	0296		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	NILCELIA ALVES PEDROSA DIAS	1.232,00	1.232,00 L	1.232,00	0,00	0,00	0,00
2146	2893	11/08/2023	0123		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	CARLA DE AQUINO PEREIRA	990,00	990,00 L	990,00	0,00	0,00	0,00
2203	2894	15/08/2023	0338		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	JANAINA RODRIGUES DUARTE	275,00	275,00 L	275,00	0,00	0,00	0,00
2202	2895	15/08/2023	0068		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	LUAN CARLOS GOMES MARQUES	275,00	275,00 L	275,00	0,00	0,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
2271	2896	15/08/2023	0298		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	ALARRÚBIA PEREIRA DE SOUZA	308,00	308,00 L	308,00	0,00	0,00	0,00
646	2897	15/08/2023	0112		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	JOÃO PAULO TERCENIO SANTANA - JADOC GESTÃO DOCUMENTAL SEGURA	25.150,51	2.634,90 L	2.634,90	0,00	11.756,40	0,00
27	2898	15/08/2023	0092		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	1.800,00	119,27 L	119,27	0,00	11,23	0,00
2345	2899	17/08/2023	0003		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	MARIA HELENA CARVALHO SA	1.188,00	1.188,00 L	1.188,00	0,00	0,00	0,00
2285	2900	17/08/2023	0008		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	THAIS GIRALDI	385,00	385,00 L	385,00	0,00	0,00	0,00
2328	2901	17/08/2023	0003		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	MARIA HELENA CARVALHO SA	924,00	924,00 L	924,00	0,00	0,00	0,00
2291	2902	17/08/2023	0312		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	BETHANIA ZAGO SILVA ANDRADE	1.232,00	1.232,00 L	1.232,00	0,00	0,00	0,00
2304	2903	17/08/2023	0008		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	THAIS GIRALDI	770,00	770,00 L	770,00	0,00	0,00	0,00
2320	2904	17/08/2023	0084		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	BENEDITO GARCIA GOMES	275,00	275,00 L	275,00	0,00	0,00	0,00
2289	2905	17/08/2023	0193		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	MOARA TERCIA ROCHA DE ASSIS BORBA MARTINS	1.232,00	1.232,00 L	1.232,00	0,00	0,00	0,00
2315	2906	17/08/2023	0042		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	CRISTIANE DIVINA DE SOUSA	308,00	308,00 L	308,00	0,00	0,00	0,00
2296	2907	17/08/2023	0014		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	ELEUZA DO ROSARIO DE MELLO BRANDÃO	633,60	633,60 L	633,60	0,00	0,00	0,00
2270	2908	17/08/2023	0044		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	DELMA DOS SANTOS ASSIS MERCADANTE	616,00	616,00 L	616,00	0,00	0,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
2344	2909	17/08/2023	0002		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	ELMA DOS SANTOS ASSIS	1.188,00	1.188,00 L	1.188,00	0,00	0,00	0,00
2327	2910	17/08/2023	0002		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	ELMA DOS SANTOS ASSIS	924,00	924,00 L	924,00	0,00	0,00	0,00
2286	2911	17/08/2023	0001		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	EDNA DE SOUZA BATISTA	1.001,00	1.001,00 L	1.001,00	0,00	0,00	0,00
2343	2912	17/08/2023	0001		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	EDNA DE SOUZA BATISTA	1.287,00	1.287,00 L	1.287,00	0,00	0,00	0,00
1089	2913	17/08/2023	0241		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	GRAFICA E EDITORA COMUNICAÇÃO VISUAL - ME	350,00	46,00 L	46,00	0,00	12,00	0,00
2287	2914	17/08/2023	0002		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	ELMA DOS SANTOS ASSIS	924,00	924,00 L	924,00	0,00	0,00	0,00
1698	2915	17/08/2023	0240		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	GALAXY BRINDES E SERVIÇOS LTDA	34.065,00	34.065,00 L	34.065,00	0,00	0,00	0,00
2368	2916	18/08/2023	0068		6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	LUAN CARLOS GOMES MARQUES	749,40	749,40 L	749,40	0,00	0,00	0,00
2332	2917	18/08/2023	0078		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	VANESSA DA SILVA PALANDRANI	577,50	577,50 L	346,50	231,00	231,00	0,00
2334	2918	18/08/2023	0075		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	CLEUSA DE SOUSA RESENDE MENDES	1.039,50	1.039,50 L	1.039,50	0,00	0,00	0,00
2367	2919	18/08/2023	0084		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	BENEDITO GARCIA GOMES	275,00	275,00 L	275,00	0,00	0,00	0,00
2335	2920	18/08/2023	0077		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.004 - Despesas com Fiscalizações	KARLA RODRIGUES CABRAL LOUZADA	178,40	178,40 L	178,40	0,00	0,00	0,00
2336	2921	18/08/2023	0082		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.004 - Despesas com Fiscalizações	CHRISTIANE MOREIRA SOUZA	3.302,40	3.302,40 L	3.302,40	0,00	0,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
2351	2922	18/08/2023	0011		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	HERLEY SILVESTRE DE MORAIS	495,00	495,00 L	495,00	0,00	0,00	0,00
2333	2923	18/08/2023	0079		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	MELLANY DE JESUS SILVEIRA MATOS	1.039,50	1.039,50 L	577,50	462,00	462,00	0,00
2331	2924	18/08/2023	0084		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	BENEDITO GARCIA GOMES	275,00	275,00 L	275,00	0,00	0,00	0,00
2357	2925	18/08/2023	0014		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	ELEUZA DO ROSARIO DE MELLO BRANDÃO	495,00	495,00 L	495,00	0,00	0,00	0,00
2294	2926	18/08/2023	0324		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	FERNANDA ALVES BARROS	616,00	616,00 L	616,00	0,00	0,00	0,00
2350	2927	18/08/2023	0007		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	THAIS LUANE PEREIRA DE ALMEIDA PRADO	495,00	495,00 L	495,00	0,00	0,00	0,00
2293	2928	18/08/2023	0313		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	FLAVIANE ALVES DOS SANTOS REMBOLSAS	308,00	308,00 L	308,00	0,00	0,00	0,00
2147	2929	18/08/2023	0123		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	CARLA DE AQUINO PEREIRA	990,00	990,00 L	990,00	0,00	0,00	0,00
2354	2930	18/08/2023	0009		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	LUCILEIDE FREIRES PACHECO	495,00	495,00 L	495,00	0,00	0,00	0,00
2353	2931	18/08/2023	0004		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	CÍNTIA DANIELE SANTOS PARREIRA	495,00	495,00 L	495,00	0,00	0,00	0,00
2112	2932	18/08/2023	0330		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	MARIA APARECIDA NUNES DIAS FILHA	269,50	269,50 L	269,50	0,00	0,00	0,00
2349	2933	18/08/2023	0005		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	AMANDA CHRISTINA SOUSA GONÇALVES	495,00	495,00 L	495,00	0,00	0,00	0,00
2361	2934	18/08/2023	0120		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	JOSANE PIRES DA SILVA	550,00	550,00 L	550,00	0,00	0,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
2322	2935	18/08/2023	0319		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	ANA KAROLINE DE JESUS	308,00	308,00 L	308,00	0,00	0,00	0,00
2307	2936	18/08/2023	0191		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	DEUSMAIR ANTONIA DE JESUS	1.232,00	1.232,00 L	1.232,00	0,00	0,00	0,00
2318	2937	18/08/2023	0009		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	LUCILEIDE FREIRES PACHECO	385,00	385,00 L	385,00	0,00	0,00	0,00
2306	2938	18/08/2023	0063		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	LUCIANE RANGEL	1.232,00	1.232,00 L	1.232,00	0,00	0,00	0,00
2313	2939	18/08/2023	0172		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	KENNEDY ADRIANO SOUZA DE LIMA	539,00	539,00 L	539,00	0,00	0,00	0,00
2305	2940	18/08/2023	0192		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	WANDERSON PEDRO LIMA CRUZ	1.078,00	1.078,00 L	1.078,00	0,00	0,00	0,00
2308	2941	18/08/2023	0006		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	CRISTINA GALDINO DE ALENCAR	1.155,00	1.155,00 L	1.155,00	0,00	0,00	0,00
2312	2942	18/08/2023	0270		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	PEDRO HENRIQUE ANDRADE DOS SANTOS	1.540,00	1.540,00 L	1.540,00	0,00	0,00	0,00
2321	2943	18/08/2023	0065		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	JEISA CRISTINA ROSA DOS SANTOS	1.540,00	1.540,00 L	1.540,00	0,00	0,00	0,00
2309	2944	18/08/2023	0046		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	KÊNIA BARBOSA DE ALENCAR	1.232,00	1.232,00 L	1.232,00	0,00	0,00	0,00
2314	2945	18/08/2023	0043		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	ROSANGELA MARIA RIBEIRO	308,00	308,00 L	308,00	0,00	0,00	0,00
2292	2946	18/08/2023	0021		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	ERINEIA ARRUDA BORGES PEREIRA	770,00	770,00 L	770,00	0,00	0,00	0,00
2297	2947	18/08/2023	0013		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	LUCIELE PEREIRA DA SILVA	633,60	633,60 L	633,60	0,00	0,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
2310	2948	18/08/2023	0015		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	PRICILLA XAVIER DE ALENCAR	1.540,00	1.540,00 L	1.540,00	0,00	0,00	0,00
2290	2949	18/08/2023	0323		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	GABRIELA ALVES DO NASCIMENTO RODRIGUES	616,00	616,00 L	616,00	0,00	0,00	0,00
2220	2950	18/08/2023	0324		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	FERNANDA ALVES BARROS	308,00	308,00 L	308,00	0,00	0,00	0,00
2319	2951	18/08/2023	0005		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	AMANDA CHRISTINA SOUSA GONÇALVES	308,00	308,00 L	308,00	0,00	0,00	0,00
2300	2952	18/08/2023	0084		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	BENEDITO GARCIA GOMES	770,00	770,00 L	770,00	0,00	0,00	0,00
1680	2953	18/08/2023	0301		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	SAMUEL O. ROCHA - JS COMERCIAL EIRELI - ME	8.409,80	8.409,80 L	8.409,80	0,00	0,00	0,00
2254	2954	18/08/2023	0339		6.2.2.1.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	DETRAN/GO	384,10	384,10 L	384,10	0,00	0,00	0,00
2034	2955	18/08/2023	0133		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.029 - Festividades e Homenagens	INOVE PRODUÇÃO DE EVENTOS E SHOW BAR EIRELI	3.590,40	1.795,20 L	1.795,20	0,00	0,00	0,00
2366	2956	18/08/2023	0120		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	JOSANE PIRES DA SILVA	770,00	770,00 L	770,00	0,00	0,00	0,00
2356	2957	18/08/2023	0012		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	AISLAN SENA STIVAL	495,00	495,00 L	495,00	0,00	0,00	0,00
2355	2958	18/08/2023	0010		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	JOAO BATISTA LINDOLFO	495,00	495,00 L	495,00	0,00	0,00	0,00
2365	2959	18/08/2023	0140		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	ANDRE PEREIRA DA SILVA	770,00	770,00 L	770,00	0,00	0,00	0,00
2303	2960	18/08/2023	0181		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	MÔNICA EULÁLIA DA SILVA	308,00	308,00 L	308,00	0,00	0,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
2380	2961	22/08/2023	0042		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	CRISTIANE DIVINA DE SOUSA	616,00	616,00 L	616,00	0,00	0,00	0,00
2387	2962	22/08/2023	0008		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	THAIS GIRALDI	770,00	770,00 L	770,00	0,00	0,00	0,00
2379	2963	22/08/2023	0258		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	FLÁVIA ALVES AMORIM SOUZA SALES	308,00	308,00 L	308,00	0,00	0,00	0,00
2378	2964	22/08/2023	0050		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	MARIA APARECIDA DE SOUZA BATISTA	308,00	308,00 L	308,00	0,00	0,00	0,00
2392	2965	22/08/2023	0256		6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	GLAYSON CAMPOS DA SILVA	1.219,28	1.219,28 L	1.219,28	0,00	0,00	0,00
2395	2966	22/08/2023	0311		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	STEFANY VIEIRA ARAÚJO NOGUEIRA	605,00	605,00 L	605,00	0,00	0,00	0,00
2372	2967	22/08/2023	0172		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	KENNEDY ADRIANO SOUZA DE LIMA	269,50	269,50 L	269,50	0,00	0,00	0,00
2389	2968	22/08/2023	0276		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	ARIADNE APARECIDA DE SOUSA	121,00	121,00 L	121,00	0,00	0,00	0,00
2370	2969	22/08/2023	0002		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	ELMA DOS SANTOS ASSIS	924,00	924,00 L	924,00	0,00	0,00	0,00
2388	2970	22/08/2023	0276		6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	ARIADNE APARECIDA DE SOUSA	80,00	80,00 L	80,00	0,00	0,00	0,00
2375	2971	22/08/2023	0189		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	BRUNO NICOLAU DA SILVA	269,50	269,50 L	269,50	0,00	0,00	0,00
2326	2972	22/08/2023	0001		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	EDNA DE SOUZA BATISTA	1.501,50	1.501,50 L	1.501,50	0,00	0,00	0,00
2371	2973	22/08/2023	0270		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	PEDRO HENRIQUE ANDRADE DOS SANTOS	308,00	308,00 L	308,00	0,00	0,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
1699	2974	22/08/2023	0253		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	SPORTS XTREMO INDÚSTRIA E COMÉRCIO DEACESSÓRIOS ESPORTIVOS LTDA	6.920,00	6.920,00 L	6.920,00	0,00	0,00	0,00
2374	2975	22/08/2023	0146		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	PEDRO IVO PALÁCIOS FREITAS	308,00	308,00 L	308,00	0,00	0,00	0,00
2342	2976	18/08/2023	0146		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	PEDRO IVO PALÁCIOS FREITAS	924,00	924,00 L	924,00	0,00	0,00	0,00
2111	2977	18/08/2023	0321		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	AMANDA PABLINE ASSIS GUIMARÃES	269,50	269,50 L	269,50	0,00	0,00	0,00
2362	2978	18/08/2023	0256		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	GLAYSON CAMPOS DA SILVA	550,00	550,00 L	550,00	0,00	0,00	0,00
2363	2979	18/08/2023	0006		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	CRISTINA GALDINO DE ALENCAR	1.056,00	1.056,00 L	1.056,00	0,00	0,00	0,00
2364	2980	18/08/2023	0015		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	PRICILLA XAVIER DE ALENCAR	1.056,00	1.056,00 L	1.056,00	0,00	0,00	0,00
68	2981	18/08/2023	0153		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	0,00	0,00
2360	2982	18/08/2023	0018		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	LAYSSON RAPHAEL MENDONÇA SOUZA	627,00	627,00 L	627,00	0,00	0,00	0,00
2352	2983	18/08/2023	0006		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	CRISTINA GALDINO DE ALENCAR	495,00	495,00 L	495,00	0,00	0,00	0,00
2359	2984	21/08/2023	0015		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	PRICILLA XAVIER DE ALENCAR	385,00	385,00 L	385,00	0,00	0,00	0,00
2329	2985	21/08/2023	0321		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	AMANDA PABLINE ASSIS GUIMARÃES	269,50	269,50 L	269,50	0,00	0,00	0,00
2340	2986	21/08/2023	0006		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	CRISTINA GALDINO DE ALENCAR	385,00	385,00 L	385,00	0,00	0,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
2324	2987	21/08/2023	0013		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	LUCIELE PEREIRA DA SILVA	770,00	770,00 L	770,00	0,00	0,00	0,00
2337	2988	21/08/2023	0080		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	KATIANE DE OLIVEIRA CAMPOS GONÇALVES	115,50	115,50 L	115,50	0,00	0,00	0,00
2325	2989	21/08/2023	0181		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	MÔNICA EULÁLIA DA SILVA	308,00	308,00 L	308,00	0,00	0,00	0,00
2323	2990	21/08/2023	0020		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	LIMENIA FERNANDES RIBEIRO DE SOUZA	385,00	385,00 L	385,00	0,00	0,00	0,00
2330	2991	21/08/2023	0330		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	MARIA APARECIDA NUNES DIAS FILHA	269,50	269,50 L	269,50	0,00	0,00	0,00
2341	2992	21/08/2023	0298		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	ALARRÚBIA PEREIRA DE SOUZA	308,00	308,00 L	308,00	0,00	0,00	0,00
2316	2993	21/08/2023	0063		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	LUCIANE RANGEL	308,00	308,00 L	308,00	0,00	0,00	0,00
2311	2994	21/08/2023	0013		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	LUCIELE PEREIRA DA SILVA	1.155,00	1.155,00 L	1.155,00	0,00	0,00	0,00
2317	2995	21/08/2023	0013		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	LUCIELE PEREIRA DA SILVA	385,00	385,00 L	385,00	0,00	0,00	0,00
2295	2996	21/08/2023	0117		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
1684	2997	21/08/2023	0303		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
271	2998	21/08/2023	0131		6.2.2.1.1.01.33.90.040.001 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	INN TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA	43.000,00	1.941,93 L	1.941,93	0,00	23.580,70	0,00
1688	2999	21/08/2023	0251		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	LEOGRAF GRÁFICA E EDITORA LTDA	125.820,00	125.820,00 L	125.820,00	0,00	0,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
2398	3000	24/08/2023	0001		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	EDNA DE SOUZA BATISTA	1.001,00	1.001,00 L	1.001,00	0,00	0,00	0,00
2273	3001	24/08/2023	0188		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	ALANIEL MORAIS SILVA	308,00	308,00 L	308,00	0,00	0,00	0,00
2399	3002	24/08/2023	0002		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	ELMA DOS SANTOS ASSIS	924,00	924,00 L	924,00	0,00	0,00	0,00
2418	3003	24/08/2023	0005		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	AMANDA CHRISTINA SOUSA GONÇALVES	77,00	77,00 L	77,00	0,00	0,00	0,00
2413	3004	24/08/2023	0009		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	LUCILEIDE FREIRES PACHECO	1.155,00	1.155,00 L	1.155,00	0,00	0,00	0,00
2410	3005	24/08/2023	0196		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	MATHEUS DORNELES GOMES	1.232,00	1.232,00 L	1.232,00	0,00	0,00	0,00
40	3006	24/08/2023	0107		6.2.2.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	CHAVEIRO BOUGAINVILLE LTDA	3.000,00	290,00 L	290,00	0,00	465,00	0,00
2419	3007	24/08/2023	0009		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	LUCILEIDE FREIRES PACHECO	385,00	385,00 L	385,00	0,00	0,00	0,00
2400	3008	24/08/2023	0076		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	MARCOS VINICIUS JOSÉ RIBEIRO	1.039,50	1.039,50 L	1.039,50	0,00	0,00	0,00
2402	3009	24/08/2023	0003		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	MARIA HELENA CARVALHO SA	1.848,00	1.848,00 L	1.848,00	0,00	0,00	0,00
2412	3010	24/08/2023	0008		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	THAIS GIRALDI	770,00	770,00 L	770,00	0,00	0,00	0,00
2405	3011	24/08/2023	0008		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	THAIS GIRALDI	385,00	385,00 L	385,00	0,00	0,00	0,00
2221	3012	24/08/2023	0313		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	FLAVIANE ALVES DOS SANTOS REMBOLSAS	308,00	308,00 L	308,00	0,00	0,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
2396	3013	28/08/2023	0123		6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	CARLA DE AQUINO PEREIRA	120,00	120,00 L	120,00	0,00	0,00	0,00
2421	3014	28/08/2023	0123		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	CARLA DE AQUINO PEREIRA	990,00	990,00 L	990,00	0,00	0,00	0,00
2459	3015	30/08/2023	0023		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	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
999	3016	24/08/2023	0152		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	NR BASSO ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS EIRELI	205.000,00	50.877,98 L	50.877,98	0,00	108.953,86	0,00
310	3017	21/08/2023	0135		6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	AIRES TURISMO LTDA	275.000,00	24.238,86 L	24.238,86	0,00	31.060,55	0,00
16	3018	15/08/2023	0085		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	OI S.A.	15.000,00	1.014,03 L	1.014,03	0,00	696,25	0,00
16	3019	21/08/2023	0085		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	OI S.A.	15.000,00	116,48 L	116,48	0,00	696,25	0,00
66	3020	04/08/2023	0155		6.2.2.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	GARRA FORTE EMPRESA DE SEGURANÇA LTDA	200.000,00	21.411,12 L	21.411,12	0,00	7.299,92	0,00
1732	3021	10/08/2023	0154		6.2.2.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	VISÃO SERVIÇOS LTDA	22.678,00	11.358,50 L	11.358,50	0,00	61,00	0,00
438	3022	18/08/2023	0087		6.2.2.1.1.01.33.90.040.001 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA	59.508,00	9.918,00 L	9.918,00	0,00	240,80	0,00
1154	3023	10/08/2023	0266		6.2.2.1.1.01.33.90.040.001 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	LLEVON INFORMÁTICA LTDA	9.279,60	1.159,95 L	1.159,95	0,00	1.159,95	0,00
67	3024	17/08/2023	0154		6.2.2.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	VISÃO SERVIÇOS LTDA	67.000,00	4.157,63 L	4.157,63	0,00	7.654,87	0,00
2465	3025	31/08/2023	0085		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	OI S.A.	10.000,00	937,45 L	937,45	0,00	86,33	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
2417	3026	25/08/2023	0199		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	ANA PAULA LIMA BOMFIM	616,00	616,00 L	616,00	0,00	0,00	0,00
2409	3027	25/08/2023	0005		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	CÍNTIA DANIELE SANTOS PARREIRA	770,00	770,00 L	770,00	0,00	0,00	0,00
2404	3028	25/08/2023	0196		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	MATHEUS DORNELES GOMES	308,00	308,00 L	308,00	0,00	0,00	0,00
2420	3029	25/08/2023	0013		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	LUCIELE PEREIRA DA SILVA	385,00	385,00 L	385,00	0,00	0,00	0,00
2414	3030	25/08/2023	0020		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	LIMENIA FERNANDES RIBEIRO DE SOUZA	770,00	770,00 L	770,00	0,00	0,00	0,00
2408	3031	25/08/2023	0005		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	AMANDA CHRISTINA SOUSA GONÇALVES	770,00	770,00 L	770,00	0,00	0,00	0,00
2407	3032	25/08/2023	0013		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	LUCIELE PEREIRA DA SILVA	1.155,00	1.155,00 L	1.155,00	0,00	0,00	0,00
2411	3033	25/08/2023	0044		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	DELMA DOS SANTOS ASSIS MERCADANTE	924,00	924,00 L	924,00	0,00	0,00	0,00
2406	3034	25/08/2023	0009		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	LUCILEIDE FREIRES PACHECO	1.155,00	1.155,00 L	1.155,00	0,00	0,00	0,00
2403	3035	25/08/2023	0189		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	BRUNO NICOLAU DA SILVA	269,50	269,50 L	269,50	0,00	0,00	0,00
1686	3036	25/08/2023	0106		6.2.2.1.1.01.33.90.040.001 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	SUPERI TELECOM LTDA	1.971,70	949,48 L	949,48	0,00	72,74	0,00
789	3037	21/08/2023	0088		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	234.000,00	2.803,29 L	2.803,29	0,00	14.613,23	0,00
22	3038	01/08/2023	0090		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	5.124.971,00	30.136,11 L	30.136,11	0,00	402.336,37	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
22	3039	02/08/2023	0090		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	5.124.971,00	12.800,90 L	12.800,90	0,00	402.336,37	0,00
22	3040	03/08/2023	0090		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	5.124.971,00	10.330,44 L	10.330,44	0,00	402.336,37	0,00
22	3041	04/08/2023	0090		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	5.124.971,00	10.120,25 L	10.120,25	0,00	402.336,37	0,00
22	3042	07/08/2023	0090		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	5.124.971,00	12.284,97 L	12.284,97	0,00	402.336,37	0,00
22	3043	08/08/2023	0090		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	5.124.971,00	17.374,69 L	17.374,69	0,00	402.336,37	0,00
22	3044	09/08/2023	0090		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	5.124.971,00	11.248,91 L	11.248,91	0,00	402.336,37	0,00
22	3045	10/08/2023	0090		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	5.124.971,00	10.686,59 L	10.686,59	0,00	402.336,37	0,00
22	3046	11/08/2023	0090		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	5.124.971,00	12.256,23 L	12.256,23	0,00	402.336,37	0,00
22	3047	14/08/2023	0090		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	5.124.971,00	9.389,21 L	9.389,21	0,00	402.336,37	0,00
22	3048	15/08/2023	0090		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	5.124.971,00	13.373,98 L	13.373,98	0,00	402.336,37	0,00
22	3049	16/08/2023	0090		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	5.124.971,00	12.839,20 L	12.839,20	0,00	402.336,37	0,00
22	3050	17/08/2023	0090		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	5.124.971,00	8.671,93 L	8.671,93	0,00	402.336,37	0,00
22	3051	18/08/2023	0090		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	5.124.971,00	9.614,78 L	9.614,78	0,00	402.336,37	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
22	3052	21/08/2023	0090		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	5.124.971,00	9.280,45 L	9.280,45	0,00	402.336,37	0,00
22	3053	22/08/2023	0090		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	5.124.971,00	11.179,95 L	11.179,95	0,00	402.336,37	0,00
22	3054	23/08/2023	0090		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	5.124.971,00	7.963,17 L	7.963,17	0,00	402.336,37	0,00
22	3055	24/08/2023	0090		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	5.124.971,00	9.747,24 L	9.747,24	0,00	402.336,37	0,00
22	3056	25/08/2023	0090		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	5.124.971,00	10.686,63 L	10.686,63	0,00	402.336,37	0,00
22	3057	28/08/2023	0090		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	5.124.971,00	8.830,54 L	8.830,54	0,00	402.336,37	0,00
22	3058	29/08/2023	0090		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	5.124.971,00	12.571,18 L	12.571,18	0,00	402.336,37	0,00
22	3059	30/08/2023	0090		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	5.124.971,00	11.621,00 L	11.621,00	0,00	402.336,37	0,00
22	3060	31/08/2023	0090		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	5.124.971,00	14.183,11 L	14.183,11	0,00	402.336,37	0,00
21	3061	01/08/2023	0089		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	DESPESAS TARIFAS BANCÁRIAS	280.000,00	2.112,27 L	2.112,27	0,00	2.468,26	0,00
21	3062	02/08/2023	0089		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	DESPESAS TARIFAS BANCÁRIAS	280.000,00	712,71 L	712,71	0,00	2.468,26	0,00
21	3063	03/08/2023	0089		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	DESPESAS TARIFAS BANCÁRIAS	280.000,00	677,94 L	677,94	0,00	2.468,26	0,00
21	3064	07/08/2023	0089		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	DESPESAS TARIFAS BANCÁRIAS	280.000,00	737,82 L	737,82	0,00	2.468,26	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
21	3065	04/08/2023	0089		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	DESPESAS TARIFAS BANCÁRIAS	280.000,00	785,04 L	785,04	0,00	2.468,26	0,00
21	3066	08/08/2023	0089		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	DESPESAS TARIFAS BANCÁRIAS	280.000,00	932,87 L	932,87	0,00	2.468,26	0,00
21	3067	09/08/2023	0089		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	DESPESAS TARIFAS BANCÁRIAS	280.000,00	723,92 L	723,92	0,00	2.468,26	0,00
21	3068	10/08/2023	0089		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	DESPESAS TARIFAS BANCÁRIAS	280.000,00	670,98 L	670,98	0,00	2.468,26	0,00
21	3069	11/08/2023	0089		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	DESPESAS TARIFAS BANCÁRIAS	280.000,00	723,59 L	723,59	0,00	2.468,26	0,00
21	3070	14/08/2023	0089		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	DESPESAS TARIFAS BANCÁRIAS	280.000,00	575,33 L	575,33	0,00	2.468,26	0,00
21	3071	15/08/2023	0089		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	DESPESAS TARIFAS BANCÁRIAS	280.000,00	686,29 L	686,29	0,00	2.468,26	0,00
21	3072	16/08/2023	0089		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	DESPESAS TARIFAS BANCÁRIAS	280.000,00	572,94 L	572,94	0,00	2.468,26	0,00
21	3073	17/08/2023	0089		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	DESPESAS TARIFAS BANCÁRIAS	280.000,00	518,28 L	518,28	0,00	2.468,26	0,00
21	3074	18/08/2023	0089		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	DESPESAS TARIFAS BANCÁRIAS	280.000,00	636,39 L	636,39	0,00	2.468,26	0,00
21	3075	21/08/2023	0089		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	DESPESAS TARIFAS BANCÁRIAS	280.000,00	524,50 L	524,50	0,00	2.468,26	0,00
21	3076	22/08/2023	0089		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	DESPESAS TARIFAS BANCÁRIAS	280.000,00	734,58 L	734,58	0,00	2.468,26	0,00
21	3077	23/08/2023	0089		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	DESPESAS TARIFAS BANCÁRIAS	280.000,00	445,44 L	445,44	0,00	2.468,26	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
21	3078	24/08/2023	0089		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	DESPESAS TARIFAS BANCÁRIAS	280.000,00	526,71 L	526,71	0,00	2.468,26	0,00
21	3079	25/08/2023	0089		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	DESPESAS TARIFAS BANCÁRIAS	280.000,00	525,47 L	525,47	0,00	2.468,26	0,00
21	3080	28/08/2023	0089		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	DESPESAS TARIFAS BANCÁRIAS	280.000,00	428,82 L	428,82	0,00	2.468,26	0,00
21	3081	29/08/2023	0089		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	DESPESAS TARIFAS BANCÁRIAS	280.000,00	562,53 L	562,53	0,00	2.468,26	0,00
21	3082	30/08/2023	0089		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	DESPESAS TARIFAS BANCÁRIAS	280.000,00	594,73 L	594,73	0,00	2.468,26	0,00
21	3083	31/08/2023	0089		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	DESPESAS TARIFAS BANCÁRIAS	280.000,00	1.293,96 L	1.293,96	0,00	2.468,26	0,00
2454	3084	30/08/2023	0003		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	MARIA HELENA CARVALHO SA	594,00	594,00 L	594,00	0,00	0,00	0,00
2436	3085	30/08/2023	0003		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	MARIA HELENA CARVALHO SA	924,00	924,00 L	924,00	0,00	0,00	0,00
2415	3086	30/08/2023	0054		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	KARLA DANIELE RODRIGUES CARDOSO	924,00	924,00 L	924,00	0,00	0,00	0,00
2453	3087	30/08/2023	0002		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	ELMA DOS SANTOS ASSIS	594,00	594,00 L	594,00	0,00	0,00	0,00
2452	3088	30/08/2023	0001		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	EDNA DE SOUZA BATISTA	643,50	643,50 L	643,50	0,00	0,00	0,00
2426	3089	30/08/2023	0013		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	LUCIELE PEREIRA DA SILVA	313,50	313,50 L	313,50	0,00	0,00	0,00
2416	3090	30/08/2023	0198		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	PAULINE ANTUNES DE OLIVEIRA	924,00	924,00 L	924,00	0,00	0,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
2435	3091	30/08/2023	0002		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	ELMA DOS SANTOS ASSIS	924,00	924,00 L	924,00	0,00	0,00	0,00
2434	3092	30/08/2023	0001		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	EDNA DE SOUZA BATISTA	1.001,00	1.001,00 L	1.001,00	0,00	0,00	0,00
2432	3093	30/08/2023	0311		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	STEFANY VIEIRA ARAÚJO NOGUEIRA	616,00	616,00 L	616,00	0,00	0,00	0,00
2433	3094	30/08/2023	0208		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	CHARLES DOUGLAS XAVIER DOS SANTOS	924,00	924,00 L	924,00	0,00	0,00	0,00
2065	3095	30/08/2023	0325		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.029 - Festividades e Homenagens	LTBA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA EPP	248,00	248,00 L	248,00	0,00	0,00	0,00
2382	3096	30/08/2023	0133		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.029 - Festividades e Homenagens	INOVE PRODUÇÃO DE EVENTOS E SHOW BAR EIRELI	7.480,00	7.480,00 L	7.480,00	0,00	0,00	0,00
2248	3097	30/08/2023	0133		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.029 - Festividades e Homenagens	INOVE PRODUÇÃO DE EVENTOS E SHOW BAR EIRELI	3.590,40	1.795,20 L	1.795,20	0,00	719,32	0,00
1471	3098	28/08/2023	0151		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	DIRECTA PRIME SOLUÇÕES EM IMPRESSÕES LTDA	34.581,12	4.357,98 L	4.357,98	0,00	0,00	0,00
26	3099	30/08/2023	0092		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	1.307,70 L	1.307,70	0,00	739,48	0,00
24	3100	30/08/2023	0091		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	Equatorial Goiás Distribuidora de Energia S.A.	65.000,00	3.795,54 L	3.795,54	0,00	7.017,59	0,00
45	3101	30/08/2023	0114		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	TIM S.A.	30.000,00	2.274,16 L	2.274,16	0,00	2.711,92	0,00
1378	3102	01/09/2023	0086		6.2.2.1.1.01.33.90.040.001 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	IMPLANTA INFORMATICA LTDA	32.946,41	4.706,63 L	4.706,63	0,00	0,00	0,00
2441	3103	01/09/2023	0084		6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	BENEDITO GARCIA GOMES	258,62	258,62 L	258,62	0,00	0,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
2439	3104	01/09/2023	0084		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	BENEDITO GARCIA GOMES	110,00	110,00 L	110,00	0,00	0,00	0,00
2440	3105	01/09/2023	0084		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	BENEDITO GARCIA GOMES	110,00	110,00 L	110,00	0,00	0,00	0,00
2442	3106	01/09/2023	0084		6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	BENEDITO GARCIA GOMES	81,50	81,50 L	81,50	0,00	0,00	0,00
2464	3107	01/09/2023	0124		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	MOISES CARLOS BRAGA	330,00	330,00 L	330,00	0,00	0,00	0,00
2444	3108	01/09/2023	0045		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	MARTA JORGE	3.080,00	3.080,00 L	3.080,00	0,00	0,00	0,00
2443	3109	01/09/2023	0006		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	CRISTINA GALDINO DE ALENCAR	211,20	211,20 L	211,20	0,00	0,00	0,00
2455	3110	01/09/2023	0058		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	MONICA MARQUES RIBEIRO PEREIRA	308,00	308,00 L	308,00	0,00	0,00	0,00
2449	3111	01/09/2023	0235		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	ROSIMEIRE DA SILVA DOMINGUES	1.232,00	1.232,00 L	1.232,00	0,00	0,00	0,00
2445	3112	01/09/2023	0201		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	DANIELLE DOS SANTOS VIEIRA MEIRELES	3.080,00	3.080,00 L	3.080,00	0,00	0,00	0,00
2457	3113	01/09/2023	0188		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	ALANIEL MORAIS SILVA	308,00	308,00 L	308,00	0,00	0,00	0,00
2438	3114	01/09/2023	0196		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	MATHEUS DORNELES GOMES	924,00	924,00 L	924,00	0,00	0,00	0,00
2446	3115	01/09/2023	0332		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	DAIANA DIAS VILELA VIANA	3.080,00	3.080,00 L	3.080,00	0,00	0,00	0,00
2450	3116	01/09/2023	0005		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	AMANDA CHRISTINA SOUSA GONÇALVES	770,00	770,00 L	770,00	0,00	0,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
2463	3117	01/09/2023	0120		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	JOSANE PIRES DA SILVA	330,00	330,00 L	330,00	0,00	0,00	0,00
2448	3118	01/09/2023	0021		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	ERINEIA ARRUDA BORGES PEREIRA	1.540,00	1.540,00 L	1.540,00	0,00	0,00	0,00
2381	3119	01/09/2023	0133		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.029 - Festividades e Homenagens	INOVE PRODUÇÃO DE EVENTOS E SHOW BAR EIRELI	2.992,00	2.992,00 L	2.992,00	0,00	0,00	0,00
2460	3120	01/09/2023	0027		6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	SETRANSP-GO	397,90	397,90 L	397,90	0,00	0,00	0,00
2422	3121	01/09/2023	0123		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	CARLA DE AQUINO PEREIRA	550,00	550,00 L	550,00	0,00	0,00	0,00
2358	3122	01/09/2023	0044		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	DELMA DOS SANTOS ASSIS MERCADANTE	616,00	616,00 L	616,00	0,00	0,00	0,00
30	3123	31/08/2023	0096		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	4.624,20 L	4.624,20	0,00	3.523,61	0,00
13	3124	31/08/2023	0028		6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - INSS	1.366.692,00	87.447,01 L	87.447,01	0,00	433.890,55	0,00
13	3125	31/08/2023	0028		6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - INSS	1.366.692,00	6.114,81 L	6.114,81	0,00	433.890,55	0,00
12	3126	31/08/2023	0025		6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO - FGTS	450.072,00	33.441,75 L	33.441,75	0,00	77.502,84	0,00
12	3127	31/08/2023	0025		6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO - FGTS	450.072,00	2.329,46 L	2.329,46	0,00	77.502,84	0,00
12	3128	31/08/2023	0025		6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO - FGTS	450.072,00	1.675,52 L	1.675,52	0,00	77.502,84	0,00
17	3129	31/08/2023	0029		6.2.2.1.1.01.31.90.011.035 - Férias - Pagamento Antecipado	FUNCIONÁRIOS FÉRIAS	339.628,00	21.838,60 L	21.838,60	0,00	6.040,43	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
344	3130	31/08/2023			6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Férias - Abono Constitucional	FERIAS (1/3) - ABONO CONSTITUCIONAL	141.512,00	7.279,54 L	7.279,54	0,00	3.139,03	0,00
14	3131	31/08/2023	0030		6.2.2.1.1.01.31.90.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	FERIAS - ABONO PECUNIÁRIO	62.043,00	2.647,61 L	2.647,61	0,00	33.344,26	0,00
14	3132	31/08/2023	0030		6.2.2.1.1.01.31.90.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	FERIAS - ABONO PECUNIÁRIO	62.043,00	882,54 L	882,54	0,00	33.344,26	0,00
11	3133	31/08/2023	0024		6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	FUNCIONÁRIOS - FOLHA DE PAGAMENTO	5.094.411,00	345.935,55 L	345.935,55	0,00	644.953,12	0,00
340	3134	31/08/2023			6.2.2.1.1.01.31.90.011.018 - Gratificação por Tempo de Serviço	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	271.713,00	25.076,70 L	25.076,70	0,00	30.033,13	0,00
11	3135	31/08/2023	0024		6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	FUNCIONÁRIOS - FOLHA DE PAGAMENTO	5.094.411,00	3.009,29 L	3.009,29	0,00	644.953,12	0,00
11	3136	31/08/2023	0024		6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	FUNCIONÁRIOS - FOLHA DE PAGAMENTO	5.094.411,00	1.104,99 L	1.104,99	0,00	644.953,12	0,00
11	3137	31/08/2023	0024		6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	FUNCIONÁRIOS - FOLHA DE PAGAMENTO	5.094.411,00	5.279,28 L	5.279,28	0,00	644.953,12	0,00
2401	3138	31/08/2023	0103		6.2.2.1.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	GRATIFICAÇÃO POR EXERCICIO DE CARGOS E FUNÇÕES	79.043,05	18.426,17 L	18.426,17	0,00	21.325,24	0,00
11	3139	31/08/2023	0024		6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	FUNCIONÁRIOS - FOLHA DE PAGAMENTO	5.094.411,00	15.045,22 L	15.045,22	0,00	644.953,12	0,00
11	3140	31/08/2023	0024		6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	FUNCIONÁRIOS - FOLHA DE PAGAMENTO	5.094.411,00	39.353,60 L	39.353,60	0,00	644.953,12	0,00
11	3141	31/08/2023	0024		6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	FUNCIONÁRIOS - FOLHA DE PAGAMENTO	5.094.411,00	18.447,00 L	18.447,00	0,00	644.953,12	0,00
11	3142	31/08/2023	0024		6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	FUNCIONÁRIOS - FOLHA DE PAGAMENTO	5.094.411,00	14.464,24 L	14.464,24	0,00	644.953,12	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
11	3143	31/08/2023	0024		6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	FUNCIONÁRIOS - FOLHA DE PAGAMENTO	5.094.411,00	16.580,00 L	16.580,00	0,00	644.953,12	0,00
11	3144	31/08/2023	0024		6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	FUNCIONÁRIOS - FOLHA DE PAGAMENTO	5.094.411,00	900,00 L	900,00	0,00	644.953,12	0,00
2498	3145	06/09/2023	0185		6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	VICTORIA DIAS DE SOUZA	1.200,00	1.200,00 L	1.200,00	0,00	0,00	0,00
2497	3146	06/09/2023	0267		6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	GABRIEL VICTOR FERREIRA ROMUALDO NOGUEIRA	1.200,00	1.200,00 L	1.200,00	0,00	0,00	0,00
2505	3147	05/09/2023	0082		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	CHRISTIANE MOREIRA SOUZA	577,50	577,50 L	577,50	0,00	0,00	0,00
2467	3148	05/09/2023	0084		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	BENEDITO GARCIA GOMES	110,00	110,00 L	110,00	0,00	0,00	0,00
2466	3149	05/09/2023	0084		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	BENEDITO GARCIA GOMES	110,00	110,00 L	110,00	0,00	0,00	0,00
2197	3150	05/09/2023	0190		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	SELMA RODRIGUES ALVES MONTEFUSCO	121,00	121,00 L	121,00	0,00	0,00	0,00
2483	3151	05/09/2023	0011		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	HERLEY SILVESTRE DE MORAIS	495,00	495,00 L	495,00	0,00	0,00	0,00
2485	3152	05/09/2023	0008		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	THAIS GIRALDI	495,00	495,00 L	495,00	0,00	0,00	0,00
2493	3153	05/09/2023	0239		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	CAMILA DE SA NUNES COSTA	616,00	616,00 L	616,00	0,00	0,00	0,00
2479	3154	05/09/2023	0003		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	MARIA HELENA CARVALHO SA	594,00	594,00 L	594,00	0,00	0,00	0,00
2501	3155	05/09/2023	0014		6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	ELEUZA DO ROSARIO DE MELLO BRANDÃO	179,20	179,20 L	179,20	0,00	0,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
2502	3156	05/09/2023	0014		6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	ELEUZA DO ROSARIO DE MELLO BRANDÃO	535,60	535,60 L	535,60	0,00	0,00	0,00
2503	3157	05/09/2023	0014		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	ELEUZA DO ROSARIO DE MELLO BRANDÃO	385,00	385,00 L	385,00	0,00	0,00	0,00
2478	3158	05/09/2023	0002		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	ELMA DOS SANTOS ASSIS	594,00	594,00 L	594,00	0,00	0,00	0,00
2480	3159	05/09/2023	0006		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	CRISTINA GALDINO DE ALENCAR	495,00	495,00 L	495,00	0,00	0,00	0,00
2487	3160	05/09/2023	0009		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	LUCILEIDE FREIRES PACHECO	495,00	495,00 L	495,00	0,00	0,00	0,00
2488	3161	05/09/2023	0066		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	BRUNA MENDES DE SOUSA	1.232,00	1.232,00 L	1.232,00	0,00	0,00	0,00
2486	3162	05/09/2023	0007		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	THAIS LUANE PEREIRA DE ALMEIDA PRADO	495,00	495,00 L	495,00	0,00	0,00	0,00
2484	3163	05/09/2023	0010		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	JOAO BATISTA LINDOLFO	495,00	495,00 L	495,00	0,00	0,00	0,00
2456	3164	05/09/2023	0337		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	ELIANE GUIMARÃES LEMOS	308,00	308,00 L	308,00	0,00	0,00	0,00
2482	3165	05/09/2023	0004		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	CÍNTIA DANIELE SANTOS PARREIRA	495,00	495,00 L	495,00	0,00	0,00	0,00
2481	3166	05/09/2023	0005		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	AMANDA CHRISTINA SOUSA GONÇALVES	495,00	495,00 L	495,00	0,00	0,00	0,00
2470	3167	05/09/2023	0001		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	EDNA DE SOUZA BATISTA	643,50	643,50 L	643,50	0,00	0,00	0,00
2477	3168	05/09/2023	0061		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	KAROLINA RENATA MAGALHÃES DOS SANTOS	1.232,00	1.232,00 L	1.232,00	0,00	0,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
2496	3169	05/09/2023	0296		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	NILCELIA ALVES PEDROSA DIAS	308,00	308,00 L	308,00	0,00	0,00	0,00
2495	3170	05/09/2023	0209		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	NUBIA AGUIAR MARINHO	308,00	308,00 L	308,00	0,00	0,00	0,00
2397	3171	05/09/2023	0115		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	PR - IMPRENSA NACIONAL	15.000,00	1.712,48 L	1.712,48	0,00	2.506,68	0,00
66	3172	06/09/2023	0155		6.2.2.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	GARRA FORTE EMPRESA DE SEGURANÇA LTDA	200.000,00	21.411,12 L	21.411,12	0,00	7.299,92	0,00
2522	3173	06/09/2023	0003		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	MARIA HELENA CARVALHO SA	462,00	462,00 L	462,00	0,00	0,00	0,00
2525	3174	06/09/2023	0003		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	MARIA HELENA CARVALHO SA	1.188,00	1.188,00 L	1.188,00	0,00	0,00	0,00
2518	3175	06/09/2023	0341		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	CASSIO FELIPE DE SOUZA CASTRO	616,00	616,00 L	616,00	0,00	0,00	0,00
2511	3176	06/09/2023	0084		6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	BENEDITO GARCIA GOMES	33,70	33,70 L	33,70	0,00	0,00	0,00
2510	3177	06/09/2023	0084		6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	BENEDITO GARCIA GOMES	235,31	235,31 L	235,31	0,00	0,00	0,00
2512	3178	06/09/2023	0041		6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	PEDRO FELLIPE DE SOUZA SILVA	190,69	190,69 L	190,69	0,00	0,00	0,00
2530	3179	06/09/2023	0011		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	HERLEY SILVESTRE DE MORAIS	495,00	495,00 L	495,00	0,00	0,00	0,00
2528	3180	06/09/2023	0008		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	THAIS GIRALDI	495,00	495,00 L	495,00	0,00	0,00	0,00
2492	3181	06/09/2023	0323		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	GABRIELA ALVES DO NASCIMENTO RODRIGUES	924,00	924,00 L	924,00	0,00	0,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
2437	3182	06/09/2023	0211		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	LORENA NUNES MOTA	924,00	924,00 L	924,00	0,00	0,00	0,00
2447	3183	06/09/2023	0313		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	FLAVIANE ALVES DOS SANTOS REMBOLSAS	924,00	924,00 L	924,00	0,00	0,00	0,00
2491	3184	06/09/2023	0006		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	CRISTINA GALDINO DE ALENCAR	770,00	770,00 L	770,00	0,00	0,00	0,00
2507	3185	06/09/2023	0311		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	STEFANY VIEIRA ARAÚJO NOGUEIRA	924,00	924,00 L	924,00	0,00	0,00	0,00
2473	3186	06/09/2023	0058		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	MONICA MARQUES RIBEIRO PEREIRA	1.232,00	1.232,00 L	1.232,00	0,00	0,00	0,00
2508	3187	06/09/2023	0006		6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	CRISTINA GALDINO DE ALENCAR	511,65	511,65 L	511,65	0,00	0,00	0,00
2474	3188	06/09/2023	0059		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	KARINE GRACIELLY ALVES DE JESUS	1.232,00	1.232,00 L	1.232,00	0,00	0,00	0,00
2504	3189	06/09/2023	0299		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	VANUZIA FERNANDES DA SILVA	308,00	308,00 L	308,00	0,00	0,00	0,00
2494	3190	06/09/2023	0330		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	MARIA APARECIDA NUNES DIAS FILHA	269,50	269,50 L	269,50	0,00	0,00	0,00
2489	3191	06/09/2023	0067		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	DANIELLE SILVA DE OLIVEIRA PEREIRA	1.232,00	1.232,00 L	1.232,00	0,00	0,00	0,00
2490	3192	06/09/2023	0046		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	KÊNIA BARBOSA DE ALENCAR	1.232,00	1.232,00 L	1.232,00	0,00	0,00	0,00
498	3193	06/09/2023	0204		6.2.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	YAN VÍTOR SARAIVA PINHEIRO VAZ	28.000,00	809,34 L	809,34	0,00	6.026,00	0,00
2506	3194	06/09/2023	0082		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	CHRISTIANE MOREIRA SOUZA	577,50	577,50 L	577,50	0,00	0,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
1696	3195	06/09/2023	0248		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	LKA BRINDES E SERVIÇOS LTDA	96.400,00	96.400,00 L	96.400,00	0,00	0,00	0,00
123	3196	06/09/2023	0163		6.2.2.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	SAMPA PRODUTOS ELETRÔNICOS LTDA	9.900,00	825,00 L	825,00	0,00	1.017,50	0,00
1287	3197	06/09/2023	0187		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	3.089,17	441,31 L	441,31	0,00	11,31	0,00
2125	3198	06/09/2023	0272		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	DAMASCENO E CIA LTDA	574,00	574,00 L	574,00	0,00	0,00	0,00
2302	3199	06/09/2023	0272		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	DAMASCENO E CIA LTDA	2.870,00	2.870,00 L	2.870,00	0,00	0,00	0,00
2385	3200	06/09/2023	0272		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	DAMASCENO E CIA LTDA	1.148,00	1.148,00 L	1.148,00	0,00	0,00	0,00
2472	3201	06/09/2023	0272		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	DAMASCENO E CIA LTDA	574,00	574,00 L	574,00	0,00	0,00	0,00
1294	3202	06/09/2023	0272		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	DAMASCENO E CIA LTDA	1.722,00	1.722,00 L	1.722,00	0,00	0,00	0,00
1769	3203	06/09/2023	0272		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	DAMASCENO E CIA LTDA	6.601,00	6.601,00 L	6.601,00	0,00	0,00	0,00
2116	3204	06/09/2023	0272		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	DAMASCENO E CIA LTDA	2.583,00	2.583,00 L	2.583,00	0,00	0,00	0,00
2117	3205	06/09/2023	0272		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	DAMASCENO E CIA LTDA	574,00	574,00 L	574,00	0,00	0,00	0,00
2526	3206	08/09/2023	0009		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	LUCILEIDE FREIRES PACHECO	495,00	495,00 L	495,00	0,00	0,00	0,00
2527	3207	08/09/2023	0005		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	AMANDA CHRISTINA SOUSA GONÇALVES	495,00	495,00 L	495,00	0,00	0,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
2532	3208	08/09/2023	0010		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	JOAO BATISTA LINDOLFO	495,00	495,00 L	495,00	0,00	0,00	0,00
2529	3209	08/09/2023	0007		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	THAIS LUANE PEREIRA DE ALMEIDA PRADO	495,00	495,00 L	495,00	0,00	0,00	0,00
2516	3210	08/09/2023	0065		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	JEISA CRISTINA ROSA DOS SANTOS	616,00	616,00 L	616,00	0,00	0,00	0,00
2509	3211	08/09/2023	0004		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	CÍNTIA DANIELE SANTOS PARREIRA	770,00	770,00 L	770,00	0,00	0,00	0,00
40	3212	08/09/2023	0107		6.2.2.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	CHAVEIRO BOUGAINVILLE LTDA	3.000,00	225,00 L	225,00	0,00	465,00	0,00
2531	3213	08/09/2023	0006		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	CRISTINA GALDINO DE ALENCAR	495,00	495,00 L	495,00	0,00	0,00	0,00
879	3214	08/09/2023	0158		6.2.2.1.1.01.33.90.040.001 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	GMAES TELECOM LTDA	13.930,00	1.990,00 L	1.990,00	0,00	0,00	0,00
271	3215	08/09/2023	0131		6.2.2.1.1.01.33.90.040.001 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	INN TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA	43.000,00	1.941,93 L	1.941,93	0,00	23.580,70	0,00
2423	3216	08/09/2023	0133		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.029 - Festividades e Homenagens	INOVE PRODUÇÃO DE EVENTOS E SHOW BAR EIRELI	2.992,00	2.992,00 L	2.992,00	0,00	0,00	0,00
2424	3217	08/09/2023	0133		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.029 - Festividades e Homenagens	INOVE PRODUÇÃO DE EVENTOS E SHOW BAR EIRELI	2.992,00	2.992,00 L	2.992,00	0,00	0,00	0,00
47	3218	11/09/2023	0119		6.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	30.000,00	3.738,30 L	3.738,30	0,00	0,00	0,00
2524	3219	11/09/2023	0002		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	ELMA DOS SANTOS ASSIS	1.188,00	1.188,00 L	1.188,00	0,00	0,00	0,00
1662	3220	11/09/2023	0300		6.2.2.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	ENFASE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA	77.539,09	7.620,99 L	7.620,99	0,00	53.302,59	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
2520	3221	11/09/2023	0001		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	EDNA DE SOUZA BATISTA	1.001,00	1.001,00 L	1.001,00	0,00	0,00	0,00
2523	3222	11/09/2023	0001		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	EDNA DE SOUZA BATISTA	1.287,00	1.287,00 L	1.287,00	0,00	0,00	0,00
2533	3223	11/09/2023	0012		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	AISLAN SENA STIVAL	495,00	495,00 L	495,00	0,00	0,00	0,00
2476	3224	11/09/2023	0060		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	DEJANIO RIBEIRO BATISTA	1.232,00	1.232,00 L	1.232,00	0,00	0,00	0,00
1682	3225	11/09/2023	0153		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	0,00	0,00
41	3226	11/09/2023	0109		6.2.2.1.1.01.33.90.040.001 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	RHTRON INFORMATICA LTDA	5.000,00	405,22 L	405,22	0,00	74,27	0,00
25	3227	11/09/2023	0091		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	Equatorial Goiás Distribuidora de Energia S.A.	2.000,00	90,43 L	90,43	0,00	550,13	0,00
282	3228	11/09/2023	0130		6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	START INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E PROFISSIONAL LTDA	1.500,00	70,57 L	70,57	0,00	682,19	0,00
35	3229	11/09/2023	0104		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	MEGA TELECOMUNICAÇÕES LTDA	4.860,00	540,00 L	540,00	0,00	540,00	0,00
2521	3230	11/09/2023	0002		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	ELMA DOS SANTOS ASSIS	924,00	924,00 L	924,00	0,00	0,00	0,00
1470	3231	13/09/2023	0134		6.2.2.1.1.01.33.90.040.001 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	RAPHAEL THONPSON DOS SANTOS MELLO - CENTINELA SERVIÇOS E SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA LTDA	5.735,73	819,00 L	819,00	0,00	31,73	0,00
2562	3232	13/09/2023	0133		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.029 - Festividades e Homenagens	INOVE PRODUÇÃO DE EVENTOS E SHOW BAR EIRELI	2.992,00	2.992,00 L	2.992,00	0,00	0,00	0,00
2542	3233	13/09/2023	0190		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	SELMA RODRIGUES ALVES MONTEFUSCO	1.232,00	1.232,00 L	1.232,00	0,00	0,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
2547	3234	13/09/2023	0042		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	CRISTIANE DIVINA DE SOUSA	616,00	616,00 L	616,00	0,00	0,00	0,00
2558	3235	13/09/2023	0014		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	ELEUZA DO ROSARIO DE MELLO BRANDÃO	1.540,00	1.540,00 L	1.540,00	0,00	0,00	0,00
2543	3236	13/09/2023	0042		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	CRISTIANE DIVINA DE SOUSA	1.232,00	1.232,00 L	1.232,00	0,00	0,00	0,00
2560	3237	13/09/2023	0084		6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	BENEDITO GARCIA GOMES	145,71	145,71 L	145,71	0,00	0,00	0,00
2541	3238	13/09/2023	0202		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	DIEGO ÍCARO DA SILVA LEITE	891,00	891,00 L	891,00	0,00	0,00	0,00
2538	3239	13/09/2023	0044		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	CRISTIANE DIVINA DE SOUSA	924,00	924,00 L	924,00	0,00	0,00	0,00
2537	3240	13/09/2023	0274		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	MANUCE APARECIDA MACHADO BORGES	1.232,00	1.232,00 L	1.232,00	0,00	0,00	0,00
2556	3241	13/09/2023	0344		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	ANA CRISTINA BRAZ DE OLIVEIRA STABILE	308,00	308,00 L	308,00	0,00	0,00	0,00
2565	3242	13/09/2023	0346		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	TANIA APARECIDA DE PAULA CAMARGO	891,00	891,00 L	891,00	0,00	0,00	0,00
2564	3243	13/09/2023	0342		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	SOLANGE MARIA SEIXAS MARTINS	891,00	891,00 L	891,00	0,00	0,00	0,00
2563	3244	13/09/2023	0298		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	ALARRÚBIA PEREIRA DE SOUZA	891,00	891,00 L	891,00	0,00	0,00	0,00
2559	3245	13/09/2023	0013		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	LUCIELE PEREIRA DA SILVA	1.540,00	1.540,00 L	1.540,00	0,00	0,00	0,00
2555	3246	13/09/2023	0209		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	NUBIA AGUIAR MARINHO	1.232,00	1.232,00 L	1.232,00	0,00	0,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
2554	3247	13/09/2023	0296		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	NILCELIA ALVES PEDROSA DIAS	1.232,00	1.232,00 L	1.232,00	0,00	0,00	0,00
2548	3248	13/09/2023	0004		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	CÍNTIA DANIELE SANTOS PARREIRA	1.155,00	1.155,00 L	1.155,00	0,00	0,00	0,00
2546	3249	13/09/2023	0006		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	CRISTINA GALDINO DE ALENCAR	770,00	770,00 L	770,00	0,00	0,00	0,00
2549	3250	13/09/2023	0005		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	AMANDA CHRISTINA SOUSA GONÇALVES	770,00	770,00 L	770,00	0,00	0,00	0,00
2545	3251	13/09/2023	0005		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	AMANDA CHRISTINA SOUSA GONÇALVES	385,00	385,00 L	385,00	0,00	0,00	0,00
2544	3252	13/09/2023	0258		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	FLÁVIA ALVES AMORIM SOUZA SALES	1.232,00	1.232,00 L	1.232,00	0,00	0,00	0,00
2603	3253	13/09/2023	0342		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	SOLANGE MARIA SEIXAS MARTINS	308,00	308,00 L	308,00	0,00	0,00	0,00
2557	3254	13/09/2023	0343		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	AMANDA PAIVA BERNARDES ALVES	308,00	308,00 L	308,00	0,00	0,00	0,00
2163	3255	13/09/2023	0335		6.2.2.1.1.02.44.90.052.007 - Veículos	SEBBA MOTORS LTDA	200.000,00	200.000,00 L	200.000,00	0,00	0,00	0,00
2471	3256	14/09/2023	0133		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.029 - Festividades e Homenagens	INOVE PRODUÇÃO DE EVENTOS E SHOW BAR EIRELI	11.968,00	11.968,00 L	11.968,00	0,00	0,00	0,00
2636	3257	14/09/2023	0032		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	EDUARDO ROBERTO DE OLIVEIRA	121,00	121,00 L	121,00	0,00	0,00	0,00
2637	3258	14/09/2023	0033		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	ELVIANE DE CASTRO QUEIROZ	121,00	121,00 L	121,00	0,00	0,00	0,00
2617	3259	14/09/2023	0084		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	BENEDITO GARCIA GOMES	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
2621	3260	14/09/2023	0073		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	DYLZENY LOPES BARCELOS	2.002,00	2.002,00 L	2.002,00	0,00	0,00	0,00
95	3261	14/09/2023	0136		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	FURQUIM SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	41.000,00	1.825,00 L	1.825,00	0,00	36.595,00	0,00
2654	3262	14/09/2023	0270		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	PEDRO HENRIQUE ANDRADE DOS SANTOS	616,00	616,00 L	616,00	0,00	0,00	0,00
2600	3263	14/09/2023	0080		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.004 - Despesas com Fiscalizações	KATIANE DE OLIVEIRA CAMPOS GONÇALVES	553,50	553,50 L	553,50	0,00	0,00	0,00
2594	3264	14/09/2023	0072		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.004 - Despesas com Fiscalizações	LUZIA NOGUEIRA REIS DOMINGUES	2.405,86	2.405,86 L	2.405,86	0,00	0,00	0,00
2602	3265	14/09/2023	0076		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.004 - Despesas com Fiscalizações	MARCOS VINICIUS JOSÉ RIBEIRO	4.108,71	4.108,71 L	4.108,71	0,00	0,00	0,00
2592	3266	14/09/2023	0074		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	GIOVANNA DA SILVA BARROS	577,50	577,50 L	577,50	0,00	0,00	0,00
2593	3267	14/09/2023	0076		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	MARCOS VINICIUS JOSÉ RIBEIRO	577,50	577,50 L	577,50	0,00	0,00	0,00
2590	3268	14/09/2023	0078		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	VANESSA DA SILVA PALANDRANI	346,50	346,50 L	346,50	0,00	0,00	0,00
2595	3269	14/09/2023	0073		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.004 - Despesas com Fiscalizações	DYLZENY LOPES BARCELOS	1.318,75	1.318,75 L	1.318,75	0,00	0,00	0,00
2589	3270	14/09/2023	0078		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	VANESSA DA SILVA PALANDRANI	115,50	115,50 L	115,50	0,00	0,00	0,00
2596	3271	14/09/2023	0172		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	KENNEDY ADRIANO SOUZA DE LIMA	269,50	269,50 L	269,50	0,00	0,00	0,00
2601	3272	14/09/2023	0298		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	ALARRÚBIA PEREIRA DE SOUZA	1.232,00	1.232,00 L	1.232,00	0,00	0,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
2580	3273	14/09/2023	0208		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	CHARLES DOUGLAS XAVIER DOS SANTOS	1.232,00	1.232,00 L	1.232,00	0,00	0,00	0,00
2607	3274	14/09/2023	0189		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	BRUNO NICOLAU DA SILVA	1.347,50	1.347,50 L	1.347,50	0,00	0,00	0,00
2535	3275	14/09/2023	0340		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	GISELE MARQUES MARTINS DA COSTA	121,00	121,00 L	121,00	0,00	0,00	0,00
2551	3276	14/09/2023	0344		6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	NÁDYA COELHO MONTEIRO	145,29	145,29 L	145,29	0,00	0,00	0,00
2534	3277	14/09/2023	0340		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	GISELE MARQUES MARTINS DA COSTA	308,00	308,00 L	308,00	0,00	0,00	0,00
2552	3278	14/09/2023	0345		6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	JULIANA RODRIGUES DE ALMEIDA	36,00	36,00 L	36,00	0,00	0,00	0,00
2605	3279	14/09/2023	0172		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	KENNEDY ADRIANO SOUZA DE LIMA	1.617,00	1.617,00 L	1.617,00	0,00	0,00	0,00
2608	3280	14/09/2023	0270		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	PEDRO HENRIQUE ANDRADE DOS SANTOS	1.232,00	1.232,00 L	1.232,00	0,00	0,00	0,00
2597	3281	14/09/2023	0346		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	TANIA APARECIDA DE PAULA CAMARGO	1.232,00	1.232,00 L	1.232,00	0,00	0,00	0,00
2585	3282	14/09/2023	0020		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	LIMENIA FERNANDES RIBEIRO DE SOUZA	770,00	770,00 L	770,00	0,00	0,00	0,00
2569	3283	14/09/2023	0013		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	LUCIELE PEREIRA DA SILVA	1.540,00	1.540,00 L	1.540,00	0,00	0,00	0,00
2584	3284	14/09/2023	0009		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	LUCILEIDE FREIRES PACHECO	1.155,00	1.155,00 L	1.155,00	0,00	0,00	0,00
2573	3285	14/09/2023	0006		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	CRISTINA GALDINO DE ALENCAR	1.540,00	1.540,00 L	1.540,00	0,00	0,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
2587	3286	14/09/2023	0004		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	CÍNTIA DANIELE SANTOS PARREIRA	770,00	770,00 L	770,00	0,00	0,00	0,00
2588	3287	14/09/2023	0005		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	AMANDA CHRISTINA SOUSA GONÇALVES	770,00	770,00 L	770,00	0,00	0,00	0,00
2586	3288	14/09/2023	0013		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	LUCIELE PEREIRA DA SILVA	1.155,00	1.155,00 L	1.155,00	0,00	0,00	0,00
2572	3289	14/09/2023	0015		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	PRICILLA XAVIER DE ALENCAR	1.540,00	1.540,00 L	1.540,00	0,00	0,00	0,00
2583	3290	14/09/2023	0004		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	CÍNTIA DANIELE SANTOS PARREIRA	1.155,00	1.155,00 L	1.155,00	0,00	0,00	0,00
2578	3291	14/09/2023	0043		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	ROSANGELA MARIA RIBEIRO	616,00	616,00 L	616,00	0,00	0,00	0,00
2579	3292	14/09/2023	0172		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	KENNEDY ADRIANO SOUZA DE LIMA	269,50	269,50 L	269,50	0,00	0,00	0,00
2576	3293	14/09/2023	0146		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	PEDRO IVO PALÁCIOS FREITAS	616,00	616,00 L	616,00	0,00	0,00	0,00
2571	3294	14/09/2023	0046		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	KÊNIA BARBOSA DE ALENCAR	1.232,00	1.232,00 L	1.232,00	0,00	0,00	0,00
2567	3295	14/09/2023	0015		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	PRICILLA XAVIER DE ALENCAR	1.540,00	1.540,00 L	1.540,00	0,00	0,00	0,00
2604	3296	14/09/2023	0077		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.004 - Despesas com Fiscalizações	KARLA RODRIGUES CABRAL LOUZADA	1.431,66	1.431,66 L	1.431,66	0,00	0,00	0,00
2598	3297	14/09/2023	0075		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.004 - Despesas com Fiscalizações	CLEUSA DE SOUSA RESENDE MENDES	2.126,65	2.126,65 L	2.126,65	0,00	0,00	0,00
2561	3298	14/09/2023	0042		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	CRISTIANE DIVINA DE SOUSA	847,00	847,00 L	847,00	0,00	0,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
2591	3299	14/09/2023	0077		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	KARLA RODRIGUES CABRAL LOUZADA	115,50	115,50 L	115,50	0,00	0,00	0,00
2582	3300	14/09/2023	0254		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	TONY REGIS BARBOSA DO NASCIMENTO	308,00	308,00 L	308,00	0,00	0,00	0,00
2550	3301	14/09/2023	0361		6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	VANDERLÚCIA GONÇALVES CHAVES PEREIRA	343,73	343,73 L	343,73	0,00	0,00	0,00
2577	3302	14/09/2023	0042		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	CRISTIANE DIVINA DE SOUSA	616,00	616,00 L	616,00	0,00	0,00	0,00
2536	3303	14/09/2023	0149		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	FERNANDO FRANCISCO DE JESUS PENA	1.232,00	1.232,00 L	1.232,00	0,00	0,00	0,00
2539	3304	14/09/2023	0004		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	CÍNTIA DANIELE SANTOS PARREIRA	1.925,00	1.925,00 L	1.925,00	0,00	0,00	0,00
2540	3305	14/09/2023	0005		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	AMANDA CHRISTINA SOUSA GONÇALVES	385,00	385,00 L	385,00	0,00	0,00	0,00
2622	3306	14/09/2023	0073		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	DYLZENY LOPES BARCELOS	1.039,50	1.039,50 L	1.039,50	0,00	0,00	0,00
2609	3307	14/09/2023	0042		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	CRISTIANE DIVINA DE SOUSA	616,00	616,00 L	616,00	0,00	0,00	0,00
2624	3308	14/09/2023	0083		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.004 - Despesas com Fiscalizações	MARILIA NOGUEIRA DE ABREU	1.067,95	1.067,95 L	1.067,95	0,00	0,00	0,00
2625	3309	14/09/2023	0078		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.004 - Despesas com Fiscalizações	VANESSA DA SILVA PALANDRANI	775,10	775,10 L	775,10	0,00	0,00	0,00
2628	3310	14/09/2023	0050		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	MARIA APARECIDA DE SOUZA BATISTA	1.232,00	1.232,00 L	1.232,00	0,00	0,00	0,00
2653	3311	14/09/2023	0084		6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	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
2642	3312	14/09/2023	0002		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	ELMA DOS SANTOS ASSIS	1.386,00	1.386,00 L	1.386,00	0,00	0,00	0,00
2640	3313	14/09/2023	0003		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	MARIA HELENA CARVALHO SA	594,00	594,00 L	594,00	0,00	0,00	0,00
2638	3314	14/09/2023	0001		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	EDNA DE SOUZA BATISTA	643,50	643,50 L	643,50	0,00	0,00	0,00
2639	3315	14/09/2023	0002		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	ELMA DOS SANTOS ASSIS	594,00	594,00 L	594,00	0,00	0,00	0,00
2641	3316	14/09/2023	0001		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	EDNA DE SOUZA BATISTA	1.501,50	1.501,50 L	1.501,50	0,00	0,00	0,00
2623	3317	14/09/2023	0032		6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	EDUARDO ROBERTO DE OLIVEIRA	670,81	670,81 L	670,81	0,00	0,00	0,00
2648	3318	15/09/2023	0058		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	MONICA MARQUES RIBEIRO PEREIRA	380,00	380,00 L	380,00	0,00	0,00	0,00
2519	3319	15/09/2023	0084		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	BENEDITO GARCIA GOMES	110,00	110,00 L	110,00	0,00	0,00	0,00
2575	3320	15/09/2023	0270		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	PEDRO HENRIQUE ANDRADE DOS SANTOS	616,00	616,00 L	616,00	0,00	0,00	0,00
2631	3321	15/09/2023	0004		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	CÍNTIA DANIELE SANTOS PARREIRA	385,00	385,00 L	385,00	0,00	0,00	0,00
2629	3322	15/09/2023	0051		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	MARA RUBIA DE SOUSA BARBOSA MANZAN	1.232,00	1.232,00 L	1.232,00	0,00	0,00	0,00
2630	3323	15/09/2023	0007		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	THAIS LUANE PEREIRA DE ALMEIDA PRADO	770,00	770,00 L	770,00	0,00	0,00	0,00
2645	3324	15/09/2023	0337		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	ELIANE GUIMARÃES LEMOS	1.232,00	1.232,00 L	1.232,00	0,00	0,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
2647	3325	15/09/2023	0190		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	SELMA RODRIGUES ALVES MONTEFUSCO	616,00	616,00 L	616,00	0,00	0,00	0,00
2643	3326	15/09/2023	0003		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	MARIA HELENA CARVALHO SA	1.386,00	1.386,00 L	1.386,00	0,00	0,00	0,00
2599	3327	15/09/2023	0350		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	SOLANGE MARIA DA SILVA	1.232,00	1.232,00 L	1.232,00	0,00	0,00	0,00
2566	3328	15/09/2023	0298		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	ALARRÚBIA PEREIRA DE SOUZA	1.232,00	1.232,00 L	1.232,00	0,00	0,00	0,00
2606	3329	15/09/2023	0146		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	PEDRO IVO PALÁCIOS FREITAS	1.848,00	1.848,00 L	1.848,00	0,00	0,00	0,00
2644	3330	15/09/2023	0299		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	VANUZIA FERNANDES DA SILVA	924,00	924,00 L	924,00	0,00	0,00	0,00
2651	3331	15/09/2023	0305		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	J CARLOS MONTEIRO	539,00	539,00 L	539,00	0,00	0,00	0,00
2652	3332	15/09/2023	0311		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	STEFANY VIEIRA ARAÚJO NOGUEIRA	616,00	616,00 L	616,00	0,00	0,00	0,00
2613	3333	15/09/2023	0311		6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	STEFANY VIEIRA ARAÚJO NOGUEIRA	797,58	797,58 L	797,58	0,00	0,00	0,00
2611	3334	15/09/2023	0146		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	PEDRO IVO PALÁCIOS FREITAS	924,00	924,00 L	924,00	0,00	0,00	0,00
2626	3335	15/09/2023	0189		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	BRUNO NICOLAU DA SILVA	539,00	539,00 L	539,00	0,00	0,00	0,00
2627	3336	15/09/2023	0049		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	GABRIELA MARTINS DOS SANTOS MEDEIROS	1.232,00	1.232,00 L	1.232,00	0,00	0,00	0,00
2632	3337	15/09/2023	0006		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	CRISTINA GALDINO DE ALENCAR	770,00	770,00 L	770,00	0,00	0,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
2581	3338	15/09/2023	0311		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	STEFANY VIEIRA ARAÚJO NOGUEIRA	616,00	616,00 L	616,00	0,00	0,00	0,00
2612	3339	15/09/2023	0172		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	KENNEDY ADRIANO SOUZA DE LIMA	539,00	539,00 L	539,00	0,00	0,00	0,00
2646	3340	15/09/2023	0321		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	AMANDA PABLINE ASSIS GUIMARÃES	269,50	269,50 L	269,50	0,00	0,00	0,00
2649	3341	15/09/2023	0044		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	DELMA DOS SANTOS ASSIS MERCADANTE	616,00	616,00 L	616,00	0,00	0,00	0,00
2650	3342	15/09/2023	0065		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	JEISA CRISTINA ROSA DOS SANTOS	616,00	616,00 L	616,00	0,00	0,00	0,00
2462	3343	15/09/2023	0325		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.029 - Festividades e Homenagens	LTBA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA EPP	248,00	248,00 L	248,00	0,00	0,00	0,00
2633	3344	15/09/2023	0015		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	PRICILLA XAVIER DE ALENCAR	770,00	770,00 L	770,00	0,00	0,00	0,00
2451	3345	15/09/2023	0071		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	KISSIA RAYDES RIVAS ALVES DE QUEIROZ	2.002,00	2.002,00 L	2.002,00	0,00	0,00	0,00
2619	3346	15/09/2023	0077		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	KARLA RODRIGUES CABRAL LOUZADA	2.002,00	2.002,00 L	2.002,00	0,00	0,00	0,00
2618	3347	15/09/2023	0076		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	MARCOS VINICIUS JOSÉ RIBEIRO	2.002,00	2.002,00 L	2.002,00	0,00	0,00	0,00
2620	3348	15/09/2023	0070		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	CARLA KAROLINE SANTOS DE SOUZA DINIZ	2.079,00	2.079,00 L	2.079,00	0,00	0,00	0,00
2635	3349	15/09/2023	0005		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	AMANDA CHRISTINA SOUSA GONÇALVES	2.194,50	2.194,50 L	2.194,50	0,00	0,00	0,00
2465	3350	15/09/2023	0085		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	OI S.A.	10.000,00	970,83 L	970,83	0,00	86,33	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
27	3351	15/09/2023	0092		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	1.800,00	57,11 L	57,11	0,00	11,23	0,00
2469	3352	19/09/2023	0084		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	BENEDITO GARCIA GOMES	110,00	110,00 L	110,00	0,00	0,00	0,00
2515	3353	18/09/2023	0084		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	BENEDITO GARCIA GOMES	110,00	110,00 L	110,00	0,00	0,00	0,00
2553	3354	18/09/2023	0084		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	BENEDITO GARCIA GOMES	110,00	110,00 L	110,00	0,00	0,00	0,00
2669	3355	18/09/2023	0124		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	MOISES CARLOS BRAGA	1.375,00	1.375,00 L	1.375,00	0,00	0,00	0,00
2666	3356	18/09/2023	0074		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.004 - Despesas com Fiscalizações	GIOVANNA DA SILVA BARROS	1.493,68	1.493,68 L	1.493,68	0,00	0,00	0,00
2663	3357	18/09/2023	0084		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	BENEDITO GARCIA GOMES	110,00	110,00 L	110,00	0,00	0,00	0,00
2175	3358	18/09/2023	0237		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	KETTELYN BARBOSA SOARES	1.232,00	1.232,00 L	1.232,00	0,00	0,00	0,00
2657	3359	18/09/2023	0075		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	CLEUSA DE SOUSA RESENDE MENDES	115,50	115,50 L	115,50	0,00	0,00	0,00
2658	3360	18/09/2023	0075		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	CLEUSA DE SOUSA RESENDE MENDES	346,50	346,50 L	346,50	0,00	0,00	0,00
2677	3361	18/09/2023	0005		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	AMANDA CHRISTINA SOUSA GONÇALVES	385,00	385,00 L	385,00	0,00	0,00	0,00
2671	3362	18/09/2023	0005		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	AMANDA CHRISTINA SOUSA GONÇALVES	770,00	770,00 L	770,00	0,00	0,00	0,00
2662	3363	18/09/2023	0008		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	THAIS GIRALDI	770,00	770,00 L	770,00	0,00	0,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
2673	3364	18/09/2023	0042		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	CRISTIANE DIVINA DE SOUSA	308,00	308,00 L	308,00	0,00	0,00	0,00
2675	3365	18/09/2023	0298		6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	ALARRÚBIA PEREIRA DE SOUZA	957,18	957,18 L	957,18	0,00	0,00	0,00
2672	3366	18/09/2023	0196		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	MATHEUS DORNELES GOMES	308,00	308,00 L	308,00	0,00	0,00	0,00
2659	3367	18/09/2023	0021		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	ERINEIA ARRUDA BORGES PEREIRA	211,20	211,20 L	211,20	0,00	0,00	0,00
2656	3368	18/09/2023	0044		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	DELMA DOS SANTOS ASSIS MERCADANTE	1.232,00	1.232,00 L	1.232,00	0,00	0,00	0,00
31	3369	18/09/2023	0097		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
2667	3370	18/09/2023	0021		6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	ERINEIA ARRUDA BORGES PEREIRA	170,00	170,00 L	170,00	0,00	0,00	0,00
2655	3371	18/09/2023	0065		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	JEISA CRISTINA ROSA DOS SANTOS	308,00	308,00 L	308,00	0,00	0,00	0,00
2665	3372	18/09/2023	0279		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	KATIA MARIA RODRIGUES	308,00	308,00 L	308,00	0,00	0,00	0,00
2661	3373	18/09/2023	0172		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	KENNEDY ADRIANO SOUZA DE LIMA	269,50	269,50 L	269,50	0,00	0,00	0,00
2670	3374	18/09/2023	0144		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	ROGÉRIO PEREIRA DA SILVA	308,00	308,00 L	308,00	0,00	0,00	0,00
2660	3375	18/09/2023	0021		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	ERINEIA ARRUDA BORGES PEREIRA	633,60	633,60 L	633,60	0,00	0,00	0,00
2664	3376	18/09/2023	0021		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	ERINEIA ARRUDA BORGES PEREIRA	211,20	211,20 L	211,20	0,00	0,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
2674	3377	18/09/2023	0181		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	MÔNICA EULÁLIA DA SILVA	308,00	308,00 L	308,00	0,00	0,00	0,00
2676	3378	18/09/2023	0018		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	LAYSSON RAPHAEL MENDONÇA SOUZA	770,00	770,00 L	770,00	0,00	0,00	0,00
2369	3379	18/09/2023	0087		6.2.2.1.1.01.33.90.040.001 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA	49.590,00	9.918,00 L	9.918,00	0,00	0,00	0,00
2499	3380	18/09/2023	0302		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.018 - Seguros em Geral	GENTE SEGURADORA S/A	2.920,91	2.714,99 L	2.714,99	0,00	205,92	0,00
2458	3381	20/09/2023	0141		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	2.100,00	2.100,00 L	2.100,00	0,00	0,00	0,00
646	3382	20/09/2023	0112		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	JOÃO PAULO TERCENIO SANTANA - JADOC GESTÃO DOCUMENTAL SEGURA	25.150,51	1.362,34 L	1.362,34	0,00	11.756,40	0,00
2695	3383	20/09/2023	0282		6.2.2.1.1.01.33.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	FUNDO DE APARELHAMENTO DA DEFENSORIA PUBLICA DA UNIÃO - FUNADP	252,08	252,08 L	252,08	0,00	0,00	0,00
2707	3384	20/09/2023	0084		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	BENEDITO GARCIA GOMES	1.375,00	1.375,00 L	1.375,00	0,00	0,00	0,00
2686	3385	20/09/2023	0003		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	MARIA HELENA CARVALHO SA	1.848,00	1.848,00 L	1.848,00	0,00	0,00	0,00
2689	3386	20/09/2023	0003		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	MARIA HELENA CARVALHO SA	594,00	594,00 L	594,00	0,00	0,00	0,00
2696	3387	20/09/2023	0193		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	MOARA TERCIA ROCHA DE ASSIS BORBA MARTINS	1.232,00	1.232,00 L	1.232,00	0,00	0,00	0,00
2694	3388	20/09/2023	0239		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	CAMILA DE SA NUNES COSTA	121,00	121,00 L	121,00	0,00	0,00	0,00
2693	3389	20/09/2023	0239		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	CAMILA DE SA NUNES COSTA	308,00	308,00 L	308,00	0,00	0,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
2679	3390	20/09/2023	0195		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	MARIA DE JESUS BRAGA PINTO	121,00	121,00 L	121,00	0,00	0,00	0,00
2680	3391	20/09/2023	0084		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	BENEDITO GARCIA GOMES	110,00	110,00 L	110,00	0,00	0,00	0,00
2678	3392	20/09/2023	0351		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	DORAILDE DE PAULA ALVARENGA	1.375,00	1.375,00 L	1.375,00	0,00	0,00	0,00
2698	3393	20/09/2023	0015		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	PRICILLA XAVIER DE ALENCAR	1.155,00	1.155,00 L	1.155,00	0,00	0,00	0,00
2690	3394	20/09/2023	0001		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	EDNA DE SOUZA BATISTA	211,20	211,20 L	211,20	0,00	0,00	0,00
2685	3395	20/09/2023	0002		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	ELMA DOS SANTOS ASSIS	1.848,00	1.848,00 L	1.848,00	0,00	0,00	0,00
2688	3396	20/09/2023	0002		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	ELMA DOS SANTOS ASSIS	594,00	594,00 L	594,00	0,00	0,00	0,00
2692	3397	20/09/2023	0015		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	PRICILLA XAVIER DE ALENCAR	770,00	770,00 L	770,00	0,00	0,00	0,00
2681	3398	20/09/2023	0304		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	SONIA FERNANDES NUNES GONÇALVES	616,00	616,00 L	616,00	0,00	0,00	0,00
2702	3399	20/09/2023	0172		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	KENNEDY ADRIANO SOUZA DE LIMA	539,00	539,00 L	539,00	0,00	0,00	0,00
2701	3400	20/09/2023	0189		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	BRUNO NICOLAU DA SILVA	808,50	808,50 L	808,50	0,00	0,00	0,00
2699	3401	20/09/2023	0270		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	PEDRO HENRIQUE ANDRADE DOS SANTOS	924,00	924,00 L	924,00	0,00	0,00	0,00
2697	3402	20/09/2023	0044		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	DELMA DOS SANTOS ASSIS MERCADANTE	1.232,00	1.232,00 L	1.232,00	0,00	0,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
2700	3403	20/09/2023	0146		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	PEDRO IVO PALÁCIOS FREITAS	924,00	924,00 L	924,00	0,00	0,00	0,00
2687	3404	20/09/2023	0001		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	EDNA DE SOUZA BATISTA	643,50	643,50 L	643,50	0,00	0,00	0,00
2684	3405	20/09/2023	0001		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	EDNA DE SOUZA BATISTA	2.002,00	2.002,00 L	2.002,00	0,00	0,00	0,00
2610	3406	20/09/2023	0117		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
2248	3407	21/09/2023	0133		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.029 - Festividades e Homenagens	INOVE PRODUÇÃO DE EVENTOS E SHOW BAR EIRELI	3.590,40	1.075,88 L	1.075,88	0,00	719,32	0,00
2461	3408	21/09/2023	0133		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.029 - Festividades e Homenagens	INOVE PRODUÇÃO DE EVENTOS E SHOW BAR EIRELI	3.590,40	1.795,20 L	1.795,20	0,00	0,00	0,00
498	3409	21/09/2023	0204		6.2.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	YAN VÍTOR SARAIVA PINHEIRO VAZ	28.000,00	2.100,01 L	2.100,01	0,00	6.026,00	0,00
2428	3410	21/09/2023	0272		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	DAMASCENO E CIA LTDA	861,00	861,00 L	861,00	0,00	0,00	0,00
2384	3411	21/09/2023	0161		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.029 - Festividades e Homenagens	WELCOME SERVIÇOS E EVENTOS LTDA	800,00	800,00 L	800,00	0,00	0,00	0,00
2430	3412	21/09/2023	0161		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.029 - Festividades e Homenagens	WELCOME SERVIÇOS E EVENTOS LTDA	12.600,00	12.600,00 L	12.600,00	0,00	0,00	0,00
2431	3413	21/09/2023	0161		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.029 - Festividades e Homenagens	WELCOME SERVIÇOS E EVENTOS LTDA	5.640,00	4.880,00 L	4.880,00	0,00	760,00	0,00
2475	3414	21/09/2023	0161		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.029 - Festividades e Homenagens	WELCOME SERVIÇOS E EVENTOS LTDA	800,00	800,00 L	800,00	0,00	0,00	0,00
2733	3415	22/09/2023	0003		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	MARIA HELENA CARVALHO SA	924,00	924,00 L	924,00	0,00	0,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
2736	3416	22/09/2023	0003		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	MARIA HELENA CARVALHO SA	594,00	594,00 L	594,00	0,00	0,00	0,00
2719	3417	22/09/2023	0050		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	MARIA APARECIDA DE SOUZA BATISTA	1.232,00	1.232,00 L	1.232,00	0,00	0,00	0,00
2735	3418	22/09/2023	0002		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	ELMA DOS SANTOS ASSIS	594,00	594,00 L	594,00	0,00	0,00	0,00
2732	3419	22/09/2023	0002		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	ELMA DOS SANTOS ASSIS	924,00	924,00 L	924,00	0,00	0,00	0,00
2734	3420	22/09/2023	0001		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	EDNA DE SOUZA BATISTA	643,50	643,50 L	643,50	0,00	0,00	0,00
2709	3421	22/09/2023	0018		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	LAYSSON RAPHAEL MENDONÇA SOUZA	385,00	385,00 L	385,00	0,00	0,00	0,00
2731	3422	22/09/2023	0001		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	EDNA DE SOUZA BATISTA	1.001,00	1.001,00 L	1.001,00	0,00	0,00	0,00
2703	3423	22/09/2023	0196		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	MATHEUS DORNELES GOMES	1.232,00	1.232,00 L	1.232,00	0,00	0,00	0,00
2720	3424	22/09/2023	0051		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	MARA RUBIA DE SOUSA BARBOSA MANZAN	1.232,00	1.232,00 L	1.232,00	0,00	0,00	0,00
2717	3425	22/09/2023	0146		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	PEDRO IVO PALÁCIOS FREITAS	924,00	924,00 L	924,00	0,00	0,00	0,00
2718	3426	22/09/2023	0049		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	GABRIELA MARTINS DOS SANTOS MEDEIROS	1.232,00	1.232,00 L	1.232,00	0,00	0,00	0,00
2716	3427	22/09/2023	0233		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	RUAN MARQUES FERREIRA	1.078,00	1.078,00 L	1.078,00	0,00	0,00	0,00
2715	3428	22/09/2023	0147		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	RAYSSA STEFANI SOUSA ALVES	1.232,00	1.232,00 L	1.232,00	0,00	0,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
2714	3429	22/09/2023	0148		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	EDIVALDO FRANCISCO REGES	1.232,00	1.232,00 L	1.232,00	0,00	0,00	0,00
2713	3430	22/09/2023	0144		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	ROGÉRIO PEREIRA DA SILVA	1.232,00	1.232,00 L	1.232,00	0,00	0,00	0,00
2711	3431	22/09/2023	0009		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	LUCILEIDE FREIRES PACHECO	385,00	385,00 L	385,00	0,00	0,00	0,00
2712	3432	22/09/2023	0021		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	ERINEIA ARRUDA BORGES PEREIRA	1.540,00	1.540,00 L	1.540,00	0,00	0,00	0,00
2710	3433	22/09/2023	0009		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	LUCILEIDE FREIRES PACHECO	211,20	211,20 L	211,20	0,00	0,00	0,00
2706	3434	22/09/2023	0320		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	EMANUELE CASTRO DE OLIVEIRA	308,00	308,00 L	308,00	0,00	0,00	0,00
2704	3435	22/09/2023	0352		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	SUZY SOARES MOURA	1.232,00	1.232,00 L	1.232,00	0,00	0,00	0,00
2705	3436	22/09/2023	0044		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	DELMA DOS SANTOS ASSIS MERCADANTE	616,00	616,00 L	616,00	0,00	0,00	0,00
1154	3437	21/09/2023	0266		6.2.2.1.1.01.33.90.040.001 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	LLEVON INFORMÁTICA LTDA	9.279,60	1.159,95 L	1.159,95	0,00	1.159,95	0,00
789	3438	21/09/2023	0088		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	234.000,00	3.358,98 L	3.358,98	0,00	14.613,23	0,00
310	3439	21/09/2023	0135		6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	AIRES TURISMO LTDA	275.000,00	5.276,16 L	5.276,16	0,00	31.060,55	0,00
2164	3440	22/09/2023	0336		6.2.2.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	ATENAS TERCEIRIZAÇÃO E OBRAS LTDA	65.000,00	8.118,45 L	8.118,45	0,00	5.607,19	0,00
2465	3441	22/09/2023	0085		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	OI S.A.	10.000,00	116,30 L	116,30	0,00	86,33	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
2465	3442	22/09/2023	0085		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	OI S.A.	10.000,00	932,01 L	932,01	0,00	86,33	0,00
1471	3443	25/09/2023	0151		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	DIRECTA PRIME SOLUÇÕES EM IMPRESSÕES LTDA	34.581,12	6.206,51 L	6.206,51	0,00	0,00	0,00
1431	3444	26/09/2023	0152		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	NR BASSO ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS EIRELI	147.000,00	50.877,98 L	50.877,98	0,00	45.244,04	0,00
2729	3445	26/09/2023	0008		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	THAIS GIRALDI	1.540,00	1.540,00 L	1.540,00	0,00	0,00	0,00
2708	3446	26/09/2023	0261		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	KATARINNE LIMA MORAES	924,00	924,00 L	924,00	0,00	0,00	0,00
2391	3447	26/09/2023	0126		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	SIDCONTABIL EIRELI EPP	22.168,00	5.349,00 L	5.349,00	0,00	193,00	0,00
2730	3448	26/09/2023	0196		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	MATHEUS DORNELES GOMES	924,00	924,00 L	924,00	0,00	0,00	0,00
2727	3449	26/09/2023	0054		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	KARLA DANIELE RODRIGUES CARDOSO	1.232,00	1.232,00 L	1.232,00	0,00	0,00	0,00
2725	3450	26/09/2023	0199		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	ANA PAULA LIMA BOMFIM	1.232,00	1.232,00 L	1.232,00	0,00	0,00	0,00
2726	3451	26/09/2023	0198		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	PAULINE ANTUNES DE OLIVEIRA	1.232,00	1.232,00 L	1.232,00	0,00	0,00	0,00
2728	3452	26/09/2023	0009		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	LUCILEIDE FREIRES PACHECO	1.925,00	1.925,00 L	1.925,00	0,00	0,00	0,00
2723	3453	26/09/2023	0022		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	IOLANDA LUZ PEREIRA AVELAR	385,00	385,00 L	385,00	0,00	0,00	0,00
2722	3454	26/09/2023	0208		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	CHARLES DOUGLAS XAVIER DOS SANTOS	616,00	616,00 L	616,00	0,00	0,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
2724	3455	26/09/2023	0296		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	NILCELIA ALVES PEDROSA DIAS	308,00	308,00 L	308,00	0,00	0,00	0,00
22	3456	01/09/2023	0090		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	5.124.971,00	27.720,72 L	27.720,72	0,00	402.336,37	0,00
22	3457	04/09/2023	0090		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	5.124.971,00	12.744,76 L	12.744,76	0,00	402.336,37	0,00
22	3458	05/09/2023	0090		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	5.124.971,00	16.704,76 L	16.704,76	0,00	402.336,37	0,00
22	3459	06/09/2023	0090		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	5.124.971,00	11.871,60 L	11.871,60	0,00	402.336,37	0,00
22	3460	08/09/2023	0090		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	5.124.971,00	12.625,22 L	12.625,22	0,00	402.336,37	0,00
22	3461	11/09/2023	0090		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	5.124.971,00	9.762,93 L	9.762,93	0,00	402.336,37	0,00
22	3462	12/09/2023	0090		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	5.124.971,00	18.166,83 L	18.166,83	0,00	402.336,37	0,00
22	3463	13/09/2023	0090		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	5.124.971,00	15.095,48 L	15.095,48	0,00	402.336,37	0,00
22	3464	14/09/2023	0090		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	5.124.971,00	9.142,21 L	9.142,21	0,00	402.336,37	0,00
22	3465	15/09/2023	0090		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	5.124.971,00	9.213,01 L	9.213,01	0,00	402.336,37	0,00
22	3466	18/09/2023	0090		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	5.124.971,00	8.846,02 L	8.846,02	0,00	402.336,37	0,00
22	3467	19/09/2023	0090		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	5.124.971,00	12.363,68 L	12.363,68	0,00	402.336,37	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
22	3468	20/09/2023	0090		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	5.124.971,00	9.895,58 L	9.895,58	0,00	402.336,37	0,00
22	3469	21/09/2023	0090		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	5.124.971,00	8.100,90 L	8.100,90	0,00	402.336,37	0,00
22	3470	22/09/2023	0090		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	5.124.971,00	7.041,48 L	7.041,48	0,00	402.336,37	0,00
22	3471	25/09/2023	0090		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	5.124.971,00	7.524,23 L	7.524,23	0,00	402.336,37	0,00
21	3472	01/09/2023	0089		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	DESPEAS TARIFAS BANCÁRIAS	280.000,00	1.472,90 L	1.472,90	0,00	2.468,26	0,00
21	3473	04/09/2023	0089		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	DESPEAS TARIFAS BANCÁRIAS	280.000,00	651,87 L	651,87	0,00	2.468,26	0,00
21	3474	05/09/2023	0089		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	DESPEAS TARIFAS BANCÁRIAS	280.000,00	879,11 L	879,11	0,00	2.468,26	0,00
21	3475	06/09/2023	0089		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	DESPEAS TARIFAS BANCÁRIAS	280.000,00	876,94 L	876,94	0,00	2.468,26	0,00
21	3476	08/09/2023	0089		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	DESPEAS TARIFAS BANCÁRIAS	280.000,00	632,40 L	632,40	0,00	2.468,26	0,00
21	3477	11/09/2023	0089		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	DESPEAS TARIFAS BANCÁRIAS	280.000,00	632,65 L	632,65	0,00	2.468,26	0,00
21	3478	12/09/2023	0089		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	DESPEAS TARIFAS BANCÁRIAS	280.000,00	1.005,90 L	1.005,90	0,00	2.468,26	0,00
21	3479	13/09/2023	0089		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	DESPEAS TARIFAS BANCÁRIAS	280.000,00	628,88 L	628,88	0,00	2.468,26	0,00
21	3480	14/09/2023	0089		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	DESPEAS TARIFAS BANCÁRIAS	280.000,00	647,12 L	647,12	0,00	2.468,26	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
21	3481	15/09/2023	0089		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	DESPESAS TARIFAS BANCÁRIAS	280.000,00	561,61 L	561,61	0,00	2.468,26	0,00
21	3482	18/09/2023	0089		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	DESPESAS TARIFAS BANCÁRIAS	280.000,00	645,96 L	645,96	0,00	2.468,26	0,00
21	3483	19/09/2023	0089		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	DESPESAS TARIFAS BANCÁRIAS	280.000,00	588,51 L	588,51	0,00	2.468,26	0,00
21	3484	20/09/2023	0089		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	DESPESAS TARIFAS BANCÁRIAS	280.000,00	625,35 L	625,35	0,00	2.468,26	0,00
21	3485	21/09/2023	0089		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	DESPESAS TARIFAS BANCÁRIAS	280.000,00	410,23 L	410,23	0,00	2.468,26	0,00
21	3486	22/09/2023	0089		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	DESPESAS TARIFAS BANCÁRIAS	280.000,00	588,23 L	588,23	0,00	2.468,26	0,00
21	3487	25/09/2023	0089		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	DESPESAS TARIFAS BANCÁRIAS	280.000,00	350,49 L	350,49	0,00	2.468,26	0,00
2754	3488	28/09/2023	0014		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	ELEUZA DO ROSARIO DE MELLO BRANDÃO	770,00	770,00 L	770,00	0,00	0,00	0,00
2747	3489	28/09/2023	0003		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	MARIA HELENA CARVALHO SA	1.386,00	1.386,00 L	1.386,00	0,00	0,00	0,00
2740	3490	28/09/2023	0084		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	BENEDITO GARCIA GOMES	275,00	275,00 L	275,00	0,00	0,00	0,00
2749	3491	28/09/2023	0343		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	AMANDA PAIVA BERNARDES ALVES	308,00	308,00 L	308,00	0,00	0,00	0,00
2753	3492	28/09/2023	0008		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	THAIS GIRALDI	770,00	770,00 L	770,00	0,00	0,00	0,00
2517	3493	28/09/2023	0239		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	CAMILA DE SA NUNES COSTA	308,00	308,00 L	308,00	0,00	0,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
2743	3494	28/09/2023	0191		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	DEUSMAIR ANTONIA DE JESUS	1.232,00	1.232,00 L	1.232,00	0,00	0,00	0,00
2742	3495	28/09/2023	0063		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	LUCIANE RANGEL	1.232,00	1.232,00 L	1.232,00	0,00	0,00	0,00
2755	3496	28/09/2023	0139		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	ARILDO DE SOUZA	1.485,00	1.485,00 L	1.485,00	0,00	0,00	0,00
2748	3497	28/09/2023	0209		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	NUBIA AGUIAR MARINHO	308,00	308,00 L	308,00	0,00	0,00	0,00
2746	3498	28/09/2023	0002		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	ELMA DOS SANTOS ASSIS	1.386,00	1.386,00 L	1.386,00	0,00	0,00	0,00
2744	3499	28/09/2023	0192		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	WANDERSON PEDRO LIMA CRUZ	1.232,00	1.232,00 L	1.232,00	0,00	0,00	0,00
2751	3500	28/09/2023	0020		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	LIMENIA FERNANDES RIBEIRO DE SOUZA	770,00	770,00 L	770,00	0,00	0,00	0,00
2739	3501	28/09/2023	0009		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	LUCILEIDE FREIRES PACHECO	385,00	385,00 L	385,00	0,00	0,00	0,00
2750	3502	28/09/2023	0344		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	ANA CRISTINA BRAZ DE OLIVEIRA STABILE	308,00	308,00 L	308,00	0,00	0,00	0,00
2079	3503	28/09/2023	0329		6.2.2.1.1.01.33.90.040.001 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	RD TELECOM LTDA - JET TELECOM	4.400,00	762,66 L	762,66	0,00	117,34	0,00
2745	3504	28/09/2023	0001		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	EDNA DE SOUZA BATISTA	1.501,50	1.501,50 L	1.501,50	0,00	0,00	0,00
2616	3505	28/09/2023	0133		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.029 - Festividades e Homenagens	INOVE PRODUÇÃO DE EVENTOS E SHOW BAR EIRELI	3.590,40	1.795,20 L	1.795,20	0,00	0,00	0,00
2683	3506	28/09/2023	0133		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.029 - Festividades e Homenagens	INOVE PRODUÇÃO DE EVENTOS E SHOW BAR EIRELI	2.992,00	2.992,00 L	2.992,00	0,00	0,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
2757	3507	28/09/2023	0027		6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	SETRANSP-GO	492,50	492,50 L	235,10	257,40	257,40	0,00
2616	3508	28/09/2023	0133		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.029 - Festividades e Homenagens	INOVE PRODUÇÃO DE EVENTOS E SHOW BAR EIRELI	3.590,40	1.795,20 L	1.795,20	0,00	0,00	0,00
2615	3509	28/09/2023	0133		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.029 - Festividades e Homenagens	INOVE PRODUÇÃO DE EVENTOS E SHOW BAR EIRELI	2.992,00	2.992,00 L	2.992,00	0,00	0,00	0,00
2500	3510	29/09/2023	0302		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.018 - Seguros em Geral	GENTE SEGURADORA S/A	1.500,00	1.394,25 L	1.394,25	0,00	105,75	0,00
22	3511	26/09/2023	0090		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	5.124.971,00	9.989,09 L	9.989,09	0,00	402.336,37	0,00
22	3512	27/09/2023	0090		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	5.124.971,00	9.610,77 L	9.610,77	0,00	402.336,37	0,00
22	3513	28/09/2023	0090		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	5.124.971,00	8.344,31 L	8.344,31	0,00	402.336,37	0,00
22	3514	29/09/2023	0090		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	5.124.971,00	10.421,23 L	10.421,23	0,00	402.336,37	0,00
21	3515	26/09/2023	0089		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	DESPESAS TARIFAS BANCÁRIAS	280.000,00	577,45 L	577,45	0,00	2.468,26	0,00
21	3516	27/09/2023	0089		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	DESPESAS TARIFAS BANCÁRIAS	280.000,00	397,29 L	397,29	0,00	2.468,26	0,00
21	3517	28/09/2023	0089		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	DESPESAS TARIFAS BANCÁRIAS	280.000,00	541,59 L	541,59	0,00	2.468,26	0,00
21	3518	29/09/2023	0089		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	DESPESAS TARIFAS BANCÁRIAS	280.000,00	492,54 L	492,54	0,00	2.468,26	0,00
24	3519	02/10/2023	0091		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	Equatorial Goiás Distribuidora de Energia S.A.	65.000,00	4.187,26 L	4.187,26	0,00	7.017,59	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
26	3520	02/10/2023	0092		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	1.529,00 L	1.529,00	0,00	739,48	0,00
1378	3521	02/10/2023	0086		6.2.2.1.1.01.33.90.040.001 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	IMPLANTA INFORMATICA LTDA	32.946,41	4.706,63 L	4.706,63	0,00	0,00	0,00
2769	3522	02/10/2023	0003		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	MARIA HELENA CARVALHO SA	924,00	924,00 L	924,00	0,00	0,00	0,00
2765	3523	02/10/2023	0274		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	MANUCE APARECIDA MACHADO BORGES	308,00	308,00 L	308,00	0,00	0,00	0,00
2762	3524	02/10/2023	0196		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	MATHEUS DORNELES GOMES	616,00	616,00 L	616,00	0,00	0,00	0,00
2761	3525	02/10/2023	0254		6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	TONY REGIS BARBOSA DO NASCIMENTO	2.340,80	2.340,80 L	2.340,80	0,00	0,00	0,00
2759	3526	02/10/2023	0254		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	TONY REGIS BARBOSA DO NASCIMENTO	363,00	363,00 L	363,00	0,00	0,00	0,00
2760	3527	02/10/2023	0254		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	TONY REGIS BARBOSA DO NASCIMENTO	308,00	308,00 L	308,00	0,00	0,00	0,00
2156	3528	02/10/2023	0254		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	TONY REGIS BARBOSA DO NASCIMENTO	605,00	605,00 L	605,00	0,00	0,00	0,00
2771	3529	02/10/2023	0045		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	MARTA JORGE	3.696,00	3.696,00 L	3.696,00	0,00	0,00	0,00
2763	3530	02/10/2023	0018		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	LAYSSON RAPHAEL MENDONÇA SOUZA	770,00	770,00 L	770,00	0,00	0,00	0,00
2772	3531	02/10/2023	0201		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	DANIELLE DOS SANTOS VIEIRA MEIRELES	3.696,00	3.696,00 L	3.696,00	0,00	0,00	0,00
2774	3532	02/10/2023	0013		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	LUCIELE PEREIRA DA SILVA	211,20	211,20 L	211,20	0,00	0,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
2770	3533	02/10/2023	0237		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	KETTELYN BARBOSA SOARES	1.232,00	1.232,00 L	1.232,00	0,00	0,00	0,00
2768	3534	02/10/2023	0002		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	ELMA DOS SANTOS ASSIS	924,00	924,00 L	924,00	0,00	0,00	0,00
2758	3535	02/10/2023	0172		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	KENNEDY ADRIANO SOUZA DE LIMA	313,50	313,50 L	313,50	0,00	0,00	0,00
2766	3536	02/10/2023	0236		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	JARED FARIAS LIMA ALVES	1.232,00	1.232,00 L	1.232,00	0,00	0,00	0,00
2773	3537	02/10/2023	0332		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	DAIANA DIAS VILELA VIANA	3.080,00	3.080,00 L	3.080,00	0,00	0,00	0,00
2764	3538	02/10/2023	0237		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	KETYLLIN REIS PIRES	308,00	308,00 L	308,00	0,00	0,00	0,00
2767	3539	02/10/2023	0001		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	EDNA DE SOUZA BATISTA	1.001,00	1.001,00 L	1.001,00	0,00	0,00	0,00
2468	3540	02/10/2023	0106		6.2.2.1.1.01.33.90.040.001 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	SUPERI TELECOM LTDA	949,48	859,76 L	859,76	0,00	89,72	0,00
2831	3541	04/10/2023	0023		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	1.000,00	0,00	0,00	0,00
30	3542	29/09/2023	0096		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	4.563,27 L	4.563,27	0,00	3.523,61	0,00
13	3543	29/09/2023	0028		6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - INSS	1.366.692,00	88.479,01 L	88.479,01	0,00	433.890,55	0,00
13	3544	29/09/2023	0028		6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - INSS	1.366.692,00	4.190,19 L	4.190,19	0,00	433.890,55	0,00
12	3545	29/09/2023	0025		6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO - FGTS	450.072,00	33.706,28 L	33.706,28	0,00	77.502,84	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
12	3546	29/09/2023	0025		6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO - FGTS	450.072,00	1.596,26 L	1.596,26	0,00	77.502,84	0,00
12	3547	29/09/2023	0025		6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO - FGTS	450.072,00	2.657,56 L	2.657,56	0,00	77.502,84	0,00
17	3548	29/09/2023	0029		6.2.2.1.1.01.31.90.011.035 - Férias - Pagamento Antecipado	FUNCIONÁRIOS FÉRIAS	339.628,00	14.964,99 L	14.964,99	0,00	6.040,43	0,00
344	3549	29/09/2023			6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Férias - Abono Constitucional	FERIAS (1/3) - ABONO CONSTITUCIONAL	141.512,00	4.988,34 L	4.988,34	0,00	3.139,03	0,00
14	3550	29/09/2023	0030		6.2.2.1.1.01.31.90.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	FERIAS - ABONO PECUNIÁRIO	62.043,00	3.316,78 L	3.316,78	0,00	33.344,26	0,00
14	3551	29/09/2023	0030		6.2.2.1.1.01.31.90.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	FERIAS - ABONO PECUNIÁRIO	62.043,00	1.105,60 L	1.105,60	0,00	33.344,26	0,00
11	3552	29/09/2023	0024		6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	FUNCIONÁRIOS - FOLHA DE PAGAMENTO	5.094.411,00	348.720,59 L	348.720,59	0,00	644.953,12	0,00
340	3553	29/09/2023			6.2.2.1.1.01.31.90.011.018 - Gratificação por Tempo de Serviço	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	271.713,00	25.825,24 L	25.825,24	0,00	30.033,13	0,00
11	3554	29/09/2023	0024		6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	FUNCIONÁRIOS - FOLHA DE PAGAMENTO	5.094.411,00	1.149,76 L	1.149,76	0,00	644.953,12	0,00
11	3555	29/09/2023	0024		6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	FUNCIONÁRIOS - FOLHA DE PAGAMENTO	5.094.411,00	490,43 L	490,43	0,00	644.953,12	0,00
11	3556	29/09/2023	0024		6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	FUNCIONÁRIOS - FOLHA DE PAGAMENTO	5.094.411,00	6.652,09 L	6.652,09	0,00	644.953,12	0,00
2401	3557	29/09/2023	0103		6.2.2.1.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS E FUNÇÕES	79.043,05	19.282,12 L	19.282,12	0,00	21.325,24	0,00
11	3558	29/09/2023	0024		6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	FUNCIONÁRIOS - FOLHA DE PAGAMENTO	5.094.411,00	15.045,22 L	15.045,22	0,00	644.953,12	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
11	3559	29/09/2023	0024		6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	FUNCIONÁRIOS - FOLHA DE PAGAMENTO	5.094.411,00	36.894,00 L	36.894,00	0,00	644.953,12	0,00
11	3560	29/09/2023	0024		6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	FUNCIONÁRIOS - FOLHA DE PAGAMENTO	5.094.411,00	18.447,00 L	18.447,00	0,00	644.953,12	0,00
11	3561	29/09/2023	0024		6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	FUNCIONÁRIOS - FOLHA DE PAGAMENTO	5.094.411,00	13.592,95 L	13.592,95	0,00	644.953,12	0,00
11	3562	29/09/2023	0024		6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	FUNCIONÁRIOS - FOLHA DE PAGAMENTO	5.094.411,00	18.380,00 L	18.380,00	0,00	644.953,12	0,00
11	3563	29/09/2023	0024		6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	FUNCIONÁRIOS - FOLHA DE PAGAMENTO	5.094.411,00	1.260,00 L	1.260,00	0,00	644.953,12	0,00
2815	3564	05/10/2023	0185		6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	VICTORIA DIAS DE SOUZA	1.200,00	1.200,00 L	1.200,00	0,00	0,00	0,00
2814	3565	05/10/2023	0267		6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	GABRIEL VICTOR FERREIRA ROMUALDO NOGUEIRA	1.200,00	1.200,00 L	1.200,00	0,00	0,00	0,00
2789	3566	03/10/2023	0003		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	MARIA HELENA CARVALHO SA	1.188,00	1.188,00 L	1.188,00	0,00	0,00	0,00
2794	3567	03/10/2023	0008		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	THAIS GIRALDI	495,00	495,00 L	495,00	0,00	0,00	0,00
2779	3568	03/10/2023	0082		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	CHRISTIANE MOREIRA SOUZA	577,50	577,50 L	577,50	0,00	0,00	0,00
2793	3569	03/10/2023	0011		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	HERLEY SILVESTRE DE MORAIS	495,00	495,00 L	495,00	0,00	0,00	0,00
2813	3570	03/10/2023	0082		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	CHRISTIANE MOREIRA SOUZA	346,50	346,50 L	346,50	0,00	0,00	0,00
2783	3571	03/10/2023	0343		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	AMANDA PAIVA BERNARDES ALVES	308,00	308,00 L	308,00	0,00	0,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
2775	3572	03/10/2023	0084		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	BENEDITO GARCIA GOMES	110,00	110,00 L	110,00	0,00	0,00	0,00
2786	3573	03/10/2023	0084		6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	BENEDITO GARCIA GOMES	60,00	60,00 L	60,00	0,00	0,00	0,00
2778	3574	03/10/2023	0079		6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	MELLANY DE JESUS SILVEIRA MATOS	1.153,68	1.153,68 L	1.153,68	0,00	0,00	0,00
2777	3575	03/10/2023	0080		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	KATIANE DE OLIVEIRA CAMPOS GONÇALVES	115,50	115,50 L	115,50	0,00	0,00	0,00
2787	3576	03/10/2023	0001		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	EDNA DE SOUZA BATISTA	1.287,00	1.287,00 L	1.287,00	0,00	0,00	0,00
2788	3577	03/10/2023	0002		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	ELMA DOS SANTOS ASSIS	1.188,00	1.188,00 L	1.188,00	0,00	0,00	0,00
2834	3578	05/10/2023	0003		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	MARIA HELENA CARVALHO SA	1.386,00	1.386,00 L	1.386,00	0,00	0,00	0,00
2833	3579	05/10/2023	0002		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	ELMA DOS SANTOS ASSIS	1.386,00	1.386,00 L	1.386,00	0,00	0,00	0,00
2832	3580	05/10/2023	0001		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	EDNA DE SOUZA BATISTA	1.501,50	1.501,50 L	1.501,50	0,00	0,00	0,00
2796	3581	05/10/2023	0009		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	LUCILEIDE FREIRES PACHECO	495,00	495,00 L	495,00	0,00	0,00	0,00
123	3582	05/10/2023	0163		6.2.2.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	SAMPA PRODUTOS ELETRÔNICOS LTDA	9.900,00	825,00 L	825,00	0,00	1.017,50	0,00
2738	3584	05/10/2023	0136		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	FURQUIM SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	13.641,49	1.290,00 L	1.290,00	0,00	5.221,49	0,00
2513	3585	05/10/2023	0110		6.2.2.1.1.01.33.90.036.015 - Serviços Técnicos Profissionais	GOIÁS CONSULTORIA E ASSESSORIA EM MEDICINA DO TRABALHO	2.200,00	20,00 L	20,00	0,00	2.180,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
2780	3586	06/10/2023	0082		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	CHRISTIANE MOREIRA SOUZA	577,50	577,50 L	346,50	231,00	231,00	0,00
31	3587	06/10/2023	0097		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	ESTACIONAMENTO E LAVAJATO BITTAR LTDA	5.000,00	300,00 L	300,00	0,00	320,00	0,00
2818	3588	06/10/2023	0008		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	THAIS GIRALDI	385,00	385,00 L	385,00	0,00	0,00	0,00
498	3589	06/10/2023	0204		6.2.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	YAN VÍTOR SARAIVA PINHEIRO VAZ	28.000,00	2.082,09 L	2.082,09	0,00	6.026,00	0,00
2817	3590	06/10/2023	0298		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	ALARRÚBIA PEREIRA DE SOUZA	308,00	308,00 L	308,00	0,00	0,00	0,00
2785	3591	06/10/2023	0046		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	KÊNIA BARBOSA DE ALENCAR	616,00	616,00 L	616,00	0,00	0,00	0,00
2819	3592	06/10/2023	0020		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	LIMENIA FERNANDES RIBEIRO DE SOUZA	385,00	385,00 L	385,00	0,00	0,00	0,00
2820	3593	06/10/2023	0021		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	ERINEIA ARRUDA BORGES PEREIRA	385,00	385,00 L	385,00	0,00	0,00	0,00
2822	3594	06/10/2023	0004		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	CÍNTIA DANIELE SANTOS PARREIRA	211,20	211,20 L	211,20	0,00	0,00	0,00
2823	3595	06/10/2023	0004		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	CÍNTIA DANIELE SANTOS PARREIRA	770,00	770,00 L	770,00	0,00	0,00	0,00
2816	3596	06/10/2023	0172		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	KENNEDY ADRIANO SOUZA DE LIMA	269,50	269,50 L	269,50	0,00	0,00	0,00
2821	3597	06/10/2023	0018		6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	LAYSSON RAPHAEL MENDONÇA SOUZA	943,81	943,81 L	943,81	0,00	0,00	0,00
28	3598	06/10/2023	0093		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	700,00	115,00 L	115,00	0,00	110,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
1287	3599	06/10/2023	0187		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	3.089,17	441,31 L	441,31	0,00	11,31	0,00
12	3600	06/10/2023	0025		6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO - FGTS	450.072,00	2.513,12 L	2.513,12	0,00	77.502,84	0,00
12	3601	06/10/2023	0025		6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO - FGTS	450.072,00	2.544,23 L	2.544,23	0,00	77.502,84	0,00
2790	3602	04/10/2023	0006		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	CRISTINA GALDINO DE ALENCAR	495,00	495,00 L	495,00	0,00	0,00	0,00
2792	3603	04/10/2023	0004		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	CÍNTIA DANIELE SANTOS PARREIRA	495,00	495,00 L	495,00	0,00	0,00	0,00
2795	3604	04/10/2023	0007		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	THAIS LUANE PEREIRA DE ALMEIDA PRADO	495,00	495,00 L	495,00	0,00	0,00	0,00
2791	3605	04/10/2023	0005		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	AMANDA CHRISTINA SOUSA GONÇALVES	495,00	495,00 L	495,00	0,00	0,00	0,00
2811	3606	04/10/2023	0018		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	LAYSSON RAPHAEL MENDONÇA SOUZA	633,60	633,50 L	633,50	0,00	0,10	0,00
2807	3607	04/10/2023	0311		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	STEFANY VIEIRA ARAÚJO NOGUEIRA	363,00	363,00 L	363,00	0,00	0,00	0,00
2808	3608	04/10/2023	0311		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	STEFANY VIEIRA ARAÚJO NOGUEIRA	121,00	121,00 L	121,00	0,00	0,00	0,00
2809	3609	04/10/2023	0311		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	STEFANY VIEIRA ARAÚJO NOGUEIRA	605,00	605,00 L	605,00	0,00	0,00	0,00
2810	3610	04/10/2023	0311		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	STEFANY VIEIRA ARAÚJO NOGUEIRA	616,00	616,00 L	616,00	0,00	0,00	0,00
2812	3611	04/10/2023	0065		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	JEISA CRISTINA ROSA DOS SANTOS	308,00	308,00 L	308,00	0,00	0,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
2806	3612	04/10/2023	0311		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	STEFANY VIEIRA ARAÚJO NOGUEIRA	363,00	363,00 L	363,00	0,00	0,00	0,00
2776	3613	04/10/2023	0006		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	CRISTINA GALDINO DE ALENCAR	1.155,00	1.155,00 L	1.155,00	0,00	0,00	0,00
2797	3614	04/10/2023	0208		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	CHARLES DOUGLAS XAVIER DOS SANTOS	363,00	363,00 L	363,00	0,00	0,00	0,00
2799	3615	04/10/2023	0208		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	CHARLES DOUGLAS XAVIER DOS SANTOS	605,00	605,00 L	605,00	0,00	0,00	0,00
2798	3616	04/10/2023	0208		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	CHARLES DOUGLAS XAVIER DOS SANTOS	121,00	121,00 L	121,00	0,00	0,00	0,00
2805	3617	04/10/2023	0208		6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	CHARLES DOUGLAS XAVIER DOS SANTOS	1.381,86	1.381,86 L	1.381,86	0,00	0,00	0,00
2800	3618	04/10/2023	0208		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	CHARLES DOUGLAS XAVIER DOS SANTOS	363,00	363,00 L	363,00	0,00	0,00	0,00
2804	3619	04/10/2023	0208		6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	CHARLES DOUGLAS XAVIER DOS SANTOS	795,42	795,42 L	795,42	0,00	0,00	0,00
2801	3620	04/10/2023	0208		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	CHARLES DOUGLAS XAVIER DOS SANTOS	616,00	616,00 L	616,00	0,00	0,00	0,00
2803	3621	04/10/2023	0208		6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	CHARLES DOUGLAS XAVIER DOS SANTOS	635,04	635,04 L	635,04	0,00	0,00	0,00
2802	3622	04/10/2023	0208		6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	CHARLES DOUGLAS XAVIER DOS SANTOS	1.404,54	1.404,54 L	1.404,54	0,00	0,00	0,00
2781	3623	04/10/2023	0209		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	NUBIA AGUIAR MARINHO	308,00	308,00 L	308,00	0,00	0,00	0,00
2784	3624	04/10/2023	0020		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	LIMENIA FERNANDES RIBEIRO DE SOUZA	385,00	385,00 L	385,00	0,00	0,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
2782	3625	04/10/2023	0296		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	NILCELIA ALVES PEDROSA DIAS	308,00	308,00 L	308,00	0,00	0,00	0,00
2691	3626	04/10/2023	0339		6.2.2.1.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	DETRAN/GO	251,25	251,25 L	251,25	0,00	0,00	0,00
2614	3627	09/10/2023	0137		6.2.2.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	BRAVA FORTE COMERCIAL LTDA	2.120,00	2.120,00 L	2.120,00	0,00	0,00	0,00
1154	3628	09/10/2023	0266		6.2.2.1.1.01.33.90.040.001 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	LLEVON INFORMÁTICA LTDA	9.279,60	1.159,95 L	1.159,95	0,00	1.159,95	0,00
2253	3629	09/10/2023	0137		6.2.2.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	BRAVA FORTE COMERCIAL LTDA	2.120,00	2.120,00 L	2.120,00	0,00	0,00	0,00
2568	3630	09/10/2023	0346		6.2.2.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	APOYO COMERCIAL E INDUSTRIAL LTDA	2.376,80	2.376,80 L	2.376,80	0,00	0,00	0,00
2844	3631	09/10/2023	0274		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	MANUCE APARECIDA MACHADO BORGES	1.232,00	1.232,00 L	1.232,00	0,00	0,00	0,00
2839	3632	09/10/2023	0079		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	MELLANY DE JESUS SILVEIRA MATOS	115,50	115,50 L	115,50	0,00	0,00	0,00
2836	3633	09/10/2023	0073		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	DYLZENY LOPES BARCELOS	346,50	346,50 L	346,50	0,00	0,00	0,00
2835	3634	09/10/2023	0075		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	CLEUSA DE SOUSA RESENDE MENDES	346,50	346,50 L	346,50	0,00	0,00	0,00
2828	3635	09/10/2023	0146		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	PEDRO IVO PALÁCIOS FREITAS	1.232,00	1.232,00 L	1.232,00	0,00	0,00	0,00
2829	3636	09/10/2023	0235		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	ROSIMEIRE DA SILVA DOMINGUES	1.232,00	1.232,00 L	1.232,00	0,00	0,00	0,00
2830	3637	09/10/2023	0235		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	ROSIMEIRE DA SILVA DOMINGUES	1.232,00	1.232,00 L	1.232,00	0,00	0,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
2826	3638	09/10/2023	0149		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	FERNANDO FRANCISCO DE JESUS PENA	1.232,00	1.232,00 L	1.232,00	0,00	0,00	0,00
2827	3639	09/10/2023	0021		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	ERINEIA ARRUDA BORGES PEREIRA	1.540,00	1.540,00 L	1.540,00	0,00	0,00	0,00
45	3640	06/10/2023	0114		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	TIM S.A.	30.000,00	2.274,06 L	2.274,06	0,00	2.711,92	0,00
2840	3641	10/10/2023	0079		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	MELLANY DE JESUS SILVEIRA MATOS	115,50	115,50 L	115,50	0,00	0,00	0,00
2847	3642	10/10/2023	0237		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	KETTELYN BARBOSA SOARES	1.232,00	1.232,00 L	1.232,00	0,00	0,00	0,00
2845	3643	10/10/2023	0147		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	RAYSSA STEFANI SOUSA ALVES	1.232,00	1.232,00 L	1.232,00	0,00	0,00	0,00
41	3644	10/10/2023	0109		6.2.2.1.1.01.33.90.040.001 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	RHTRON INFORMATICA LTDA	5.000,00	405,22 L	405,22	0,00	74,27	0,00
1682	3645	09/10/2023	0153		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	0,00	0,00
2386	3646	10/10/2023	0104		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	MEGA TELECOMUNICAÇÕES LTDA	2.180,00	545,00 L	545,00	0,00	0,00	0,00
25	3647	10/10/2023	0091		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	Equatorial Goiás Distribuidora de Energia S.A.	2.000,00	93,43 L	93,43	0,00	550,13	0,00
2397	3648	10/10/2023	0115		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	PR - IMPRENSA NACIONAL	15.000,00	2.101,68 L	2.101,68	0,00	2.506,68	0,00
2570	3649	10/10/2023	0347		6.2.2.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	OCAFLEX INDÚSTRIA COM. E SERVIÇOS DE MÓVEIS LTDA	5.630,00	5.630,00 L	5.630,00	0,00	0,00	0,00
2857	3650	11/10/2023	0003		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	MARIA HELENA CARVALHO SA	1.188,00	1.188,00 L	1.188,00	0,00	0,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
2867	3651	11/10/2023	0014		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	ELEUZA DO ROSARIO DE MELLO BRANDÃO	495,00	495,00 L	495,00	0,00	0,00	0,00
2874	3652	11/10/2023	0003		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	MARIA HELENA CARVALHO SA	924,00	924,00 L	924,00	0,00	0,00	0,00
2875	3653	11/10/2023	0084		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	BENEDITO GARCIA GOMES	110,00	110,00 L	110,00	0,00	0,00	0,00
2861	3654	11/10/2023	0011		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	HERLEY SILVESTRE DE MORAIS	495,00	495,00 L	495,00	0,00	0,00	0,00
2853	3655	11/10/2023	0080		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.004 - Despesas com Fiscalizações	KATIANE DE OLIVEIRA CAMPOS GONÇALVES	773,67	773,67 L	773,67	0,00	0,00	0,00
2852	3656	11/10/2023	0077		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.004 - Despesas com Fiscalizações	KARLA RODRIGUES CABRAL LOUZADA	528,51	528,51 L	528,51	0,00	0,00	0,00
2851	3657	11/10/2023	0073		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.004 - Despesas com Fiscalizações	DYLZENY LOPES BARCELOS	432,50	432,50 L	432,50	0,00	0,00	0,00
2850	3658	11/10/2023	0072		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.004 - Despesas com Fiscalizações	LUZIA NOGUEIRA REIS DOMINGUES	490,20	490,20 L	490,20	0,00	0,00	0,00
2849	3659	11/10/2023	0078		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.004 - Despesas com Fiscalizações	VANESSA DA SILVA PALANDRANI	2.079,20	2.079,20 L	2.079,20	0,00	0,00	0,00
2848	3660	11/10/2023	0076		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.004 - Despesas com Fiscalizações	MARCOS VINICIUS JOSÉ RIBEIRO	483,20	483,20 L	483,20	0,00	0,00	0,00
2843	3661	11/10/2023	0233		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	RUAN MARQUES FERREIRA	308,00	308,00 L	308,00	0,00	0,00	0,00
2863	3662	11/10/2023	0008		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	THAIS GIRALDI	495,00	495,00 L	495,00	0,00	0,00	0,00
2842	3663	11/10/2023	0188		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	ALANIEL MORAIS SILVA	308,00	308,00 L	308,00	0,00	0,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
2872	3664	11/10/2023	0001		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	EDNA DE SOUZA BATISTA	500,50	500,50 L	500,50	0,00	0,00	0,00
2869	3665	11/10/2023	0013		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	LUCIELE PEREIRA DA SILVA	495,00	495,00 L	495,00	0,00	0,00	0,00
2866	3666	11/10/2023	0015		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	PRICILLA XAVIER DE ALENCAR	495,00	495,00 L	495,00	0,00	0,00	0,00
2865	3667	11/10/2023	0018		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	LAYSSON RAPHAEL MENDONÇA SOUZA	495,00	495,00 L	495,00	0,00	0,00	0,00
2862	3668	11/10/2023	0006		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	CRISTINA GALDINO DE ALENCAR	495,00	495,00 L	495,00	0,00	0,00	0,00
2873	3669	11/10/2023	0002		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	ELMA DOS SANTOS ASSIS	924,00	924,00 L	924,00	0,00	0,00	0,00
2856	3670	11/10/2023	0002		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	ELMA DOS SANTOS ASSIS	1.188,00	1.188,00 L	1.188,00	0,00	0,00	0,00
2870	3671	11/10/2023	0022		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	IOLANDA LUZ PEREIRA AVELAR	495,00	495,00 L	495,00	0,00	0,00	0,00
2864	3672	11/10/2023	0010		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	JOAO BATISTA LINDOLFO	495,00	495,00 L	495,00	0,00	0,00	0,00
2871	3673	11/10/2023	0004		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	CÍNTIA DANIELE SANTOS PARREIRA	495,00	495,00 L	495,00	0,00	0,00	0,00
2860	3674	11/10/2023	0007		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	THAIS LUANE PEREIRA DE ALMEIDA PRADO	495,00	495,00 L	495,00	0,00	0,00	0,00
2859	3675	11/10/2023	0005		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	AMANDA CHRISTINA SOUSA GONÇALVES	495,00	495,00 L	495,00	0,00	0,00	0,00
2858	3676	11/10/2023	0009		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	LUCILEIDE FREIRES PACHECO	495,00	495,00 L	495,00	0,00	0,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
2854	3677	11/10/2023	0139		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	ARILDO DE SOUZA	891,00	891,00 L	891,00	0,00	0,00	0,00
2855	3678	11/10/2023	0001		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	EDNA DE SOUZA BATISTA	1.287,00	1.287,00 L	1.287,00	0,00	0,00	0,00
2514	3679	11/10/2023	0130		6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	START INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E PROFISSIONAL LTDA	1.100,00	58,00 L	58,00	0,00	876,70	0,00
2574	3680	11/10/2023	0348		6.2.2.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	STOCK COMERCIAL LTDA	16.728,13	12.555,81 L	12.555,81	0,00	0,00	0,00
2841	3681	13/10/2023	0079		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	MELLANY DE JESUS SILVEIRA MATOS	808,50	808,50 L	808,50	0,00	0,00	0,00
2837	3682	13/10/2023	0072		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	LUZIA NOGUEIRA REIS DOMINGUES	1.039,50	1.039,50 L	1.039,50	0,00	0,00	0,00
1470	3683	13/10/2023	0134		6.2.2.1.1.01.33.90.040.001 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	RAPHAEL THONPSON DOS SANTOS MELLO - CENTINELA SERVIÇOS E SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA LTDA	5.735,73	819,00 L	819,00	0,00	31,73	0,00
2164	3684	16/10/2023	0336		6.2.2.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	ATENAS TERCEIRIZAÇÃO E OBRAS LTDA	65.000,00	12.818,58 L	12.818,58	0,00	5.607,19	0,00
2465	3685	16/10/2023	0085		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	OI S.A.	10.000,00	1.004,54 L	1.004,54	0,00	86,33	0,00
2838	3686	16/10/2023	0073		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	DYLZENY LOPES BARCELOS	577,50	577,50 L	577,50	0,00	0,00	0,00
2880	3687	16/10/2023	0075		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.004 - Despesas com Fiscalizações	CLEUSA DE SOUSA RESENDE MENDES	1.255,40	1.255,40 L	1.255,40	0,00	0,00	0,00
2881	3688	16/10/2023	0082		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.004 - Despesas com Fiscalizações	CHRISTIANE MOREIRA SOUZA	2.727,28	2.727,28 L	2.727,28	0,00	0,00	0,00
47	3689	16/10/2023	0119		6.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	30.000,00	2.998,97 L	2.998,97	0,00	0,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
894	3690	16/10/2023	0255		6.2.2.1.1.01.33.90.040.001 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	JAGTEC INFORMÁTICA EIRELI	40.000,00	19.633,00 L	19.633,00	0,00	734,00	0,00
2391	3691	16/10/2023	0126		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	SIDCONTABIL EIRELI EPP	22.168,00	5.542,00 L	5.542,00	0,00	193,00	0,00
2876	3692	16/10/2023	0276		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	ARIADNE APARECIDA DE SOUSA	308,00	308,00 L	308,00	0,00	0,00	0,00
2878	3693	16/10/2023	0236		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	JARED FARIAS LIMA ALVES	616,00	616,00 L	616,00	0,00	0,00	0,00
2877	3694	16/10/2023	0233		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	RUAN MARQUES FERREIRA	1.078,00	1.078,00 L	1.078,00	0,00	0,00	0,00
2879	3695	16/10/2023	0009		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	LUCILEIDE FREIRES PACHECO	385,00	385,00 L	385,00	0,00	0,00	0,00
646	3696	16/10/2023	0112		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	JOÃO PAULO TERCENIO SANTANA - JADOC GESTÃO DOCUMENTAL SEGURA	25.150,51	1.275,26 L	1.275,26	0,00	11.756,40	0,00
27	3697	16/10/2023	0092		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	1.800,00	67,47 L	67,47	0,00	11,23	0,00
2885	3698	17/10/2023	0074		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	GIOVANNA DA SILVA BARROS	346,50	346,50 L	346,50	0,00	0,00	0,00
2884	3699	17/10/2023	0083		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	MARILIA NOGUEIRA DE ABREU	346,50	346,50 L	0,00	346,50	346,50	0,00
2882	3700	17/10/2023	0078		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	VANESSA DA SILVA PALANDRANI	115,50	115,20 L	115,20	0,00	0,30	0,00
2887	3701	17/10/2023	0190		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	SELMA RODRIGUES ALVES MONTEFUSCO	308,00	308,00 L	308,00	0,00	0,00	0,00
2892	3702	17/10/2023	0343		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	AMANDA PAIVA BERNARDES ALVES	1.232,00	1.232,00 L	1.232,00	0,00	0,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
2896	3703	17/10/2023	0042		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	CRISTIANE DIVINA DE SOUSA	1.232,00	1.232,00 L	1.232,00	0,00	0,00	0,00
2897	3704	17/10/2023	0190		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	SELMA RODRIGUES ALVES MONTEFUSCO	1.232,00	1.232,00 L	1.232,00	0,00	0,00	0,00
2903	3705	17/10/2023	0008		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	THAIS GIRALDI	1.925,00	1.925,00 L	1.925,00	0,00	0,00	0,00
2894	3706	17/10/2023	0014		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	ELEUZA DO ROSARIO DE MELLO BRANDÃO	1.540,00	1.540,00 L	1.540,00	0,00	0,00	0,00
2918	3707	17/10/2023	0342		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	SOLANGE MARIA SEIXAS MARTINS	1.232,00	1.232,00 L	1.232,00	0,00	0,00	0,00
2926	3708	17/10/2023	0003		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	MARIA HELENA CARVALHO SA	924,00	924,00 L	924,00	0,00	0,00	0,00
2906	3709	17/10/2023	0042		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	CRISTIANE DIVINA DE SOUSA	308,00	308,00 L	308,00	0,00	0,00	0,00
2925	3710	17/10/2023	0002		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	ELMA DOS SANTOS ASSIS	1.386,00	1.386,00 L	1.386,00	0,00	0,00	0,00
2846	3711	17/10/2023	0144		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	ROGÉRIO PEREIRA DA SILVA	1.232,00	1.232,00 L	1.232,00	0,00	0,00	0,00
2924	3712	17/10/2023	0001		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	EDNA DE SOUZA BATISTA	1.501,50	1.501,50 L	1.501,50	0,00	0,00	0,00
2741	3713	17/10/2023	0133		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.029 - Festividades e Homenagens	INOVE PRODUÇÃO DE EVENTOS E SHOW BAR EIRELI	3.590,40	1.795,20 L	1.795,20	0,00	0,00	0,00
2741	3714	17/10/2023	0133		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.029 - Festividades e Homenagens	INOVE PRODUÇÃO DE EVENTOS E SHOW BAR EIRELI	3.590,40	1.795,20 L	1.795,20	0,00	0,00	0,00
31	3715	17/10/2023	0097		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	ESTACIONAMENTO E LAVAJATO BITTAR LTDA	5.000,00	90,00 L	90,00	0,00	320,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
2756	3716	17/10/2023	0300		6.2.2.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	ENFASE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA	46.000,00	8.987,20 L	8.987,20	0,00	3.781,77	0,00
2369	3717	18/10/2023	0087		6.2.2.1.1.01.33.90.040.001 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA	49.590,00	9.918,00 L	9.918,00	0,00	0,00	0,00
2883	3718	18/10/2023	0078		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	VANESSA DA SILVA PALANDRANI	346,50	346,50 L	346,50	0,00	0,00	0,00
2890	3719	18/10/2023	0209		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	NUBIA AGUIAR MARINHO	1.232,00	1.232,00 L	1.232,00	0,00	0,00	0,00
2902	3720	18/10/2023	0009		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	LUCILEIDE FREIRES PACHECO	2.310,00	2.310,00 L	2.310,00	0,00	0,00	0,00
2904	3721	18/10/2023	0044		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	DELMA DOS SANTOS ASSIS MERCADANTE	1.232,00	1.232,00 L	1.232,00	0,00	0,00	0,00
2907	3722	18/10/2023	0186		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	MOANA SALVIANO NETO OLIVEIRA	308,00	308,00 L	308,00	0,00	0,00	0,00
2908	3723	18/10/2023	0270		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	PEDRO HENRIQUE ANDRADE DOS SANTOS	616,00	616,00 L	616,00	0,00	0,00	0,00
2910	3724	18/10/2023	0189		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	BRUNO NICOLAU DA SILVA	539,00	539,00 L	539,00	0,00	0,00	0,00
2912	3725	18/10/2023	0270		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	PEDRO HENRIQUE ANDRADE DOS SANTOS	308,00	308,00 L	308,00	0,00	0,00	0,00
2920	3726	18/10/2023	0044		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	DELMA DOS SANTOS ASSIS MERCADANTE	1.232,00	1.232,00 L	1.232,00	0,00	0,00	0,00
2923	3727	18/10/2023	0186		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	MOANA SALVIANO NETO OLIVEIRA	121,00	121,00 L	121,00	0,00	0,00	0,00
2927	3728	18/10/2023	0005		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	AMANDA CHRISTINA SOUSA GONÇALVES	385,00	385,00 L	385,00	0,00	0,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
2911	3729	18/10/2023	0172		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	KENNEDY ADRIANO SOUZA DE LIMA	269,50	269,50 L	269,50	0,00	0,00	0,00
2914	3730	18/10/2023	0172		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	KENNEDY ADRIANO SOUZA DE LIMA	269,50	269,50 L	269,50	0,00	0,00	0,00
2886	3731	18/10/2023	0015		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	PRICILLA XAVIER DE ALENCAR	385,00	385,00 L	385,00	0,00	0,00	0,00
2888	3732	18/10/2023	0058		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	MONICA MARQUES RIBEIRO PEREIRA	1.232,00	1.232,00 L	1.232,00	0,00	0,00	0,00
2895	3733	18/10/2023	0013		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	LUCIELE PEREIRA DA SILVA	1.540,00	1.540,00 L	1.540,00	0,00	0,00	0,00
2899	3734	18/10/2023	0015		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	PRICILLA XAVIER DE ALENCAR	1.232,00	1.232,00 L	1.232,00	0,00	0,00	0,00
2889	3735	18/10/2023	0059		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	KARINE GRACIELLY ALVES DE JESUS	1.232,00	1.232,00 L	1.232,00	0,00	0,00	0,00
2905	3736	18/10/2023	0196		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	MATHEUS DORNELES GOMES	1.232,00	1.232,00 L	1.232,00	0,00	0,00	0,00
2915	3737	18/10/2023	0189		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	BRUNO NICOLAU DA SILVA	269,50	269,50 L	269,50	0,00	0,00	0,00
2921	3738	18/10/2023	0196		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	MATHEUS DORNELES GOMES	1.232,00	1.232,00 L	1.232,00	0,00	0,00	0,00
2919	3739	18/10/2023	0350		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	SOLANGE MARIA DA SILVA	924,00	924,00 L	924,00	0,00	0,00	0,00
2909	3740	18/10/2023	0146		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	PEDRO IVO PALÁCIOS FREITAS	616,00	616,00 L	616,00	0,00	0,00	0,00
2913	3741	18/10/2023	0146		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	PEDRO IVO PALÁCIOS FREITAS	308,00	308,00 L	308,00	0,00	0,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
2893	3742	18/10/2023	0344		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	ANA CRISTINA BRAZ DE OLIVEIRA STABILE	924,00	924,00 L	924,00	0,00	0,00	0,00
2891	3743	18/10/2023	0296		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	NILCELIA ALVES PEDROSA DIAS	1.232,00	1.232,00 L	1.232,00	0,00	0,00	0,00
2900	3744	18/10/2023	0298		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	ALARRÚBIA PEREIRA DE SOUZA	1.232,00	1.232,00 L	1.232,00	0,00	0,00	0,00
2916	3745	18/10/2023	0298		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	ALARRÚBIA PEREIRA DE SOUZA	1.232,00	1.232,00 L	1.232,00	0,00	0,00	0,00
2917	3746	18/10/2023	0346		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	TANIA APARECIDA DE PAULA CAMARGO	1.232,00	1.232,00 L	1.232,00	0,00	0,00	0,00
2922	3747	18/10/2023	0352		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	SUZY SOARES MOURA	1.232,00	1.232,00 L	1.232,00	0,00	0,00	0,00
2898	3748	18/10/2023	0258		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	FLÁVIA ALVES AMORIM SOUZA SALES	1.232,00	1.232,00 L	1.232,00	0,00	0,00	0,00
2935	3749	19/10/2023	0084		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	BENEDITO GARCIA GOMES	330,00	330,00 L	330,00	0,00	0,00	0,00
2937	3750	19/10/2023	0124		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	MOISES CARLOS BRAGA	330,00	330,00 L	330,00	0,00	0,00	0,00
2961	3751	19/10/2023	0041		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	PEDRO FELLIPE DE SOUZA SILVA	2.673,00	2.673,00 L	2.673,00	0,00	0,00	0,00
2990	3752	19/10/2023	0044		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	CRISTIANE DIVINA DE SOUSA	308,00	308,00 L	308,00	0,00	0,00	0,00
2991	3753	19/10/2023	0042		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	CRISTIANE DIVINA DE SOUSA	121,00	121,00 L	121,00	0,00	0,00	0,00
2976	3754	19/10/2023	0009		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	LUCILEIDE FREIRES PACHECO	495,00	495,00 L	495,00	0,00	0,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
2977	3755	19/10/2023	0010		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	JOAO BATISTA LINDOLFO	495,00	495,00 L	495,00	0,00	0,00	0,00
2978	3756	19/10/2023	0004		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	CÍNTIA DANIELE SANTOS PARREIRA	495,00	495,00 L	495,00	0,00	0,00	0,00
2979	3757	19/10/2023	0005		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	AMANDA CHRISTINA SOUSA GONÇALVES	495,00	495,00 L	495,00	0,00	0,00	0,00
2981	3758	19/10/2023	0006		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	CRISTINA GALDINO DE ALENCAR	495,00	495,00 L	495,00	0,00	0,00	0,00
2983	3759	19/10/2023	0007		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	THAIS LUANE PEREIRA DE ALMEIDA PRADO	495,00	495,00 L	495,00	0,00	0,00	0,00
2982	3760	19/10/2023	0008		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	THAIS GIRALDI	495,00	495,00 L	495,00	0,00	0,00	0,00
2980	3761	19/10/2023	0011		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	HERLEY SILVESTRE DE MORAIS	495,00	495,00 L	495,00	0,00	0,00	0,00
2969	3762	19/10/2023	0296		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	NILCELIA ALVES PEDROSA DIAS	924,00	924,00 L	924,00	0,00	0,00	0,00
2956	3763	19/10/2023	0139		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	ARILDO DE SOUZA	2.079,00	2.079,00 L	2.079,00	0,00	0,00	0,00
2936	3764	19/10/2023	0120		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	JOSANE PIRES DA SILVA	330,00	330,00 L	330,00	0,00	0,00	0,00
2958	3765	19/10/2023	0061		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	KAROLINA RENATA MAGALHÃES DOS SANTOS	1.232,00	1.232,00 L	1.232,00	0,00	0,00	0,00
2959	3766	19/10/2023	0060		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	DEJANIO RIBEIRO BATISTA	1.232,00	1.232,00 L	1.232,00	0,00	0,00	0,00
2960	3767	19/10/2023	0188		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	ALANIEL MORAIS SILVA	308,00	308,00 L	308,00	0,00	0,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
2967	3768	19/10/2023	0005		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	AMANDA CHRISTINA SOUSA GONÇALVES	385,00	385,00 L	385,00	0,00	0,00	0,00
2973	3769	19/10/2023	0001		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	EDNA DE SOUZA BATISTA	1.287,00	1.287,00 L	1.287,00	0,00	0,00	0,00
2974	3770	19/10/2023	0002		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	ELMA DOS SANTOS ASSIS	1.188,00	1.188,00 L	1.188,00	0,00	0,00	0,00
2986	3771	19/10/2023	0001		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	EDNA DE SOUZA BATISTA	1.001,00	1.001,00 L	1.001,00	0,00	0,00	0,00
2987	3772	19/10/2023	0002		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	ELMA DOS SANTOS ASSIS	462,00	462,00 L	462,00	0,00	0,00	0,00
2968	3773	19/10/2023	0008		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	THAIS GIRALDI	385,00	385,00 L	385,00	0,00	0,00	0,00
2957	3774	19/10/2023	0181		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	MÔNICA EULÁLIA DA SILVA	308,00	308,00 L	308,00	0,00	0,00	0,00
2975	3775	19/10/2023	0003		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	MARIA HELENA CARVALHO SA	1.188,00	1.188,00 L	1.188,00	0,00	0,00	0,00
2988	3776	19/10/2023	0003		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	MARIA HELENA CARVALHO SA	924,00	924,00 L	924,00	0,00	0,00	0,00
2989	3777	19/10/2023	0020		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	LIMENIA FERNANDES RIBEIRO DE SOUZA	385,00	385,00 L	385,00	0,00	0,00	0,00
2966	3778	20/10/2023	0075		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	CLEUSA DE SOUSA RESENDE MENDES	577,50	577,50 L	577,50	0,00	0,00	0,00
2962	3779	20/10/2023	0071		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	KISSIA RAYDES RIVAS ALVES DE QUEIROZ	2.673,00	2.673,00 L	2.673,00	0,00	0,00	0,00
2965	3780	20/10/2023	0351		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	DORAILDE DE PAULA ALVARENGA	2.475,00	2.475,00 L	2.475,00	0,00	0,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
2964	3781	20/10/2023	0074		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	GIOVANNA DA SILVA BARROS	2.574,00	2.574,00 L	2.574,00	0,00	0,00	0,00
2963	3782	20/10/2023	0079		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	MELLANY DE JESUS SILVEIRA MATOS	2.574,00	2.574,00 L	2.574,00	0,00	0,00	0,00
2930	3783	20/10/2023	0354		6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	DHIÊNÝ COSTA SILVA MAYER	36,00	36,00 L	36,00	0,00	0,00	0,00
2999	3784	20/10/2023	0003		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	MARIA HELENA CARVALHO SA	594,00	594,00 L	594,00	0,00	0,00	0,00
3008	3785	20/10/2023	0014		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	ELEUZA DO ROSARIO DE MELLO BRANDÃO	495,00	495,00 L	495,00	0,00	0,00	0,00
2996	3786	20/10/2023	0014		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	ELEUZA DO ROSARIO DE MELLO BRANDÃO	1.155,00	1.155,00 L	1.155,00	0,00	0,00	0,00
2994	3787	20/10/2023	0014		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	ELEUZA DO ROSARIO DE MELLO BRANDÃO	313,50	313,50 L	313,50	0,00	0,00	0,00
3006	3788	20/10/2023	0008		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	THAIS GIRALDI	495,00	495,00 L	495,00	0,00	0,00	0,00
3004	3789	20/10/2023	0011		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	HERLEY SILVESTRE DE MORAIS	495,00	495,00 L	495,00	0,00	0,00	0,00
2995	3790	20/10/2023	0014		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	ELEUZA DO ROSARIO DE MELLO BRANDÃO	2.821,50	2.821,50 L	2.821,50	0,00	0,00	0,00
3009	3791	20/10/2023	0020		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	LIMENIA FERNANDES RIBEIRO DE SOUZA	495,00	495,00 L	495,00	0,00	0,00	0,00
3010	3792	20/10/2023	0021		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	ERINEIA ARRUDA BORGES PEREIRA	422,40	422,40 L	422,40	0,00	0,00	0,00
3005	3793	20/10/2023	0006		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	CRISTINA GALDINO DE ALENCAR	495,00	495,00 L	495,00	0,00	0,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
2998	3794	20/10/2023	0002		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	ELMA DOS SANTOS ASSIS	594,00	594,00 L	594,00	0,00	0,00	0,00
3007	3795	20/10/2023	0007		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	THAIS LUANE PEREIRA DE ALMEIDA PRADO	495,00	495,00 L	495,00	0,00	0,00	0,00
3003	3796	20/10/2023	0005		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	AMANDA CHRISTINA SOUSA GONÇALVES	495,00	495,00 L	495,00	0,00	0,00	0,00
3002	3797	20/10/2023	0004		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	CÍNTIA DANIELE SANTOS PARREIRA	495,00	495,00 L	495,00	0,00	0,00	0,00
3001	3798	20/10/2023	0010		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	JOAO BATISTA LINDOLFO	495,00	495,00 L	495,00	0,00	0,00	0,00
3000	3799	20/10/2023	0009		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	LUCILEIDE FREIRES PACHECO	495,00	495,00 L	495,00	0,00	0,00	0,00
2997	3800	20/10/2023	0001		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	EDNA DE SOUZA BATISTA	643,50	643,50 L	643,50	0,00	0,00	0,00
2953	3801	20/10/2023	0190		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	SELMA RODRIGUES ALVES MONTEFUSCO	2.673,00	2.673,00 L	2.673,00	0,00	0,00	0,00
2950	3802	20/10/2023	0146		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	PEDRO IVO PALÁCIOS FREITAS	2.079,00	2.079,00 L	2.079,00	0,00	0,00	0,00
2941	3803	20/10/2023	0018		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	LAYSSON RAPHAEL MENDONÇA SOUZA	2.821,50	2.821,50 L	2.821,50	0,00	0,00	0,00
2954	3804	20/10/2023	0305		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	J CARLOS MONTEIRO	2.475,00	2.475,00 L	2.475,00	0,00	0,00	0,00
2952	3805	20/10/2023	0359		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	ALYNE APARECIDA FERREIRA FREITAS	2.673,00	2.673,00 L	2.673,00	0,00	0,00	0,00
2948	3806	20/10/2023	0299		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	VANUZIA FERNANDES DA SILVA	2.673,00	2.673,00 L	2.673,00	0,00	0,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
2992	3807	20/10/2023	0007		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	THAIS LUANE PEREIRA DE ALMEIDA PRADO	1.254,00	1.254,00 L	1.254,00	0,00	0,00	0,00
2951	3808	20/10/2023	0044		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	DELMA DOS SANTOS ASSIS MERCADANTE	2.079,00	2.079,00 L	2.079,00	0,00	0,00	0,00
2985	3809	20/10/2023	0042		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	CRISTIANE DIVINA DE SOUSA	2.673,00	2.673,00 L	2.673,00	0,00	0,00	0,00
2945	3810	20/10/2023	0020		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	LIMENIA FERNANDES RIBEIRO DE SOUZA	2.821,50	2.821,50 L	2.821,50	0,00	0,00	0,00
2947	3811	20/10/2023	0063		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	LUCIANE RANGEL	2.673,00	2.673,00 L	2.673,00	0,00	0,00	0,00
2946	3812	20/10/2023	0196		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	MATHEUS DORNELES GOMES	2.673,00	2.673,00 L	2.673,00	0,00	0,00	0,00
2940	3813	20/10/2023	0013		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	LUCIELE PEREIRA DA SILVA	2.821,50	2.821,50 L	2.821,50	0,00	0,00	0,00
2939	3814	20/10/2023	0006		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	CRISTINA GALDINO DE ALENCAR	2.821,50	2.821,50 L	2.821,50	0,00	0,00	0,00
2938	3815	20/10/2023	0015		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	PRICILLA XAVIER DE ALENCAR	2.821,50	2.821,50 L	2.821,50	0,00	0,00	0,00
2971	3816	20/10/2023	0002		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	ELMA DOS SANTOS ASSIS	2.821,50	2.821,50 L	2.821,50	0,00	0,00	0,00
2955	3817	20/10/2023	0172		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	KENNEDY ADRIANO SOUZA DE LIMA	2.475,00	2.475,00 L	2.475,00	0,00	0,00	0,00
2949	3818	20/10/2023	0270		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	PEDRO HENRIQUE ANDRADE DOS SANTOS	2.673,00	2.673,00 L	2.673,00	0,00	0,00	0,00
2944	3819	20/10/2023	0004		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	AMANDA CHRISTINA SOUSA GONÇALVES	2.821,50	2.821,50 L	2.821,50	0,00	0,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
2943	3820	20/10/2023	0021		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	ERINEIA ARRUDA BORGES PEREIRA	2.821,50	2.821,50 L	2.821,50	0,00	0,00	0,00
2970	3821	20/10/2023	0001		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	EDNA DE SOUZA BATISTA	2.821,50	2.821,50 L	2.821,50	0,00	0,00	0,00
2942	3822	20/10/2023	0008		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	THAIS GIRALDI	2.821,50	2.821,50 L	2.821,50	0,00	0,00	0,00
2972	3823	20/10/2023	0003		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	MARIA HELENA CARVALHO SA	2.821,50	2.821,50 L	2.821,50	0,00	0,00	0,00
271	3824	20/10/2023	0131		6.2.2.1.1.01.33.90.040.001 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	INN TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA	43.000,00	1.941,93 L	1.941,93	0,00	23.580,70	0,00
2901	3825	20/10/2023	0117		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
2465	3826	20/10/2023	0085		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	OI S.A.	10.000,00	116,30 L	116,30	0,00	86,33	0,00
2465	3827	20/10/2023	0085		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	OI S.A.	10.000,00	932,01 L	932,01	0,00	86,33	0,00
789	3828	23/10/2023	0088		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	234.000,00	2.946,69 L	2.946,69	0,00	14.613,23	0,00
2931	3829	23/10/2023	0355		6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	ANDRESSA SOUSA DE OLIVEIRA	69,84	69,84 L	69,84	0,00	0,00	0,00
2934	3830	23/10/2023	0358		6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	PEDRO ELIAS DE SOUSA PEIXOTO	41,90	41,90 L	41,90	0,00	0,00	0,00
2933	3831	23/10/2023	0357		6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	GABRIELA VIMIEIRO NOBRE PORTUGAL	205,36	205,36 L	205,36	0,00	0,00	0,00
2932	3832	23/10/2023	0356		6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	SARA ESTUMANO DE MEDEIROS	398,98	398,98 L	398,98	0,00	0,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
1421	3833	25/10/2023	0287		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	INSTITUTO DE PROMOÇÃO HUMANA, APRENDIZAGEM E CULTURA	30.678,20	2.191,30 L	2.191,30	0,00	24.104,30	0,00
22	3834	02/10/2023	0090		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	5.124.971,00	19.338,76 L	19.338,76	0,00	402.336,37	0,00
22	3835	03/10/2023	0090		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	5.124.971,00	44.006,23 L	44.006,23	0,00	402.336,37	0,00
22	3836	04/10/2023	0090		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	5.124.971,00	12.608,86 L	12.608,86	0,00	402.336,37	0,00
22	3837	05/10/2023	0090		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	5.124.971,00	11.368,29 L	11.368,29	0,00	402.336,37	0,00
22	3838	06/10/2023	0090		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	5.124.971,00	11.923,04 L	11.923,04	0,00	402.336,37	0,00
22	3839	09/10/2023	0090		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	5.124.971,00	12.095,47 L	12.095,47	0,00	402.336,37	0,00
22	3840	10/10/2023	0090		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	5.124.971,00	18.858,62 L	18.858,62	0,00	402.336,37	0,00
22	3841	11/10/2023	0090		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	5.124.971,00	16.041,40 L	16.041,40	0,00	402.336,37	0,00
22	3842	13/10/2023	0090		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	5.124.971,00	10.831,23 L	10.831,23	0,00	402.336,37	0,00
22	3843	16/10/2023	0090		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	5.124.971,00	8.008,87 L	8.008,87	0,00	402.336,37	0,00
22	3844	17/10/2023	0090		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	5.124.971,00	14.980,57 L	14.980,57	0,00	402.336,37	0,00
22	3845	18/10/2023	0090		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	5.124.971,00	10.262,37 L	10.262,37	0,00	402.336,37	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
22	3846	19/10/2023	0090		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	5.124.971,00	10.346,06 L	10.346,06	0,00	402.336,37	0,00
22	3847	20/10/2023	0090		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	5.124.971,00	7.353,49 L	7.353,49	0,00	402.336,37	0,00
22	3848	23/10/2023	0090		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	5.124.971,00	8.981,85 L	8.981,85	0,00	402.336,37	0,00
22	3849	24/10/2023	0090		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	5.124.971,00	11.702,77 L	11.702,77	0,00	402.336,37	0,00
22	3850	25/10/2023	0090		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	5.124.971,00	4.233,92 L	4.233,92	0,00	402.336,37	0,00
22	3851	26/10/2023	0090		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	5.124.971,00	9.196,11 L	9.196,11	0,00	402.336,37	0,00
21	3852	02/10/2023	0089		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	DESPEAS TARIFAS BANCÁRIAS	280.000,00	1.354,24 L	1.354,24	0,00	2.468,26	0,00
21	3853	03/10/2023	0089		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	DESPEAS TARIFAS BANCÁRIAS	280.000,00	2.618,15 L	2.618,15	0,00	2.468,26	0,00
21	3854	04/10/2023	0089		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	DESPEAS TARIFAS BANCÁRIAS	280.000,00	915,25 L	915,25	0,00	2.468,26	0,00
21	3855	05/10/2023	0089		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	DESPEAS TARIFAS BANCÁRIAS	280.000,00	829,86 L	829,86	0,00	2.468,26	0,00
21	3856	05/10/2023	0089		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	DESPEAS TARIFAS BANCÁRIAS	280.000,00	769,18 L	769,18	0,00	2.468,26	0,00
21	3857	09/10/2023	0089		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	DESPEAS TARIFAS BANCÁRIAS	280.000,00	846,70 L	846,70	0,00	2.468,26	0,00
21	3858	10/10/2023	0089		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	DESPEAS TARIFAS BANCÁRIAS	280.000,00	1.044,05 L	1.044,05	0,00	2.468,26	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
21	3859	13/10/2023	0089		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	DESPESAS TARIFAS BANCÁRIAS	280.000,00	490,98 L	490,98	0,00	2.468,26	0,00
21	3860	16/10/2023	0089		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	DESPESAS TARIFAS BANCÁRIAS	280.000,00	493,19 L	493,19	0,00	2.468,26	0,00
21	3861	17/10/2023	0089		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	DESPESAS TARIFAS BANCÁRIAS	280.000,00	838,59 L	838,59	0,00	2.468,26	0,00
21	3862	18/10/2023	0089		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	DESPESAS TARIFAS BANCÁRIAS	280.000,00	825,84 L	825,84	0,00	2.468,26	0,00
21	3863	19/10/2023	0089		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	DESPESAS TARIFAS BANCÁRIAS	280.000,00	610,79 L	610,79	0,00	2.468,26	0,00
21	3864	20/10/2023	0089		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	DESPESAS TARIFAS BANCÁRIAS	280.000,00	647,21 L	647,21	0,00	2.468,26	0,00
21	3865	23/10/2023	0089		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	DESPESAS TARIFAS BANCÁRIAS	280.000,00	500,41 L	500,41	0,00	2.468,26	0,00
21	3866	24/10/2023	0089		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	DESPESAS TARIFAS BANCÁRIAS	280.000,00	464,61 L	464,61	0,00	2.468,26	0,00
21	3867	25/10/2023	0089		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	DESPESAS TARIFAS BANCÁRIAS	280.000,00	216,42 L	216,42	0,00	2.468,26	0,00
21	3868	26/10/2023	0089		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	DESPESAS TARIFAS BANCÁRIAS	280.000,00	368,73 L	368,73	0,00	2.468,26	0,00
3067	3869	31/10/2023	0023		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	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
3015	3870	27/10/2023	0079		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	MELLANY DE JESUS SILVEIRA MATOS	577,50	577,50 L	577,50	0,00	0,00	0,00
3042	3871	27/10/2023	0003		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	MARIA HELENA CARVALHO SA	594,00	594,00 L	594,00	0,00	0,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
3039	3872	27/10/2023	0003		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	MARIA HELENA CARVALHO SA	462,00	462,00 L	462,00	0,00	0,00	0,00
3017	3873	27/10/2023	0003		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	MARIA HELENA CARVALHO SA	924,00	924,00 L	924,00	0,00	0,00	0,00
3020	3874	27/10/2023	0343		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	AMANDA PAIVA BERNARDES ALVES	1.232,00	1.232,00 L	1.232,00	0,00	0,00	0,00
3022	3875	27/10/2023	0042		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	CRISTIANE DIVINA DE SOUSA	308,00	308,00 L	308,00	0,00	0,00	0,00
3038	3876	27/10/2023	0002		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	ELMA DOS SANTOS ASSIS	462,00	462,00 L	462,00	0,00	0,00	0,00
3041	3877	27/10/2023	0002		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	ELMA DOS SANTOS ASSIS	594,00	594,00 L	594,00	0,00	0,00	0,00
3037	3878	27/10/2023	0001		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	EDNA DE SOUZA BATISTA	500,50	500,50 L	500,50	0,00	0,00	0,00
3040	3879	27/10/2023	0001		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	EDNA DE SOUZA BATISTA	643,50	643,50 L	643,50	0,00	0,00	0,00
2984	3880	27/10/2023	0015		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	PRICILLA XAVIER DE ALENCAR	495,00	495,00 L	495,00	0,00	0,00	0,00
3016	3881	27/10/2023	0002		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	ELMA DOS SANTOS ASSIS	924,00	924,00 L	924,00	0,00	0,00	0,00
3014	3882	27/10/2023	0001		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	EDNA DE SOUZA BATISTA	1.001,00	1.001,00 L	1.001,00	0,00	0,00	0,00
3018	3883	27/10/2023	0296		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	NILCELIA ALVES PEDROSA DIAS	308,00	308,00 L	308,00	0,00	0,00	0,00
3021	3884	27/10/2023	0209		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	NUBIA AGUIAR MARINHO	616,00	616,00 L	616,00	0,00	0,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
2682	3885	27/10/2023	0133		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.029 - Festividades e Homenagens	INOVE PRODUÇÃO DE EVENTOS E SHOW BAR EIRELI	2.992,00	2.992,00 L	2.992,00	0,00	0,00	0,00
2721	3886	27/10/2023	0133		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.029 - Festividades e Homenagens	INOVE PRODUÇÃO DE EVENTOS E SHOW BAR EIRELI	2.992,00	2.992,00 L	2.992,00	0,00	0,00	0,00
2461	3887	27/10/2023	0133		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.029 - Festividades e Homenagens	INOVE PRODUÇÃO DE EVENTOS E SHOW BAR EIRELI	3.590,40	1.795,20 L	1.795,20	0,00	0,00	0,00
2928	3888	27/10/2023	0133		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.029 - Festividades e Homenagens	INOVE PRODUÇÃO DE EVENTOS E SHOW BAR EIRELI	1.496,00	1.496,00 L	1.496,00	0,00	0,00	0,00
2929	3889	27/10/2023	0133		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.029 - Festividades e Homenagens	INOVE PRODUÇÃO DE EVENTOS E SHOW BAR EIRELI	2.393,60	2.392,60 L	2.392,60	0,00	1,00	0,00
2824	3890	27/10/2023	0133		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.029 - Festividades e Homenagens	INOVE PRODUÇÃO DE EVENTOS E SHOW BAR EIRELI	3.590,40	1.795,20 L	1.795,20	0,00	0,00	0,00
66	3891	10/10/2023	0155		6.2.2.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	GARRA FORTE EMPRESA DE SEGURANÇA LTDA	200.000,00	21.411,12 L	21.411,12	0,00	7.299,92	0,00
24	3892	30/10/2023	0091		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	Equatorial Goiás Distribuidora de Energia S.A.	65.000,00	5.255,81 L	5.255,81	0,00	7.017,59	0,00
26	3893	30/10/2023	0092		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	1.329,83 L	1.329,83	0,00	739,48	0,00
1471	3894	30/10/2023	0151		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	DIRECTA PRIME SOLUÇÕES EM IMPRESSÕES LTDA	34.581,12	6.086,92 L	6.086,92	0,00	0,00	0,00
45	3895	30/10/2023	0114		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	TIM S.A.	30.000,00	2.274,44 L	2.274,44	0,00	2.711,92	0,00
310	3896	27/10/2023	0135		6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	AIRES TURISMO LTDA	275.000,00	2.152,61 L	2.152,61	0,00	31.060,55	0,00
879	3897	27/10/2023	0158		6.2.2.1.1.01.33.90.040.001 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	GMAES TELECOM LTDA	13.930,00	1.990,00 L	1.990,00	0,00	0,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
21	3898	11/10/2023	0089		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	DESPESAS TARIFAS BANCÁRIAS	280.000,00	1.029,66 L	1.029,66	0,00	2.468,26	0,00
3044	3899	31/10/2023	0011		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	HERLEY SILVESTRE DE MORAIS	770,00	770,00 L	770,00	0,00	0,00	0,00
3031	3900	31/10/2023	0014		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	ELEUZA DO ROSARIO DE MELLO BRANDÃO	770,00	770,00 L	770,00	0,00	0,00	0,00
3027	3901	31/10/2023	0042		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	CRISTIANE DIVINA DE SOUSA	924,00	924,00 L	924,00	0,00	0,00	0,00
3047	3902	31/10/2023	0362		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	VIVIANY GUNTIJA SENA AIRES	616,00	616,00 L	616,00	0,00	0,00	0,00
3026	3903	31/10/2023	0193		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	MOARA TERCIA ROCHA DE ASSIS BORBA MARTINS	1.232,00	1.232,00 L	1.232,00	0,00	0,00	0,00
3050	3904	31/10/2023	0311		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	STEFANY VIEIRA ARAÚJO NOGUEIRA	924,00	924,00 L	924,00	0,00	0,00	0,00
3036	3905	31/10/2023	0046		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	KÊNIA BARBOSA DE ALENCAR	924,00	924,00 L	924,00	0,00	0,00	0,00
3032	3906	31/10/2023	0020		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	LIMENIA FERNANDES RIBEIRO DE SOUZA	770,00	770,00 L	770,00	0,00	0,00	0,00
3025	3907	31/10/2023	0044		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	DELMA DOS SANTOS ASSIS MERCADANTE	924,00	924,00 L	924,00	0,00	0,00	0,00
3048	3908	31/10/2023	0208		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	CHARLES DOUGLAS XAVIER DOS SANTOS	616,00	616,00 L	616,00	0,00	0,00	0,00
3046	3909	31/10/2023	0058		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	MONICA MARQUES RIBEIRO PEREIRA	1.232,00	1.232,00 L	1.232,00	0,00	0,00	0,00
3034	3910	31/10/2023	0013		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	LUCIELE PEREIRA DA SILVA	1.540,00	1.540,00 L	1.540,00	0,00	0,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
3045	3911	31/10/2023	0059		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	KARINE GRACIELLY ALVES DE JESUS	1.232,00	1.232,00 L	1.232,00	0,00	0,00	0,00
3029	3912	31/10/2023	0005		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	AMANDA CHRISTINA SOUSA GONÇALVES	385,00	385,00 L	385,00	0,00	0,00	0,00
3028	3913	31/10/2023	0004		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	CÍNTIA DANIELE SANTOS PARREIRA	1.540,00	1.540,00 L	1.540,00	0,00	0,00	0,00
22	3914	27/10/2023	0090		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	5.124.971,00	10.049,97 L	10.049,97	0,00	402.336,37	0,00
22	3915	30/10/2023	0090		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	5.124.971,00	7.806,73 L	7.806,73	0,00	402.336,37	0,00
22	3916	31/10/2023	0090		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	5.124.971,00	22.224,20 L	22.224,20	0,00	402.336,37	0,00
21	3917	27/10/2023	0089		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	DESPEAS TARIFAS BANCÁRIAS	280.000,00	477,50 L	477,50	0,00	2.468,26	0,00
21	3918	30/10/2023	0089		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	DESPEAS TARIFAS BANCÁRIAS	280.000,00	382,50 L	382,50	0,00	2.468,26	0,00
21	3919	31/10/2023	0089		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	DESPEAS TARIFAS BANCÁRIAS	280.000,00	1.582,24 L	1.582,24	0,00	2.468,26	0,00
3148	3920	07/11/2023	0096		6.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	17.813,84	4.511,66 L	4.511,66	0,00	0,00	0,00
13	3921	31/10/2023	0028		6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - INSS	1.366.692,00	83.844,89 L	83.844,89	0,00	433.890,55	0,00
13	3922	31/10/2023	0028		6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - INSS	1.366.692,00	2.709,38 L	2.709,38	0,00	433.890,55	0,00
13	3923	31/10/2023	0028		6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - INSS	1.366.692,00	5.030,98 L	5.030,98	0,00	433.890,55	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
12	3924	31/10/2023	0025		6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO - FGTS	450.072,00	31.940,90 L	31.940,90	0,00	77.502,84	0,00
12	3925	31/10/2023	0025		6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO - FGTS	450.072,00	1.032,15 L	1.032,15	0,00	77.502,84	0,00
12	3926	31/10/2023	0025		6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO - FGTS	450.072,00	1.436,33 L	1.436,33	0,00	77.502,84	0,00
11	3927	31/10/2023	0024		6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	FUNCIONÁRIOS - FOLHA DE PAGAMENTO	5.094.411,00	1.954,33 L	1.954,33	0,00	644.953,12	0,00
15	3928	31/10/2023	0031		6.2.2.1.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário	GRATIFICAÇÃO DE NATAL - 13º SALARIO	300.000,00	22.001,38 L	22.001,38	0,00	267.195,03	0,00
17	3929	31/10/2023	0029		6.2.2.1.1.01.31.90.011.035 - Férias - Pagamento Antecipado	FUNCIONÁRIOS FÉRIAS	339.628,00	27.173,64 L	27.173,64	0,00	6.040,43	0,00
344	3930	31/10/2023			6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Férias - Abono Constitucional	FERIAS (1/3) - ABONO CONSTITUCIONAL	141.512,00	9.057,88 L	9.057,88	0,00	3.139,03	0,00
11	3931	31/10/2023	0024		6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	FUNCIONÁRIOS - FOLHA DE PAGAMENTO	5.094.411,00	111,80 L	111,80	0,00	644.953,12	0,00
11	3932	31/10/2023	0024		6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	FUNCIONÁRIOS - FOLHA DE PAGAMENTO	5.094.411,00	21,80 L	21,80	0,00	644.953,12	0,00
17	3933	31/10/2023	0029		6.2.2.1.1.01.31.90.011.035 - Férias - Pagamento Antecipado	FUNCIONÁRIOS FÉRIAS	339.628,00	9.676,34 L	9.676,34	0,00	6.040,43	0,00
344	3934	31/10/2023			6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Férias - Abono Constitucional	FERIAS (1/3) - ABONO CONSTITUCIONAL	141.512,00	3.225,46 L	3.225,46	0,00	3.139,03	0,00
11	3935	31/10/2023	0024		6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	FUNCIONÁRIOS - FOLHA DE PAGAMENTO	5.094.411,00	330.017,36 L	330.017,36	0,00	644.953,12	0,00
340	3936	31/10/2023			6.2.2.1.1.01.31.90.011.018 - Gratificação por Tempo de Serviço	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	271.713,00	26.108,93 L	26.108,93	0,00	30.033,13	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
11	3937	31/10/2023	0024		6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	FUNCIONÁRIOS - FOLHA DE PAGAMENTO	5.094.411,00	1.867,41 L	1.867,41	0,00	644.953,12	0,00
11	3938	31/10/2023	0024		6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	FUNCIONÁRIOS - FOLHA DE PAGAMENTO	5.094.411,00	792,88 L	792,88	0,00	644.953,12	0,00
11	3939	31/10/2023	0024		6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	FUNCIONÁRIOS - FOLHA DE PAGAMENTO	5.094.411,00	1.286,28 L	1.286,28	0,00	644.953,12	0,00
2401	3940	31/10/2023	0103		6.2.2.1.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS E FUNÇÕES	79.043,05	20.009,52 L	20.009,52	0,00	21.325,24	0,00
11	3941	31/10/2023	0024		6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	FUNCIONÁRIOS - FOLHA DE PAGAMENTO	5.094.411,00	15.045,22 L	15.045,22	0,00	644.953,12	0,00
11	3942	31/10/2023	0024		6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	FUNCIONÁRIOS - FOLHA DE PAGAMENTO	5.094.411,00	36.894,00 L	36.894,00	0,00	644.953,12	0,00
11	3943	31/10/2023	0024		6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	FUNCIONÁRIOS - FOLHA DE PAGAMENTO	5.094.411,00	18.447,00 L	18.447,00	0,00	644.953,12	0,00
11	3944	31/10/2023	0024		6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	FUNCIONÁRIOS - FOLHA DE PAGAMENTO	5.094.411,00	14.103,44 L	14.103,44	0,00	644.953,12	0,00
11	3945	31/10/2023	0024		6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	FUNCIONÁRIOS - FOLHA DE PAGAMENTO	5.094.411,00	17.900,00 L	17.900,00	0,00	644.953,12	0,00
11	3946	31/10/2023	0024		6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	FUNCIONÁRIOS - FOLHA DE PAGAMENTO	5.094.411,00	900,00 L	900,00	0,00	644.953,12	0,00
3095	3947	07/11/2023	0185		6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	VICTORIA DIAS DE SOUZA	1.200,00	1.200,00 L	1.200,00	0,00	0,00	0,00
3094	3948	07/11/2023	0267		6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	GABRIEL VICTOR FERREIRA ROMUALDO NOGUEIRA	1.200,00	1.200,00 L	1.200,00	0,00	0,00	0,00
3093	3949	01/11/2023	0207		6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS	696,63	696,63 L	696,63	0,00	0,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
1378	3950	01/11/2023	0086		6.2.2.1.1.01.33.90.040.001 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	IMPLANTA INFORMATICA LTDA	32.946,41	4.706,63 L	4.706,63	0,00	0,00	0,00
3077	3951	01/11/2023	0003		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	MARIA HELENA CARVALHO SA	924,00	924,00 L	924,00	0,00	0,00	0,00
3073	3952	01/11/2023	0003		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	MARIA HELENA CARVALHO SA	462,00	462,00 L	462,00	0,00	0,00	0,00
3070	3953	01/11/2023	0343		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	AMANDA PAIVA BERNARDES ALVES	616,00	616,00 L	616,00	0,00	0,00	0,00
3053	3954	01/11/2023	0341		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	CASSIO FELIPE DE SOUZA CASTRO	1.848,00	1.848,00 L	1.848,00	0,00	0,00	0,00
3072	3955	01/11/2023	0002		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	ELMA DOS SANTOS ASSIS	462,00	462,00 L	462,00	0,00	0,00	0,00
3076	3956	01/11/2023	0002		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	ELMA DOS SANTOS ASSIS	924,00	924,00 L	924,00	0,00	0,00	0,00
3064	3957	01/11/2023	0022		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	IOLANDA LUZ PEREIRA AVELAR	770,00	770,00 L	770,00	0,00	0,00	0,00
3071	3958	01/11/2023	0001		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	EDNA DE SOUZA BATISTA	500,50	500,50 L	500,50	0,00	0,00	0,00
3075	3959	01/11/2023	0001		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	EDNA DE SOUZA BATISTA	1.001,00	1.001,00 L	1.001,00	0,00	0,00	0,00
3059	3960	01/11/2023	0004		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	CÍNTIA DANIELE SANTOS PARREIRA	770,00	770,00 L	770,00	0,00	0,00	0,00
3058	3961	01/11/2023	0009		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	LUCILEIDE FREIRES PACHECO	385,00	385,00 L	385,00	0,00	0,00	0,00
3056	3962	01/11/2023	0020		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	LIMENIA FERNANDES RIBEIRO DE SOUZA	770,00	770,00 L	770,00	0,00	0,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
3055	3963	01/11/2023	0005		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	AMANDA CHRISTINA SOUSA GONÇALVES	1.155,00	1.155,00 L	1.155,00	0,00	0,00	0,00
3049	3964	01/11/2023	0004		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	CÍNTIA DANIELE SANTOS PARREIRA	1.540,00	1.540,00 L	1.540,00	0,00	0,00	0,00
3069	3965	01/11/2023	0296		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	NILCELIA ALVES PEDROSA DIAS	924,00	924,00 L	924,00	0,00	0,00	0,00
203	3966	01/11/2023	0116		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	MARCIO ALVES PINTO	11.940,00	2.100,00 L	2.100,00	0,00	7.782,00	0,00
3068	3967	01/11/2023	0027		6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	SETRANSP-GO	449,50	449,50 L	277,90	171,60	171,60	0,00
3066	3968	01/11/2023	0078		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	VANESSA DA SILVA PALANDRANI	577,50	577,50 L	577,50	0,00	0,00	0,00
3074	3969	06/11/2023	0344		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	ANA CRISTINA BRAZ DE OLIVEIRA STABILE	616,00	616,00 L	616,00	0,00	0,00	0,00
3061	3970	06/11/2023	0201		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	DANIELLE DOS SANTOS VIEIRA MEIRELES	3.080,00	3.080,00 L	3.080,00	0,00	0,00	0,00
3063	3971	06/11/2023	0352		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	SUZY SOARES MOURA	924,00	924,00 L	924,00	0,00	0,00	0,00
3060	3972	06/11/2023	0045		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	MARTA JORGE	3.080,00	3.080,00 L	3.080,00	0,00	0,00	0,00
3062	3973	06/11/2023	0332		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	DAIANA DIAS VILELA VIANA	3.080,00	3.080,00 L	3.080,00	0,00	0,00	0,00
3100	3974	07/11/2023	0003		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	MARIA HELENA CARVALHO SA	1.188,00	1.188,00 L	1.188,00	0,00	0,00	0,00
3011	3975	07/11/2023	0353		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	ANDRÉ FRANCISCO RAMOS	1.232,00	1.232,00 L	1.232,00	0,00	0,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
3098	3976	07/11/2023	0001		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	EDNA DE SOUZA BATISTA	1.287,00	1.287,00 L	1.287,00	0,00	0,00	0,00
3096	3977	07/11/2023	0001		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	EDNA DE SOUZA BATISTA	1.001,00	1.001,00 L	1.001,00	0,00	0,00	0,00
3099	3978	07/11/2023	0002		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	ELMA DOS SANTOS ASSIS	1.188,00	1.188,00 L	1.188,00	0,00	0,00	0,00
3084	3979	07/11/2023	0233		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	RUAN MARQUES FERREIRA	1.078,00	1.078,00 L	1.078,00	0,00	0,00	0,00
3097	3980	07/11/2023	0002		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	ELMA DOS SANTOS ASSIS	924,00	924,00 L	924,00	0,00	0,00	0,00
3088	3981	07/11/2023	0149		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	FERNANDO FRANCISCO DE JESUS PENA	1.232,00	1.232,00 L	1.232,00	0,00	0,00	0,00
3090	3982	07/11/2023	0148		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	EDIVALDO FRANCISCO REGES	1.232,00	1.232,00 L	1.232,00	0,00	0,00	0,00
3091	3983	07/11/2023	0236		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	JARED FARIAS LIMA ALVES	308,00	308,00 L	308,00	0,00	0,00	0,00
3089	3984	07/11/2023	0147		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	RAYSSA STEFANI SOUSA ALVES	1.232,00	1.232,00 L	1.232,00	0,00	0,00	0,00
3082	3985	07/11/2023	0234		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	ANDREA NASCIMENTO GRACILIANO	1.078,00	1.078,00 L	1.078,00	0,00	0,00	0,00
3057	3986	07/11/2023	0013		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	LUCIELE PEREIRA DA SILVA	1.155,00	1.155,00 L	1.155,00	0,00	0,00	0,00
3083	3987	07/11/2023	0234		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	ANDREA NASCIMENTO GRACILIANO	1.078,00	1.078,00 L	1.078,00	0,00	0,00	0,00
3087	3988	07/11/2023	0235		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	ROSIMEIRE DA SILVA DOMINGUES	1.232,00	1.232,00 L	1.232,00	0,00	0,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
3052	3989	07/11/2023	0018		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	LAYSSON RAPHAEL MENDONÇA SOUZA	1.155,00	1.155,00 L	1.155,00	0,00	0,00	0,00
1287	3990	07/11/2023	0187		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	3.089,17	441,31 L	441,31	0,00	11,31	0,00
3081	3991	08/11/2023	0254		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	TONY REGIS BARBOSA DO NASCIMENTO	2.673,00	2.673,00 L	2.673,00	0,00	0,00	0,00
3051	3992	08/11/2023	0254		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	TONY REGIS BARBOSA DO NASCIMENTO	308,00	308,00 L	308,00	0,00	0,00	0,00
3030	3993	08/11/2023	0006		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	CRISTINA GALDINO DE ALENCAR	385,00	385,00 L	385,00	0,00	0,00	0,00
3035	3994	08/11/2023	0006		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	CRISTINA GALDINO DE ALENCAR	1.155,00	1.155,00 L	1.155,00	0,00	0,00	0,00
271	3995	08/11/2023	0131		6.2.2.1.1.01.33.90.040.001 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	INN TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA	43.000,00	1.941,93 L	1.941,93	0,00	23.580,70	0,00
3131	3996	09/11/2023	0208		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	CHARLES DOUGLAS XAVIER DOS SANTOS	1.232,00	1.232,00 L	1.232,00	0,00	0,00	0,00
3144	3997	09/11/2023	0295		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	FAÉTILA DOS SANTOS OLIVEIRA	924,00	924,00 L	924,00	0,00	0,00	0,00
3109	3998	09/11/2023	0042		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	CRISTIANE DIVINA DE SOUSA	1.232,00	1.232,00 L	1.232,00	0,00	0,00	0,00
3133	3999	09/11/2023	0254		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	TONY REGIS BARBOSA DO NASCIMENTO	308,00	308,00 L	308,00	0,00	0,00	0,00
3116	4000	09/11/2023	0042		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	CRISTIANE DIVINA DE SOUSA	924,00	924,00 L	924,00	0,00	0,00	0,00
3111	4001	09/11/2023	0190		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	SELMA RODRIGUES ALVES MONTEFUSCO	1.232,00	1.232,00 L	1.232,00	0,00	0,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
3105	4002	09/11/2023	0008		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	THAIS GIRALDI	495,00	495,00 L	495,00	0,00	0,00	0,00
3103	4003	09/11/2023	0011		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	HERLEY SILVESTRE DE MORAIS	495,00	495,00 L	495,00	0,00	0,00	0,00
3024	4004	09/11/2023	0015		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	PRICILLA XAVIER DE ALENCAR	770,00	770,00 L	770,00	0,00	0,00	0,00
3033	4005	09/11/2023	0015		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	PRICILLA XAVIER DE ALENCAR	1.155,00	1.155,00 L	1.155,00	0,00	0,00	0,00
3110	4006	09/11/2023	0258		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	FLÁVIA ALVES AMORIM SOUZA SALES	924,00	924,00 L	924,00	0,00	0,00	0,00
3085	4007	09/11/2023	0144		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	ROGÉRIO PEREIRA DA SILVA	1.232,00	1.232,00 L	1.232,00	0,00	0,00	0,00
3118	4008	09/11/2023	0006		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	CRISTINA GALDINO DE ALENCAR	770,00	770,00 L	770,00	0,00	0,00	0,00
3108	4009	09/11/2023	0013		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	LUCIELE PEREIRA DA SILVA	495,00	495,00 L	495,00	0,00	0,00	0,00
3101	4010	09/11/2023	0006		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	CRISTINA GALDINO DE ALENCAR	495,00	495,00 L	495,00	0,00	0,00	0,00
3147	4011	09/11/2023	0020		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	LIMENIA FERNANDES RIBEIRO DE SOUZA	385,00	385,00 L	385,00	0,00	0,00	0,00
3138	4013	09/11/2023	0004		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	CÍNTIA DANIELE SANTOS PARREIRA	770,00	770,00 L	770,00	0,00	0,00	0,00
3132	4014	09/11/2023	0004		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	CÍNTIA DANIELE SANTOS PARREIRA	1.155,00	1.155,00 L	1.155,00	0,00	0,00	0,00
3130	4015	09/11/2023	0311		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	STEFANY VIEIRA ARAÚJO NOGUEIRA	1.232,00	1.232,00 L	1.232,00	0,00	0,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
3129	4016	09/11/2023	0189		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	BRUNO NICOLAU DA SILVA	269,50	269,50 L	269,50	0,00	0,00	0,00
3124	4017	09/11/2023	0298		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	ALARRÚBIA PEREIRA DE SOUZA	616,00	616,00 L	616,00	0,00	0,00	0,00
3115	4018	09/11/2023	0046		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	KÊNIA BARBOSA DE ALENCAR	2.464,00	2.464,00 L	2.464,00	0,00	0,00	0,00
3121	4019	09/11/2023	0020		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	LIMENIA FERNANDES RIBEIRO DE SOUZA	770,00	770,00 L	770,00	0,00	0,00	0,00
3114	4020	09/11/2023	0067		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	DANIELLE SILVA DE OLIVEIRA PEREIRA	2.464,00	2.464,00 L	2.464,00	0,00	0,00	0,00
3112	4021	09/11/2023	0005		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	AMANDA CHRISTINA SOUSA GONÇALVES	385,00	385,00 L	385,00	0,00	0,00	0,00
3113	4022	09/11/2023	0066		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	BRUNA MENDES DE SOUSA	2.464,00	2.464,00 L	2.464,00	0,00	0,00	0,00
3107	4023	09/11/2023	0009		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	LUCILEIDE FREIRES PACHECO	495,00	495,00 L	495,00	0,00	0,00	0,00
3106	4024	09/11/2023	0007		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	THAIS LUANE PEREIRA DE ALMEIDA PRADO	495,00	495,00 L	495,00	0,00	0,00	0,00
3104	4025	09/11/2023	0010		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	JOAO BATISTA LINDOLFO	495,00	495,00 L	495,00	0,00	0,00	0,00
3102	4026	09/11/2023	0004		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	CÍNTIA DANIELE SANTOS PARREIRA	495,00	495,00 L	495,00	0,00	0,00	0,00
3146	4027	09/11/2023	0181		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	MÔNICA EULÁLIA DA SILVA	308,00	308,00 L	308,00	0,00	0,00	0,00
879	4028	10/11/2023	0158		6.2.2.1.1.01.33.90.040.001 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	GMAES TELECOM LTDA	13.930,00	1.990,00 L	1.990,00	0,00	0,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
3152	4029	10/11/2023	0003		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	MARIA HELENA CARVALHO SA	1.848,00	1.848,00 L	1.848,00	0,00	0,00	0,00
3155	4030	10/11/2023	0003		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	MARIA HELENA CARVALHO SA	594,00	594,00 L	594,00	0,00	0,00	0,00
3181	4031	10/11/2023	0001		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	EDNA DE SOUZA BATISTA	1.501,50	1.501,50 L	1.501,50	0,00	0,00	0,00
3153	4032	10/11/2023	0001		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	EDNA DE SOUZA BATISTA	643,50	643,50 L	643,50	0,00	0,00	0,00
3145	4033	10/11/2023	0365		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	MAYARA FERREIRA DOS SANTOS	616,00	616,00 L	616,00	0,00	0,00	0,00
3054	4034	10/11/2023	0015		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	PRICILLA XAVIER DE ALENCAR	385,00	385,00 L	385,00	0,00	0,00	0,00
3135	4035	10/11/2023	0013		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	LUCIELE PEREIRA DA SILVA	770,00	770,00 L	770,00	0,00	0,00	0,00
3125	4036	10/11/2023	0015		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	PRICILLA XAVIER DE ALENCAR	770,00	770,00 L	770,00	0,00	0,00	0,00
3141	4037	10/11/2023	0189		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	BRUNO NICOLAU DA SILVA	539,00	539,00 L	539,00	0,00	0,00	0,00
3123	4038	10/11/2023	0013		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	LUCIELE PEREIRA DA SILVA	1.540,00	1.540,00 L	1.540,00	0,00	0,00	0,00
3137	4039	10/11/2023	0009		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	LUCILEIDE FREIRES PACHECO	770,00	770,00 L	770,00	0,00	0,00	0,00
3136	4040	10/11/2023	0005		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	AMANDA CHRISTINA SOUSA GONÇALVES	770,00	770,00 L	770,00	0,00	0,00	0,00
3134	4041	10/11/2023	0020		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	LIMENIA FERNANDES RIBEIRO DE SOUZA	770,00	770,00 L	770,00	0,00	0,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
3119	4042	10/11/2023	0005		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	AMANDA CHRISTINA SOUSA GONÇALVES	385,00	385,00 L	385,00	0,00	0,00	0,00
2386	4043	10/11/2023	0104		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	MEGA TELECOMUNICAÇÕES LTDA	2.180,00	545,00 L	545,00	0,00	0,00	0,00
3117	4044	10/11/2023	0004		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	CÍNTIA DANIELE SANTOS PARREIRA	1.155,00	1.155,00 L	1.155,00	0,00	0,00	0,00
2514	4045	10/11/2023	0130		6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	START INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E PROFISSIONAL LTDA	1.100,00	58,00 L	58,00	0,00	876,70	0,00
41	4046	10/11/2023	0109		6.2.2.1.1.01.33.90.040.001 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	RHTRON INFORMATICA LTDA	5.000,00	426,25 L	426,25	0,00	74,27	0,00
25	4047	10/11/2023	0091		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	Equatorial Goiás Distribuidora de Energia S.A.	2.000,00	98,85 L	98,85	0,00	550,13	0,00
2756	4048	10/11/2023	0300		6.2.2.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	ENFASE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA	46.000,00	11.077,01 L	11.077,01	0,00	3.781,77	0,00
47	4049	10/11/2023	0119		6.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	30.000,00	1.185,73 L	1.185,73	0,00	0,00	0,00
2737	4050	10/11/2023	0152		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	NR BASSO ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS EIRELI	102.000,00	47.565,00 L	47.565,00	0,00	10.182,98	0,00
2164	4051	10/11/2023	0336		6.2.2.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	ATENAS TERCEIRIZAÇÃO E OBRAS LTDA	65.000,00	12.818,58 L	12.818,58	0,00	5.607,19	0,00
3171	4052	13/11/2023	0082		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.004 - Despesas com Fiscalizações	CHRISTIANE MOREIRA SOUZA	2.616,64	2.616,64 L	2.616,64	0,00	0,00	0,00
3173	4053	13/11/2023	0074		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.004 - Despesas com Fiscalizações	GIOVANNA DA SILVA BARROS	79,80	79,80 L	79,80	0,00	0,00	0,00
3172	4054	13/11/2023	0073		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.004 - Despesas com Fiscalizações	DYLZENY LOPES BARCELOS	1.446,25	1.446,25 L	1.446,25	0,00	0,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
3174	4055	13/11/2023	0074		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.004 - Despesas com Fiscalizações	GIOVANNA DA SILVA BARROS	601,16	601,16 L	601,16	0,00	0,00	0,00
3175	4056	13/11/2023	0077		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.004 - Despesas com Fiscalizações	KARLA RODRIGUES CABRAL LOUZADA	1.643,51	1.643,51 L	1.643,51	0,00	0,00	0,00
3176	4057	13/11/2023	0080		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.004 - Despesas com Fiscalizações	KATIANE DE OLIVEIRA CAMPOS GONÇALVES	17,22	17,22 L	17,22	0,00	0,00	0,00
3177	4058	13/11/2023	0072		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.004 - Despesas com Fiscalizações	LUZIA NOGUEIRA REIS DOMINGUES	1.171,32	1.171,32 L	1.171,32	0,00	0,00	0,00
3178	4059	13/11/2023	0083		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.004 - Despesas com Fiscalizações	MARILIA NOGUEIRA DE ABREU	252,65	252,65 L	252,65	0,00	0,00	0,00
3179	4060	13/11/2023	0079		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.004 - Despesas com Fiscalizações	MELLANY DE JESUS SILVEIRA MATOS	2.457,84	2.457,84 L	2.457,84	0,00	0,00	0,00
3180	4061	13/11/2023	0078		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.004 - Despesas com Fiscalizações	VANESSA DA SILVA PALANDRANI	2.815,20	2.815,20 L	2.815,20	0,00	0,00	0,00
3183	4062	13/11/2023	0075		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.004 - Despesas com Fiscalizações	CLEUSA DE SOUSA RESENDE MENDES	1.733,00	1.733,00 L	1.733,00	0,00	0,00	0,00
3163	4063	13/11/2023	0014		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	ELEUZA DO ROSARIO DE MELLO BRANDÃO	495,00	495,00 L	495,00	0,00	0,00	0,00
3122	4064	13/11/2023	0014		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	ELEUZA DO ROSARIO DE MELLO BRANDÃO	1.540,00	1.540,00 L	1.540,00	0,00	0,00	0,00
3120	4065	13/11/2023	0014		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	ELEUZA DO ROSARIO DE MELLO BRANDÃO	770,00	770,00 L	770,00	0,00	0,00	0,00
3165	4066	13/11/2023	0343		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	AMANDA PAIVA BERNARDES ALVES	616,00	616,00 L	616,00	0,00	0,00	0,00
3161	4067	13/11/2023	0008		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	THAIS GIRALDI	495,00	495,00 L	495,00	0,00	0,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
3170	4068	13/11/2023	0139		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	ARILDO DE SOUZA	1.485,00	1.485,00 L	1.485,00	0,00	0,00	0,00
3159	4069	13/11/2023	0011		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	HERLEY SILVESTRE DE MORAIS	495,00	495,00 L	495,00	0,00	0,00	0,00
3169	4070	13/11/2023	0015		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	PRICILLA XAVIER DE ALENCAR	385,00	385,00 L	385,00	0,00	0,00	0,00
3160	4071	13/11/2023	0006		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	CRISTINA GALDINO DE ALENCAR	495,00	495,00 L	495,00	0,00	0,00	0,00
3168	4072	13/11/2023	0044		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	DELMA DOS SANTOS ASSIS MERCADANTE	308,00	308,00 L	308,00	0,00	0,00	0,00
3164	4073	13/11/2023	0022		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	IOLANDA LUZ PEREIRA AVELAR	495,00	495,00 L	495,00	0,00	0,00	0,00
3166	4074	13/11/2023	0344		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	ANA CRISTINA BRAZ DE OLIVEIRA STABILE	616,00	616,00 L	616,00	0,00	0,00	0,00
3162	4075	13/11/2023	0010		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	JOAO BATISTA LINDOLFO	495,00	495,00 L	495,00	0,00	0,00	0,00
3158	4076	13/11/2023	0007		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	THAIS LUANE PEREIRA DE ALMEIDA PRADO	495,00	495,00 L	495,00	0,00	0,00	0,00
3157	4077	13/11/2023	0005		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	AMANDA CHRISTINA SOUSA GONÇALVES	495,00	495,00 L	495,00	0,00	0,00	0,00
3167	4078	13/11/2023	0296		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	NILCELIA ALVES PEDROSA DIAS	616,00	616,00 L	616,00	0,00	0,00	0,00
3156	4079	13/11/2023	0009		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	LUCILEIDE FREIRES PACHECO	495,00	495,00 L	495,00	0,00	0,00	0,00
498	4080	13/11/2023	0204		6.2.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	YAN VÍTOR SARAIVA PINHEIRO VAZ	28.000,00	2.002,37 L	2.002,37	0,00	6.026,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
1154	4081	13/11/2023	0266		6.2.2.1.1.01.33.90.040.001 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	LLEVON INFORMÁTICA LTDA	9.279,60	1.159,95 L	1.159,95	0,00	1.159,95	0,00
123	4082	14/11/2023	0163		6.2.2.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	SAMPA PRODUTOS ELETRÔNICOS LTDA	9.900,00	825,00 L	825,00	0,00	1.017,50	0,00
3199	4083	14/11/2023	0014		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	ELEUZA DO ROSARIO DE MELLO BRANDÃO	770,00	770,00 L	770,00	0,00	0,00	0,00
3197	4084	14/11/2023	0343		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	AMANDA PAIVA BERNARDES ALVES	1.232,00	1.232,00 L	1.232,00	0,00	0,00	0,00
3189	4085	14/11/2023	0014		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	ELEUZA DO ROSARIO DE MELLO BRANDÃO	770,00	770,00 L	770,00	0,00	0,00	0,00
3188	4086	14/11/2023	0003		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	MARIA HELENA CARVALHO SA	594,00	594,00 L	594,00	0,00	0,00	0,00
3194	4087	14/11/2023	0042		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	CRISTIANE DIVINA DE SOUSA	308,00	308,00 L	308,00	0,00	0,00	0,00
3186	4088	14/11/2023	0001		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	EDNA DE SOUZA BATISTA	643,50	643,50 L	643,50	0,00	0,00	0,00
3154	4089	14/11/2023	0002		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	ELMA DOS SANTOS ASSIS	594,00	594,00 L	594,00	0,00	0,00	0,00
3182	4090	14/11/2023	0002		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	ELMA DOS SANTOS ASSIS	1.386,00	1.386,00 L	1.386,00	0,00	0,00	0,00
1470	4091	14/11/2023	0134		6.2.2.1.1.01.33.90.040.001 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	RAPHAEL THONPSON DOS SANTOS MELLO - CENTINELA SERVIÇOS E SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA LTDA	5.735,73	819,00 L	819,00	0,00	31,73	0,00
3187	4092	14/11/2023	0002		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	ELMA DOS SANTOS ASSIS	594,00	594,00 L	594,00	0,00	0,00	0,00
3151	4093	14/11/2023	0155		6.2.2.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	GARRA FORTE EMPRESA DE SEGURANÇA LTDA	64.233,36	21.411,12 L	21.411,12	0,00	0,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
2824	4094	14/11/2023	0133		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.029 - Festividades e Homenagens	INOVE PRODUÇÃO DE EVENTOS E SHOW BAR EIRELI	3.590,40	1.795,20 L	1.795,20	0,00	0,00	0,00
3012	4095	14/11/2023	0133		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.029 - Festividades e Homenagens	INOVE PRODUÇÃO DE EVENTOS E SHOW BAR EIRELI	2.214,08	2.214,08 L	2.214,08	0,00	0,00	0,00
3013	4096	14/11/2023	0133		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.029 - Festividades e Homenagens	INOVE PRODUÇÃO DE EVENTOS E SHOW BAR EIRELI	2.992,00	2.992,00 L	2.992,00	0,00	0,00	0,00
3149	4097	14/11/2023	0133		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.029 - Festividades e Homenagens	INOVE PRODUÇÃO DE EVENTOS E SHOW BAR EIRELI	3.780,00	1.890,00 L	1.890,00	0,00	0,00	0,00
3191	4098	16/11/2023	0209		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	NUBIA AGUIAR MARINHO	616,00	616,00 L	616,00	0,00	0,00	0,00
3224	4099	16/11/2023	0003		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	MARIA HELENA CARVALHO SA	1.386,00	1.386,00 L	1.386,00	0,00	0,00	0,00
3202	4100	16/11/2023	0298		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	ALARRÚBIA PEREIRA DE SOUZA	616,00	616,00 L	616,00	0,00	0,00	0,00
3205	4101	16/11/2023	0342		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	SOLANGE MARIA SEIXAS MARTINS	1.232,00	1.232,00 L	1.232,00	0,00	0,00	0,00
3217	4102	16/11/2023	0072		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	LUZIA NOGUEIRA REIS DOMINGUES	115,50	115,50 L	115,50	0,00	0,00	0,00
3211	4103	16/11/2023	0006		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	CRISTINA GALDINO DE ALENCAR	770,00	770,00 L	770,00	0,00	0,00	0,00
3222	4104	16/11/2023	0001		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	EDNA DE SOUZA BATISTA	1.501,50	1.501,50 L	1.501,50	0,00	0,00	0,00
3223	4105	16/11/2023	0002		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	ELMA DOS SANTOS ASSIS	1.386,00	1.386,00 L	1.386,00	0,00	0,00	0,00
3209	4106	16/11/2023	0196		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	MATHEUS DORNELES GOMES	1.232,00	1.232,00 L	1.232,00	0,00	0,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
3216	4107	16/11/2023	0208		6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	CHARLES DOUGLAS XAVIER DOS SANTOS	669,06	669,06 L	669,06	0,00	0,00	0,00
3215	4108	16/11/2023	0208		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	CHARLES DOUGLAS XAVIER DOS SANTOS	363,00	363,00 L	363,00	0,00	0,00	0,00
3214	4109	16/11/2023	0208		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	CHARLES DOUGLAS XAVIER DOS SANTOS	308,00	308,00 L	308,00	0,00	0,00	0,00
3213	4110	16/11/2023	0298		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	ALARRÚBIA PEREIRA DE SOUZA	308,00	308,00 L	308,00	0,00	0,00	0,00
3210	4111	16/11/2023	0352		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	SUZY SOARES MOURA	1.232,00	1.232,00 L	1.232,00	0,00	0,00	0,00
3208	4112	16/11/2023	0044		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	DELMA DOS SANTOS ASSIS MERCADANTE	1.232,00	1.232,00 L	1.232,00	0,00	0,00	0,00
3207	4113	16/11/2023	0346		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	TANIA APARECIDA DE PAULA CAMARGO	1.232,00	1.232,00 L	1.232,00	0,00	0,00	0,00
3204	4114	16/11/2023	0298		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	ALARRÚBIA PEREIRA DE SOUZA	1.232,00	1.232,00 L	1.232,00	0,00	0,00	0,00
3206	4115	16/11/2023	0350		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	SOLANGE MARIA DA SILVA	1.232,00	1.232,00 L	1.232,00	0,00	0,00	0,00
3139	4116	16/11/2023	0270		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	PEDRO HENRIQUE ANDRADE DOS SANTOS	1.232,00	1.232,00 L	1.232,00	0,00	0,00	0,00
3127	4117	16/11/2023	0270		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	PEDRO HENRIQUE ANDRADE DOS SANTOS	308,00	308,00 L	308,00	0,00	0,00	0,00
3195	4118	16/11/2023	0296		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	NILCELIA ALVES PEDROSA DIAS	1.232,00	1.232,00 L	1.232,00	0,00	0,00	0,00
3201	4119	16/11/2023	0015		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	PRICILLA XAVIER DE ALENCAR	770,00	770,00 L	770,00	0,00	0,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
3190	4120	16/11/2023	0013		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	LUCIELE PEREIRA DA SILVA	1.540,00	1.540,00 L	1.540,00	0,00	0,00	0,00
3203	4121	16/11/2023	0197		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	LIDIANE CONTART MARIANO	308,00	308,00 L	308,00	0,00	0,00	0,00
3193	4122	16/11/2023	0004		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	CÍNTIA DANIELE SANTOS PARREIRA	385,00	385,00 L	385,00	0,00	0,00	0,00
3198	4123	16/11/2023	0344		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	ANA CRISTINA BRAZ DE OLIVEIRA STABILE	308,00	308,00 L	308,00	0,00	0,00	0,00
3200	4124	16/11/2023	0020		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	LIMENIA FERNANDES RIBEIRO DE SOUZA	770,00	770,00 L	770,00	0,00	0,00	0,00
3196	4125	16/11/2023	0209		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	NUBIA AGUIAR MARINHO	1.232,00	1.232,00 L	1.232,00	0,00	0,00	0,00
646	4126	16/11/2023	0112		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	JOÃO PAULO TERCENIO SANTANA - JADOC GESTÃO DOCUMENTAL SEGURA	25.150,51	1.266,61 L	1.266,61	0,00	11.756,40	0,00
2465	4127	17/11/2023	0085		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	OI S.A.	10.000,00	948,61 L	948,61	0,00	86,33	0,00
3218	4128	17/11/2023	0079		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	MELLANY DE JESUS SILVEIRA MATOS	1.039,50	1.039,50 L	1.039,50	0,00	0,00	0,00
2391	4129	17/11/2023	0126		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	SIDCONTABIL EIRELI EPP	22.168,00	5.542,00 L	5.542,00	0,00	193,00	0,00
2397	4130	17/11/2023	0115		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	PR - IMPRENSA NACIONAL	15.000,00	700,56 L	700,56	0,00	2.506,68	0,00
2369	4131	20/11/2023	0087		6.2.2.1.1.01.33.90.040.001 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA	49.590,00	9.918,00 L	9.918,00	0,00	0,00	0,00
3220	4132	20/11/2023	0073		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	DYLZENY LOPES BARCELOS	808,50	808,50 L	808,50	0,00	0,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
3219	4133	20/11/2023	0080		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	KATIANE DE OLIVEIRA CAMPOS GONÇALVES	115,50	115,50 L	115,50	0,00	0,00	0,00
3192	4134	20/11/2023	0117		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
2465	4135	21/11/2023	0085		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	OI S.A.	10.000,00	116,30 L	116,30	0,00	86,33	0,00
2465	4136	21/11/2023	0085		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	OI S.A.	10.000,00	932,01 L	932,01	0,00	86,33	0,00
789	4137	21/11/2023	0088		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	234.000,00	7.268,22 L	7.268,22	0,00	14.613,23	0,00
3231	4138	21/11/2023	0082		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	CHRISTIANE MOREIRA SOUZA	577,50	577,20 L	577,20	0,00	0,30	0,00
3235	4139	21/11/2023	0078		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	VANESSA DA SILVA PALANDRANI	346,50	346,50 L	346,50	0,00	0,00	0,00
3236	4140	21/11/2023	0078		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	VANESSA DA SILVA PALANDRANI	115,50	115,20 L	115,20	0,00	0,30	0,00
3246	4141	21/11/2023	0008		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	THAIS GIRALDI	495,00	495,00 L	495,00	0,00	0,00	0,00
3250	4142	21/11/2023	0011		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	HERLEY SILVESTRE DE MORAIS	495,00	495,00 L	495,00	0,00	0,00	0,00
3221	4143	21/11/2023	0077		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	KARLA RODRIGUES CABRAL LOUZADA	346,50	346,50 L	346,50	0,00	0,00	0,00
3240	4144	21/11/2023	0001		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	EDNA DE SOUZA BATISTA	1.287,00	1.287,00 L	1.287,00	0,00	0,00	0,00
3243	4145	21/11/2023	0009		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	LUCILEIDE FREIRES PACHECO	495,00	495,00 L	495,00	0,00	0,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
3247	4146	21/11/2023	0007		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	THAIS LUANE PEREIRA DE ALMEIDA PRADO	495,00	495,00 L	495,00	0,00	0,00	0,00
3251	4147	21/11/2023	0148		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	EDIVALDO FRANCISCO REGES	1.232,00	1.232,00 L	1.232,00	0,00	0,00	0,00
3237	4148	21/11/2023	0001		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	EDNA DE SOUZA BATISTA	1.001,00	1.001,00 L	1.001,00	0,00	0,00	0,00
3241	4149	21/11/2023	0002		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	ELMA DOS SANTOS ASSIS	1.188,00	1.188,00 L	1.188,00	0,00	0,00	0,00
3248	4150	21/11/2023	0015		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	PRICILLA XAVIER DE ALENCAR	495,00	495,00 L	495,00	0,00	0,00	0,00
3245	4151	21/11/2023	0006		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	CRISTINA GALDINO DE ALENCAR	495,00	495,00 L	495,00	0,00	0,00	0,00
3249	4152	21/11/2023	0013		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	LUCIELE PEREIRA DA SILVA	495,00	495,00 L	495,00	0,00	0,00	0,00
3238	4153	21/11/2023	0002		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	ELMA DOS SANTOS ASSIS	924,00	924,00 L	924,00	0,00	0,00	0,00
3232	4154	21/11/2023	0010		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	JOAO BATISTA LINDOLFO	770,00	770,00 L	770,00	0,00	0,00	0,00
3252	4155	21/11/2023	0274		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	MANUCE APARECIDA MACHADO BORGES	1.232,00	1.232,00 L	1.232,00	0,00	0,00	0,00
3239	4156	21/11/2023	0003		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	MARIA HELENA CARVALHO SA	924,00	924,00 L	924,00	0,00	0,00	0,00
3242	4157	21/11/2023	0003		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	MARIA HELENA CARVALHO SA	1.188,00	1.188,00 L	1.188,00	0,00	0,00	0,00
40	4158	21/11/2023	0107		6.2.2.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	CHAVEIRO BOUGAINVILLE LTDA	3.000,00	630,00 L	630,00	0,00	465,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
3244	4159	21/11/2023	0010		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	JOAO BATISTA LINDOLFO	495,00	495,00 L	495,00	0,00	0,00	0,00
31	4160	21/11/2023	0097		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
40	4161	21/11/2023	0107		6.2.2.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	CHAVEIRO BOUGAINVILLE LTDA	3.000,00	115,00 L	115,00	0,00	465,00	0,00
894	4162	23/11/2023	0255		6.2.2.1.1.01.33.90.040.001 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	JAGTEC INFORMÁTICA EIRELI	40.000,00	4.908,25 L	4.908,25	0,00	734,00	0,00
3256	4163	23/11/2023	0018		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	LAYSSON RAPHAEL MENDONÇA SOUZA	770,00	770,00 L	770,00	0,00	0,00	0,00
3212	4164	23/11/2023	0366		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	ANDREIA FERREIRA SOARES	616,00	616,00 L	616,00	0,00	0,00	0,00
3257	4165	23/11/2023	0367		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	ANGELA DA SILVA RODRIGUES	308,00	308,00 L	308,00	0,00	0,00	0,00
3258	4166	23/11/2023	0367		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	ANGELA DA SILVA RODRIGUES	363,00	363,00 L	363,00	0,00	0,00	0,00
3142	4167	23/11/2023	0172		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	KENNEDY ADRIANO SOUZA DE LIMA	539,00	539,00 L	539,00	0,00	0,00	0,00
3092	4168	23/11/2023	0004		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	CÍNTIA DANIELE SANTOS PARREIRA	385,00	385,00 L	385,00	0,00	0,00	0,00
3128	4169	23/11/2023	0172		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	KENNEDY ADRIANO SOUZA DE LIMA	269,50	269,50 L	269,50	0,00	0,00	0,00
3140	4170	23/11/2023	0146		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	PEDRO IVO PALÁCIOS FREITAS	1.232,00	1.232,00 L	1.232,00	0,00	0,00	0,00
3126	4171	23/11/2023	0146		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	PEDRO IVO PALÁCIOS FREITAS	308,00	308,00 L	308,00	0,00	0,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
22	4172	01/11/2023	0090		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	5.124.971,00	22.898,75 L	22.898,75	0,00	402.336,37	0,00
22	4173	03/11/2023	0090		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	5.124.971,00	12.229,06 L	12.229,06	0,00	402.336,37	0,00
22	4174	06/11/2023	0090		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	5.124.971,00	7.996,82 L	7.996,82	0,00	402.336,37	0,00
22	4175	07/11/2023	0090		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	5.124.971,00	14.407,26 L	14.407,26	0,00	402.336,37	0,00
22	4176	08/11/2023	0090		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	5.124.971,00	14.334,60 L	14.334,60	0,00	402.336,37	0,00
22	4177	09/11/2023	0090		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	5.124.971,00	15.189,07 L	15.189,07	0,00	402.336,37	0,00
22	4178	10/11/2023	0090		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	5.124.971,00	12.152,12 L	12.152,12	0,00	402.336,37	0,00
22	4179	13/11/2023	0090		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	5.124.971,00	12.792,34 L	12.792,34	0,00	402.336,37	0,00
22	4180	14/11/2023	0090		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	5.124.971,00	13.338,92 L	13.338,92	0,00	402.336,37	0,00
22	4181	16/11/2023	0090		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	5.124.971,00	11.860,43 L	11.860,43	0,00	402.336,37	0,00
22	4182	17/11/2023	0090		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	5.124.971,00	14.113,00 L	14.113,00	0,00	402.336,37	0,00
22	4183	20/11/2023	0090		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	5.124.971,00	9.320,12 L	9.320,12	0,00	402.336,37	0,00
3184	4184	21/11/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	500.000,00	10.263,73 L	10.263,73	0,00	187.055,43	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
3184	4185	22/11/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	500.000,00	8.010,89 L	8.010,89	0,00	187.055,43	0,00
3184	4186	23/11/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	500.000,00	9.748,19 L	9.748,19	0,00	187.055,43	0,00
21	4187	01/11/2023	0089		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	DESPEAS TARIFAS BANCÁRIAS	280.000,00	1.275,56 L	1.275,56	0,00	2.468,26	0,00
21	4188	03/11/2023	0089		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	DESPEAS TARIFAS BANCÁRIAS	280.000,00	491,10 L	491,10	0,00	2.468,26	0,00
21	4189	06/11/2023	0089		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	DESPEAS TARIFAS BANCÁRIAS	280.000,00	499,85 L	499,85	0,00	2.468,26	0,00
21	4190	07/11/2023	0089		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	DESPEAS TARIFAS BANCÁRIAS	280.000,00	1.143,49 L	1.143,49	0,00	2.468,26	0,00
21	4191	08/11/2023	0089		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	DESPEAS TARIFAS BANCÁRIAS	280.000,00	677,58 L	677,58	0,00	2.468,26	0,00
21	4192	09/11/2023	0089		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	DESPEAS TARIFAS BANCÁRIAS	280.000,00	945,72 L	945,72	0,00	2.468,26	0,00
21	4193	10/11/2023	0089		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	DESPEAS TARIFAS BANCÁRIAS	280.000,00	824,40 L	824,40	0,00	2.468,26	0,00
21	4194	13/11/2023	0089		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	DESPEAS TARIFAS BANCÁRIAS	280.000,00	786,43 L	786,43	0,00	2.468,26	0,00
21	4195	14/11/2023	0089		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	DESPEAS TARIFAS BANCÁRIAS	280.000,00	690,27 L	690,27	0,00	2.468,26	0,00
21	4196	16/11/2023	0089		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	DESPEAS TARIFAS BANCÁRIAS	280.000,00	831,62 L	831,62	0,00	2.468,26	0,00
21	4197	17/11/2023	0089		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	DESPEAS TARIFAS BANCÁRIAS	280.000,00	548,55 L	548,55	0,00	2.468,26	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
21	4198	21/11/2023	0089		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	DESPESAS TARIFAS BANCÁRIAS	280.000,00	661,58 L	661,58	0,00	2.468,26	0,00
21	4199	22/11/2023	0089		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	DESPESAS TARIFAS BANCÁRIAS	280.000,00	388,41 L	388,41	0,00	2.468,26	0,00
21	4200	23/11/2023	0089		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	DESPESAS TARIFAS BANCÁRIAS	280.000,00	457,20 L	457,20	0,00	2.468,26	0,00
21	4201	20/11/2023	0089		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	DESPESAS TARIFAS BANCÁRIAS	280.000,00	344,49 L	344,49	0,00	2.468,26	0,00
3253	4202	24/11/2023	0123		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	CARLA DE AQUINO PEREIRA	110,00	110,00 L	110,00	0,00	0,00	0,00
3254	4203	24/11/2023	0123		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	CARLA DE AQUINO PEREIRA	330,00	330,00 L	330,00	0,00	0,00	0,00
3255	4204	24/11/2023	0123		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	CARLA DE AQUINO PEREIRA	990,00	990,00 L	990,00	0,00	0,00	0,00
3267	4205	24/11/2023	0008		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	THAIS GIRALDI	1.925,00	1.925,00 L	1.925,00	0,00	0,00	0,00
3263	4206	24/11/2023	0003		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	MARIA HELENA CARVALHO SA	1.386,00	1.386,00 L	1.386,00	0,00	0,00	0,00
3265	4207	24/11/2023	0008		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	THAIS GIRALDI	385,00	385,00 L	385,00	0,00	0,00	0,00
3264	4208	24/11/2023	0018		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	LAYSSON RAPHAEL MENDONÇA SOUZA	385,00	385,00 L	385,00	0,00	0,00	0,00
3270	4209	24/11/2023	0196		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	MATHEUS DORNELES GOMES	1.232,00	1.232,00 L	1.232,00	0,00	0,00	0,00
3262	4210	24/11/2023	0002		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	ELMA DOS SANTOS ASSIS	1.386,00	1.386,00 L	1.386,00	0,00	0,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
3266	4211	24/11/2023	0189		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	BRUNO NICOLAU DA SILVA	269,50	269,50 L	269,50	0,00	0,00	0,00
3261	4212	24/11/2023	0001		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	EDNA DE SOUZA BATISTA	1.501,50	1.501,50 L	1.501,50	0,00	0,00	0,00
3268	4213	24/11/2023	0009		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	LUCILEIDE FREIRES PACHECO	1.540,00	1.540,00 L	1.540,00	0,00	0,00	0,00
3269	4214	24/11/2023	0044		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	DELMA DOS SANTOS ASSIS MERCADANTE	1.232,00	1.232,00 L	1.232,00	0,00	0,00	0,00
1682	4215	24/11/2023	0153		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	0,00	0,00
3149	4216	24/11/2023	0133		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.029 - Festividades e Homenagens	INOVE PRODUÇÃO DE EVENTOS E SHOW BAR EIRELI	3.780,00	1.890,00 L	1.890,00	0,00	0,00	0,00
3259	4217	24/11/2023	0133		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.029 - Festividades e Homenagens	INOVE PRODUÇÃO DE EVENTOS E SHOW BAR EIRELI	1.575,00	1.575,00 L	1.575,00	0,00	0,00	0,00
3150	4218	24/11/2023	0133		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.029 - Festividades e Homenagens	INOVE PRODUÇÃO DE EVENTOS E SHOW BAR EIRELI	3.780,00	1.890,00 L	1.890,00	0,00	0,00	0,00
1421	4219	27/11/2023	0287		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	INSTITUTO DE PROMOÇÃO HUMANA, APRENDIZAGEM E CULTURA	30.678,20	2.191,30 L	2.191,30	0,00	24.104,30	0,00
3280	4220	28/11/2023	0075		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	CLEUSA DE SOUSA RESENDE MENDES	346,50	346,50 L	346,50	0,00	0,00	0,00
3279	4221	28/11/2023	0370		6.2.2.1.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	CONSELHO REGEIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIÁS - CREA-GO	96,62	96,62 L	96,62	0,00	0,00	0,00
3285	4223	28/11/2023	0237		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	KETTELYN BARBOSA SOARES	1.232,00	1.232,00 L	1.232,00	0,00	0,00	0,00
3275	4224	28/11/2023	0006		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	CRISTINA GALDINO DE ALENCAR	1.540,00	1.540,00 L	1.540,00	0,00	0,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
3278	4225	28/11/2023	0009		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	LUCILEIDE FREIRES PACHECO	385,00	385,00 L	385,00	0,00	0,00	0,00
3284	4226	28/11/2023	0146		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	PEDRO IVO PALÁCIOS FREITAS	1.232,00	1.232,00 L	1.232,00	0,00	0,00	0,00
3283	4227	28/11/2023	0021		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	ERINEIA ARRUDA BORGES PEREIRA	1.540,00	1.540,00 L	1.540,00	0,00	0,00	0,00
3043	4228	29/11/2023	0137		6.2.2.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	BRAVA FORTE COMERCIAL LTDA	2.120,00	2.120,00 L	2.120,00	0,00	0,00	0,00
3293	4229	29/11/2023	0003		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	MARIA HELENA CARVALHO SA	594,00	594,00 L	594,00	0,00	0,00	0,00
3290	4230	29/11/2023	0003		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	MARIA HELENA CARVALHO SA	924,00	924,00 L	924,00	0,00	0,00	0,00
3294	4231	29/11/2023	0045		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	MARTA JORGE	3.080,00	3.080,00 L	3.080,00	0,00	0,00	0,00
3295	4232	29/11/2023	0201		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	DANIELLE DOS SANTOS VIEIRA MEIRELES	3.080,00	3.080,00 L	3.080,00	0,00	0,00	0,00
3296	4233	29/11/2023	0332		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	DAIANA DIAS VILELA VIANA	1.232,00	1.232,00 L	1.232,00	0,00	0,00	0,00
3288	4234	29/11/2023	0001		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	EDNA DE SOUZA BATISTA	1.001,00	1.001,00 L	1.001,00	0,00	0,00	0,00
3299	4235	29/11/2023	0371		6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	BRUNA MACIEL PETTINELLI VINHAIS	205,36	205,36 L	205,36	0,00	0,00	0,00
3291	4236	29/11/2023	0001		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	EDNA DE SOUZA BATISTA	643,50	643,50 L	643,50	0,00	0,00	0,00
3300	4237	29/11/2023	0372		6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	JOYCE FERREIRA RODRIGUES FONSECA	332,69	332,69 L	332,69	0,00	0,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
3297	4238	29/11/2023	0298		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	ALARRÚBIA PEREIRA DE SOUZA	308,00	308,00 L	308,00	0,00	0,00	0,00
3289	4239	29/11/2023	0002		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	ELMA DOS SANTOS ASSIS	924,00	924,00 L	924,00	0,00	0,00	0,00
3292	4240	29/11/2023	0002		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	ELMA DOS SANTOS ASSIS	594,00	594,00 L	594,00	0,00	0,00	0,00
3298	4241	29/11/2023	0020		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	LIMENIA FERNANDES RIBEIRO DE SOUZA	385,00	385,00 L	385,00	0,00	0,00	0,00
24	4242	30/11/2023	0091		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	Equatorial Goiás Distribuidora de Energia S.A.	65.000,00	6.424,40 L	6.424,40	0,00	7.017,59	0,00
3233	4243	30/11/2023	0092		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	3.000,00	1.329,83 L	1.329,83	0,00	428,86	0,00
45	4244	30/11/2023	0114		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	TIM S.A.	30.000,00	2.273,96 L	2.273,96	0,00	2.711,92	0,00
3184	4245	24/11/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	500.000,00	7.079,28 L	7.079,28	0,00	187.055,43	0,00
3184	4246	27/11/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	500.000,00	8.709,42 L	8.709,42	0,00	187.055,43	0,00
3184	4247	29/11/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	500.000,00	9.203,30 L	9.203,30	0,00	187.055,43	0,00
3184	4248	28/11/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	500.000,00	10.673,11 L	10.673,11	0,00	187.055,43	0,00
3184	4249	30/11/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	500.000,00	12.739,49 L	12.739,49	0,00	187.055,43	0,00
21	4250	24/11/2023	0089		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	DESPEAS TARIFAS BANCÁRIAS	280.000,00	409,88 L	409,88	0,00	2.468,26	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
21	4251	27/11/2023	0089		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	DESPESAS TARIFAS BANCÁRIAS	280.000,00	336,15 L	336,15	0,00	2.468,26	0,00
21	4252	28/11/2023	0089		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	DESPESAS TARIFAS BANCÁRIAS	280.000,00	537,53 L	537,53	0,00	2.468,26	0,00
21	4253	29/11/2023	0089		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	DESPESAS TARIFAS BANCÁRIAS	280.000,00	507,89 L	507,89	0,00	2.468,26	0,00
21	4254	30/11/2023	0089		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	DESPESAS TARIFAS BANCÁRIAS	280.000,00	570,97 L	570,97	0,00	2.468,26	0,00
3225	4255	30/11/2023	0028		6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - INSS	346.023,72	78.235,32 L	78.235,32	0,00	0,00	0,00
3225	4256	30/11/2023	0028		6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - INSS	346.023,72	10.203,97 L	10.203,97	0,00	0,00	0,00
3225	4257	30/11/2023	0028		6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - INSS	346.023,72	1.129,10 L	1.129,10	0,00	0,00	0,00
3148	4258	30/11/2023	0096		6.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	17.813,84	4.374,28 L	4.374,28	0,00	0,00	0,00
3226	4259	30/11/2023			6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO - FGTS	112.502,84	29.803,88 L	29.803,88	0,00	23.482,91	0,00
3226	4260	30/11/2023			6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO - FGTS	112.502,84	3.887,26 L	3.887,26	0,00	23.482,91	0,00
3226	4261	30/11/2023			6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO - FGTS	112.502,84	3.471,66 L	3.471,66	0,00	23.482,91	0,00
3226	4262	30/11/2023			6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO - FGTS	112.502,84	99,47 L	99,47	0,00	23.482,91	0,00
3229	4263	30/11/2023			6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	FUNCIONÁRIOS - FOLHA DE PAGAMENTO	1.044.953,12	1.242,19 L	1.242,19	0,00	268.912,53	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
15	4264	30/11/2023	0031		6.2.2.1.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário	GRATIFICAÇÃO DE NATAL - 13º SALARIO	300.000,00	4.133,32 L	4.133,32	0,00	267.195,03	0,00
3227	4265	30/11/2023			6.2.2.1.1.01.31.90.011.035 - Férias - Pagamento Antecipado	FUNCIONÁRIOS FÉRIAS	115.498,36	1.653,33 L	1.653,33	0,00	0,00	0,00
344	4266	30/11/2023			6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Férias - Abono Constitucional	FERIAS (1/3) - ABONO CONSTITUCIONAL	141.512,00	551,11 L	551,11	0,00	3.139,03	0,00
3229	4267	30/11/2023			6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	FUNCIONÁRIOS - FOLHA DE PAGAMENTO	1.044.953,12	120,00 L	120,00	0,00	268.912,53	0,00
3227	4268	30/11/2023			6.2.2.1.1.01.31.90.011.035 - Férias - Pagamento Antecipado	FUNCIONÁRIOS FÉRIAS	115.498,36	36.442,77 L	36.442,77	0,00	0,00	0,00
344	4269	30/11/2023			6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Férias - Abono Constitucional	FERIAS (1/3) - ABONO CONSTITUCIONAL	141.512,00	12.147,59 L	12.147,59	0,00	3.139,03	0,00
14	4270	30/11/2023	0030		6.2.2.1.1.01.31.90.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	FERIAS - ABONO PECUNIÁRIO	62.043,00	4.117,22 L	4.117,22	0,00	33.344,26	0,00
14	4271	30/11/2023	0030		6.2.2.1.1.01.31.90.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	FERIAS - ABONO PECUNIÁRIO	62.043,00	1.372,41 L	1.372,41	0,00	33.344,26	0,00
3229	4272	30/11/2023			6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	FUNCIONÁRIOS - FOLHA DE PAGAMENTO	1.044.953,12	300.673,48 L	300.673,48	0,00	268.912,53	0,00
3228	4273	30/11/2023			6.2.2.1.1.01.31.90.011.018 - Gratificação por Tempo de Serviço	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	52.033,13	25.231,06 L	25.231,06	0,00	2.801,73	0,00
3229	4274	30/11/2023			6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	FUNCIONÁRIOS - FOLHA DE PAGAMENTO	1.044.953,12	881,04 L	881,04	0,00	268.912,53	0,00
3229	4275	30/11/2023			6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	FUNCIONÁRIOS - FOLHA DE PAGAMENTO	1.044.953,12	319,59 L	319,59	0,00	268.912,53	0,00
3229	4276	30/11/2023			6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	FUNCIONÁRIOS - FOLHA DE PAGAMENTO	1.044.953,12	309,66 L	309,66	0,00	268.912,53	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
3230	4277	30/11/2023			6.2.2.1.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	GRATIFICAÇÃO POR EXERCICIO DE CARGOS E FUNÇÕES	55.179,08	27.233,51 L	27.233,51	0,00	0,00	0,00
3229	4278	30/11/2023			6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	FUNCIONÁRIOS - FOLHA DE PAGAMENTO	1.044.953,12	15.045,22 L	15.045,22	0,00	268.912,53	0,00
3229	4279	30/11/2023			6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	FUNCIONÁRIOS - FOLHA DE PAGAMENTO	1.044.953,12	36.894,00 L	36.894,00	0,00	268.912,53	0,00
3229	4280	30/11/2023			6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	FUNCIONÁRIOS - FOLHA DE PAGAMENTO	1.044.953,12	17.217,20 L	17.217,20	0,00	268.912,53	0,00
3229	4281	30/11/2023			6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	FUNCIONÁRIOS - FOLHA DE PAGAMENTO	1.044.953,12	12.169,52 L	12.169,52	0,00	268.912,53	0,00
3229	4282	30/11/2023			6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	FUNCIONÁRIOS - FOLHA DE PAGAMENTO	1.044.953,12	14.480,00 L	14.480,00	0,00	268.912,53	0,00
3229	4283	30/11/2023			6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	FUNCIONÁRIOS - FOLHA DE PAGAMENTO	1.044.953,12	900,00 L	900,00	0,00	268.912,53	0,00
3336	4284	06/12/2023	0185		6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	VICTORIA DIAS DE SOUZA	1.200,00	1.200,00 L	1.200,00	0,00	0,00	0,00
3335	4285	06/12/2023	0267		6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	GABRIEL VICTOR FERREIRA ROMUALDO NOGUEIRA	1.200,00	1.200,00 L	1.200,00	0,00	0,00	0,00
3459	4286	14/12/2023	0023		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	599,98	400,02	400,02	0,00
2737	4287	01/12/2023	0152		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	NR BASSO ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS EIRELI	102.000,00	44.252,02 L	44.252,02	0,00	10.182,98	0,00
3306	4288	01/12/2023	0082		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	CHRISTIANE MOREIRA SOUZA	346,50	346,50 L	346,50	0,00	0,00	0,00
3307	4289	01/12/2023	0079		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	MELLANY DE JESUS SILVEIRA MATOS	808,50	808,50 L	808,50	0,00	0,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
3308	4290	01/12/2023	0078		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	VANESSA DA SILVA PALANDRANI	577,50	577,50 L	577,50	0,00	0,00	0,00
3309	4291	01/12/2023	0193		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	MOARA TERCIA ROCHA DE ASSIS BORBA MARTINS	1.232,00	1.232,00 L	1.232,00	0,00	0,00	0,00
3322	4292	01/12/2023	0008		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	THAIS GIRALDI	495,00	495,00 L	495,00	0,00	0,00	0,00
3324	4293	01/12/2023	0011		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	HERLEY SILVESTRE DE MORAIS	495,00	495,00 L	495,00	0,00	0,00	0,00
3317	4294	01/12/2023	0003		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	MARIA HELENA CARVALHO SA	594,00	594,00 L	594,00	0,00	0,00	0,00
3326	4295	01/12/2023	0014		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	ELEUZA DO ROSARIO DE MELLO BRANDÃO	495,00	495,00 L	495,00	0,00	0,00	0,00
3328	4296	01/12/2023	0018		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	LAYSSON RAPHAEL MENDONÇA SOUZA	495,00	495,00 L	495,00	0,00	0,00	0,00
3332	4297	01/12/2023	0013		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	LUCIELE PEREIRA DA SILVA	495,00	495,00 L	495,00	0,00	0,00	0,00
3320	4298	01/12/2023	0006		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	CRISTINA GALDINO DE ALENCAR	495,00	495,00 L	495,00	0,00	0,00	0,00
3316	4299	01/12/2023	0002		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	ELMA DOS SANTOS ASSIS	594,00	594,00 L	594,00	0,00	0,00	0,00
3314	4300	01/12/2023	0013		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	LUCIELE PEREIRA DA SILVA	385,00	385,00 L	385,00	0,00	0,00	0,00
3313	4301	01/12/2023	0006		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	CRISTINA GALDINO DE ALENCAR	1.540,00	1.540,00 L	1.540,00	0,00	0,00	0,00
3305	4302	01/12/2023	0006		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	CRISTINA GALDINO DE ALENCAR	770,00	770,00 L	770,00	0,00	0,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
3331	4303	01/12/2023	0009		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	LUCILEIDE FREIRES PACHECO	495,00	495,00 L	495,00	0,00	0,00	0,00
3330	4304	01/12/2023	0022		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	IOLANDA LUZ PEREIRA AVELAR	495,00	495,00 L	495,00	0,00	0,00	0,00
3329	4305	01/12/2023	0020		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	LIMENIA FERNANDES RIBEIRO DE SOUZA	495,00	495,00 L	495,00	0,00	0,00	0,00
3325	4306	01/12/2023	0012		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	AISLAN SENA STIVAL	495,00	495,00 L	495,00	0,00	0,00	0,00
3323	4307	01/12/2023	0010		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	JOAO BATISTA LINDOLFO	495,00	495,00 L	495,00	0,00	0,00	0,00
3321	4308	01/12/2023	0007		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	THAIS LUANE PEREIRA DE ALMEIDA PRADO	495,00	495,00 L	495,00	0,00	0,00	0,00
3319	4309	01/12/2023	0005		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	AMANDA CHRISTINA SOUSA GONÇALVES	495,00	495,00 L	495,00	0,00	0,00	0,00
3318	4310	01/12/2023	0004		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	CÍNTIA DANIELE SANTOS PARREIRA	495,00	495,00 L	495,00	0,00	0,00	0,00
3315	4311	01/12/2023	0001		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	EDNA DE SOUZA BATISTA	643,50	643,50 L	643,50	0,00	0,00	0,00
3310	4312	01/12/2023	0044		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	DELMA DOS SANTOS ASSIS MERCADANTE	1.232,00	1.232,00 L	1.232,00	0,00	0,00	0,00
3303	4313	01/12/2023	0027		6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	SETRANSP-GO	372,10	372,10 L	372,10	0,00	0,00	0,00
27	4314	01/12/2023	0092		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	1.800,00	108,91 L	108,91	0,00	11,23	0,00
3281	4315	01/12/2023	0123		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	CARLA DE AQUINO PEREIRA	990,00	990,00 L	990,00	0,00	0,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
3282	4316	01/12/2023	0123		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	CARLA DE AQUINO PEREIRA	990,00	990,00 L	990,00	0,00	0,00	0,00
1378	4317	01/12/2023	0086		6.2.2.1.1.01.33.90.040.001 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	IMPLANTA INFORMATICA LTDA	32.946,41	4.706,63 L	4.706,63	0,00	0,00	0,00
310	4318	01/12/2023	0135		6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	AIRES TURISMO LTDA	275.000,00	101.207,66 L	101.207,66	0,00	31.060,55	0,00
2397	4319	05/12/2023	0115		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	PR - IMPRENSA NACIONAL	15.000,00	2.763,32 L	2.763,32	0,00	2.506,68	0,00
3380	4320	06/12/2023	0001		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	EDNA DE SOUZA BATISTA	940,50	940,50 L	940,50	0,00	0,00	0,00
3382	4321	06/12/2023	0004		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	CÍNTIA DANIELE SANTOS PARREIRA	940,50	940,50 L	940,50	0,00	0,00	0,00
3354	4322	06/12/2023	0014		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	ELEUZA DO ROSARIO DE MELLO BRANDÃO	1.540,00	1.540,00 L	1.540,00	0,00	0,00	0,00
3364	4323	06/12/2023	0003		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	MARIA HELENA CARVALHO SA	594,00	594,00 L	594,00	0,00	0,00	0,00
3374	4324	06/12/2023	0014		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	ELEUZA DO ROSARIO DE MELLO BRANDÃO	495,00	495,00 L	495,00	0,00	0,00	0,00
3347	4325	06/12/2023	0003		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	MARIA HELENA CARVALHO SA	594,00	594,00 L	594,00	0,00	0,00	0,00
3338	4326	06/12/2023	0003		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	MARIA HELENA CARVALHO SA	462,00	462,00 L	462,00	0,00	0,00	0,00
3351	4327	06/12/2023	0274		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	MANUCE APARECIDA MACHADO BORGES	1.232,00	1.232,00 L	1.232,00	0,00	0,00	0,00
3339	4328	06/12/2023	0011		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	HERLEY SILVESTRE DE MORAIS	770,00	770,00 L	770,00	0,00	0,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
3343	4329	06/12/2023	0079		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.004 - Despesas com Fiscalizações	MELLANY DE JESUS SILVEIRA MATOS	1.407,12	1.407,12 L	1.407,12	0,00	0,00	0,00
3342	4330	06/12/2023	0072		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.004 - Despesas com Fiscalizações	LUZIA NOGUEIRA REIS DOMINGUES	776,58	776,58 L	776,58	0,00	0,00	0,00
3341	4331	06/12/2023	0080		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.004 - Despesas com Fiscalizações	KATIANE DE OLIVEIRA CAMPOS GONÇALVES	628,53	628,53 L	628,53	0,00	0,00	0,00
3340	4332	06/12/2023	0075		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.004 - Despesas com Fiscalizações	CLEUSA DE SOUSA RESENDE MENDES	917,00	917,00 L	917,00	0,00	0,00	0,00
3311	4333	06/12/2023	0015		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	PRICILLA XAVIER DE ALENCAR	1.155,00	1.155,00 L	1.155,00	0,00	0,00	0,00
3345	4334	06/12/2023	0001		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	EDNA DE SOUZA BATISTA	643,50	643,50 L	643,50	0,00	0,00	0,00
3304	4335	06/12/2023	0015		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	PRICILLA XAVIER DE ALENCAR	770,00	770,00 L	770,00	0,00	0,00	0,00
3312	4336	06/12/2023	0015		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	PRICILLA XAVIER DE ALENCAR	1.540,00	1.540,00 L	1.540,00	0,00	0,00	0,00
3327	4337	06/12/2023	0015		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	PRICILLA XAVIER DE ALENCAR	495,00	495,00 L	495,00	0,00	0,00	0,00
3357	4338	06/12/2023	0367		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	ANGELA DA SILVA RODRIGUES	363,00	363,00 L	363,00	0,00	0,00	0,00
3346	4339	06/12/2023	0002		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	ELMA DOS SANTOS ASSIS	594,00	594,00 L	594,00	0,00	0,00	0,00
2391	4340	06/12/2023	0126		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	SIDCONTABIL EIRELI EPP	22.168,00	5.542,00 L	5.542,00	0,00	193,00	0,00
1471	4341	06/12/2023	0151		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	DIRECTA PRIME SOLUÇÕES EM IMPRESSÕES LTDA	34.581,12	10.153,04 L	10.153,04	0,00	0,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
47	4342	06/12/2023	0119		6.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	30.000,00	1.159,82 L	1.159,82	0,00	0,00	0,00
3359	4343	07/12/2023	0139		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	ARILDO DE SOUZA	891,00	891,00 L	891,00	0,00	0,00	0,00
2738	4344	07/12/2023	0136		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	FURQUIM SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	13.641,49	3.565,00 L	3.565,00	0,00	5.221,49	0,00
3150	4345	07/12/2023	0133		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.029 - Festividades e Homenagens	INOVE PRODUÇÃO DE EVENTOS E SHOW BAR EIRELI	3.780,00	1.890,00 L	1.890,00	0,00	0,00	0,00
3274	4346	07/12/2023	0133		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.029 - Festividades e Homenagens	INOVE PRODUÇÃO DE EVENTOS E SHOW BAR EIRELI	2.520,00	2.520,00 L	2.520,00	0,00	0,00	0,00
3381	4347	07/12/2023	0002		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	ELMA DOS SANTOS ASSIS	940,50	940,50 L	940,50	0,00	0,00	0,00
3383	4348	07/12/2023	0339		6.2.2.1.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	DETRAN/GO	434,95	434,95 L	434,95	0,00	0,00	0,00
31	4349	07/12/2023	0097		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
3358	4350	07/12/2023	0015		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	PRICILLA XAVIER DE ALENCAR	308,00	308,00 L	308,00	0,00	0,00	0,00
3334	4351	07/12/2023	0005		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	AMANDA CHRISTINA SOUSA GONÇALVES	1.155,00	1.155,00 L	1.155,00	0,00	0,00	0,00
3367	4352	08/12/2023	0007		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	THAIS LUANE PEREIRA DE ALMEIDA PRADO	495,00	495,00 L	495,00	0,00	0,00	0,00
3369	4353	08/12/2023	0009		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	LUCILEIDE FREIRES PACHECO	495,00	495,00 L	495,00	0,00	0,00	0,00
3362	4354	08/12/2023	0046		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	KÊNIA BARBOSA DE ALENCAR	616,00	616,00 L	616,00	0,00	0,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
3375	4355	08/12/2023	0015		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	PRICILLA XAVIER DE ALENCAR	495,00	495,00 L	495,00	0,00	0,00	0,00
3376	4356	08/12/2023	0018		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	LAYSSON RAPHAEL MENDONÇA SOUZA	495,00	495,00 L	495,00	0,00	0,00	0,00
3373	4357	08/12/2023	0013		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	LUCIELE PEREIRA DA SILVA	495,00	495,00 L	495,00	0,00	0,00	0,00
3366	4358	08/12/2023	0006		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	CRISTINA GALDINO DE ALENCAR	495,00	495,00 L	495,00	0,00	0,00	0,00
3377	4359	08/12/2023	0020		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	LIMENIA FERNANDES RIBEIRO DE SOUZA	495,00	495,00 L	495,00	0,00	0,00	0,00
3372	4360	08/12/2023	0012		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	AISLAN SENA STIVAL	495,00	495,00 L	495,00	0,00	0,00	0,00
3333	4361	08/12/2023	0290		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	ANDREIA APARECIDA GUIMARÃES	308,00	308,00 L	308,00	0,00	0,00	0,00
3350	4362	08/12/2023	0235		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	ROSIMEIRE DA SILVA DOMINGUES	924,00	924,00 L	924,00	0,00	0,00	0,00
3356	4363	08/12/2023	0367		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	ANGELA DA SILVA RODRIGUES	308,00	308,00 L	308,00	0,00	0,00	0,00
3348	4364	08/12/2023	0021		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	ERINEIA ARRUDA BORGES PEREIRA	1.540,00	1.540,00 L	1.540,00	0,00	0,00	0,00
3379	4365	08/12/2023	0001		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	EDNA DE SOUZA BATISTA	1.001,00	1.001,00 L	1.001,00	0,00	0,00	0,00
3363	4366	08/12/2023	0002		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	ELMA DOS SANTOS ASSIS	594,00	594,00 L	594,00	0,00	0,00	0,00
3378	4367	08/12/2023	0022		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	IOLANDA LUZ PEREIRA AVELAR	495,00	495,00 L	495,00	0,00	0,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
3355	4368	08/12/2023	0013		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	LUCIELE PEREIRA DA SILVA	1.925,00	1.925,00 L	1.925,00	0,00	0,00	0,00
3365	4369	08/12/2023	0005		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	AMANDA CHRISTINA SOUSA GONÇALVES	495,00	495,00 L	495,00	0,00	0,00	0,00
3370	4370	08/12/2023	0010		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	JOAO BATISTA LINDOLFO	495,00	495,00 L	495,00	0,00	0,00	0,00
3361	4371	08/12/2023	0009		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	LUCILEIDE FREIRES PACHECO	385,00	385,00 L	385,00	0,00	0,00	0,00
3349	4372	08/12/2023	0148		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	EDIVALDO FRANCISCO REGES	1.232,00	1.232,00 L	1.232,00	0,00	0,00	0,00
3344	4373	08/12/2023	0004		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	CÍNTIA DANIELE SANTOS PARREIRA	2.695,00	2.695,00 L	2.695,00	0,00	0,00	0,00
3360	4374	08/12/2023	0123		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	CARLA DE AQUINO PEREIRA	990,00	990,00 L	990,00	0,00	0,00	0,00
3371	4375	11/12/2023	0011		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	HERLEY SILVESTRE DE MORAIS	495,00	495,00 L	495,00	0,00	0,00	0,00
3368	4376	11/12/2023	0008		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	THAIS GIRALDI	495,00	495,00 L	495,00	0,00	0,00	0,00
3353	4377	11/12/2023	0042		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	CRISTIANE DIVINA DE SOUSA	1.540,00	1.540,00 L	1.540,00	0,00	0,00	0,00
2079	4378	11/12/2023	0329		6.2.2.1.1.01.33.90.040.001 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	RD TELECOM LTDA - JET TELECOM	4.400,00	2.640,00 L	2.640,00	0,00	117,34	0,00
1682	4379	11/12/2023	0153		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	0,00	0,00
41	4380	11/12/2023	0109		6.2.2.1.1.01.33.90.040.001 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	RHTRON INFORMATICA LTDA	5.000,00	426,25 L	426,25	0,00	74,27	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
2514	4381	11/12/2023	0130		6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	START INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E PROFISSIONAL LTDA	1.100,00	58,00 L	58,00	0,00	876,70	0,00
25	4382	11/12/2023	0091		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	Equatorial Goiás Distribuidora de Energia S.A.	2.000,00	106,11 L	106,11	0,00	550,13	0,00
1287	4383	11/12/2023	0187		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	3.089,17	441,31 L	441,31	0,00	11,31	0,00
2386	4384	11/12/2023	0104		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	MEGA TELECOMUNICAÇÕES LTDA	2.180,00	545,00 L	545,00	0,00	0,00	0,00
3151	4385	12/12/2023	0155		6.2.2.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	GARRA FORTE EMPRESA DE SEGURANÇA LTDA	64.233,36	21.411,12 L	21.411,12	0,00	0,00	0,00
1154	4386	12/12/2023	0266		6.2.2.1.1.01.33.90.040.001 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	LLEVON INFORMÁTICA LTDA	9.279,60	1.159,95 L	1.159,95	0,00	1.159,95	0,00
3234	4387	12/12/2023	0158		6.2.2.1.1.01.33.90.040.001 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	GMAES TELECOM LTDA	3.980,00	398,00 L	398,00	0,00	0,00	0,00
3428	4388	12/12/2023	0084		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	BENEDITO GARCIA GOMES	275,00	275,00 L	275,00	0,00	0,00	0,00
3385	4389	12/12/2023	0078		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	VANESSA DA SILVA PALANDRANI	115,50	115,50 L	115,50	0,00	0,00	0,00
3422	4390	12/12/2023	0078		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	VANESSA DA SILVA PALANDRANI	115,50	115,50 L	115,50	0,00	0,00	0,00
3426	4391	12/12/2023	0082		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	CHRISTIANE MOREIRA SOUZA	577,50	577,50 L	577,50	0,00	0,00	0,00
3425	4392	12/12/2023	0075		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	CLEUSA DE SOUSA RESENDE MENDES	346,50	346,50 L	346,50	0,00	0,00	0,00
3386	4393	12/12/2023	0082		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.004 - Despesas com Fiscalizações	CHRISTIANE MOREIRA SOUZA	1.231,36	1.231,36 L	1.231,36	0,00	0,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
3387	4394	12/12/2023	0078		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.004 - Despesas com Fiscalizações	VANESSA DA SILVA PALANDRANI	2.400,80	2.400,80 L	2.400,80	0,00	0,00	0,00
3401	4395	12/12/2023	0362		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	VIVIANY GUNTIJA SENA AIRES	616,00	616,00 L	616,00	0,00	0,00	0,00
3409	4396	12/12/2023	0342		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	SOLANGE MARIA SEIXAS MARTINS	1.232,00	1.232,00 L	1.232,00	0,00	0,00	0,00
3398	4397	12/12/2023	0193		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	MOARA TERCIA ROCHA DE ASSIS BORBA MARTINS	1.232,00	1.232,00 L	1.232,00	0,00	0,00	0,00
3415	4398	12/12/2023	0343		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	AMANDA PAIVA BERNARDES ALVES	1.232,00	1.232,00 L	1.232,00	0,00	0,00	0,00
3391	4399	12/12/2023	0014		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	ELEUZA DO ROSARIO DE MELLO BRANDÃO	633,60	633,60 L	633,60	0,00	0,00	0,00
3394	4400	12/12/2023	0003		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	MARIA HELENA CARVALHO SA	924,00	924,00 L	924,00	0,00	0,00	0,00
3403	4401	12/12/2023	0014		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	ELEUZA DO ROSARIO DE MELLO BRANDÃO	1.540,00	1.540,00 L	1.540,00	0,00	0,00	0,00
3405	4402	12/12/2023	0014		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	ELEUZA DO ROSARIO DE MELLO BRANDÃO	1.540,00	1.540,00 L	1.540,00	0,00	0,00	0,00
3395	4403	12/12/2023	0018		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	LAYSSON RAPHAEL MENDONÇA SOUZA	1.155,00	1.155,00 L	1.155,00	0,00	0,00	0,00
3402	4404	12/12/2023	0020		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	LIMENIA FERNANDES RIBEIRO DE SOUZA	1.540,00	1.540,00 L	1.540,00	0,00	0,00	0,00
3393	4405	12/12/2023	0001		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	EDNA DE SOUZA BATISTA	1.001,00	1.001,00 L	1.001,00	0,00	0,00	0,00
3277	4406	12/12/2023	0255		6.2.2.1.1.01.33.90.040.001 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	JAGTEC INFORMÁTICA EIRELI	9.816,50	4.908,25 L	4.908,25	0,00	0,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
2429	4407	12/12/2023	0160		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.029 - Festividades e Homenagens	EXO COMPANY PARTICIPAÇÕES LTDA - EPP	1.110,00	1.110,00 L	1.110,00	0,00	0,00	0,00
2064	4408	12/12/2023	0160		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.029 - Festividades e Homenagens	EXO COMPANY PARTICIPAÇÕES LTDA - EPP	444,00	444,00 L	444,00	0,00	0,00	0,00
3273	4409	12/12/2023	0133		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.029 - Festividades e Homenagens	INOVE PRODUÇÃO DE EVENTOS E SHOW BAR EIRELI	3.150,00	3.150,00 L	3.150,00	0,00	0,00	0,00
3337	4410	12/12/2023	0133		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.029 - Festividades e Homenagens	INOVE PRODUÇÃO DE EVENTOS E SHOW BAR EIRELI	7.455,00	1.890,00 L	1.890,00	0,00	1.890,00	0,00
3234	4411	12/12/2023	0158		6.2.2.1.1.01.33.90.040.001 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	GMAES TELECOM LTDA	3.980,00	1.592,00 L	1.592,00	0,00	0,00	0,00
498	4412	14/12/2023	0204		6.2.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	YAN VÍTOR SARAIVA PINHEIRO VAZ	28.000,00	3.194,31 L	3.194,31	0,00	6.026,00	0,00
3460	4413	14/12/2023	0084		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	BENEDITO GARCIA GOMES	275,00	275,00 L	275,00	0,00	0,00	0,00
123	4414	14/12/2023	0163		6.2.2.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	SAMPA PRODUTOS ELETRÔNICOS LTDA	9.900,00	825,00 L	825,00	0,00	1.017,50	0,00
3418	4415	14/12/2023	0015		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	PRICILLA XAVIER DE ALENCAR	1.540,00	1.540,00 L	1.540,00	0,00	0,00	0,00
3423	4416	14/12/2023	0013		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	LUCIELE PEREIRA DA SILVA	385,00	385,00 L	385,00	0,00	0,00	0,00
3411	4417	14/12/2023	0346		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	TANIA APARECIDA DE PAULA CAMARGO	1.232,00	1.232,00 L	1.232,00	0,00	0,00	0,00
3419	4418	14/12/2023	0013		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	LUCIELE PEREIRA DA SILVA	1.155,00	1.155,00 L	1.155,00	0,00	0,00	0,00
3417	4419	14/12/2023	0006		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	CRISTINA GALDINO DE ALENCAR	1.540,00	1.540,00 L	1.540,00	0,00	0,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
3406	4420	14/12/2023	0015		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	PRICILLA XAVIER DE ALENCAR	770,00	770,00 L	770,00	0,00	0,00	0,00
3416	4421	14/12/2023	0344		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	ANA CRISTINA BRAZ DE OLIVEIRA STABILE	616,00	616,00 L	616,00	0,00	0,00	0,00
3023	4422	14/12/2023	0093		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	250,00	120,00 L	120,00	0,00	130,00	0,00
3065	4423	14/12/2023	0363		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	PACHECO ENGENHARIA LTDA	28.990,00	19.200,29 L	19.200,29	0,00	9.789,71	0,00
1470	4424	14/12/2023	0134		6.2.2.1.1.01.33.90.040.001 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	RAPHAEL THONPSON DOS SANTOS MELLO - CENTINELA SERVIÇOS E SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA LTDA	5.735,73	819,00 L	819,00	0,00	31,73	0,00
27	4425	15/12/2023	0092		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	1.800,00	564,96 L	564,96	0,00	11,23	0,00
3452	4426	13/12/2023	0370		6.2.2.1.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	CONSELHO REGEIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIÁS - CREA-GO	254,59	254,59 L	254,59	0,00	0,00	0,00
3453	4427	13/12/2023	0073		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.004 - Despesas com Fiscalizações	DYLZENY LOPES BARCELOS	412,50	412,50 L	412,50	0,00	0,00	0,00
3421	4428	13/12/2023	0078		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	VANESSA DA SILVA PALANDRANI	115,50	115,50 L	115,50	0,00	0,00	0,00
3427	4429	13/12/2023	0003		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	MARIA HELENA CARVALHO SA	1.386,00	1.386,00 L	1.386,00	0,00	0,00	0,00
3434	4430	13/12/2023	0342		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	SOLANGE MARIA SEIXAS MARTINS	924,00	924,00 L	924,00	0,00	0,00	0,00
3455	4431	13/12/2023	0021		6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	ERINEIA ARRUDA BORGES PEREIRA	170,00	170,00 L	170,00	0,00	0,00	0,00
3456	4432	13/12/2023	0021		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	ERINEIA ARRUDA BORGES PEREIRA	211,20	211,20 L	211,20	0,00	0,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
3454	4433	13/12/2023	0021		6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	ERINEIA ARRUDA BORGES PEREIRA	170,00	170,00 L	170,00	0,00	0,00	0,00
3451	4434	13/12/2023	0001		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	EDNA DE SOUZA BATISTA	313,50	313,50 L	313,50	0,00	0,00	0,00
3457	4435	13/12/2023	0021		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	ERINEIA ARRUDA BORGES PEREIRA	211,20	211,20 L	211,20	0,00	0,00	0,00
3442	4436	13/12/2023	0146		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	PEDRO IVO PALÁCIOS FREITAS	1.232,00	1.232,00 L	1.232,00	0,00	0,00	0,00
3450	4437	13/12/2023	0001		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	EDNA DE SOUZA BATISTA	313,50	313,50 L	313,50	0,00	0,00	0,00
3431	4438	13/12/2023	0054		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	KARLA DANIELE RODRIGUES CARDOSO	924,00	924,00 L	924,00	0,00	0,00	0,00
3430	4439	13/12/2023	0199		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	ANA PAULA LIMA BOMFIM	924,00	924,00 L	924,00	0,00	0,00	0,00
3443	4440	13/12/2023	0237		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	KETTELYN BARBOSA SOARES	1.232,00	1.232,00 L	1.232,00	0,00	0,00	0,00
3436	4441	13/12/2023	0196		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	MATHEUS DORNELES GOMES	1.232,00	1.232,00 L	1.232,00	0,00	0,00	0,00
3429	4442	13/12/2023	0198		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	PAULINE ANTUNES DE OLIVEIRA	924,00	924,00 L	924,00	0,00	0,00	0,00
3441	4443	13/12/2023	0236		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	JARED FARIAS LIMA ALVES	1.232,00	1.232,00 L	1.232,00	0,00	0,00	0,00
3437	4444	13/12/2023	0352		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	SUZY SOARES MOURA	1.232,00	1.232,00 L	1.232,00	0,00	0,00	0,00
3435	4445	13/12/2023	0350		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	SOLANGE MARIA DA SILVA	924,00	924,00 L	924,00	0,00	0,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
3433	4446	13/12/2023	0346		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	TANIA APARECIDA DE PAULA CAMARGO	924,00	924,00 L	924,00	0,00	0,00	0,00
3432	4447	13/12/2023	0298		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	ALARRÚBIA PEREIRA DE SOUZA	924,00	924,00 L	924,00	0,00	0,00	0,00
3410	4448	13/12/2023	0350		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	SOLANGE MARIA DA SILVA	1.232,00	1.232,00 L	1.232,00	0,00	0,00	0,00
3408	4449	13/12/2023	0298		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	ALARRÚBIA PEREIRA DE SOUZA	1.232,00	1.232,00 L	1.232,00	0,00	0,00	0,00
3407	4450	13/12/2023	0298		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	ALARRÚBIA PEREIRA DE SOUZA	616,00	616,00 L	616,00	0,00	0,00	0,00
3414	4451	13/12/2023	0296		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	NILCELIA ALVES PEDROSA DIAS	1.232,00	1.232,00 L	1.232,00	0,00	0,00	0,00
3440	4452	13/12/2023	0147		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	RAYSSA STEFANI SOUSA ALVES	1.232,00	1.232,00 L	1.232,00	0,00	0,00	0,00
3439	4453	13/12/2023	0144		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	ROGÉRIO PEREIRA DA SILVA	1.232,00	1.232,00 L	1.232,00	0,00	0,00	0,00
3438	4454	13/12/2023	0044		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	DELMA DOS SANTOS ASSIS MERCADANTE	924,00	924,00 L	924,00	0,00	0,00	0,00
3424	4455	13/12/2023	0144		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	ROGÉRIO PEREIRA DA SILVA	308,00	308,00 L	308,00	0,00	0,00	0,00
3448	4456	13/12/2023	0021		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	ERINEIA ARRUDA BORGES PEREIRA	495,00	495,00 L	495,00	0,00	0,00	0,00
3404	4457	13/12/2023	0013		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	LUCIELE PEREIRA DA SILVA	1.540,00	1.540,00 L	1.540,00	0,00	0,00	0,00
3400	4458	13/12/2023	0015		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	PRICILLA XAVIER DE ALENCAR	1.540,00	1.540,00 L	1.540,00	0,00	0,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
3396	4459	13/12/2023	0013		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	LUCIELE PEREIRA DA SILVA	385,00	385,00 L	385,00	0,00	0,00	0,00
3384	4460	13/12/2023	0006		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	CRISTINA GALDINO DE ALENCAR	770,00	770,00 L	770,00	0,00	0,00	0,00
3399	4461	13/12/2023	0044		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	DELMA DOS SANTOS ASSIS MERCADANTE	1.232,00	1.232,00 L	1.232,00	0,00	0,00	0,00
3397	4462	13/12/2023	0020		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	LIMENIA FERNANDES RIBEIRO DE SOUZA	385,00	385,00 L	385,00	0,00	0,00	0,00
3392	4463	13/12/2023	0005		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	AMANDA CHRISTINA SOUSA GONÇALVES	385,00	385,00 L	385,00	0,00	0,00	0,00
3390	4464	13/12/2023	0181		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	MÔNICA EULÁLIA DA SILVA	616,00	616,00 L	616,00	0,00	0,00	0,00
3389	4465	13/12/2023	0004		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	CÍNTIA DANIELE SANTOS PARREIRA	770,00	770,00 L	770,00	0,00	0,00	0,00
3352	4466	13/12/2023	0149		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	FERNANDO FRANCISCO DE JESUS PENA	1.232,00	1.232,00 L	1.232,00	0,00	0,00	0,00
3413	4467	13/12/2023	0209		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	NUBIA AGUIAR MARINHO	1.232,00	1.232,00 L	1.232,00	0,00	0,00	0,00
2465	4468	15/12/2023	0085		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	OI S.A.	10.000,00	932,68 L	932,68	0,00	86,33	0,00
3484	4469	19/12/2023	0208		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	CHARLES DOUGLAS XAVIER DOS SANTOS	616,00	616,00 L	616,00	0,00	0,00	0,00
3483	4470	19/12/2023	0009		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	LUCILEIDE FREIRES PACHECO	385,00	385,00 L	385,00	0,00	0,00	0,00
2369	4471	18/12/2023	0087		6.2.2.1.1.01.33.90.040.001 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA	49.590,00	9.918,00 L	9.918,00	0,00	0,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
3499	4472	18/12/2023	0078		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.004 - Despesas com Fiscalizações	VANESSA DA SILVA PALANDRANI	2.330,16	2.330,16 L	2.330,16	0,00	0,00	0,00
3485	4473	18/12/2023	0072		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	LUZIA NOGUEIRA REIS DOMINGUES	1.039,50	1.039,50 L	1.039,50	0,00	0,00	0,00
3500	4474	18/12/2023	0079		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	MELLANY DE JESUS SILVEIRA MATOS	346,50	346,50 L	346,50	0,00	0,00	0,00
3486	4475	18/12/2023	0077		6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	KARLA RODRIGUES CABRAL LOUZADA	1.598,91	1.598,91 L	1.598,91	0,00	0,00	0,00
3444	4476	18/12/2023	0190		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	SELMA RODRIGUES ALVES MONTEFUSCO	2.156,00	2.156,00 L	2.156,00	0,00	0,00	0,00
3492	4477	18/12/2023	0003		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	MARIA HELENA CARVALHO SA	594,00	594,00 L	594,00	0,00	0,00	0,00
3469	4478	18/12/2023	0009		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	LUCILEIDE FREIRES PACHECO	770,00	770,00 L	770,00	0,00	0,00	0,00
3471	4479	18/12/2023	0044		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	DELMA DOS SANTOS ASSIS MERCADANTE	1.232,00	1.232,00 L	1.232,00	0,00	0,00	0,00
3473	4480	18/12/2023	0009		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	LUCILEIDE FREIRES PACHECO	1.155,00	1.155,00 L	1.155,00	0,00	0,00	0,00
3461	4481	18/12/2023	0002		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	ELMA DOS SANTOS ASSIS	1.386,00	1.386,00 L	1.386,00	0,00	0,00	0,00
3465	4482	18/12/2023	0006		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	CRISTINA GALDINO DE ALENCAR	1.155,00	1.155,00 L	1.155,00	0,00	0,00	0,00
3466	4483	18/12/2023	0013		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	LUCIELE PEREIRA DA SILVA	1.540,00	1.540,00 L	1.540,00	0,00	0,00	0,00
3468	4484	18/12/2023	0196		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	MATHEUS DORNELES GOMES	616,00	616,00 L	616,00	0,00	0,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
3472	4485	18/12/2023	0196		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	MATHEUS DORNELES GOMES	924,00	924,00 L	924,00	0,00	0,00	0,00
3477	4486	18/12/2023	0015		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	PRICILLA XAVIER DE ALENCAR	1.155,00	1.155,00 L	1.155,00	0,00	0,00	0,00
3463	4487	18/12/2023	0018		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	LAYSSON RAPHAEL MENDONÇA SOUZA	770,00	770,00 L	770,00	0,00	0,00	0,00
3476	4488	18/12/2023	0298		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	ALARRÚBIA PEREIRA DE SOUZA	1.232,00	1.232,00 L	1.232,00	0,00	0,00	0,00
3488	4489	18/12/2023	0001		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	EDNA DE SOUZA BATISTA	1.001,00	1.001,00 L	1.001,00	0,00	0,00	0,00
3478	4490	18/12/2023	0004		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	CÍNTIA DANIELE SANTOS PARREIRA	1.155,00	1.155,00 L	1.155,00	0,00	0,00	0,00
3490	4491	18/12/2023	0001		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	EDNA DE SOUZA BATISTA	643,50	643,50 L	643,50	0,00	0,00	0,00
3481	4492	18/12/2023	0009		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	LUCILEIDE FREIRES PACHECO	385,00	385,00 L	385,00	0,00	0,00	0,00
3496	4493	18/12/2023	0367		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	ANGELA DA SILVA RODRIGUES	363,00	363,00 L	363,00	0,00	0,00	0,00
3482	4494	18/12/2023	0020		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	LIMENIA FERNANDES RIBEIRO DE SOUZA	385,00	385,00 L	385,00	0,00	0,00	0,00
3489	4495	18/12/2023	0002		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	ELMA DOS SANTOS ASSIS	1.386,00	1.386,00 L	1.386,00	0,00	0,00	0,00
3491	4496	18/12/2023	0002		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	ELMA DOS SANTOS ASSIS	594,00	594,00 L	594,00	0,00	0,00	0,00
3480	4497	18/12/2023	0013		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	LUCIELE PEREIRA DA SILVA	1.155,00	1.155,00 L	1.155,00	0,00	0,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
3498	4498	18/12/2023	0015		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	PRICILLA XAVIER DE ALENCAR	1.155,00	1.155,00 L	1.155,00	0,00	0,00	0,00
3464	4499	18/12/2023	0042		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	CRISTIANE DIVINA DE SOUSA	616,00	616,00 L	616,00	0,00	0,00	0,00
3487	4500	18/12/2023	0290		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	ANDREIA APARECIDA GUIMARÃES	308,00	308,00 L	308,00	0,00	0,00	0,00
3474	4501	18/12/2023	0008		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	THAIS GIRALDI	1.155,00	1.155,00 L	1.155,00	0,00	0,00	0,00
3467	4502	18/12/2023	0014		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	ELEUZA DO ROSARIO DE MELLO BRANDÃO	1.925,00	1.925,00 L	1.925,00	0,00	0,00	0,00
3462	4503	18/12/2023	0003		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	MARIA HELENA CARVALHO SA	924,00	924,00 L	924,00	0,00	0,00	0,00
3470	4504	18/12/2023	0008		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	THAIS GIRALDI	770,00	770,00 L	770,00	0,00	0,00	0,00
3447	4505	18/12/2023	0005		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	AMANDA CHRISTINA SOUSA GONÇALVES	770,00	770,00 L	770,00	0,00	0,00	0,00
3445	4506	18/12/2023	0042		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	CRISTIANE DIVINA DE SOUSA	1.232,00	1.232,00 L	1.232,00	0,00	0,00	0,00
3479	4507	18/12/2023	0005		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	AMANDA CHRISTINA SOUSA GONÇALVES	1.155,00	1.155,00 L	1.155,00	0,00	0,00	0,00
3388	4508	18/12/2023	0008		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	THAIS GIRALDI	385,00	385,00 L	385,00	0,00	0,00	0,00
3446	4509	18/12/2023	0258		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	FLÁVIA ALVES AMORIM SOUZA SALES	1.232,00	1.232,00 L	1.232,00	0,00	0,00	0,00
3449	4510	20/12/2023	0117		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
3271	4511	20/12/2023	0131		6.2.2.1.1.01.33.90.040.001 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	INN TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA	4.160,00	2.080,00 L	2.080,00	0,00	0,00	0,00
3518	4512	20/12/2023	0001		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	EDNA DE SOUZA BATISTA	1.001,00	1.001,00 L	1.001,00	0,00	0,00	0,00
3503	4513	20/12/2023	0009		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	LUCILEIDE FREIRES PACHECO	1.155,00	1.155,00 L	1.155,00	0,00	0,00	0,00
3505	4514	20/12/2023	0044		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	DELMA DOS SANTOS ASSIS MERCADANTE	924,00	924,00 L	924,00	0,00	0,00	0,00
3507	4515	20/12/2023	0012		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	AISLAN SENA STIVAL	385,00	385,00 L	385,00	0,00	0,00	0,00
3510	4516	20/12/2023	0007		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	THAIS LUANE PEREIRA DE ALMEIDA PRADO	385,00	385,00 L	385,00	0,00	0,00	0,00
3514	4517	20/12/2023	0233		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	RUAN MARQUES FERREIRA	1.078,00	1.078,00 L	1.078,00	0,00	0,00	0,00
3526	4518	20/12/2023	0004		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	CÍNTIA DANIELE SANTOS PARREIRA	385,00	385,00 L	385,00	0,00	0,00	0,00
3525	4519	20/12/2023	0005		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	AMANDA CHRISTINA SOUSA GONÇALVES	385,00	385,00 L	385,00	0,00	0,00	0,00
2756	4520	20/12/2023	0300		6.2.2.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	ENFASE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA	46.000,00	11.077,01 L	11.077,01	0,00	3.781,77	0,00
3497	4521	20/12/2023	0367		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	ANGELA DA SILVA RODRIGUES	308,00	308,00 L	308,00	0,00	0,00	0,00
3521	4522	20/12/2023	0079		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.004 - Despesas com Fiscalizações	MELLANY DE JESUS SILVEIRA MATOS	1.252,68	1.252,68 L	1.252,68	0,00	0,00	0,00
3286	4523	20/12/2023	0152		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	NR BASSO ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS EIRELI	100.000,00	47.565,00 L	47.565,00	0,00	0,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
3522	4524	20/12/2023	0082		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.004 - Despesas com Fiscalizações	CHRISTIANE MOREIRA SOUZA	2.198,56	2.198,56 L	2.198,56	0,00	0,00	0,00
3504	4525	20/12/2023	0008		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	THAIS GIRALDI	1.155,00	1.155,00 L	1.155,00	0,00	0,00	0,00
3506	4526	20/12/2023	0008		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	THAIS GIRALDI	385,00	385,00 L	385,00	0,00	0,00	0,00
3527	4527	20/12/2023	0042		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	CRISTIANE DIVINA DE SOUSA	308,00	308,00 L	308,00	0,00	0,00	0,00
3517	4528	20/12/2023	0003		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	MARIA HELENA CARVALHO SA	594,00	594,00 L	594,00	0,00	0,00	0,00
3520	4529	20/12/2023	0003		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	MARIA HELENA CARVALHO SA	1.386,00	1.386,00 L	1.386,00	0,00	0,00	0,00
3508	4530	20/12/2023	0014		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	ELEUZA DO ROSARIO DE MELLO BRANDÃO	385,00	385,00 L	385,00	0,00	0,00	0,00
3515	4531	20/12/2023	0001		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	EDNA DE SOUZA BATISTA	643,50	643,50 L	643,50	0,00	0,00	0,00
3412	4532	20/12/2023			6.2.2.1.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário	GRATIFICAÇÃO DE NATAL - 13º SALARIO	470.000,00	439.780,25 L	439.780,25	0,00	30.219,75	0,00
3225	4533	20/12/2023	0028		6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - INSS	346.023,72	84.355,60 L	84.355,60	0,00	0,00	0,00
3529	4534	21/12/2023	0263		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	VERUSKA ARIADNA DA SILVA FEITOSA DE CARVALHO GAIOSO	616,00	616,00 L	616,00	0,00	0,00	0,00
3512	4535	21/12/2023	0018		6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	LAYSSON RAPHAEL MENDONÇA SOUZA	219,62	219,62 L	219,62	0,00	0,00	0,00
3532	4536	21/12/2023	0075		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.004 - Despesas com Fiscalizações	CLEUSA DE SOUSA RESENDE MENDES	700,35	700,35 L	700,35	0,00	0,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
3530	4537	21/12/2023	0373		6.2.2.1.1.01.31.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	AMÉRICO FREDERICO FALEIRO GONDIM	2.500,00	2.500,00 L	2.500,00	0,00	0,00	0,00
3533	4538	21/12/2023	0018		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	LAYSSON RAPHAEL MENDONÇA SOUZA	770,00	770,00 L	770,00	0,00	0,00	0,00
3531	4539	21/12/2023	0373		6.2.2.1.1.01.31.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	AMÉRICO FREDERICO FALEIRO GONDIM	2.880,00	2.880,00 L	2.880,00	0,00	0,00	0,00
3534	4540	21/12/2023	0144		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	ROGÉRIO PEREIRA DA SILVA	308,00	308,00 L	308,00	0,00	0,00	0,00
3519	4541	21/12/2023	0002		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	ELMA DOS SANTOS ASSIS	924,00	924,00 L	924,00	0,00	0,00	0,00
3516	4542	21/12/2023	0002		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	ELMA DOS SANTOS ASSIS	594,00	594,00 L	594,00	0,00	0,00	0,00
3524	4543	21/12/2023	0015		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	PRICILLA XAVIER DE ALENCAR	385,00	385,00 L	385,00	0,00	0,00	0,00
3502	4544	21/12/2023	0196		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	MATHEUS DORNELES GOMES	924,00	924,00 L	924,00	0,00	0,00	0,00
3523	4545	21/12/2023	0006		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	CRISTINA GALDINO DE ALENCAR	385,00	385,00 L	385,00	0,00	0,00	0,00
3458	4546	21/12/2023	0133		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.029 - Festividades e Homenagens	INOVE PRODUÇÃO DE EVENTOS E SHOW BAR EIRELI	6.682,20	6.682,20 L	6.682,20	0,00	0,00	0,00
789	4547	21/12/2023	0088		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	234.000,00	6.249,03 L	6.249,03	0,00	14.613,23	0,00
3511	4548	22/12/2023	0018		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	LAYSSON RAPHAEL MENDONÇA SOUZA	313,50	313,50 L	313,50	0,00	0,00	0,00
3513	4549	22/12/2023	0018		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	LAYSSON RAPHAEL MENDONÇA SOUZA	385,00	385,00 L	385,00	0,00	0,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
3184	4550	01/12/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	500.000,00	28.620,25 L	28.620,25	0,00	187.055,43	0,00
3184	4551	04/12/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	500.000,00	11.887,31 L	11.887,31	0,00	187.055,43	0,00
3184	4552	05/12/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	500.000,00	14.782,08 L	14.782,08	0,00	187.055,43	0,00
3184	4553	06/12/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	500.000,00	10.661,36 L	10.661,36	0,00	187.055,43	0,00
3184	4554	07/12/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	500.000,00	12.041,23 L	12.041,23	0,00	187.055,43	0,00
3184	4555	08/12/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	500.000,00	11.730,56 L	11.730,56	0,00	187.055,43	0,00
3184	4556	11/12/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	500.000,00	12.884,21 L	12.884,21	0,00	187.055,43	0,00
3184	4557	12/12/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	500.000,00	17.318,98 L	17.318,98	0,00	187.055,43	0,00
3184	4558	21/12/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	500.000,00	12.378,05 L	12.378,05	0,00	187.055,43	0,00
3184	4559	13/12/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	500.000,00	9.972,31 L	9.972,31	0,00	187.055,43	0,00
3184	4560	14/12/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	500.000,00	7.132,70 L	7.132,70	0,00	187.055,43	0,00
3184	4561	15/12/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	500.000,00	8.608,19 L	8.608,19	0,00	187.055,43	0,00
3184	4562	18/12/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	500.000,00	10.627,65 L	10.627,65	0,00	187.055,43	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
3184	4563	19/12/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	500.000,00	8.109,60 L	8.109,60	0,00	187.055,43	0,00
3184	4564	20/12/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	500.000,00	9.136,08 L	9.136,08	0,00	187.055,43	0,00
3184	4565	22/12/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	500.000,00	10.254,06 L	10.254,06	0,00	187.055,43	0,00
21	4566	01/12/2023	0089		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	DESPEAS TARIFAS BANCÁRIAS	280.000,00	1.951,74 L	1.951,74	0,00	2.468,26	0,00
21	4567	04/12/2023	0089		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	DESPEAS TARIFAS BANCÁRIAS	280.000,00	580,86 L	580,86	0,00	2.468,26	0,00
21	4568	05/12/2023	0089		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	DESPEAS TARIFAS BANCÁRIAS	280.000,00	648,33 L	648,33	0,00	2.468,26	0,00
21	4569	06/12/2023	0089		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	DESPEAS TARIFAS BANCÁRIAS	280.000,00	837,39 L	837,39	0,00	2.468,26	0,00
21	4570	07/12/2023	0089		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	DESPEAS TARIFAS BANCÁRIAS	280.000,00	626,46 L	626,46	0,00	2.468,26	0,00
21	4571	08/12/2023	0089		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	DESPEAS TARIFAS BANCÁRIAS	280.000,00	766,29 L	766,29	0,00	2.468,26	0,00
21	4572	11/12/2023	0089		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	DESPEAS TARIFAS BANCÁRIAS	280.000,00	464,31 L	464,31	0,00	2.468,26	0,00
21	4573	12/12/2023	0089		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	DESPEAS TARIFAS BANCÁRIAS	280.000,00	906,12 L	906,12	0,00	2.468,26	0,00
21	4574	13/12/2023	0089		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	DESPEAS TARIFAS BANCÁRIAS	280.000,00	811,26 L	811,26	0,00	2.468,26	0,00
21	4575	14/12/2023	0089		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	DESPEAS TARIFAS BANCÁRIAS	280.000,00	413,85 L	413,85	0,00	2.468,26	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
21	4576	15/12/2023	0089		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	DESPESAS TARIFAS BANCÁRIAS	280.000,00	318,75 L	318,75	0,00	2.468,26	0,00
21	4577	15/12/2023	0089		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	DESPESAS TARIFAS BANCÁRIAS	280.000,00	695,97 L	695,97	0,00	2.468,26	0,00
21	4578	19/12/2023	0089		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	DESPESAS TARIFAS BANCÁRIAS	280.000,00	391,62 L	391,62	0,00	2.468,26	0,00
21	4579	21/12/2023	0089		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	DESPESAS TARIFAS BANCÁRIAS	280.000,00	606,47 L	606,47	0,00	2.468,26	0,00
21	4580	22/12/2023	0089		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	DESPESAS TARIFAS BANCÁRIAS	280.000,00	395,61 L	395,61	0,00	2.468,26	0,00
21	4581	20/12/2023	0089		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	DESPESAS TARIFAS BANCÁRIAS	280.000,00	684,78 L	684,78	0,00	2.468,26	0,00
1421	4582	26/12/2023	0287		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	INSTITUTO DE PROMOÇÃO HUMANA, APRENDIZAGEM E CULTURA	30.678,20	1.095,65 L	1.095,65	0,00	24.104,30	0,00
3509	4583	21/12/2023	0013		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	LUCIELE PEREIRA DA SILVA	385,00	385,00 L	385,00	0,00	0,00	0,00
2465	4584	22/12/2023	0085		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	OI S.A.	10.000,00	60,37 L	60,37	0,00	86,33	0,00
2465	4585	22/12/2023	0085		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	OI S.A.	10.000,00	932,01 L	932,01	0,00	86,33	0,00
3559	4586	27/12/2023	0002		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	ELMA DOS SANTOS ASSIS	1.848,00	1.848,00 L	1.848,00	0,00	0,00	0,00
3536	4587	27/12/2023	0041		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	PEDRO FELLIPE DE SOUZA SILVA	313,50	313,50 L	313,50	0,00	0,00	0,00
3544	4588	27/12/2023	0042		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	CRISTIANE DIVINA DE SOUSA	1.232,00	1.232,00 L	1.232,00	0,00	0,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
3552	4589	27/12/2023	0042		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	CRISTIANE DIVINA DE SOUSA	616,00	616,00 L	616,00	0,00	0,00	0,00
3541	4590	27/12/2023	0003		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	MARIA HELENA CARVALHO SA	1.848,00	1.848,00 L	1.848,00	0,00	0,00	0,00
3558	4591	27/12/2023	0003		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	MARIA HELENA CARVALHO SA	1.188,00	1.188,00 L	1.188,00	0,00	0,00	0,00
3557	4592	27/12/2023	0002		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	ELMA DOS SANTOS ASSIS	1.188,00	1.188,00 L	1.188,00	0,00	0,00	0,00
3540	4593	27/12/2023	0001		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	EDNA DE SOUZA BATISTA	2.002,00	2.002,00 L	2.002,00	0,00	0,00	0,00
3545	4594	27/12/2023	0003		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	ELMA DOS SANTOS ASSIS	462,00	462,00 L	462,00	0,00	0,00	0,00
3556	4595	27/12/2023	0001		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	EDNA DE SOUZA BATISTA	1.287,00	1.287,00 L	1.287,00	0,00	0,00	0,00
3548	4596	27/12/2023	0045		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	MARTA JORGE	3.080,00	3.080,00 L	3.080,00	0,00	0,00	0,00
3535	4597	27/12/2023	0013		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	LUCIELE PEREIRA DA SILVA	385,00	385,00 L	385,00	0,00	0,00	0,00
3549	4598	27/12/2023	0201		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	DANIELLE DOS SANTOS VIEIRA MEIRELES	3.080,00	3.080,00 L	3.080,00	0,00	0,00	0,00
3546	4599	27/12/2023	0006		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	CRISTINA GALDINO DE ALENCAR	1.540,00	1.540,00 L	1.540,00	0,00	0,00	0,00
3542	4600	27/12/2023	0006		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	CRISTINA GALDINO DE ALENCAR	385,00	385,00 L	385,00	0,00	0,00	0,00
3554	4601	27/12/2023	0197		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	LIDIANE CONTART MARIANO	308,00	308,00 L	308,00	0,00	0,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
3553	4602	27/12/2023	0186		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	MOANA SALVIANO NETO OLIVEIRA	616,00	616,00 L	616,00	0,00	0,00	0,00
3550	4603	27/12/2023	0332		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	DAIANA DIAS VILELA VIANA	924,00	924,00 L	924,00	0,00	0,00	0,00
3543	4604	27/12/2023	0004		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	CÍNTIA DANIELE SANTOS PARREIRA	1.540,00	1.540,00 L	1.540,00	0,00	0,00	0,00
3547	4605	27/12/2023	0005		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	AMANDA CHRISTINA SOUSA GONÇALVES	770,00	770,00 L	770,00	0,00	0,00	0,00
3539	4606	27/12/2023	0008		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	LUCILEIDE FREIRES PACHECO	385,00	385,00 L	385,00	0,00	0,00	0,00
3538	4607	27/12/2023	0367		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	ANGELA DA SILVA RODRIGUES	308,00	308,00 L	308,00	0,00	0,00	0,00
3537	4608	27/12/2023	0367		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	ANGELA DA SILVA RODRIGUES	363,00	363,00 L	363,00	0,00	0,00	0,00
3528	4609	27/12/2023	0123		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	CARLA DE AQUINO PEREIRA	770,00	770,00 L	770,00	0,00	0,00	0,00
3226	4610	27/12/2023			6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO - FGTS	112.502,84	1.521,71 L	1.521,71	0,00	23.482,91	0,00
1471	4611	27/12/2023	0151		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	DIRECTA PRIME SOLUÇÕES EM IMPRESSÕES LTDA	34.581,12	3.592,90 L	3.592,90	0,00	0,00	0,00
3301	4612	27/12/2023	0151		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	DIRECTA PRIME SOLUÇÕES EM IMPRESSÕES LTDA	12.000,00	957,73 L	957,73	0,00	0,00	0,00
3595	4613	29/12/2023	0003		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	MARIA HELENA CARVALHO SA	594,00	594,00 L	594,00	0,00	0,00	0,00
3590	4614	29/12/2023	0003		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	MARIA HELENA CARVALHO SA	462,00	462,00 L	462,00	0,00	0,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
3586	4615	29/12/2023	0008		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	THAIS GIRALDI	1.925,00	1.925,00 L	1.925,00	0,00	0,00	0,00
3582	4616	29/12/2023	0193		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	MOARA TERCIA ROCHA DE ASSIS BORBA MARTINS	1.540,00	1.540,00 L	1.540,00	0,00	0,00	0,00
3584	4617	29/12/2023	0014		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	ELEUZA DO ROSARIO DE MELLO BRANDÃO	770,00	770,00 L	770,00	0,00	0,00	0,00
3560	4618	28/12/2023	0072		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.004 - Despesas com Fiscalizações	LUZIA NOGUEIRA REIS DOMINGUES	1.189,38	1.189,38 L	1.189,38	0,00	0,00	0,00
3561	4619	28/12/2023	0077		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.004 - Despesas com Fiscalizações	KARLA RODRIGUES CABRAL LOUZADA	1.404,90	1.404,90 L	1.404,90	0,00	0,00	0,00
3233	4620	28/12/2023	0092		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	3.000,00	1.241,31 L	1.241,31	0,00	428,86	0,00
3562	4621	28/12/2023	0074		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.004 - Despesas com Fiscalizações	GIOVANNA DA SILVA BARROS	90,44	90,44 L	90,44	0,00	0,00	0,00
3565	4622	28/12/2023	0050		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	MARIA APARECIDA DE SOUZA BATISTA	1.232,00	1.232,00 L	1.232,00	0,00	0,00	0,00
3569	4623	28/12/2023	0042		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	CRISTIANE DIVINA DE SOUSA	616,00	616,00 L	616,00	0,00	0,00	0,00
3570	4624	28/12/2023	0006		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	CRISTINA GALDINO DE ALENCAR	770,00	770,00 L	770,00	0,00	0,00	0,00
3564	4625	28/12/2023	0051		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	MARA RUBIA DE SOUSA BARBOSA MANZAN	1.232,00	1.232,00 L	1.232,00	0,00	0,00	0,00
3572	4626	28/12/2023	0004		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	CÍNTIA DANIELE SANTOS PARREIRA	770,00	770,00 L	770,00	0,00	0,00	0,00
3573	4627	28/12/2023	0005		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	AMANDA CHRISTINA SOUSA GONÇALVES	770,00	770,00 L	770,00	0,00	0,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
3568	4628	28/12/2023	0065		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	JEISA CRISTINA ROSA DOS SANTOS	1.232,00	1.232,00 L	1.232,00	0,00	0,00	0,00
3566	4629	28/12/2023	0049		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	GABRIELA MARTINS DOS SANTOS MEDEIROS	1.232,00	1.232,00 L	1.232,00	0,00	0,00	0,00
3567	4630	28/12/2023	0064		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	JÉSSICA MENDES DOS SANTOS	1.232,00	1.232,00 L	1.232,00	0,00	0,00	0,00
3563	4631	28/12/2023	0044		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	DELMA DOS SANTOS ASSIS MERCADANTE	308,00	308,00 L	308,00	0,00	0,00	0,00
2738	4632	28/12/2023	0136		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	FURQUIM SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	13.641,49	3.565,00 L	3.565,00	0,00	5.221,49	0,00
3551	4633	28/12/2023	0006		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	CRISTINA GALDINO DE ALENCAR	770,00	770,00 L	770,00	0,00	0,00	0,00
3260	4634	28/12/2023	0368		6.2.2.1.1.01.33.90.030.023 - Uniformes, Tecidos e Aviamentos	MAB COMÉRCIO LTDA	3.720,00	3.720,00 L	3.720,00	0,00	0,00	0,00
3337	4635	28/12/2023	0133		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.029 - Festividades e Homenagens	INOVE PRODUÇÃO DE EVENTOS E SHOW BAR EIRELI	7.455,00	3.675,00 L	3.675,00	0,00	1.890,00	0,00
3420	4636	28/12/2023	0133		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.029 - Festividades e Homenagens	INOVE PRODUÇÃO DE EVENTOS E SHOW BAR EIRELI	3.150,00	3.150,00 L	3.150,00	0,00	0,00	0,00
3495	4637	28/12/2023	0133		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.029 - Festividades e Homenagens	INOVE PRODUÇÃO DE EVENTOS E SHOW BAR EIRELI	2.331,00	2.331,00 L	2.331,00	0,00	0,00	0,00
3501	4638	28/12/2023	0027		6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	SETRANSP-GO	346,30	346,30 L	265,90	80,40	80,40	0,00
3184	4639	26/12/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	500.000,00	11.238,31 L	11.238,31	0,00	187.055,43	0,00
3184	4640	27/12/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	500.000,00	12.065,84 L	12.065,84	0,00	187.055,43	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
3184	4641	28/12/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	500.000,00	7.552,43 L	7.552,43	0,00	187.055,43	0,00
3184	4642	29/12/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	500.000,00	9.515,96 L	9.515,96	0,00	187.055,43	0,00
21	4643	26/12/2023	0089		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	DESPESAS TARIFAS BANCÁRIAS	280.000,00	389,56 L	389,56	0,00	2.468,26	0,00
21	4644	27/12/2023	0089		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	DESPESAS TARIFAS BANCÁRIAS	280.000,00	616,18 L	616,18	0,00	2.468,26	0,00
21	4645	28/12/2023	0089		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	DESPESAS TARIFAS BANCÁRIAS	280.000,00	5.696,58 L	5.696,58	0,00	2.468,26	0,00
21	4646	29/12/2023	0089		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	DESPESAS TARIFAS BANCÁRIAS	280.000,00	11.275,37 L	11.275,37	0,00	2.468,26	0,00
3571	4647	29/12/2023	0185		6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	VICTORIA DIAS DE SOUZA	2.603,49	2.603,49 L	2.603,49	0,00	0,00	0,00
3148	4648	29/12/2023	0096		6.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	17.813,84	8.927,90 L	0,00	0,00	0,00	8.927,90
3225	4649	29/12/2023	0028		6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - INSS	346.023,72	172.099,73 L	0,00	0,00	0,00	172.099,73
3226	4650	29/12/2023			6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO - FGTS	112.502,84	46.301,00 L	0,00	0,00	23.482,91	46.301,00
3227	4651	28/12/2023			6.2.2.1.1.01.31.90.011.035 - Férias - Pagamento Antecipado	FUNCIONÁRIOS FÉRIAS	115.498,36	43.435,19 L	43.435,19	0,00	0,00	0,00
344	4652	29/12/2023			6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Ferias - Abono Constitucional	FERIAS (1/3) - ABONO CONSTITUCIONAL	141.512,00	14.478,38 L	14.478,38	0,00	3.139,03	0,00
14	4653	29/12/2023	0030		6.2.2.1.1.01.31.90.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	FERIAS - ABONO PECUNIÁRIO	62.043,00	1.664,04 L	1.664,04	0,00	33.344,26	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
14	4654	29/12/2023	0030		6.2.2.1.1.01.31.90.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	FERIAS - ABONO PECUNIÁRIO	62.043,00	554,68 L	554,68	0,00	33.344,26	0,00
3229	4655	29/12/2023			6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	FUNCIONÁRIOS - FOLHA DE PAGAMENTO	1.044.953,12	18.312,04 L	18.312,04	0,00	268.912,53	0,00
3227	4656	29/12/2023			6.2.2.1.1.01.31.90.011.035 - Férias - Pagamento Antecipado	FUNCIONÁRIOS FÉRIAS	115.498,36	33.967,07 L	33.967,07	0,00	0,00	0,00
3611	4657	29/12/2023			6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Férias - Abono Constitucional	FERIAS (1/3) - ABONO CONSTITUCIONAL	11.322,35	11.322,35 L	11.322,35	0,00	0,00	0,00
3229	4658	29/12/2023			6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	FUNCIONÁRIOS - FOLHA DE PAGAMENTO	1.044.953,12	1.108,80 L	1.108,80	0,00	268.912,53	0,00
3229	4659	29/12/2023			6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	FUNCIONÁRIOS - FOLHA DE PAGAMENTO	1.044.953,12	520,00 L	520,00	0,00	268.912,53	0,00
3229	4660	29/12/2023			6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	FUNCIONÁRIOS - FOLHA DE PAGAMENTO	1.044.953,12	264.213,86 L	88.468,57	0,00	268.912,53	175.745,29
3228	4661	29/12/2023			6.2.2.1.1.01.31.90.011.018 - Gratificação por Tempo de Serviço	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	52.033,13	24.000,34 L	0,00	0,00	2.801,73	24.000,34
3229	4662	29/12/2023			6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	FUNCIONÁRIOS - FOLHA DE PAGAMENTO	1.044.953,12	863,32 L	0,00	0,00	268.912,53	863,32
3229	4663	29/12/2023			6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	FUNCIONÁRIOS - FOLHA DE PAGAMENTO	1.044.953,12	361,13 L	0,00	0,00	268.912,53	361,13
3230	4664	29/12/2023			6.2.2.1.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS E FUNÇÕES	55.179,08	27.945,57 L	0,00	0,00	0,00	27.945,57
3229	4665	29/12/2023			6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	FUNCIONÁRIOS - FOLHA DE PAGAMENTO	1.044.953,12	15.045,22 L	0,00	0,00	268.912,53	15.045,22
3229	4666	29/12/2023			6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	FUNCIONÁRIOS - FOLHA DE PAGAMENTO	1.044.953,12	17.217,20 L	0,00	0,00	268.912,53	17.217,20

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
3229	4667	29/12/2023			6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	FUNCIONÁRIOS - FOLHA DE PAGAMENTO	1.044.953,12	33.204,60 L	0,00	0,00	268.912,53	33.204,60
3229	4668	29/12/2023			6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	FUNCIONÁRIOS - FOLHA DE PAGAMENTO	1.044.953,12	13.342,52 L	0,00	0,00	268.912,53	13.342,52
3229	4669	29/12/2023			6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	FUNCIONÁRIOS - FOLHA DE PAGAMENTO	1.044.953,12	10.700,00 L	0,00	0,00	268.912,53	10.700,00
3229	4670	29/12/2023			6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	FUNCIONÁRIOS - FOLHA DE PAGAMENTO	1.044.953,12	900,00 L	0,00	0,00	268.912,53	900,00
24	4671	29/12/2023	0091		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	Equatorial Goiás Distribuidora de Energia S.A.	65.000,00	6.681,06 L	0,00	0,00	7.017,59	6.681,06
3575	4672	29/12/2023	0054		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	KARLA DANIELE RODRIGUES CARDOSO	308,00	308,00 L	0,00	0,00	0,00	308,00
1378	4673	29/12/2023	0086		6.2.2.1.1.01.33.90.040.001 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	IMPLANTA INFORMATICA LTDA	32.946,41	4.706,63 L	0,00	0,00	0,00	4.706,63
3574	4674	29/12/2023	0199		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	ANA PAULA LIMA BOMFIM	308,00	308,00 L	0,00	0,00	0,00	308,00
3589	4675	29/12/2023	0196		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	MATHEUS DORNELES GOMES	1.540,00	1.540,00 L	0,00	0,00	0,00	1.540,00
3583	4676	29/12/2023	0015		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	PRICILLA XAVIER DE ALENCAR	1.925,00	1.925,00 L	0,00	0,00	0,00	1.925,00
3580	4677	29/12/2023	0013		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	LUCIELE PEREIRA DA SILVA	770,00	770,00 L	0,00	0,00	0,00	770,00
3592	4678	29/12/2023	0002		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	ELMA DOS SANTOS ASSIS	924,00	924,00 L	0,00	0,00	0,00	924,00
3588	4679	29/12/2023	0044		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	DELMA DOS SANTOS ASSIS MERCADANTE	1.540,00	1.540,00 L	0,00	0,00	0,00	1.540,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
3587	4680	29/12/2023	0009		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	LUCILEIDE FREIRES PACHECO	1.540,00	1.540,00 L	0,00	0,00	0,00	1.540,00
3585	4681	29/12/2023	0020		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	LIMENIA FERNANDES RIBEIRO DE SOUZA	770,00	770,00 L	0,00	0,00	0,00	770,00
3581	4682	29/12/2023	0044		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	DELMA DOS SANTOS ASSIS MERCADANTE	1.540,00	1.540,00 L	0,00	0,00	0,00	1.540,00
3579	4683	29/12/2023	0004		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	CÍNTIA DANIELE SANTOS PARREIRA	770,00	770,00 L	0,00	0,00	0,00	770,00
3577	4684	29/12/2023	0020		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	LIMENIA FERNANDES RIBEIRO DE SOUZA	770,00	770,00 L	0,00	0,00	0,00	770,00
3578	4685	29/12/2023	0009		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	LUCILEIDE FREIRES PACHECO	1.155,00	1.155,00 L	0,00	0,00	0,00	1.155,00
3576	4686	29/12/2023	0005		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	AMANDA CHRISTINA SOUSA GONÇALVES	1.155,00	1.155,00 L	0,00	0,00	0,00	1.155,00
3591	4687	29/12/2023	0001		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	EDNA DE SOUZA BATISTA	1.501,50	1.501,50 L	0,00	0,00	0,00	1.501,50
3593	4688	29/12/2023	0001		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	EDNA DE SOUZA BATISTA	643,50	643,50 L	0,00	0,00	0,00	643,50
3594	4689	29/12/2023	0002		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	ELMA DOS SANTOS ASSIS	594,00	594,00 L	0,00	0,00	0,00	594,00
2397	4690	29/12/2023	0115		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	PR - IMPRENSA NACIONAL	15.000,00	1.790,32 L	0,00	0,00	2.506,68	1.790,32
3226	4691	29/12/2023			6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO - FGTS	112.502,84	2.198,04 L	0,00	0,00	23.482,91	2.198,04
3226	4692	29/12/2023			6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO - FGTS	112.502,84	1.736,91 L	0,00	0,00	23.482,91	1.736,91

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
3597	4693	29/12/2023	0011		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	HERLEY SILVESTRE DE MORAIS	385,00	385,00 L	0,00	0,00	0,00	385,00
3598	4694	29/12/2023	0022		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	IOLANDA LUZ PEREIRA AVELAR	385,00	385,00 L	0,00	0,00	0,00	385,00
3599	4695	29/12/2023	0010		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	JOAO BATISTA LINDOLFO	385,00	385,00 L	0,00	0,00	0,00	385,00
3596	4696	29/12/2023	0021		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	ERINEIA ARRUDA BORGES PEREIRA	770,00	770,00 L	0,00	0,00	0,00	770,00
45	4697	29/12/2023	0114		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	TIM S.A.	30.000,00	2.272,75 L	0,00	0,00	2.711,92	2.272,75
310	4698	29/12/2023	0135		6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	AIRES TURISMO LTDA	275.000,00	12.419,13 L	0,00	0,00	31.060,55	12.419,13
3493	4699	29/12/2023	0137		6.2.2.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	BRAVA FORTE COMERCIAL LTDA	2.120,00	2.120,00 L	0,00	0,00	0,00	2.120,00
1154	4700	29/12/2023	0266		6.2.2.1.1.01.33.90.040.001 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	LLEVON INFORMÁTICA LTDA	9.279,60	1.159,95 L	0,00	0,00	1.159,95	1.159,95
3606	4701	29/12/2023	0233		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	RUAN MARQUES FERREIRA	808,50	808,50 L	0,00	0,00	0,00	808,50
2756	4702	29/12/2023	0300		6.2.2.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	ENFASE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA	46.000,00	11.077,01 L	0,00	0,00	3.781,77	11.077,01
3610	4703	29/12/2023	0274		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	MANUCE APARECIDA MACHADO BORGES	1.232,00	1.232,00 L	0,00	0,00	0,00	1.232,00
3605	4704	29/12/2023	0147		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	RAYSSA STEFANI SOUSA ALVES	1.232,00	1.232,00 L	0,00	0,00	0,00	1.232,00
3603	4705	29/12/2023	0149		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	FERNANDO FRANCISCO DE JESUS PENA	1.232,00	1.232,00 L	0,00	0,00	0,00	1.232,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
3604	4706	29/12/2023	0148		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	EDIVALDO FRANCISCO REGES	1.232,00	1.232,00 L	0,00	0,00	0,00	1.232,00
3601	4707	29/12/2023	0144		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	ROGÉRIO PEREIRA DA SILVA	1.232,00	1.232,00 L	0,00	0,00	0,00	1.232,00
3600	4708	29/12/2023	0021		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	ERINEIA ARRUDA BORGES PEREIRA	1.540,00	1.540,00 L	0,00	0,00	0,00	1.540,00
3612	4709	29/12/2023			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	441,31	441,31 L	0,00	0,00	0,00	441,31
3277	4710	29/12/2023	0255		6.2.2.1.1.01.33.90.040.001 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	JAGTEC INFORMÁTICA EIRELI	9.816,50	4.908,25 L	0,00	0,00	0,00	4.908,25
2574	4711	29/12/2023	0348		6.2.2.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	STOCK COMERCIAL LTDA	16.728,13	4.172,32 L	0,00	0,00	0,00	4.172,32
2386	4712	29/12/2023	0104		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	MEGA TELECOMUNICAÇÕES LTDA	2.180,00	545,00 L	0,00	0,00	0,00	545,00
31	4713	29/12/2023	0097		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	0,00	0,00	320,00	390,00
25	4714	29/12/2023	0091		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	Equatorial Goiás Distribuidora de Energia S.A.	2.000,00	246,19 L	0,00	0,00	550,13	246,19
41	4715	29/12/2023	0109		6.2.2.1.1.01.33.90.040.001 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	RHTRON INFORMATICA LTDA	5.000,00	426,25 L	0,00	0,00	74,27	426,25
2514	4716	29/12/2023	0130		6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	START INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E PROFISSIONAL LTDA	1.100,00	49,30 L	0,00	0,00	876,70	49,30
1682	4717	29/12/2023	0153		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	0,00	0,00	0,00	810,00
2465	4718	29/12/2023	0085		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	OI S.A.	10.000,00	945,84 L	0,00	0,00	86,33	945,84

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
3151	4719	29/12/2023	0155		6.2.2.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	GARRA FORTE EMPRESA DE SEGURANÇA LTDA	64.233,36	21.411,12 L	0,00	0,00	0,00	21.411,12
3555	4720	29/12/2023	0374		6.2.2.1.1.02.44.90.051.002 - Obras em Andamento	JF COPIADORA LTDA	682,60	682,60 L	0,00	0,00	0,00	682,60
123	4721	29/12/2023	0163		6.2.2.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	SAMPA PRODUTOS ELETRÔNICOS LTDA	9.900,00	632,50 L	0,00	0,00	1.017,50	632,50
3494	4722	29/12/2023	0126		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	SIDCONTABIL EIRELI EPP	5.542,00	5.542,00 L	0,00	0,00	0,00	5.542,00
27	4723	29/12/2023	0092		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	1.800,00	265,02 L	0,00	0,00	11,23	265,02
2164	4724	29/12/2023	0336		6.2.2.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	ATENAS TERCEIRIZAÇÃO E OBRAS LTDA	65.000,00	12.818,60 L	0,00	0,00	5.607,19	12.818,60
3613	4725	29/12/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.040.001 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	RAPHAEL THONPSON DOS SANTOS MELLO - CENTINELA SERVIÇOS E SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA LTDA	819,00	819,00 L	0,00	0,00	0,00	819,00
3602	4726	29/12/2023	0146		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	PEDRO IVO PALÁCIOS FREITAS	1.232,00	1.232,00 L	0,00	0,00	0,00	1.232,00
3271	4727	29/12/2023	0131		6.2.2.1.1.01.33.90.040.001 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	INN TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA	4.160,00	2.080,00 L	0,00	0,00	0,00	2.080,00
3614	4728	29/12/2023	0092		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	1.418,35	1.418,35 L	0,00	0,00	0,00	1.418,35
2397	4729	29/12/2023	0115		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	PR - IMPRENSA NACIONAL	15.000,00	3.424,96 L	0,00	0,00	2.506,68	3.424,96
24	4730	29/12/2023	0091		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	Equatorial Goiás Distribuidora de Energia S.A.	65.000,00	6.756,67 L	0,00	0,00	7.017,59	6.756,67
45	4731	29/12/2023	0114		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	TIM S.A.	30.000,00	2.274,16 L	0,00	0,00	2.711,92	2.274,16

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
789	4732	29/12/2023	0088		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	234.000,00	185.638,17 L	0,00	0,00	14.613,23	185.638,17
3234	4733	29/12/2023	0158		6.2.2.1.1.01.33.90.040.001 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	GMAES TELECOM LTDA	3.980,00	1.990,00 L	0,00	0,00	0,00	1.990,00
2465	4734	29/12/2023	0085		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	OI S.A.	10.000,00	36,41 L	0,00	0,00	86,33	36,41
3615	4735	29/12/2023	0085		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	OI S.A.	932,01	932,01 L	0,00	0,00	0,00	932,01
2369	4736	29/12/2023	0087		6.2.2.1.1.01.33.90.040.001 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA	49.590,00	9.918,00 L	0,00	0,00	0,00	9.918,00

Total de liquidações: 4682	Total empenhado: 23.879.775,65
Total de cancelamentos: 0	Total pago: 19.491.946,45
Valor liquidações: 20.401.552,87	Total cancelado: 13.221,11
Valor cancelamentos: 0,00	Total anulado: 188.749.046,61
Total líquido: 20.401.552,87	Total saldo: 896.385,31

Goiânia-GO, 31 de dezembro de 2023

SIDNEI BETZEL
 NAAK:0704847779
 2

Assinado de forma digital por
 SIDNEI BETZEL
 NAAK:07048477792
 Dados: 2024.02.22 19:47:27
 -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/O-9
 070.484.777-92

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
21	292	0089	02/01/2023	DESPESAS TARIFAS BANCÁRIAS	64,55 P	64,55	Outros		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
10	1	0023	02/01/2023	DOUGLAS FELIPE DE SOUZA LOPES	1.000,00 P	1.000,00	Outros		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.099.001 - Suprimentos de Fundos
22	273	0090	03/01/2023	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	18.328,69 P	18.328,69	Outros		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
21	293	0089	03/01/2023	DESPESAS TARIFAS BANCÁRIAS	777,18 P	777,18	Outros		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
1	2	123	04/01/2023	CARLA DE AQUINO PEREIRA	1.100,00 P	1.100,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
22	278	0090	04/01/2023	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	10.805,08 P	10.805,08	Outros		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
21	300	0089	04/01/2023	DESPESAS TARIFAS BANCÁRIAS	489,79 P	489,79	Outros		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
22	274	0090	05/01/2023	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	14.713,09 P	14.713,09	Outros		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
21	294	0089	05/01/2023	DESPESAS TARIFAS BANCÁRIAS	15.824,14 P	15.824,14	Outros		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
22	275	0090	06/01/2023	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	20.468,98 P	20.468,98	Outros		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
21	306	0089	06/01/2023	DESPESAS TARIFAS BANCÁRIAS	764,10 P	764,10	Outros		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
4	5	0139	09/01/2023	ARILDO DE SOUZA	2.430,00 P	2.430,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
22	276	0090	09/01/2023	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	15.568,73 P	15.568,73	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
21	295	0089	09/01/2023	DESPESAS TARIFAS BANCÁRIAS	945,18 P	945,18	Outros		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
51	4	0001	09/01/2023	EDNA DE SOUZA BATISTA	910,00 P	910,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
52	3	0002	09/01/2023	ELMA DOS SANTOS ASSIS	840,00 P	840,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
53	6	0003	09/01/2023	MARIA HELENA CARVALHO SA	840,00 P	840,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
58	9	0075	10/01/2023	CLEUSA DE SOUSA RESENDE MENDES	525,00 P	525,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
22	277	0090	10/01/2023	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	59.812,75 P	59.812,75	Outros		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
21	296	0089	10/01/2023	DESPESAS TARIFAS BANCÁRIAS	2.329,82 P	2.329,82	Outros		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
62	14	0001	10/01/2023	EDNA DE SOUZA BATISTA	285,00 P	285,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
54	16	0143	10/01/2023	EDNILVA DE SOUZA BATISTA ALVARES	280,00 P	280,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
57	8	0080	10/01/2023	KATIANE DE OLIVEIRA CAMPOS GONÇALVES	525,00 P	525,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
63	13	0003	10/01/2023	MARIA HELENA CARVALHO SA	285,00 P	285,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
64	10	0083	10/01/2023	MARILIA NOGUEIRA DE ABREU	315,00 P	315,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
56	7	0038	10/01/2023	NORBEQUE MUNIZ FILHO	300,00 P	300,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
61	15	0064	10/01/2023	ROGÉRIO MATHEUS BARBOSA	285,00 P	285,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
59	11	0008	10/01/2023	THAIS GIRALDI	285,00 P	285,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
9	12	0008	10/01/2023	THAIS GIRALDI	1.344,00 P	1.344,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
78	317	0123	11/01/2023	CARLA DE AQUINO PEREIRA	2.800,00 P	2.800,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
22	281	0090	11/01/2023	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	68.954,77 P	68.954,77	Outros		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
21	297	0089	11/01/2023	DESPESAS TARIFAS BANCÁRIAS	2.498,37 P	2.498,37	Outros		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
22	279	0090	12/01/2023	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	65.636,42 P	65.636,42	Outros		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
21	298	0089	12/01/2023	DESPESAS TARIFAS BANCÁRIAS	2.454,00 P	2.454,00	Outros		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
75	24	0001	12/01/2023	EDNA DE SOUZA BATISTA	455,00 P	455,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
72	25	0001	12/01/2023	EDNA DE SOUZA BATISTA	585,00 P	585,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
73	26	0002	12/01/2023	ELMA DOS SANTOS ASSIS	540,00 P	540,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
76	27	0002	12/01/2023	ELMA DOS SANTOS ASSIS	420,00 P	420,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
74	22	0003	12/01/2023	MARIA HELENA CARVALHO SA	540,00 P	540,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
77	23	0003	12/01/2023	MARIA HELENA CARVALHO SA	420,00 P	420,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
71	21	0078	12/01/2023	VANESSA DA SILVA PALANDRANI	315,00 P	315,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
8	18	0140	13/01/2023	ANDRE PEREIRA DA SILVA	700,00 P	700,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
104	316	0123	13/01/2023	CARLA DE AQUINO PEREIRA	252,00 P	252,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições
22	282	0090	13/01/2023	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	62.110,48 P	62.110,48	Outros		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
21	299	0089	13/01/2023	DESPESAS TARIFAS BANCÁRIAS	2.189,45 P	2.189,45	Outros		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
6	20	0121	13/01/2023	ERNANDES ALVES NEVES	700,00 P	700,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
5	19	0120	13/01/2023	JOSANE PIRES DA SILVA	700,00 P	700,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
7	17	0124	13/01/2023	MOISES CARLOS BRAGA	700,00 P	700,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
99	34	0075	16/01/2023	CLEUSA DE SOUSA RESENDE MENDES	105,00 P	105,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
22	280	0090	16/01/2023	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	54.323,44 P	54.323,44	Outros		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
21	301	0089	16/01/2023	DESPESAS TARIFAS BANCÁRIAS	2.223,77 P	2.223,77	Outros		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
80	29	0036	16/01/2023	DOUGLAS FELIPE DE SOUZA LOPES	156,18 P	156,18	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições
101	43	0001	16/01/2023	EDNA DE SOUZA BATISTA	1.820,00 P	1.820,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
102	44	0002	16/01/2023	ELMA DOS SANTOS ASSIS	1.260,00 P	1.260,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
86	38	0022	16/01/2023	IOLANDA LUZ PEREIRA AVELAR	350,00 P	350,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
85	40	0010	16/01/2023	JOAO BATISTA LINDOLFO	350,00 P	350,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
87	41	0018	16/01/2023	LAYSSON RAPHAEL MENDONÇA SOUZA	350,00 P	350,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
92	39	0020	16/01/2023	LIMENIA FERNANDES RIBEIRO DE SOUZA	350,00 P	350,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
82	42	0013	16/01/2023	LUCIELE PEREIRA DA SILVA	350,00 P	350,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
98	45	0013	16/01/2023	LUCIELE PEREIRA DA SILVA	350,00 P	350,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
103	35	0003	16/01/2023	MARIA HELENA CARVALHO SA	1.680,00 P	1.680,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
49	28	0141	16/01/2023	MECANICATECH COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA	132,08 P	132,08	NF	24847	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações
94	31	0038	16/01/2023	NORBEQUE MUNIZ FILHO	100,48 P	100,48	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições
84	37	0057	16/01/2023	SERGINALDO DE LIMA TELES	280,00 P	280,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
88	30	0008	16/01/2023	THAIS GIRALDI	350,00 P	350,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
93	32	0008	16/01/2023	THAIS GIRALDI	826,61 P	826,61	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições
83	36	0007	16/01/2023	THAIS LUANE PEREIRA DE ALMEIDA PRADO	350,00 P	350,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
100	33	0078	16/01/2023	VANESSA DA SILVA PALANDRANI	525,00 P	525,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
22	289	0090	17/01/2023	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	93.433,53 P	93.433,53	Outros		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
21	302	0089	17/01/2023	DESPEAS TARIFAS BANCÁRIAS	3.301,98 P	3.301,98	Outros		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
105	46	0009	17/01/2023	LUCILEIDE FREIRES PACHECO	1.344,00 P	1.344,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
22	283	0090	18/01/2023	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	54.193,64 P	54.193,64	Outros		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
21	303	0089	18/01/2023	DESPEAS TARIFAS BANCÁRIAS	1.982,69 P	1.982,69	Outros		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
110	50	0001	18/01/2023	EDNA DE SOUZA BATISTA	585,00 P	585,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
113	51	0001	18/01/2023	EDNA DE SOUZA BATISTA	910,00 P	910,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
111	52	0002	18/01/2023	ELMA DOS SANTOS ASSIS	540,00 P	540,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
114	53	0002	18/01/2023	ELMA DOS SANTOS ASSIS	840,00 P	840,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
109	47	0072	18/01/2023	LUZIA NOGUEIRA REIS DOMINGUES	315,00 P	315,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
112	48	0003	18/01/2023	MARIA HELENA CARVALHO SA	540,00 P	540,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
115	49	0003	18/01/2023	MARIA HELENA CARVALHO SA	840,00 P	840,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
22	284	0090	19/01/2023	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	52.509,26 P	52.509,26	Outros		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
21	304	0089	19/01/2023	DESPEAS TARIFAS BANCÁRIAS	1.938,09 P	1.938,09	Outros		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
121	57	0162	20/01/2023	CARLOS EDUARDO ALVES DE MELO	560,00 P	560,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
22	291	0090	20/01/2023	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	50.531,19 P	50.531,19	Outros		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
79	56	0117	20/01/2023	CONDOMINIO DO EDIFICIO DONA RITA DE ALBUQUERQUE	1.200,00 P	1.200,00	FATURA		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio
122	58	0006	20/01/2023	CRISTINA GALDINO DE ALENCAR	700,00 P	700,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
21	308	0089	20/01/2023	DESPESAS TARIFAS BANCÁRIAS	1.809,16 P	1.809,16	Outros		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
117	63	0083	20/01/2023	MARILIA NOGUEIRA DE ABREU	525,00 P	525,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
16	54	0085	20/01/2023	OI S.A.	113,91 P	103,15	FATURA	2301016021358	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa
16	55	0085	20/01/2023	OI S.A.	910,61 P	824,56	FATURA	2301016025991	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa
120	60	0146	20/01/2023	PEDRO IVO PALÁCIOS FREITAS	280,00 P	280,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
90	59	0015	20/01/2023	PRICILLA XAVIER DE ALENCAR	700,00 P	700,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
118	61	0043	20/01/2023	ROSANGELA MARIA RIBEIRO	280,00 P	280,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
119	62	0008	20/01/2023	THAIS GIRALDI	700,00 P	700,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
22	285	0090	23/01/2023	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	51.108,78 P	51.108,78	Outros		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
21	305	0089	23/01/2023	DESPESAS TARIFAS BANCÁRIAS	1.865,82 P	1.865,82	Outros		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
131	82	0168	24/01/2023	ALINE VIANA DE OLIVEIRA	330,91 P	330,91	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores
124	71	0139	24/01/2023	ARILDO DE SOUZA	1.080,00 P	1.080,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
126	64	0084	24/01/2023	BENEDITO GARCIA GOMES	100,00 P	100,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
154	70	0084	24/01/2023	BENEDITO GARCIA GOMES	300,00 P	300,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
152	81	0150	24/01/2023	C.F. DE LIRA GOMES LTDA	1.199,00 P	1.199,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.001 - Divulgações Diversas
22	286	0090	24/01/2023	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	85.825,05 P	85.825,05	Outros		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
136	73	0044	24/01/2023	DELMA DOS SANTOS ASSIS MERCADANTE	560,00 P	560,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
21	309	0089	24/01/2023	DESPESAS TARIFAS BANCÁRIAS	3.031,77 P	3.031,77	Outros		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
148	66	0073	24/01/2023	DYLZENY LOPES BARCELOS	525,00 P	525,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
137	74	0001	24/01/2023	EDNA DE SOUZA BATISTA	1.365,00 P	1.365,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
142	75	0001	24/01/2023	EDNA DE SOUZA BATISTA	585,00 P	585,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
135	76	0171	24/01/2023	EDNALVA DE SOUZA BATISTA	280,00 P	280,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
138	77	0002	24/01/2023	ELMA DOS SANTOS ASSIS	840,00 P	840,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
143	78	0002	24/01/2023	ELMA DOS SANTOS ASSIS	540,00 P	540,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
150	83	0120	24/01/2023	JOSANE PIRES DA SILVA	300,00 P	300,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
149	79	0009	24/01/2023	LUCILEIDE FREIRES PACHECO	1.420,65 P	1.420,65	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições
139	68	0003	24/01/2023	MARIA HELENA CARVALHO SA	1.260,00 P	1.260,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
144	69	0003	24/01/2023	MARIA HELENA CARVALHO SA	540,00 P	540,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
147	65	0079	24/01/2023	MELLANY DE JESUS SILVEIRA MATOS	105,00 P	105,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
146	67	0079	24/01/2023	MELLANY DE JESUS SILVEIRA MATOS	105,00 P	105,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
151	80	0124	24/01/2023	MOISES CARLOS BRAGA	300,00 P	300,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
134	72	0057	24/01/2023	SERGINALDO DE LIMA TELES	280,00 P	280,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
22	287	0090	25/01/2023	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	50.598,33 P	50.598,33	Outros		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
21	310	0089	25/01/2023	DESPESAS TARIFAS BANCÁRIAS	1.875,13 P	1.875,13	Outros		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
132	84		25/01/2023	ELIENE PEREIRA DOS SANTOS	66,30 P	66,30	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores
130	85	0167	25/01/2023	MARCILENE AMORIM DE MENEZ	36,00 P	36,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
141	87	0034	25/01/2023	MILVA DE MELO CAVALCANTE OLIVEIRA	285,00 P	285,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
127	86	0164	25/01/2023	VALERIA ALVES PINHO	261,98 P	261,98	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores
22	288	0090	26/01/2023	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	50.644,03 P	50.644,03	Outros		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
21	307	0089	26/01/2023	DESPEAS TARIFAS BANCÁRIAS	1.859,79 P	1.859,79	Outros		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
160	230	0084	27/01/2023	BENEDITO GARCIA GOMES	250,00 P	250,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
22	290	0090	27/01/2023	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	53.469,78 P	53.469,78	Outros		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
161	239	0006	27/01/2023	CRISTINA GALDINO DE ALENCAR	350,00 P	350,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
175	245	0006	27/01/2023	CRISTINA GALDINO DE ALENCAR	700,00 P	700,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
21	313	0089	27/01/2023	DESPEAS TARIFAS BANCÁRIAS	1.920,75 P	1.920,75	Outros		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
172	237	0001	27/01/2023	EDNA DE SOUZA BATISTA	455,00 P	455,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
140	234	0001	27/01/2023	EDNA DE SOUZA BATISTA	285,00 P	285,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
171	235	0014	27/01/2023	ELEUZA DO ROSARIO DE MELLO BRANDÃO	1.050,00 P	1.050,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
173	242	0002	27/01/2023	ELMA DOS SANTOS ASSIS	1.260,00 P	1.260,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
165	227	0074	27/01/2023	GIOVANNA DA SILVA BARROS	823,27 P	823,27	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições
153	228	0074	27/01/2023	GIOVANNA DA SILVA BARROS	945,00 P	945,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
81	244	0133	27/01/2023	INOVE PRODUÇÃO DE EVENTOS E SHOW BAR EIRELI	1.282,50 P	1.282,50	NF	376	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.029 - Festividades e Homenagens
23	243	0133	27/01/2023	INOVE PRODUÇÃO DE EVENTOS E SHOW BAR EIRELI	1.995,00 P	1.995,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.029 - Festividades e Homenagens
167	246	0018	27/01/2023	LAYSSON RAPHAEL MENDONÇA SOUZA	350,00 P	350,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
162	236	0020	27/01/2023	LIMENIA FERNANDES RIBEIRO DE SOUZA	350,00 P	350,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
170	241	0013	27/01/2023	LUCIELE PEREIRA DA SILVA	700,00 P	700,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
166	229	0076	27/01/2023	MARCOS VINICIUS JOSÉ RIBEIRO	525,00 P	525,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
174	232	0003	27/01/2023	MARIA HELENA CARVALHO SA	840,00 P	840,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
168	238	0146	27/01/2023	PEDRO IVO PALÁCIOS FREITAS	280,00 P	280,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
179	226	0118	27/01/2023	PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANIA	232,32 P	232,32	Guia		6.2.2.1.1.01.33.90.047.001 - IPTU e Encargos
163	240	0015	27/01/2023	PRICILLA XAVIER DE ALENCAR	350,00 P	350,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
158	233	0176	27/01/2023	TEREZA PEREIRA SOARES MARQUES	216,73 P	216,73	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores
176	231	0008	27/01/2023	THAIS GIRALDI	1.065,53 P	1.065,53	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições
22	311	0090	30/01/2023	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	67.537,57 P	67.537,57	Outros		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
21	314	0089	30/01/2023	DESPESAS TARIFAS BANCÁRIAS	2.911,76 P	2.911,76	Outros		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
169	253	0178	30/01/2023	DILZA FLORIPES APARECIDA JASEM	466,68 P	466,68	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos
181	255	0001	30/01/2023	EDNA DE SOUZA BATISTA	910,00 P	910,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
182	252	0002	30/01/2023	ELMA DOS SANTOS ASSIS	840,00 P	840,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
185	248	0021	30/01/2023	ERINEIA ARRUDA BORGES PEREIRA	1.995,00 P	1.995,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
116	254	0133	30/01/2023	INOVE PRODUÇÃO DE EVENTOS E SHOW BAR EIRELI	2.850,00 P	2.850,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.029 - Festividades e Homenagens
38	257	0133	30/01/2023	INOVE PRODUÇÃO DE EVENTOS E SHOW BAR EIRELI	1.995,00 P	1.995,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.029 - Festividades e Homenagens
186	247	0020	30/01/2023	LIMENIA FERNANDES RIBEIRO DE SOUZA	1.995,00 P	1.995,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
183	249	0003	30/01/2023	MARIA HELENA CARVALHO SA	420,00 P	420,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
50	259	0142	30/01/2023	RR TECNOLOGIA LTDA	125,00 P	118,75	NF	954	6.2.2.1.1.01.33.90.040.001 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação
184	250	0179	30/01/2023	RUBIA MARA BARBOSA FAVAL	1.890,00 P	1.890,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
37	258	0106	30/01/2023	SUPERI TELECOM LTDA	949,48 P	949,48	NF	5303	6.2.2.1.1.01.33.90.040.001 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação
187	251	0008	30/01/2023	THAIS GIRALDI	1.995,00 P	1.995,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
180	256	0007	30/01/2023	THAIS LUANE PEREIRA DE ALMEIDA PRADO	700,00 P	700,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
108	260	0161	30/01/2023	WELCOME SERVIÇOS E EVENTOS LTDA	1.000,00 P	975,00	NF	474	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.029 - Festividades e Homenagens
133	269	0170	31/01/2023	ALESSANDRA PIRES DA SILVA	581,71 P	581,71	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores
22	312	0090	31/01/2023	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	213.904,79 P	213.904,79	Outros		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
21	315	0089	31/01/2023	DESPESAS TARIFAS BANCÁRIAS	7.601,30 P	7.601,30	Outros		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
204	154	0023	31/01/2023	DOUGLAS FELIPE DE SOUZA LOPES	1.000,00 P	1.000,00	Outros		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.099.001 - Suprimentos de Fundos
156	268	0174	31/01/2023	EDNEIDE RODRIGUES PALMA SILVA	159,60 P	159,60	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores
189	266	0021	31/01/2023	ERINEIA ARRUDA BORGES PEREIRA	192,00 P	192,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
190	267	0021	31/01/2023	ERINEIA ARRUDA BORGES PEREIRA	384,00 P	384,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
191	272	0021	31/01/2023	ERINEIA ARRUDA BORGES PEREIRA	160,00 P	160,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições
155	263	0173	31/01/2023	EUZA FERNANDES DE JESUS	198,88 P	198,88	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores
344	354		31/01/2023	FERIAS (1/3) - ABONO CONSTITUCIONAL	17.070,56 P	17.070,56	Folha de PGTO		6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Ferias - Abono Constitucional
11	350	0024	31/01/2023	FUNCIONÁRIOS - FOLHA DE PAGAMENTO	54,96 P	54,96	Folha de PGTO		6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
11	351	0024	31/01/2023	FUNCIONÁRIOS - FOLHA DE PAGAMENTO	862,82 P	862,82	Folha de PGTO		6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários
11	352	0024	31/01/2023	FUNCIONÁRIOS - FOLHA DE PAGAMENTO	28.199,47 P	28.199,47	Folha de PGTO		6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários
11	353	0024	31/01/2023	FUNCIONÁRIOS - FOLHA DE PAGAMENTO	59.162,19 P	59.162,19	Folha de PGTO		6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários
17	355	0029	31/01/2023	FUNCIONÁRIOS FÉRIAS	6.959,59 P	6.959,59	Folha de PGTO		6.2.2.1.1.01.31.90.011.035 - Férias - Pagamento Antecipado
17	356	0029	31/01/2023	FUNCIONÁRIOS FÉRIAS	6.701,29 P	6.701,29	Folha de PGTO		6.2.2.1.1.01.31.90.011.035 - Férias - Pagamento Antecipado
17	357	0029	31/01/2023	FUNCIONÁRIOS FÉRIAS	37.550,82 P	37.550,82	Folha de PGTO		6.2.2.1.1.01.31.90.011.035 - Férias - Pagamento Antecipado
145	265	0172	31/01/2023	KENNEDY ADRIANO SOUZA DE LIMA	280,00 P	280,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
164	270	0172	31/01/2023	KENNEDY ADRIANO SOUZA DE LIMA	280,00 P	280,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
192	271	0172	31/01/2023	KENNEDY ADRIANO SOUZA DE LIMA	560,00 P	560,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
128	264	0165	31/01/2023	LEYDE DAY MOTA DA COSTA	389,47 P	389,47	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores
188	261	0079	31/01/2023	MELLANY DE JESUS SILVEIRA MATOS	315,00 P	315,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
129	322	0166	31/01/2023	PATRICIA ALVES DE OLIVEIRA	28,92 P	28,92	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores
157	262	0175	31/01/2023	SELMA LUCIA SOARES CARDOSO	198,88 P	198,88	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores
209	218	0135	01/02/2023	AIRES TURISMO LTDA	695,88 P	695,88	FATURA	217611	6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas
22	639	0090	01/02/2023	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	369.125,42 P	369.125,42	Outros		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
21	621	0089	01/02/2023	DESPESAS TARIFAS BANCÁRIAS	12.406,58 P	12.406,58	Outros		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
18	358	0086	01/02/2023	IMPLANTA INFORMATICA LTDA	4.407,38 P	3.902,72	NF	264	6.2.2.1.1.01.33.90.040.001 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação
213	372	0005	02/02/2023	AMANDA CHRISTINA SOUSA GONÇALVES	900,00 P	900,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
215	373	0004	02/02/2023	CÍNTIA DANIELE SANTOS PARREIRA	900,00 P	900,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
206	361	0075	02/02/2023	CLEUSA DE SOUSA RESENDE MENDES	610,97 P	610,97	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.004 - Despesas com Fiscalizações
22	640	0090	02/02/2023	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	25.610,85 P	25.610,85	Outros		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
199	382	0006	02/02/2023	CRISTINA GALDINO DE ALENCAR	1.050,00 P	1.050,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
214	383	0006	02/02/2023	CRISTINA GALDINO DE ALENCAR	900,00 P	900,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
21	622	0089	02/02/2023	DESPESAS TARIFAS BANCÁRIAS	1.017,63 P	1.017,63	Outros		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
229	378	0122	02/02/2023	DIOGO FREIRE DA SILVA	110,00 P	110,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
228	366	0036	02/02/2023	DOUGLAS FELIPE DE SOUZA LOPES	110,00 P	110,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
210	371	0001	02/02/2023	EDNA DE SOUZA BATISTA	1.170,00 P	1.170,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
194	369	0001	02/02/2023	EDNA DE SOUZA BATISTA	585,00 P	585,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
195	380	0002	02/02/2023	ELMA DOS SANTOS ASSIS	540,00 P	540,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
211	386	0002	02/02/2023	ELMA DOS SANTOS ASSIS	1.080,00 P	1.080,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
218	364	0011	02/02/2023	HERLEY SILVESTRE DE MORAIS	900,00 P	900,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
219	377	0010	02/02/2023	JOAO BATISTA LINDOLFO	900,00 P	900,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
207	362	0080	02/02/2023	KATIANE DE OLIVEIRA CAMPOS GONÇALVES	722,01 P	722,01	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.004 - Despesas com Fiscalizações
200	370	0046	02/02/2023	KÊNIA BARBOSA DE ALENCAR	280,00 P	280,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
221	381	0020	02/02/2023	LIMENIA FERNANDES RIBEIRO DE SOUZA	450,00 P	450,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
198	384	0013	02/02/2023	LUCIELE PEREIRA DA SILVA	350,00 P	350,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
217	374	0009	02/02/2023	LUCILEIDE FREIRES PACHECO	900,00 P	900,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
208	363	0076	02/02/2023	MARCOS VINICIUS JOSÉ RIBEIRO	105,00 P	105,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
196	367	0003	02/02/2023	MARIA HELENA CARVALHO SA	540,00 P	540,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
212	368	0003	02/02/2023	MARIA HELENA CARVALHO SA	1.080,00 P	1.080,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
202	375	0181	02/02/2023	MÔNICA EULÁLIA DA SILVA	280,00 P	280,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
197	379	0146	02/02/2023	PEDRO IVO PALÁCIOS FREITAS	560,00 P	560,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
201	385	0015	02/02/2023	PRICILLA XAVIER DE ALENCAR	700,00 P	700,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
205	387	0027	02/02/2023	SETRANSP-GO	466,70 P	466,70	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte
220	365	0008	02/02/2023	THAIS GIRALDI	450,00 P	450,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
216	376	0007	02/02/2023	THAIS LUANE PEREIRA DE ALMEIDA PRADO	900,00 P	900,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
227	391	0140	03/02/2023	ANDRE PEREIRA DA SILVA	700,00 P	700,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
223	388	0084	03/02/2023	BENEDITO GARCIA GOMES	700,00 P	700,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
230	393		03/02/2023	CARLA DE AQUINO PEREIRA	700,00 P	700,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
22	641	0090	03/02/2023	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	17.807,65 P	17.807,65	Outros		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
21	623	0089	03/02/2023	DESPESAS TARIFAS BANCÁRIAS	925,44 P	925,44	Outros		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
226	390	0121	03/02/2023	ERNANDES ALVES NEVES	700,00 P	700,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
231	343	0183	03/02/2023	FERNANDO ALVES GUIMARÃES	1.200,00 P	1.200,00	Folha de PGTO		6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários
11	329	0024	03/02/2023	FUNCIÓNÁRIOS - FOLHA DE PAGAMENTO	1.780,32 P	1.780,32	Folha de PGTO		6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
11	324	0024	03/02/2023	FUNCIONÁRIOS - FOLHA DE PAGAMENTO	13.249,00 P	13.249,00	Folha de PGTO		6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários
11	342	0024	03/02/2023	FUNCIONÁRIOS - FOLHA DE PAGAMENTO	149.137,94 P	149.137,94	Folha de PGTO		6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários
11	326	0024	03/02/2023	FUNCIONÁRIOS - FOLHA DE PAGAMENTO	36.894,00 P	36.894,00	Folha de PGTO		6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários
11	327	0024	03/02/2023	FUNCIONÁRIOS - FOLHA DE PAGAMENTO	14.416,66 P	14.416,66	Folha de PGTO		6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários
11	325	0024	03/02/2023	FUNCIONÁRIOS - FOLHA DE PAGAMENTO	16.770,00 P	16.770,00	Folha de PGTO		6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários
11	330	0024	03/02/2023	FUNCIONÁRIOS - FOLHA DE PAGAMENTO	1.477,98 P	1.477,98	Folha de PGTO		6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários
11	331	0024	03/02/2023	FUNCIONÁRIOS - FOLHA DE PAGAMENTO	2.744,29 P	2.744,29	Folha de PGTO		6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários
11	333	0024	03/02/2023	FUNCIONÁRIOS - FOLHA DE PAGAMENTO	8.136,98 P	8.136,98	Folha de PGTO		6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários
11	334	0024	03/02/2023	FUNCIONÁRIOS - FOLHA DE PAGAMENTO	13.174,23 P	13.174,23	Folha de PGTO		6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários
11	335	0024	03/02/2023	FUNCIONÁRIOS - FOLHA DE PAGAMENTO	13.614,51 P	13.614,51	Folha de PGTO		6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários
11	336	0024	03/02/2023	FUNCIONÁRIOS - FOLHA DE PAGAMENTO	5.679,56 P	5.679,56	Folha de PGTO		6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários
11	337	0024	03/02/2023	FUNCIONÁRIOS - FOLHA DE PAGAMENTO	10.396,71 P	10.396,71	Folha de PGTO		6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários
11	338	0024	03/02/2023	FUNCIONÁRIOS - FOLHA DE PAGAMENTO	10.008,57 P	10.008,57	Folha de PGTO		6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários
11	339	0024	03/02/2023	FUNCIONÁRIOS - FOLHA DE PAGAMENTO	10.155,43 P	10.155,43	Folha de PGTO		6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários
11	340	0024	03/02/2023	FUNCIONÁRIOS - FOLHA DE PAGAMENTO	7.342,71 P	7.342,71	Folha de PGTO		6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários
11	341	0024	03/02/2023	FUNCIONÁRIOS - FOLHA DE PAGAMENTO	2.807,53 P	2.807,53	Folha de PGTO		6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários
33	328	0103	03/02/2023	GRATIFICAÇÃO POR EXERCICIO DE CARGOS E FUNÇÕES	13.992,93 P	13.992,93	Folha de PGTO		6.2.2.1.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções
340	332		03/02/2023	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	20.061,26 P	20.061,26	Folha de PGTO		6.2.2.1.1.01.31.90.011.018 - Gratificação por Tempo de Serviço

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
232	346	0128	03/02/2023	ISABELLA CRISTINA MESQUITA	800,00 P	800,00	Folha de PGTO		6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários
233	344	0129	03/02/2023	JOÃO PEDRO FÉLIX ORTIZ CAMARGO	1.200,00 P	1.200,00	Folha de PGTO		6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários
224	392	0120	03/02/2023	JOSANE PIRES DA SILVA	700,00 P	700,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
234	347	0184	03/02/2023	MARIA EDUARDA GONÇALVES VILELA	393,55 P	393,55	Folha de PGTO		6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários
225	389	0124	03/02/2023	MOISES CARLOS BRAGA	700,00 P	700,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
235	345	0185	03/02/2023	VICTORIA DIAS DE SOUZA	1.200,00 P	1.200,00	Folha de PGTO		6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários
236	434	0139	06/02/2023	ARILDO DE SOUZA	2.700,00 P	2.700,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
239	427	0084	06/02/2023	BENEDITO GARCIA GOMES	100,00 P	100,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
258	428	0084	06/02/2023	BENEDITO GARCIA GOMES	100,00 P	100,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
257	433	0082	06/02/2023	CHRISTIANE MOREIRA SOUZA	945,00 P	945,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
22	644	0090	06/02/2023	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	18.467,38 P	18.467,38	Outros		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
159	435	0177	06/02/2023	DAIANE MOTA PEREIRA	333,00 P	333,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores
21	629	0089	06/02/2023	DESPESAS TARIFAS BANCÁRIAS	814,46 P	814,46	Outros		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
238	429	0073	06/02/2023	DYLZENY LOPES BARCELOS	315,00 P	315,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
237	430	0073	06/02/2023	DYLZENY LOPES BARCELOS	525,00 P	525,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
268	436	0001	06/02/2023	EDNA DE SOUZA BATISTA	192,00 P	192,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
269	437	0002	06/02/2023	ELMA DOS SANTOS ASSIS	192,00 P	192,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
255	431	0076	06/02/2023	MARCOS VINICIUS JOSÉ RIBEIRO	105,00 P	105,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
256	432	0076	06/02/2023	MARCOS VINICIUS JOSÉ RIBEIRO	735,00 P	735,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
264	409	0081	07/02/2023	ANGELICA OLIVEIRA PAULA	339,57 P	339,57	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.004 - Despesas com Fiscalizações
40	402	0107	07/02/2023	CHAVEIRO BOUGAINVILLE LTDA	245,00 P	239,29	NF	11254	6.2.2.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente
263	408	0082	07/02/2023	CHRISTIANE MOREIRA SOUZA	449,88 P	449,88	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.004 - Despesas com Fiscalizações
278	396	0075	07/02/2023	CLEUSA DE SOUSA RESENDE MENDES	735,00 P	735,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
22	656	0090	07/02/2023	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	33.645,05 P	33.645,05	Outros		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
21	624	0089	07/02/2023	DESPESAS TARIFAS BANCÁRIAS	1.350,37 P	1.350,37	Outros		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
266	410	0073	07/02/2023	DYLZENY LOPES BARCELOS	406,25 P	406,25	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.004 - Despesas com Fiscalizações
245	413	0148	07/02/2023	EDIVALDO FRANCISCO REGES	1.120,00 P	1.120,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
274	399	0001	07/02/2023	EDNA DE SOUZA BATISTA	1.365,00 P	1.365,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
275	400	0002	07/02/2023	ELMA DOS SANTOS ASSIS	1.260,00 P	1.260,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
270	398	0187	07/02/2023	EMPRESA BRASILEIRA DE ELEVADORES LTDA	430,00 P	418,52	NF	1707	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações
240	420	0021	07/02/2023	ERINEIA ARRUDA BORGES PEREIRA	1.400,00 P	1.400,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
31	403	0097	07/02/2023	ESTACIONAMENTO E LAVAJATO BITTAR LTDA	390,00 P	382,20	NF	5176	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis
243	411	1	07/02/2023	FERNANDO FRANCISCO DE JESUS PENA	1.120,00 P	1.120,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
12	423	0025	07/02/2023	FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO - FGTS	30.087,74 P	30.087,74	Guia		6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS
12	424	0025	07/02/2023	FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO - FGTS	5.462,60 P	5.462,60	Guia		6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS
12	425	0025	07/02/2023	FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO - FGTS	1.091,93 P	1.091,93	Guia		6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
96	404	0158	07/02/2023	GMAES TELECOM LTDA	1.990,00 P	1.990,00	NF	03100001687	6.2.2.1.1.01.33.90.040.001 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação
43	394	0111	07/02/2023	GOUVEA SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO EIRELI	6.007,22 P	4.478,38	NF		6.2.2.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra
244	412	0145	07/02/2023	HANNAYAMA NOGUEIRA PEREIRA AGUIAR	1.120,00 P	1.120,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
252	419	0054	07/02/2023	KARLA DANIELE RODRIGUES CARDOSO	1.120,00 P	1.120,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
254	417		07/02/2023	KAROLINA RENATA MAGALHÃES DOS SANTOS	1.120,00 P	1.120,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
247	416	0172	07/02/2023	KENNEDY ADRIANO SOUZA DE LIMA	560,00 P	560,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
277	401	0018	07/02/2023	LAYSSON RAPHAEL MENDONÇA SOUZA	1.344,00 P	1.344,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
265	406	0076	07/02/2023	MARCOS VINICIUS JOSÉ RIBEIRO	1.651,50 P	1.651,50	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.004 - Despesas com Fiscalizações
276	397	0003	07/02/2023	MARIA HELENA CARVALHO SA	1.260,00 P	1.260,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
267	405	0083	07/02/2023	MARILIA NOGUEIRA DE ABREU	1.347,76 P	1.347,76	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.004 - Despesas com Fiscalizações
249	422	0186	07/02/2023	MOANA SALVIANO NETO OLIVEIRA	280,00 P	280,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
246	418	1	07/02/2023	PEDRO IVO PALÁCIOS FREITAS	1.120,00 P	1.120,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
248	421	0146	07/02/2023	PEDRO IVO PALÁCIOS FREITAS	280,00 P	280,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
250	415	0182	07/02/2023	PEDRO PAULO COELHO LEÃO DA CUNHA	560,00 P	560,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
242	414	0147	07/02/2023	RAYSSA STEFANI SOUSA ALVES	1.120,00 P	1.120,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
280	395	0078	07/02/2023	VANESSA DA SILVA PALANDRANI	525,00 P	525,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
260	407	0078	07/02/2023	VANESSA DA SILVA PALANDRANI	315,00 P	315,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
67	323	0154	07/02/2023	VISÃO SERVIÇOS LTDA	11.037,50 P	8.228,46	NF	66	6.2.2.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
281	438	0188	08/02/2023	ALANIEL MORAIS SILVA	280,00 P	280,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
22	642	0090	08/02/2023	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	24.570,91 P	24.570,91	Outros		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
21	625	0089	08/02/2023	DESPESAS TARIFAS BANCÁRIAS	931,40 P	931,40	Outros		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
292	458	0070	09/02/2023	CARLA KAROLINE SANTOS DE SOUZA DINIZ	110,00 P	110,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
283	452	0004	09/02/2023	CÍNTIA DANIELE SANTOS PARREIRA	1.750,00 P	1.750,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
22	649	0090	09/02/2023	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	22.545,39 P	22.545,39	Outros		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
284	442	0042	09/02/2023	CRISTIANE DIVINA DE SOUSA	840,00 P	840,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
301	453	0044	09/02/2023	DELMA DOS SANTOS ASSIS MERCADANTE	1.120,00 P	1.120,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
21	628	0089	09/02/2023	DESPESAS TARIFAS BANCÁRIAS	948,75 P	948,75	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
295	460	0191	09/02/2023	DEUSMAIR ANTONIA DE JESUS	1.120,00 P	1.120,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
289	456	0001	09/02/2023	EDNA DE SOUZA BATISTA	585,00 P	585,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
299	447	0014	09/02/2023	ELEUZA DO ROSARIO DE MELLO BRANDÃO	350,00 P	350,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
288	441	0080	09/02/2023	KATIANE DE OLIVEIRA CAMPOS GONÇALVES	525,00 P	525,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
309	454	0046	09/02/2023	KÊNIA BARBOSA DE ALENCAR	840,00 P	840,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
298	455	0020	09/02/2023	LIMENIA FERNANDES RIBEIRO DE SOUZA	700,00 P	700,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
296	459	0063	09/02/2023	LUCIANE RANGEL	1.120,00 P	1.120,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
286	439	0072	09/02/2023	LUZIA NOGUEIRA REIS DOMINGUES	1.308,06 P	1.308,06	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.004 - Despesas com Fiscalizações
291	446	0003	09/02/2023	MARIA HELENA CARVALHO SA	540,00 P	540,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
302	450	0045	09/02/2023	MARTA JORGE	1.120,00 P	1.120,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
306	451	0045	09/02/2023	MARTA JORGE	560,00 P	560,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
287	440	0079	09/02/2023	MELLANY DE JESUS SILVEIRA MATOS	1.704,12 P	1.704,12	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.004 - Despesas com Fiscalizações
303	445	0193	09/02/2023	MOARA TERCIA ROCHA DE ASSIS BORBA MARTINS	1.120,00 P	1.120,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
300	461	0015	09/02/2023	PRICILLA XAVIER DE ALENCAR	1.400,00 P	1.400,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
307	462	0015	09/02/2023	PRICILLA XAVIER DE ALENCAR	1.400,00 P	1.400,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
305	457	1	09/02/2023	ROSANGELA MARIA RIBEIRO	560,00 P	560,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
48	448	0098	09/02/2023	SAMUEL O. ROCHA - JS COMERCIAL EIRELI - ME	2.009,12 P	2.009,12	NF	882	6.2.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios
285	443	0190	09/02/2023	SELMA RODRIGUES ALVES MONTEFUSCO	280,00 P	280,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
297	444	0008	09/02/2023	THAIS GIRALDI	350,00 P	350,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
294	449	0192	09/02/2023	WANDERSON PEDRO LIMA CRUZ	1.120,00 P	1.120,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
68	493	0153	10/02/2023	ADVISOR SISTEMAS DE SEGURANÇA INTEGRADO EIRELI	810,00 P	769,50	NF	17298	6.2.2.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança
22	645	0090	10/02/2023	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	17.082,19 P	17.082,19	Outros		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
308	492	0006	10/02/2023	CRISTINA GALDINO DE ALENCAR	1.400,00 P	1.400,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
21	627	0089	10/02/2023	DESPESAS TARIFAS BANCÁRIAS	653,63 P	653,63	Outros		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
25	488	0091	10/02/2023	Equatorial Goiás Distribuidora de Energia S.A.	184,57 P	184,57	NF	2023008868428	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
28	487	0093	10/02/2023	GYN GAS DISTRIBUIDORA DE GLP LIMITADA	120,00 P	120,00	NF	8261	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
193	349	0180	10/02/2023	HIGIEN LIMPEZA E DESINFECÇÃO CLÍNICA E HOSPITALAR LTDA	19.600,00 P	15.472,00	NF	1823	6.2.2.1.1.02.44.90.051.002 - Obras em Andamento

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
35	484	0104	10/02/2023	MEGA TELECOMUNICAÇÕES LTDA	540,00 P	517,10	NF	16736	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações
70	486	0138	10/02/2023	PENSO INFORMÁTICA LTDA-EPP	827,86 P	827,86	NF	14982	6.2.2.1.1.01.33.90.040.001 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação
304	489	0015	10/02/2023	PRICILLA XAVIER DE ALENCAR	700,00 P	700,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
272	485	0134	10/02/2023	RAPHAEL THONPSON DOS SANTOS MELLO - CENTINELA SERVIÇOS E SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA LTDA	1.060,83 P	1.039,51	NF	691	6.2.2.1.1.01.33.90.040.001 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação
41	491	0109	10/02/2023	RHTRON INFORMATICA LTDA	405,22 P	397,12	NF	72942	6.2.2.1.1.01.33.90.040.001 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação
241	490	0144	10/02/2023	ROGÉRIO PEREIRA DA SILVA	1.120,00 P	1.120,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
282	494	0130	10/02/2023	START INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E PROFISSIONAL LTDA	116,00 P	113,67	NF	2242	6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários
351	480	0084	13/02/2023	BENEDITO GARCIA GOMES	250,00 P	250,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
335	467	0070	13/02/2023	CARLA KAROLINE SANTOS DE SOUZA DINIZ	1.890,00 P	1.890,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
354	482	0082	13/02/2023	CHRISTIANE MOREIRA SOUZA	735,00 P	735,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
353	481	0075	13/02/2023	CLEUSA DE SOUSA RESENDE MENDES	525,00 P	525,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
22	643	0090	13/02/2023	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	20.564,01 P	20.564,01	Outros		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
21	626	0089	13/02/2023	DESPESAS TARIFAS BANCÁRIAS	829,68 P	829,68	Outros		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
327	464	0001	13/02/2023	EDNA DE SOUZA BATISTA	1.365,00 P	1.365,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
337	466	0001	13/02/2023	EDNA DE SOUZA BATISTA	285,00 P	285,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
328	465	0002	13/02/2023	ELMA DOS SANTOS ASSIS	1.260,00 P	1.260,00	Outros		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
290	475	0002	13/02/2023	ELMA DOS SANTOS ASSIS	540,00 P	540,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
333	468	0037	13/02/2023	GUILHERME SOUZA DE OLIVEIRA	1.890,00 P	1.890,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
331	469	0077	13/02/2023	KARLA RODRIGUES CABRAL LOUZADA	525,00 P	525,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
332	470	0077	13/02/2023	KARLA RODRIGUES CABRAL LOUZADA	510,72 P	510,72	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.004 - Despesas com Fiscalizações
262	479	0080	13/02/2023	KATIANE DE OLIVEIRA CAMPOS GONÇALVES	105,00 P	105,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
324	477	0172	13/02/2023	KENNEDY ADRIANO SOUZA DE LIMA	110,00 P	110,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
336	473	0071	13/02/2023	KISSIA RAYDES RIVAS ALVES DE QUEIROZ	1.820,00 P	1.820,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
330	478	0018	13/02/2023	LAYSSON RAPHAEL MENDONÇA SOUZA	928,68 P	928,68	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições
352	463	0072	13/02/2023	LUZIA NOGUEIRA REIS DOMINGUES	285,00 P	285,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
329	474	0003	13/02/2023	MARIA HELENA CARVALHO SA	1.260,00 P	1.260,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
47	471	0119	13/02/2023	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	1.545,63 P	1.545,63	NF	1495088	6.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
334	476	0069	13/02/2023	RENATA CRISTINA FERREIRA RODRIGUES DA CRUZ	1.890,00 P	1.890,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
312	472	0008	13/02/2023	THAIS GIRALDI	350,00 P	350,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
350	496	0084	14/02/2023	BENEDITO GARCIA GOMES	750,00 P	750,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
22	646	0090	14/02/2023	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	28.126,83 P	28.126,83	Outros		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
21	630	0089	14/02/2023	DESPESAS TARIFAS BANCÁRIAS	1.004,63 P	1.004,63	Outros		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
348	499	0122	14/02/2023	DIOGO FREIRE DA SILVA	810,00 P	810,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
326	502	0065	14/02/2023	JEISA CRISTINA ROSA DOS SANTOS	1.120,00 P	1.120,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
325	506	0064	14/02/2023	JÉSSICA MENDES DOS SANTOS	1.120,00 P	1.120,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
338	505	0035	14/02/2023	JOSE HELDER SOUSA DE OLIVEIRA	810,00 P	810,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
321	504	0172	14/02/2023	KENNEDY ADRIANO SOUZA DE LIMA	560,00 P	560,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
323	501	0013	14/02/2023	LUCILEIDE FREIRES PACHECO	700,00 P	700,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
339	497	0195	14/02/2023	MARIA DE JESUS BRAGA PINTO	750,00 P	750,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
347	495	0124	14/02/2023	MOISES CARLOS BRAGA	750,00 P	750,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
322	503	0146	14/02/2023	PEDRO IVO PALÁCIOS FREITAS	280,00 P	280,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
273	498	0134	14/02/2023	RAPHAEL THONPSON DOS SANTOS MELLO - CENTINELA SERVIÇOS E SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA LTDA	790,00 P	774,12	NF	690	6.2.2.1.1.01.33.90.040.001 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação
261	500	0078	14/02/2023	VANESSA DA SILVA PALANDRANI	315,00 P	315,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
22	650	0090	15/02/2023	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	16.789,31 P	16.789,31	Outros		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
253	512	0060	15/02/2023	DEJANIO RIBEIRO BATISTA	1.120,00 P	1.120,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
21	631	0089	15/02/2023	DESPESAS TARIFAS BANCÁRIAS	595,80 P	595,80	Outros		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
341	513	0001	15/02/2023	EDNA DE SOUZA BATISTA	585,00 P	585,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
342	516	0002	15/02/2023	ELMA DOS SANTOS ASSIS	540,00 P	540,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
346	514	0021	15/02/2023	ERINEIA ARRUDA BORGES PEREIRA	384,00 P	384,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
44	510	0112	15/02/2023	JOÃO PAULO TERENCE SANTANA - JADOC GESTÃO DOCUMENTAL SEGURA	1.102,50 P	1.102,50	NF	1753	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais
349	515	0172	15/02/2023	KENNEDY ADRIANO SOUZA DE LIMA	840,00 P	840,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
343	509	0003	15/02/2023	MARIA HELENA CARVALHO SA	540,00 P	540,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
49	508	0141	15/02/2023	MECANICATECH COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA	807,98 P	807,98	NF	24788, 2487 e 15	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações
27	511	0092	15/02/2023	SANEAMENTO DE GOIAS S/A	166,14 P	166,14	FATURA	4062413813	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
22	651	0090	16/02/2023	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	14.937,16 P	14.937,16	Outros		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
21	632	0089	16/02/2023	DESPESAS TARIFAS BANCÁRIAS	565,52 P	565,52	Outros		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
251	483	0171	16/02/2023	EDNALVA DE SOUZA BATISTA	280,00 P	280,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
22	647	0090	17/02/2023	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	15.621,72 P	15.621,72	Outros		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
367	534	0006	17/02/2023	CRISTINA GALDINO DE ALENCAR	1.050,00 P	1.050,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
372	526	0060	17/02/2023	DEJANIO RIBEIRO BATISTA	1.120,00 P	1.120,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
21	638	0089	17/02/2023	DESPESAS TARIFAS BANCÁRIAS	648,78 P	648,78	Outros		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
370	535	0191	17/02/2023	DEUSMAIR ANTONIA DE JESUS	1.120,00 P	1.120,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
359	520	0073	17/02/2023	DYLZENY LOPES BARCELOS	525,00 P	525,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
360	543	0001	17/02/2023	EDNA DE SOUZA BATISTA	1.365,00 P	1.365,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
374	523	0001	17/02/2023	EDNA DE SOUZA BATISTA	192,00 P	192,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
357	538	0143	17/02/2023	EDNILVA DE SOUZA BATISTA ALVARES	280,00 P	280,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
361	531	0002	17/02/2023	ELMA DOS SANTOS ASSIS	1.260,00 P	1.260,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
375	533	0002	17/02/2023	ELMA DOS SANTOS ASSIS	192,00 P	192,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
365	537	0021	17/02/2023	ERINEIA ARRUDA BORGES PEREIRA	285,00 P	285,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
106	529	0160	17/02/2023	EXO COMPANY PARTICIPAÇÕES LTDA - EPP	666,00 P	640,96	NF	2023000000006 55	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.029 - Festividades e Homenagens
42	539	0110	17/02/2023	GOIÁS CONSULTORIA E ASSESSORIA EM MEDICINA DO TRABALHO	20,00 P	19,60	NF	2694	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais
364	525	0120	17/02/2023	JOSANE PIRES DA SILVA	589,60 P	589,60	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
371	536	0054	17/02/2023	KARLA DANIELE RODRIGUES CARDOSO	1.120,00 P	1.120,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
373	527	0061	17/02/2023	KAROLINA RENATA MAGALHÃES DOS SANTOS	1.120,00 P	1.120,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
368	532		17/02/2023	LUCIANE RANGEL	1.120,00 P	1.120,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
362	521	0003	17/02/2023	MARIA HELENA CARVALHO SA	1.260,00 P	1.260,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
358	518	0083	17/02/2023	MARILIA NOGUEIRA DE ABREU	525,00 P	525,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
279	519	0083	17/02/2023	MARILIA NOGUEIRA DE ABREU	525,00 P	525,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
13	541	0028	17/02/2023	MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - INSS	78.980,37 P	78.980,37	Guia		6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS
13	542	0028	17/02/2023	MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - INSS	14.339,27 P	14.339,27	Guia		6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS
16	517	0085	17/02/2023	OI S.A.	993,45 P	899,57	FATURA	015629935	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa
366	530	0146	17/02/2023	PEDRO IVO PALÁCIOS FREITAS	560,00 P	560,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
123	522	0163	17/02/2023	SAMPA PRODUTOS ELETRÔNICOS LTDA	825,00 P	783,75	NF	9870	6.2.2.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança
48	528	0098	17/02/2023	SAMUEL O. ROCHA - JS COMERCIAL EIRELI - ME	2.285,15 P	2.285,15	NF	896	6.2.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios
369	524	0192	17/02/2023	WANDERSON PEDRO LIMA CRUZ	1.120,00 P	1.120,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
209	657	0135	22/02/2023	AIRES TURISMO LTDA	13.077,60 P	12.632,96	FATURA	217943	6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas
376	580	0081	22/02/2023	ANGELICA OLIVEIRA PAULA	315,00 P	315,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
22	655	0090	22/02/2023	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	14.177,78 P	14.177,78	Outros		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
311	584	0117	22/02/2023	CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO DONA RITA DE ALBUQUERQUE	1.200,00 P	1.200,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio
21	633	0089	22/02/2023	DESPESAS TARIFAS BANCÁRIAS	594,48 P	594,48	Outros		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
20	579	0088	22/02/2023	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	163.201,94 P	147.779,36	NF	338423	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança
19	576	0087	22/02/2023	INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA	9.356,00 P	8.471,86	NF	22317	6.2.2.1.1.01.33.90.040.001 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação
271	581	0131	22/02/2023	INN TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA	1.941,93 P	1.941,93	NF	1586	6.2.2.1.1.01.33.90.040.001 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação
16	577	0085	22/02/2023	OI S.A.	113,91 P	103,15	FATURA	2302016145146	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa
16	578	0085	22/02/2023	OI S.A.	910,61 P	824,56	FATURA	2302019614958 6	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa
314	583	0118	22/02/2023	PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANIA	568,33 P	568,33	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos
34	582	0102	22/02/2023	REDE NACIONAL DE APRENDIZAGEM, PROMOÇÃO SOCIAL E INTEGRAÇÃO - RENAPSI	3.204,24 P	3.204,24	NF	294	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais
377	566	0188	23/02/2023	ALANIEL MORAIS SILVA	280,00 P	280,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
406	565	0005	23/02/2023	AMANDA CHRISTINA SOUSA GONÇALVES	450,00 P	450,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
412	544	0084	23/02/2023	BENEDITO GARCIA GOMES	100,00 P	100,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
401	563	0004	23/02/2023	CÍNTIA DANIELE SANTOS PARREIRA	450,00 P	450,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
381	564	0004	23/02/2023	CÍNTIA DANIELE SANTOS PARREIRA	350,00 P	350,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
22	648	0090	23/02/2023	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	24.765,37 P	24.765,37	Outros		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
378	545	0042	23/02/2023	CRISTIANE DIVINA DE SOUSA	1.120,00 P	1.120,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
391	546	0042	23/02/2023	CRISTIANE DIVINA DE SOUSA	1.120,00 P	1.120,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
394	547	0042	23/02/2023	CRISTIANE DIVINA DE SOUSA	840,00 P	840,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
400	572	0006	23/02/2023	CRISTINA GALDINO DE ALENCAR	450,00 P	450,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
393	573	0006	23/02/2023	CRISTINA GALDINO DE ALENCAR	1.050,00 P	1.050,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
388	567	0044	23/02/2023	DELMA DOS SANTOS ASSIS MERCADANTE	1.400,00 P	1.400,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
21	634	0089	23/02/2023	DESPESAS TARIFAS BANCÁRIAS	1.057,96 P	1.057,96	Outros		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
409	575	0143	23/02/2023	EDNILVA DE SOUZA BATISTA ALVARES	280,00 P	280,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
398	574	0002	23/02/2023	ELMA DOS SANTOS ASSIS	540,00 P	540,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
405	552	0011	23/02/2023	HERLEY SILVESTRE DE MORAIS	450,00 P	450,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
404	561	0010	23/02/2023	JOAO BATISTA LINDOLFO	450,00 P	450,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
383	562	0010	23/02/2023	JOAO BATISTA LINDOLFO	700,00 P	700,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
410	555	0172	23/02/2023	KENNEDY ADRIANO SOUZA DE LIMA	285,00 P	285,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
411	556	0172	23/02/2023	KENNEDY ADRIANO SOUZA DE LIMA	280,00 P	280,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
396	569	0197	23/02/2023	LIDIANE CONTART MARIANO	560,00 P	560,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
387	559	0009	23/02/2023	LUCILEIDE FREIRES PACHECO	1.750,00 P	1.750,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
403	560	0009	23/02/2023	LUCILEIDE FREIRES PACHECO	450,00 P	450,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
399	553	0003	23/02/2023	MARIA HELENA CARVALHO SA	540,00 P	540,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
384	554	0045	23/02/2023	MARTA JORGE	560,00 P	560,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
385	570	0196	23/02/2023	MATHEUS DORNELES GOMES	560,00 P	560,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
390	571	0196	23/02/2023	MATHEUS DORNELES GOMES	1.400,00 P	1.400,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
395	568	0186	23/02/2023	MOANA SALVIANO NETO OLIVEIRA	840,00 P	840,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
379	551	0190	23/02/2023	SELMA RODRIGUES ALVES MONTEFUSCO	1.120,00 P	1.120,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
386	548	0008	23/02/2023	THAIS GIRALDI	350,00 P	350,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
397	549	0008	23/02/2023	THAIS GIRALDI	350,00 P	350,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
389	550	0008	23/02/2023	THAIS GIRALDI	1.400,00 P	1.400,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
402	557	0007	23/02/2023	THAIS LUANE PEREIRA DE ALMEIDA PRADO	450,00 P	450,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
380	558	0007	23/02/2023	THAIS LUANE PEREIRA DE ALMEIDA PRADO	700,00 P	700,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
392	589	0004	24/02/2023	CÍNTIA DANIELE SANTOS PARREIRA	1.400,00 P	1.400,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
407	590	0004	24/02/2023	CÍNTIA DANIELE SANTOS PARREIRA	700,00 P	700,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
22	654	0090	24/02/2023	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	15.482,86 P	15.482,86	Outros		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
21	635	0089	24/02/2023	DESPESAS TARIFAS BANCÁRIAS	631,35 P	631,35	Outros		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
433	591	0001	24/02/2023	EDNA DE SOUZA BATISTA	585,00 P	585,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
427	595	0001	24/02/2023	EDNA DE SOUZA BATISTA	2.730,00 P	2.730,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
434	592	0002	24/02/2023	ELMA DOS SANTOS ASSIS	540,00 P	540,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
428	594	0002	24/02/2023	ELMA DOS SANTOS ASSIS	1.680,00 P	1.680,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
39	596	0133	24/02/2023	INOVE PRODUÇÃO DE EVENTOS E SHOW BAR EIRELI	1.995,00 P	1.995,00	NF	2	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.029 - Festividades e Homenagens
315	597	0133	24/02/2023	INOVE PRODUÇÃO DE EVENTOS E SHOW BAR EIRELI	1.890,00 P	1.890,00	NF	18	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.029 - Festividades e Homenagens
316	598	0133	24/02/2023	INOVE PRODUÇÃO DE EVENTOS E SHOW BAR EIRELI	2.094,40 P	2.094,40	NF		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.029 - Festividades e Homenagens
317	599	0133	24/02/2023	INOVE PRODUÇÃO DE EVENTOS E SHOW BAR EIRELI	5.984,00 P	5.984,00	NF	19	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.029 - Festividades e Homenagens
435	587	0003	24/02/2023	MARIA HELENA CARVALHO SA	540,00 P	540,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
429	593	0003	24/02/2023	MARIA HELENA CARVALHO SA	2.100,00 P	2.100,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
416	586	0079	24/02/2023	MELLANY DE JESUS SILVEIRA MATOS	105,00 P	105,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
417	585	0079	24/02/2023	MELLANY DE JESUS SILVEIRA MATOS	105,00 P	105,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
30	600	0096	24/02/2023	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	4.592,46 P	4.592,46	DARF 8301		6.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento
382	588	007	24/02/2023	THAIS LUANE PEREIRA DE ALMEIDA PRADO	700,00 P	700,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
437	606	0005	27/02/2023	AMANDA CHRISTINA SOUSA GONÇALVES	350,00 P	350,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
420	612	0199	27/02/2023	ANA PAULA LIMA BOMFIM	840,00 P	840,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
430	605	0139	27/02/2023	ARILDO DE SOUZA	2.160,00 P	2.160,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
442	603	0084	27/02/2023	BENEDITO GARCIA GOMES	275,00 P	275,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
22	653	0090	27/02/2023	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	15.148,27 P	15.148,27	Outros		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
432	604	0201	27/02/2023	DANIELLE DOS SANTOS VIEIRA MEIRELES	270,00 P	270,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
424	609	0044	27/02/2023	DELMA DOS SANTOS ASSIS MERCADANTE	280,00 P	280,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
21	636	0089	27/02/2023	DESPESAS TARIFAS BANCÁRIAS	712,16 P	712,16	Outros		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
431	601	0202	27/02/2023	DIEGO ÍCARO DA SILVA LEITE	810,00 P	810,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
440	610	0001	27/02/2023	EDNA DE SOUZA BATISTA	313,50 P	313,50	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
414	607	0143	27/02/2023	EDNILVA DE SOUZA BATISTA ALVARES	560,00 P	560,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
421	613	0054	27/02/2023	KARLA DANIELE RODRIGUES CARDOSO	840,00 P	840,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
423	614	0196	27/02/2023	MATHEUS DORNELES GOMES	280,00 P	280,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
419	615	0198	27/02/2023	PAULINE ANTUNES DE OLIVEIRA	1.120,00 P	1.120,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
415	611	0015	27/02/2023	PRICILLA XAVIER DE ALENCAR	350,00 P	350,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
422	608	0047	27/02/2023	SACHA MARTINS GUALBERTO MAGALHÃES	560,00 P	560,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
418	602	0008	27/02/2023	THAIS GIRALDI	350,00 P	350,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
22	652	0090	28/02/2023	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	29.050,47 P	29.050,47	Outros		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
21	637	0089	28/02/2023	DESPESAS TARIFAS BANCÁRIAS	1.183,23 P	1.183,23	Outros		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
449	540	0023	28/02/2023	DOUGLAS FELIPE DE SOUZA LOPES	1.000,00 P	1.000,00	Outros		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.099.001 - Suprimentos de Fundos
24	620	0091	28/02/2023	Equatorial Goiás Distribuidora de Energia S.A.	3.293,17 P	3.118,19	FATURA	4000000665901 202300	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
344	658		28/02/2023	FERIAS (1/3) - ABONO CONSTITUCIONAL	1.693,78 P	1.693,78	Guia		6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Férias - Abono Constitucional
11	662	0024	28/02/2023	FUNCIONÁRIOS - FOLHA DE PAGAMENTO	82,22 P	82,22	Folha de PGTO		6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários
11	663	0024	28/02/2023	FUNCIONÁRIOS - FOLHA DE PAGAMENTO	745,91 P	745,91	Folha de PGTO		6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários
11	664	0024	28/02/2023	FUNCIONÁRIOS - FOLHA DE PAGAMENTO	33.219,89 P	33.219,89	Folha de PGTO		6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários
11	665	0024	28/02/2023	FUNCIONÁRIOS - FOLHA DE PAGAMENTO	67.152,44 P	67.152,44	Folha de PGTO		6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários
11	666	0024	28/02/2023	FUNCIONÁRIOS - FOLHA DE PAGAMENTO	907,13 P	907,13	Folha de PGTO		6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários
17	659	0029	28/02/2023	FUNCIONÁRIOS FÉRIAS	597,41 P	597,41	Folha de PGTO		6.2.2.1.1.01.31.90.011.035 - Férias - Pagamento Antecipado
17	660	0029	28/02/2023	FUNCIONÁRIOS FÉRIAS	368,50 P	368,50	Folha de PGTO		6.2.2.1.1.01.31.90.011.035 - Férias - Pagamento Antecipado
17	661	0029	28/02/2023	FUNCIONÁRIOS FÉRIAS	4.115,44 P	4.115,44	Folha de PGTO		6.2.2.1.1.01.31.90.011.035 - Férias - Pagamento Antecipado
50	618	0142	28/02/2023	RR TECNOLOGIA LTDA	125,00 P	118,75	NF	1040	6.2.2.1.1.01.33.90.040.001 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
26	616	0092	28/02/2023	SANEAMENTO DE GOIAS S/A	953,08 P	863,06	FATURA	3000462339	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
37	619	0106	28/02/2023	SUPERI TELECOM LTDA	949,48 P	949,48	NF	10912	6.2.2.1.1.01.33.90.040.001 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação
45	617	0114	28/02/2023	TIM S.A.	2.274,16 P	2.059,25	FATURA	4886628677	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa
22	1118		01/03/2023	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	44.431,27 P	44.431,27	Outros		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
21	1095	0089	01/03/2023	DESPEAS TARIFAS BANCÁRIAS	2.056,97 P	2.056,97	Outros		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
60	697	0151	01/03/2023	DIRECTA PRIME SOLUÇÕES EM IMPRESSÕES LTDA	6.093,12 P	5.517,32	NF	15799	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis
18	698	0086	01/03/2023	IMPLANTA INFORMATICA LTDA	4.407,38 P	3.990,87	NF	495	6.2.2.1.1.01.33.90.040.001 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação
441	699	0034	01/03/2023	MILVA DE MELO CAVALCANTE OLIVEIRA	313,50 P	313,50	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
450	700	0027	01/03/2023	SETRANSP-GO	595,70 P	595,70	FATURA		6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte
444	706	0188	02/03/2023	ALANIEL MORAIS SILVA	308,00 P	308,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
22	1122	0090	02/03/2023	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	21.601,43 P	21.601,43	Outros		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
453	708	0042	02/03/2023	CRISTIANE DIVINA DE SOUSA	280,00 P	280,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
21	1096	0089	02/03/2023	DESPEAS TARIFAS BANCÁRIAS	1.343,21 P	1.343,21	Outros		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
460	702	0002	02/03/2023	ELMA DOS SANTOS ASSIS	420,00 P	420,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
445	707		02/03/2023	GABRIELA MARTINS DOS SANTOS MEDEIROS	1.120,00 P	1.120,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
436	710	0037	02/03/2023	GUILHERME SOUZA DE OLIVEIRA	942,27 P	942,27	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições
318	712	0133	02/03/2023	INOVE PRODUÇÃO DE EVENTOS E SHOW BAR EIRELI	1.346,40 P	1.319,47	NF	31	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.029 - Festividades e Homenagens
363	713		02/03/2023	INOVE PRODUÇÃO DE EVENTOS E SHOW BAR EIRELI	2.094,00 P	2.052,12	NF	30	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.029 - Festividades e Homenagens

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
454	703	0172	02/03/2023	KENNEDY ADRIANO SOUZA DE LIMA	280,00 P	280,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
455	705	0172	02/03/2023	KENNEDY ADRIANO SOUZA DE LIMA	110,00 P	110,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
447	704	0051	02/03/2023	MARA RUBIA DE SOUSA BARBOSA MANZAN	1.120,00 P	1.120,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
446	709	0050	02/03/2023	MARIA APARECIDA DE SOUZA BATISTA	1.120,00 P	1.120,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
461	701	0003	02/03/2023	MARIA HELENA CARVALHO SA	420,00 P	420,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
408	711	0126	02/03/2023	SIDCONTABIL EIRELI EPP	5.349,00 P	5.349,00	NF	4664	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais
459	727	0084	03/03/2023	BENEDITO GARCIA GOMES	330,00 P	330,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
490	733	0070	03/03/2023	CARLA KAROLINE SANTOS DE SOUZA DINIZ	354,27 P	354,27	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.004 - Despesas com Fiscalizações
480	721	0082	03/03/2023	CHRISTIANE MOREIRA SOUZA	808,50 P	808,50	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
493	725	0082	03/03/2023	CHRISTIANE MOREIRA SOUZA	2.278,38 P	2.278,38	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.004 - Despesas com Fiscalizações
467	736	0004	03/03/2023	CÍNTIA DANIELE SANTOS PARREIRA	350,00 P	350,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
22	1119	0090	03/03/2023	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	18.685,82 P	18.685,82	Outros		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
481	743	0006	03/03/2023	CRISTINA GALDINO DE ALENCAR	313,50 P	313,50	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
21	1097	0089	03/03/2023	DESPESAS TARIFAS BANCÁRIAS	1.039,44 P	1.039,44	Outros		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
489	723	0073	03/03/2023	DYLZENY LOPES BARCELOS	1.323,75 P	1.323,75	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.004 - Despesas com Fiscalizações
476	734	0001	03/03/2023	EDNA DE SOUZA BATISTA	585,00 P	585,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
469	720	0032	03/03/2023	EDUARDO ROBERTO DE OLIVEIRA	2.194,50 P	2.194,50	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
464	728	0014	03/03/2023	ELEUZA DO ROSARIO DE MELLO BRANDÃO	1.400,00 P	1.400,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
484	729	0014	03/03/2023	ELEUZA DO ROSARIO DE MELLO BRANDÃO	1.050,00 P	1.050,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
477	714	0002	03/03/2023	ELMA DOS SANTOS ASSIS	540,00 P	540,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
471	678	0183	03/03/2023	FERNANDO ALVES GUIMARÃES	1.200,00 P	1.200,00	Folha de PGTO		6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários
11	668	0024	03/03/2023	FUNCIONÁRIOS - FOLHA DE PAGAMENTO	898,42 P	898,42	Folha de PGTO		6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários
11	680	0024	03/03/2023	FUNCIONÁRIOS - FOLHA DE PAGAMENTO	13.106,91 P	13.106,91	Folha de PGTO		6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários
11	681	0024	03/03/2023	FUNCIONÁRIOS - FOLHA DE PAGAMENTO	5.019,37 P	5.019,37	Folha de PGTO		6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários
11	682	0024	03/03/2023	FUNCIONÁRIOS - FOLHA DE PAGAMENTO	7.256,38 P	7.256,38	Folha de PGTO		6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários
11	683	0024	03/03/2023	FUNCIONÁRIOS - FOLHA DE PAGAMENTO	10.088,11 P	10.088,11	Folha de PGTO		6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários
11	684	0024	03/03/2023	FUNCIONÁRIOS - FOLHA DE PAGAMENTO	13.547,19 P	13.547,19	Folha de PGTO		6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários
11	685	0024	03/03/2023	FUNCIONÁRIOS - FOLHA DE PAGAMENTO	9.941,25 P	9.941,25	Folha de PGTO		6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários
11	686	0024	03/03/2023	FUNCIONÁRIOS - FOLHA DE PAGAMENTO	10.329,39 P	10.329,39	Folha de PGTO		6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários
11	687	0024	03/03/2023	FUNCIONÁRIOS - FOLHA DE PAGAMENTO	309,54 P	309,54	Folha de PGTO		6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários
11	688	0024	03/03/2023	FUNCIONÁRIOS - FOLHA DE PAGAMENTO	355,10 P	355,10	Folha de PGTO		6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários
11	689	0024	03/03/2023	FUNCIONÁRIOS - FOLHA DE PAGAMENTO	255,74 P	255,74	Folha de PGTO		6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários
11	690	0024	03/03/2023	FUNCIONÁRIOS - FOLHA DE PAGAMENTO	191,27 P	191,27	Folha de PGTO		6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários
11	691	0024	03/03/2023	FUNCIONÁRIOS - FOLHA DE PAGAMENTO	209,87 P	209,87	Folha de PGTO		6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários
11	692	0024	03/03/2023	FUNCIONÁRIOS - FOLHA DE PAGAMENTO	322,74 P	322,74	Folha de PGTO		6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários
11	693	0024	03/03/2023	FUNCIONÁRIOS - FOLHA DE PAGAMENTO	321,41 P	321,41	Folha de PGTO		6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
11	694	0024	03/03/2023	FUNCIONÁRIOS - FOLHA DE PAGAMENTO	336,00 P	336,00	Folha de PGTO		6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários
11	695	0024	03/03/2023	FUNCIONÁRIOS - FOLHA DE PAGAMENTO	336,00 P	336,00	Folha de PGTO		6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários
11	696	0024	03/03/2023	FUNCIONÁRIOS - FOLHA DE PAGAMENTO	175.863,26 P	175.863,26	Folha de PGTO		6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários
11	670	0024	03/03/2023	FUNCIONÁRIOS - FOLHA DE PAGAMENTO	14.416,66 P	14.416,66	Folha de PGTO		6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários
11	671	0024	03/03/2023	FUNCIONÁRIOS - FOLHA DE PAGAMENTO	36.894,00 P	36.894,00	Folha de PGTO		6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários
11	672	0024	03/03/2023	FUNCIONÁRIOS - FOLHA DE PAGAMENTO	16.770,00 P	16.770,00	Folha de PGTO		6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários
11	673	0024	03/03/2023	FUNCIONÁRIOS - FOLHA DE PAGAMENTO	12.841,51 P	12.841,51	Folha de PGTO		6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários
11	674	0024	03/03/2023	FUNCIONÁRIOS - FOLHA DE PAGAMENTO	2.247,61 P	2.247,61	Folha de PGTO		6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários
11	675	0024	03/03/2023	FUNCIONÁRIOS - FOLHA DE PAGAMENTO	1.129,81 P	1.129,81	Folha de PGTO		6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários
483	738	0049	03/03/2023	GABRIELA MARTINS DOS SANTOS MEDEIROS	560,00 P	560,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
43	715	0111	03/03/2023	GOUVEA SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO EIRELI	5.907,10 P	4.403,74	NF	1653	6.2.2.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra
33	669	0103	03/03/2023	GRATIFICAÇÃO POR EXERCICIO DE CARGOS E FUNÇÕES	17.672,93 P	17.672,93	Folha de PGTO		6.2.2.1.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções
340	667		03/03/2023	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	24.534,77 P	24.534,77	Folha de PGTO		6.2.2.1.1.01.31.90.011.018 - Gratificação por Tempo de Serviço
472	679	0128	03/03/2023	ISABELLA CRISTINA MESQUITA	800,00 P	800,00	Folha de PGTO		6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários
475	716	0129	03/03/2023	JOÃO PEDRO FÉLIX ORTIZ CAMARGO	2.483,33 P	2.483,33	Folha de PGTO		6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários
457	735	0120	03/03/2023	JOSANE PIRES DA SILVA	330,00 P	330,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
456	732	0172	03/03/2023	KENNEDY ADRIANO SOUZA DE LIMA	840,00 P	840,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
485	739	0	03/03/2023	LIMENIA FERNANDES RIBEIRO DE SOUZA	700,00 P	700,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
482	741	0063	03/03/2023	LUCIANE RANGEL	1.680,00 P	1.680,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
463	740	0013	03/03/2023	LUCIELE PEREIRA DA SILVA	1.400,00 P	1.400,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
492	717	0076	03/03/2023	MARCOS VINICIUS JOSÉ RIBEIRO	1.275,00 P	1.275,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.004 - Despesas com Fiscalizações
479	718	0076	03/03/2023	MARCOS VINICIUS JOSÉ RIBEIRO	1.039,50 P	1.039,50	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
462	742	0203	03/03/2023	MARIA CRISTINA SARDINI	1.485,00 P	1.485,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
473	676	0184	03/03/2023	MARIA EDUARDA GONÇALVES VILELA	775,00 P	775,00	Folha de PGTO		6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários
478	730	0003	03/03/2023	MARIA HELENA CARVALHO SA	540,00 P	540,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
448	731	0003	03/03/2023	MARIA HELENA CARVALHO SA	2.194,50 P	2.194,50	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
491	724	0083	03/03/2023	MARILIA NOGUEIRA DE ABREU	618,80 P	618,80	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.004 - Despesas com Fiscalizações
487	722	0079	03/03/2023	MELLANY DE JESUS SILVEIRA MATOS	577,50 P	577,50	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
458	719	0124	03/03/2023	MOISES CARLOS BRAGA	330,00 P	330,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
486	737	0146	03/03/2023	PEDRO IVO PALÁCIOS FREITAS	560,00 P	560,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
494	726	0078	03/03/2023	VANESSA DA SILVA PALANDRANI	1.737,58 P	1.737,58	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições
474	677	0185	03/03/2023	VICTORIA DIAS DE SOUZA	1.200,00 P	1.200,00	Folha de PGTO		6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários
22	1120	0090	06/03/2023	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	20.174,30 P	20.174,30	Outros		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
21	1098	0089	06/03/2023	DESPESAS TARIFAS BANCÁRIAS	879,04 P	879,04	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
465	746	0014	06/03/2023	ELEUZA DO ROSARIO DE MELLO BRANDÃO	385,00 P	385,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
495	744	0021	06/03/2023	ERINEIA ARRUDA BORGES PEREIRA	192,00 P	192,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
345	745	0020	06/03/2023	LIMENIA FERNANDES RIBEIRO DE SOUZA	384,00 P	384,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
468	747		06/03/2023	THAIS GIRALDI	385,00 P	385,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
496	748	0008	06/03/2023	THAIS GIRALDI	385,00 P	385,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
488	749	0008	06/03/2023	THAIS GIRALDI	385,00 P	385,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
22	1121	0090	07/03/2023	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	34.653,49 P	34.653,49	Outros		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
21	1103	0089	07/03/2023	DESPESAS TARIFAS BANCÁRIAS	1.409,49 P	1.409,49	Outros		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
12	752	0025	07/03/2023	FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO - FGTS	501,46 P	501,46	Guia		6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS
12	750	0025	07/03/2023	FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO - FGTS	33.095,00 P	33.095,00	Guia		6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS
12	751	0025	07/03/2023	FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO - FGTS	542,01 P	542,01	Guia		6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS
125	753	0115	07/03/2023	PR - IMPRENSA NACIONAL	2.335,20 P	2.335,20	FATURA	425796	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.001 - Divulgações Diversas
501	762	0084	08/03/2023	BENEDITO GARCIA GOMES	110,00 P	110,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
22	1123	0090	08/03/2023	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	26.633,03 P	26.633,03	Outros		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
21	1099	0089	08/03/2023	DESPESAS TARIFAS BANCÁRIAS	1.132,64 P	1.132,64	Outros		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
503	758	0001	08/03/2023	EDNA DE SOUZA BATISTA	643,50 P	643,50	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
512	759	0001	08/03/2023	EDNA DE SOUZA BATISTA	1.001,00 P	1.001,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
502	764	0001	08/03/2023	EDNA DE SOUZA BATISTA	211,20 P	211,20	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
515	760	0171	08/03/2023	EDNALVA DE SOUZA BATISTA	269,50 P	269,50	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
513	766	0002	08/03/2023	ELMA DOS SANTOS ASSIS	924,00 P	924,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
510	765	0149	08/03/2023	FERNANDO FRANCISCO DE JESUS PENA	270,68 P	270,68	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições
355	755	0133	08/03/2023	INOVE PRODUÇÃO DE EVENTOS E SHOW BAR EIRELI	13.464,00 P	13.194,72	NF	40	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.029 - Festividades e Homenagens
425	756	0133	08/03/2023	INOVE PRODUÇÃO DE EVENTOS E SHOW BAR EIRELI	2.992,00 P	2.932,16	NF	41	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.029 - Festividades e Homenagens
443	757	0133	08/03/2023	INOVE PRODUÇÃO DE EVENTOS E SHOW BAR EIRELI	2.992,00 P	2.932,16	NF	39	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.029 - Festividades e Homenagens
466	754	0020	08/03/2023	LIMENIA FERNANDES RIBEIRO DE SOUZA	385,00 P	385,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
514	763	0003	08/03/2023	MARIA HELENA CARVALHO SA	1.386,00 P	1.386,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
48	767	0098	08/03/2023	SAMUEL O. ROCHA - JS COMERCIAL EIRELI - ME	4.024,06 P	4.024,06	NF	923	6.2.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios
511	761	0057	08/03/2023	SERGINALDO DE LIMA TELES	269,50 P	269,50	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
22	1124	0090	09/03/2023	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	23.008,21 P	23.008,21	Outros		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
21	1104	0089	09/03/2023	DESPESAS TARIFAS BANCÁRIAS	834,03 P	834,03	Outros		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
68	863	0153	10/03/2023	ADVISOR SISTEMAS DE SEGURANÇA INTEGRADO EIRELI	810,00 P	769,50	NF	17713	6.2.2.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança
555	880	0012	10/03/2023	AISLAN SENA STIVAL	495,00 P	495,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
557	850	1	10/03/2023	AMANDA CHRISTINA SOUSA GONÇALVES	495,00 P	495,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
535	884	0081	10/03/2023	ANGELICA OLIVEIRA PAULA	780,57 P	780,57	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.004 - Despesas com Fiscalizações
40	855	0107	10/03/2023	CHAVEIRO BOUGAINVILLE LTDA	660,00 P	644,62	NF	11319	6.2.2.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente
533	886		10/03/2023	CLEUSA DE SOUSA RESENDE MENDES	1.490,51 P	1.490,51	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.004 - Despesas com Fiscalizações
22	1125	0090	10/03/2023	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	23.218,06 P	23.218,06	Outros		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
543	860	0042	10/03/2023	CRISTIANE DIVINA DE SOUSA	1.428,00 P	1.428,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
548	853	0006	10/03/2023	CRISTINA GALDINO DE ALENCAR	495,00 P	495,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
529	866	0006	10/03/2023	CRISTINA GALDINO DE ALENCAR	385,00 P	385,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
519	876	0006	10/03/2023	CRISTINA GALDINO DE ALENCAR	770,00 P	770,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
522	870	0060	10/03/2023	DEJANIO RIBEIRO BATISTA	1.232,00 P	1.232,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
528	871	0044	10/03/2023	DELMA DOS SANTOS ASSIS MERCADANTE	616,00 P	616,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
21	1100	0089	10/03/2023	DESPESAS TARIFAS BANCÁRIAS	975,39 P	975,39	Outros		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
556	859	0014	10/03/2023	ELEUZA DO ROSARIO DE MELLO BRANDÃO	495,00 P	495,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
546	882	0002	10/03/2023	ELMA DOS SANTOS ASSIS	594,00 P	594,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
270	846	0187	10/03/2023	EMPRESA BRASILEIRA DE ELEVADORES LTDA	430,00 P	410,86	NF	1730	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações
25	864	0091	10/03/2023	Equatorial Goiás Distribuidora de Energia S.A.	123,51 P	123,51	NF	47490853	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
66	1019	0155	10/03/2023	GARRA FORTE EMPRESA DE SEGURANÇA LTDA	19.916,30 P	14.847,60	NF	8047	6.2.2.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança
96	872	0158	10/03/2023	GMAES TELECOM LTDA	1.990,00 P	1.990,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.040.001 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação
552	858	0011	10/03/2023	HERLEY SILVESTRE DE MORAIS	495,00 P	495,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
451	849	0133	10/03/2023	INOVE PRODUÇÃO DE EVENTOS E SHOW BAR EIRELI	2.992,00 P	2.932,16	NF	45	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.029 - Festividades e Homenagens
553	851	0010	10/03/2023	JOAO BATISTA LINDOLFO	495,00 P	495,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
560	879	0120	10/03/2023	JOSANE PIRES DA SILVA	904,50 P	904,50	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições
520	874	0054	10/03/2023	KARLA DANIELE RODRIGUES CARDOSO	1.232,00 P	1.232,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
523	873	0061	10/03/2023	KAROLINA RENATA MAGALHÃES DOS SANTOS	1.232,00 P	1.232,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
558	883	0018	10/03/2023	LAYSSON RAPHAEL MENDONÇA SOUZA	495,00 P	495,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
517	867	0197	10/03/2023	LIDIANE CONTART MARIANO	308,00 P	308,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
554	852	0020	10/03/2023	LIMENIA FERNANDES RIBEIRO DE SOUZA	495,00 P	495,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
525	875	0063	10/03/2023	LUCIANE RANGEL	192,00 P	192,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
526	878	0063	10/03/2023	LUCIANE RANGEL	280,00 P	280,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
551	854	0009	10/03/2023	LUCILEIDE FREIRES PACHECO	495,00 P	495,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
532	885	0076	10/03/2023	MARCOS VINICIUS JOSÉ RIBEIRO	1.146,00 P	1.146,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.004 - Despesas com Fiscalizações
547	857	0003	10/03/2023	MARIA HELENA CARVALHO SA	594,00 P	594,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
537	887	0083	10/03/2023	MARILIA NOGUEIRA DE ABREU	346,50 P	346,50	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
35	845		10/03/2023	MEGA TELECOMUNICAÇÕES LTDA	540,00 P	516,89	NF	16877	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações
544	861	0079	10/03/2023	MELLANY DE JESUS SILVEIRA MATOS	2.257,20 P	2.257,20	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.004 - Despesas com Fiscalizações
524	868	0015	10/03/2023	PRICILLA XAVIER DE ALENCAR	770,00 P	770,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
559	881	0015	10/03/2023	PRICILLA XAVIER DE ALENCAR	495,00 P	495,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
47	847	0119	10/03/2023	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	2.451,96 P	2.451,96	NF	1540905	6.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
41	865	0109	10/03/2023	RHTRON INFORMATICA LTDA	405,22 P	397,12	NF	73631	6.2.2.1.1.01.33.90.040.001 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação
123	862	0163	10/03/2023	SAMPA PRODUTOS ELETRÔNICOS LTDA	825,00 P	783,75	NF	9906	6.2.2.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança
518	888	0190	10/03/2023	SELMA RODRIGUES ALVES MONTEFUSCO	308,00 P	308,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
534	843	0057	10/03/2023	SERGINALDO DE LIMA TELES	38,50 P	38,50	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
282	848	0130	10/03/2023	START INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E PROFISSIONAL LTDA	157,57 P	154,40	NF	2276	6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários
550	856	0008	10/03/2023	THAIS GIRALDI	495,00 P	495,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
516	890	0008	10/03/2023	THAIS GIRALDI	385,00 P	385,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
549	869	0007	10/03/2023	THAIS LUANE PEREIRA DE ALMEIDA PRADO	495,00 P	495,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
542	844	0207	10/03/2023	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS	657,07 P	657,07	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais
541	889	0078	10/03/2023	VANESSA DA SILVA PALANDRANI	346,50 P	346,50	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
584	781	0140	13/03/2023	ANDRE PEREIRA DA SILVA	770,00 P	770,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
580	768	0084	13/03/2023	BENEDITO GARCIA GOMES	770,00 P	770,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
579	783	0084	13/03/2023	BENEDITO GARCIA GOMES	110,00 P	110,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
22	1126	0090	13/03/2023	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	25.585,29 P	25.585,29	Outros		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
569	771	0042	13/03/2023	CRISTIANE DIVINA DE SOUSA	1.148,00 P	1.148,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
21	1105	0089	13/03/2023	DESPESAS TARIFAS BANCÁRIAS	1.093,81 P	1.093,81	Outros		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
545	774	0001	13/03/2023	EDNA DE SOUZA BATISTA	643,50 P	643,50	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
610	775	0021	13/03/2023	ERINEIA ARRUDA BORGES PEREIRA	1.435,00 P	1.435,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
583	780	0121	13/03/2023	ERNANDES ALVES NEVES	770,00 P	770,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
31	776	0097	13/03/2023	ESTACIONAMENTO E LAJAJATO BITTAR LTDA	390,00 P	382,20	NF	5233	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis
585	777	0074	13/03/2023	GIOVANNA DA SILVA BARROS	808,50 P	808,50	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
631	769	0022	13/03/2023	IOLANDA LUZ PEREIRA AVELAR	1.478,40 P	1.478,40	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
581	782	0120	13/03/2023	JOSANE PIRES DA SILVA	770,00 P	770,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
573	770	0045	13/03/2023	MARTA JORGE	896,00 P	896,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
566	778	0045	13/03/2023	MARTA JORGE	308,00 P	308,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
582	784	0124	13/03/2023	MOISES CARLOS BRAGA	770,00 P	770,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
586	779	0041	13/03/2023	PEDRO FELLIPE DE SOUZA SILVA	121,00 P	121,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
570	773	0190	13/03/2023	SELMA RODRIGUES ALVES MONTEFUSCO	1.148,00 P	1.148,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
576	772	0008	13/03/2023	THAIS GIRALDI	1.470,00 P	1.470,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
622	801	0234	14/03/2023	ANDREA NASCIMENTO GRACILIANO	330,00 P	330,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
629	811	0208	14/03/2023	CHARLES DOUGLAS XAVIER DOS SANTOS	363,00 P	363,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
615	828	0208	14/03/2023	CHARLES DOUGLAS XAVIER DOS SANTOS	588,00 P	588,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
571	788	0004	14/03/2023	CÍNTIA DANIELE SANTOS PARREIRA	1.050,00 P	1.050,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
630	841	0004	14/03/2023	CÍNTIA DANIELE SANTOS PARREIRA	633,60 P	633,60	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
601	833	0218	14/03/2023	CLÉLIA ANCOVITT SILVA	66,29 P	66,29	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores
598	822	0221	14/03/2023	CLENIVALDA APARECIDA SALES ALVES	107,22 P	107,22	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores
22	1127	0090	14/03/2023	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	30.808,41 P	30.808,41	Outros		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
564	796	0006	14/03/2023	CRISTINA GALDINO DE ALENCAR	1.050,00 P	1.050,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
21	1101	0089	14/03/2023	DESPESAS TARIFAS BANCÁRIAS	1.413,06 P	1.413,06	Outros		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
591	837	0213	14/03/2023	DHULLY THAYNA VIEIRA MOTA	66,30 P	66,30	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
640	805	0001	14/03/2023	EDNA DE SOUZA BATISTA	643,50 P	643,50	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
643	807	0001	14/03/2023	EDNA DE SOUZA BATISTA	2.502,50 P	2.502,50	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
628	810	0143	14/03/2023	EDNILVA DE SOUZA BATISTA ALVARES	808,50 P	808,50	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
603	820	0225	14/03/2023	ELIANA LEAL	198,88 P	198,88	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores
641	806	0002	14/03/2023	ELMA DOS SANTOS ASSIS	594,00 P	594,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
644	808	0002	14/03/2023	ELMA DOS SANTOS ASSIS	2.310,00 P	2.310,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
606	825	0228	14/03/2023	ÉRICA SILVA ROCHA	13,26 P	13,26	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores
599	829	0222	14/03/2023	FABIANA AMORIM DE MELLO	107,22 P	107,22	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores
605	824	0227	14/03/2023	GEAN FELIPE GOMES DOS SANTOS	15,86 P	15,86	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores
609	823	0231	14/03/2023	JERONIMA HELENA DE OLIVEIRA	159,60 P	159,60	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores
574	790	0010	14/03/2023	JOAO BATISTA LINDOLFO	1.120,00 P	1.120,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
565	786	0046	14/03/2023	KÊNIA BARBOSA DE ALENCAR	868,00 P	868,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
567	793	0172	14/03/2023	KENNEDY ADRIANO SOUZA DE LIMA	269,50 P	269,50	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
627	809	0172	14/03/2023	KENNEDY ADRIANO SOUZA DE LIMA	539,00 P	539,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
625	804	0237	14/03/2023	KETTELYN BARBOSA SOARES	363,00 P	363,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
604	827	0226	14/03/2023	LEVI HENRIQUE MARINHO	251,92 P	251,92	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores
562	794	0013	14/03/2023	LUCIELE PEREIRA DA SILVA	1.435,00 P	1.435,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
594	838	0216	14/03/2023	MARCELA ROSA GUIMARÃES	66,29 P	66,29	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
642	815	0003	14/03/2023	MARIA HELENA CARVALHO SA	594,00 P	594,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
645	816	0003	14/03/2023	MARIA HELENA CARVALHO SA	462,00 P	462,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
590	839	0212	14/03/2023	MARIA LUCIA ALVES DA SILVA	66,29 P	66,29	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores
577	797	0196	14/03/2023	MATHEUS DORNELES GOMES	1.176,00 P	1.176,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
635	817	0079	14/03/2023	MELLANY DE JESUS SILVEIRA MATOS	115,50 P	115,50	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
538	819	0079	14/03/2023	MELLANY DE JESUS SILVEIRA MATOS	577,50 P	577,50	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
596	832	0219	14/03/2023	MORGANA DAMASCENO ROSA CARVALHO	66,30 P	66,30	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores
578	787	0209	14/03/2023	NUBIA AGUIAR MARINHO	280,00 P	280,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
575	792	0209	14/03/2023	NUBIA AGUIAR MARINHO	896,00 P	896,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
592	835	0214	14/03/2023	NUBIA MATIAS GOMES DO CARMO	107,22 P	107,22	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores
595	834	0217	14/03/2023	PATRÍCIA FERREIRA DOS SANTOS	107,22 P	107,22	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores
600	840	0223	14/03/2023	PAULA CRISTINA RODRIGUES DA COSTA	107,22 P	107,22	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores
608	826	0230	14/03/2023	PAULA RENATA DA SILVA	10,47 P	10,47	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores
568	791	0146	14/03/2023	PEDRO IVO PALÁCIOS FREITAS	308,00 P	308,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
634	812	0146	14/03/2023	PEDRO IVO PALÁCIOS FREITAS	616,00 P	616,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
563	795	0015	14/03/2023	PRICILLA XAVIER DE ALENCAR	1.435,00 P	1.435,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
273	818	0134	14/03/2023	RAPHAEL THONPSON DOS SANTOS MELLO - CENTINELA SERVIÇOS E SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA LTDA	790,00 P	774,12	NF	700	6.2.2.1.1.01.33.90.040.001 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação
593	836	0215	14/03/2023	RONIZE DE SOUSA SILVA	66,30 P	66,30	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
623	803	0235	14/03/2023	ROSIMEIRE DA SILVA DOMINGUES	121,00 P	121,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
621	802	0233	14/03/2023	RUAN MARQUES FERREIRA	330,00 P	330,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
602	821	0224	14/03/2023	RUBIA ALVES DA SILVA	265,18 P	265,18	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores
572	789	0007	14/03/2023	THAIS LUANE PEREIRA DE ALMEIDA PRADO	1.470,00 P	1.470,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
588	813	0210	14/03/2023	THAYNARA MICAELLY BALBINO	308,00 P	308,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
587	814	0210	14/03/2023	THAYNARA MICAELLY BALBINO	121,00 P	121,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
539	785	0078	14/03/2023	VANESSA DA SILVA PALANDRANI	577,50 P	577,50	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
597	831	0220	14/03/2023	VIVIANE LOPES DE SOUZA FERREIRA INÁCIO	66,30 P	66,30	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores
107	798	0161	14/03/2023	WELCOME SERVIÇOS E EVENTOS LTDA	3.230,00 P	3.149,25	NF	4	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.029 - Festividades e Homenagens
356	799	0161	14/03/2023	WELCOME SERVIÇOS E EVENTOS LTDA	12.180,00 P	11.875,50	NF	6	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.029 - Festividades e Homenagens
470	800	0161	14/03/2023	WELCOME SERVIÇOS E EVENTOS LTDA	3.850,00 P	3.753,75	NF	7	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.029 - Festividades e Homenagens
607	830	0229	14/03/2023	YASMIN CRISTINE SOUSA DE MORAES	198,18 P	198,18	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores
22	1130	0090	15/03/2023	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	21.752,60 P	21.752,60	Outros		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
21	1102	0089	15/03/2023	DESPESAS TARIFAS BANCÁRIAS	813,24 P	813,24	Outros		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
613	894	0148	15/03/2023	EDIVALDO FRANCISCO REGES	1.120,00 P	1.120,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
632	898	0014	15/03/2023	ELEUZA DO ROSARIO DE MELLO BRANDÃO	770,00 P	770,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
91	900	0157	15/03/2023	ENGPRO SERVIÇOS E SOLUÇÕES EM ENGENHARIA LTDA	42.000,00 P	42.000,00	NF	161	6.2.2.1.1.02.44.90.051.002 - Obras em Andamento
612	893	0149	15/03/2023	FERNANDO FRANCISCO DE JESUS PENA	1.120,00 P	1.120,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
44	892	0112	15/03/2023	JOÃO PAULO TERCENIO SANTANA - JADOC GESTÃO DOCUMENTAL SEGURA	1.102,50 P	1.102,50	NF	1792	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais
637	899	0077	15/03/2023	KARLA RODRIGUES CABRAL LOUZADA	1.254,96 P	1.254,96	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.004 - Despesas com Fiscalizações
638	895	0046	15/03/2023	KÊNIA BARBOSA DE ALENCAR	308,00 P	308,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
633	897	0013	15/03/2023	LUCIELE PEREIRA DA SILVA	770,00 P	770,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
611	901	0146	15/03/2023	PEDRO IVO PALÁCIOS FREITAS	1.120,00 P	1.120,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
639	896	0015	15/03/2023	PRICILLA XAVIER DE ALENCAR	385,00 P	385,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
614	891	0147	15/03/2023	RAYSSA STEFANI SOUSA ALVES	1.148,00 P	1.148,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
22	1128	0090	16/03/2023	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	24.737,12 P	24.737,12	Outros		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
653	909	0042	16/03/2023	CRISTIANE DIVINA DE SOUSA	308,00 P	308,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
650	903	0044	16/03/2023	DELMA DOS SANTOS ASSIS MERCADANTE	1.120,00 P	1.120,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
21	1106	0089	16/03/2023	DESPESAS TARIFAS BANCÁRIAS	856,34 P	856,34	Outros		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
672	912	0143	16/03/2023	EDNILVA DE SOUZA BATISTA ALVARES	539,00 P	539,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
662	906		16/03/2023	ELEUZA DO ROSARIO DE MELLO BRANDÃO	285,00 P	285,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
657	911	0014	16/03/2023	ELEUZA DO ROSARIO DE MELLO BRANDÃO	1.400,00 P	1.400,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
636	915	0077	16/03/2023	KARLA RODRIGUES CABRAL LOUZADA	346,50 P	346,50	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
652	904	0197	16/03/2023	LIDIANE CONTART MARIANO	308,00 P	308,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
647	913	0045	16/03/2023	MARTA JORGE	1.120,00 P	1.120,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
651	902	0186	16/03/2023	MOANA SALVIANO NETO OLIVEIRA	308,00 P	308,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
648	910	0193	16/03/2023	MOARA TERCIA ROCHA DE ASSIS BORBA MARTINS	1.120,00 P	1.120,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
673	914	0146	16/03/2023	PEDRO IVO PALÁCIOS FREITAS	308,00 P	308,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
649	916	0015	16/03/2023	PRICILLA XAVIER DE ALENCAR	1.400,00 P	1.400,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
27	908	0092	16/03/2023	SANEAMENTO DE GOIAS S/A	53,36 P	53,36	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
666	905	0008	16/03/2023	THAIS GIRALDI	1.540,00 P	1.540,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
658	907	0008	16/03/2023	THAIS GIRALDI	1.435,00 P	1.435,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
527	929	0162	17/03/2023	CARLOS EDUARDO ALVES DE MELO	616,00 P	616,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
22	1129	0090	17/03/2023	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	19.629,21 P	19.629,21	Outros		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
654	922	0006	17/03/2023	CRISTINA GALDINO DE ALENCAR	385,00 P	385,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
660	926	0044	17/03/2023	DELMA DOS SANTOS ASSIS MERCADANTE	1.456,00 P	1.456,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
21	1107	0089	17/03/2023	DESPESAS TARIFAS BANCÁRIAS	832,84 P	832,84	Outros		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
674	918	0172	17/03/2023	KENNEDY ADRIANO SOUZA DE LIMA	1.617,00 P	1.617,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
670	919	0018	17/03/2023	LAYSSON RAPHAEL MENDONÇA SOUZA	1.540,00 P	1.540,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
669	933	0018	17/03/2023	LAYSSON RAPHAEL MENDONÇA SOUZA	332,28 P	332,28	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições
668	934	0018	17/03/2023	LAYSSON RAPHAEL MENDONÇA SOUZA	630,48 P	630,48	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições
667	928	0197	17/03/2023	LIDIANE CONTART MARIANO	280,00 P	280,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
589	925	0211	17/03/2023	LORENA NUNES MOTA	616,00 P	616,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
655	923	0013	17/03/2023	LUCIELE PEREIRA DA SILVA	1.400,00 P	1.400,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
659	924	0009	17/03/2023	LUCILEIDE FREIRES PACHECO	1.820,00 P	1.820,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
664	932	0045	17/03/2023	MARTA JORGE	560,00 P	560,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
661	927	0196	17/03/2023	MATHEUS DORNELES GOMES	1.456,00 P	1.456,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
665	931		17/03/2023	MATHEUS DORNELES GOMES	616,00 P	616,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
16	921	0085	17/03/2023	OI S.A.	984,84 P	891,78	FATURA	2003016258026	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa
663	930	0015	17/03/2023	PRICILLA XAVIER DE ALENCAR	700,00 P	700,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
540	920	0078	17/03/2023	VANESSA DA SILVA PALANDRANI	115,50 P	115,50	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
67	917	0154	17/03/2023	VISÃO SERVIÇOS LTDA	11.037,50 P	8.228,46	NF	67	6.2.2.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança
686	948	0081	20/03/2023	ANGELICA OLIVEIRA PAULA	346,50 P	346,50	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
701	945	0084	20/03/2023	BENEDITO GARCIA GOMES	110,00 P	110,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
679	950	0084	20/03/2023	BENEDITO GARCIA GOMES	110,00 P	110,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
691	949	0239	20/03/2023	CAMILA DE SA NUNES COSTA	616,00 P	616,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
530	940	0123	20/03/2023	CARLA DE AQUINO PEREIRA	1.210,00 P	1.210,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
531	941	0123	20/03/2023	CARLA DE AQUINO PEREIRA	110,00 P	110,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
683	946	0082	20/03/2023	CHRISTIANE MOREIRA SOUZA	36,00 P	36,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.004 - Despesas com Fiscalizações
685	947	0082	20/03/2023	CHRISTIANE MOREIRA SOUZA	577,50 P	577,50	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
22	1131	0090	20/03/2023	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	18.384,42 P	18.384,42	Outros		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
626	938	0117	20/03/2023	CONDOMINIO DO EDIFICIO DONA RITA DE ALBUQUERQUE	1.200,00 P	1.200,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
21	1115	0089	20/03/2023	DESPESAS TARIFAS BANCÁRIAS	739,44 P	739,44	Outros		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
695	942	0014	20/03/2023	ELEUZA DO ROSARIO DE MELLO BRANDÃO	385,00 P	385,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
692	943	0014	20/03/2023	ELEUZA DO ROSARIO DE MELLO BRANDÃO	646,70 P	646,70	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições
561	939	0110	20/03/2023	GOIÁS CONSULTORIA E ASSESSORIA EM MEDICINA DO TRABALHO	140,00 P	135,10	NF	2732	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais
438	936	0087	20/03/2023	INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA	9.677,20 P	8.762,70	NF	22435	6.2.2.1.1.01.33.90.040.001 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação
271	935	0131	20/03/2023	INN TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA	1.941,93 P	1.941,93	NF	1613	6.2.2.1.1.01.33.90.040.001 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação
711	944	0003	20/03/2023	MARIA HELENA CARVALHO SA	924,00 P	924,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
536	937	0083	20/03/2023	MARILIA NOGUEIRA DE ABREU	577,50 P	577,50	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
13	1020	0028	20/03/2023	MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - INSS	86.874,33 P	86.874,33	Guia		6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS
13	1021	0028	20/03/2023	MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - INSS	1.422,77 P	1.422,77	Guia		6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS
310	952	0135	21/03/2023	AIRES TURISMO LTDA	8.002,94 P	7.730,84	FATURA	218421	6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas
731	968	0012	21/03/2023	AISLAN SENA STIVAL	495,00 P	495,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
726	954	0004	21/03/2023	CÍNTIA DANIELE SANTOS PARREIRA	495,00 P	495,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
22	1132	0090	21/03/2023	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	26.674,86 P	26.674,86	Outros		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
725	956	0006	21/03/2023	CRISTINA GALDINO DE ALENCAR	495,00 P	495,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
21	1108	0089	21/03/2023	DESPESAS TARIFAS BANCÁRIAS	1.103,82 P	1.103,82	Outros		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
709	958	0001	21/03/2023	EDNA DE SOUZA BATISTA	1.501,50 P	1.501,50	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
722	965	0001	21/03/2023	EDNA DE SOUZA BATISTA	1.287,00 P	1.287,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
693	975	0171	21/03/2023	EDNALVA DE SOUZA BATISTA	808,50 P	808,50	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
694	976	0143	21/03/2023	EDNILVA DE SOUZA BATISTA ALVARES	269,50 P	269,50	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
723	957	0002	21/03/2023	ELMA DOS SANTOS ASSIS	1.188,00 P	1.188,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
710	967	0002	21/03/2023	ELMA DOS SANTOS ASSIS	924,00 P	924,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
20	977	0088	21/03/2023	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	2.511,24 P	2.273,93	FATURA	341223	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança
678	970	0021	21/03/2023	ERINEIA ARRUDA BORGES PEREIRA	211,20 P	211,20	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
729	969	0011	21/03/2023	HERLEY SILVESTRE DE MORAIS	495,00 P	495,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
319	964	0133	21/03/2023	INOVE PRODUÇÃO DE EVENTOS E SHOW BAR EIRELI	1.496,00 P	1.466,08	NF	55	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.029 - Festividades e Homenagens
730	955	0010	21/03/2023	JOAO BATISTA LINDOLFO	495,00 P	495,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
690	963	0243	21/03/2023	JULIO CESAR DE FARIA	616,00 P	616,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
680	971	0172	21/03/2023	KENNEDY ADRIANO SOUZA DE LIMA	121,00 P	121,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
681	972	0172	21/03/2023	KENNEDY ADRIANO SOUZA DE LIMA	121,00 P	121,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
682	973	0172	21/03/2023	KENNEDY ADRIANO SOUZA DE LIMA	363,00 P	363,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
732	953	0013	21/03/2023	LUCIELE PEREIRA DA SILVA	495,00 P	495,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
689	960	0009	21/03/2023	LUCILEIDE FREIRES PACHECO	1.540,00 P	1.540,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
728	962	0009	21/03/2023	LUCILEIDE FREIRES PACHECO	495,00 P	495,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
688	974	0009	21/03/2023	LUCILEIDE FREIRES PACHECO	211,20 P	211,20	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
697	959	0050	21/03/2023	MARIA APARECIDA DE SOUZA BATISTA	308,00 P	308,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
724	961	0003	21/03/2023	MARIA HELENA CARVALHO SA	1.188,00 P	1.188,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
16	978	0085	21/03/2023	OI S.A.	910,61 P	824,56	FATURA	2303016270062	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa
16	1141	0085	21/03/2023	OI S.A.	113,91 P	103,15	NF	015756391	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa
700	951	0244	21/03/2023	ROSÂNGELA VIEIRA RODRIGUES	308,00 P	308,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
727	966		21/03/2023	THAIS LUANE PEREIRA DE ALMEIDA PRADO	495,00 P	495,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
22	1133	0090	22/03/2023	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	18.512,48 P	18.512,48	Outros		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
719	984	0042	22/03/2023	CRISTIANE DIVINA DE SOUSA	1.120,00 P	1.120,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
720	991	0006	22/03/2023	CRISTINA GALDINO DE ALENCAR	1.050,00 P	1.050,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
698	1001	0044	22/03/2023	DELMA DOS SANTOS ASSIS MERCADANTE	924,00 P	924,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
21	1109	0089	22/03/2023	DESPESAS TARIFAS BANCÁRIAS	728,89 P	728,89	Outros		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
721	983	0073	22/03/2023	DYLZENY LOPES BARCELOS	808,50 P	808,50	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
742	987	0001	22/03/2023	EDNA DE SOUZA BATISTA	1.501,50 P	1.501,50	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
743	986	0002	22/03/2023	ELMA DOS SANTOS ASSIS	1.386,00 P	1.386,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
746	979	0033	22/03/2023	ELVIANE DE CASTRO QUEIROZ	594,00 P	594,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
624	997	0236	22/03/2023	JARED FARIAS LIMA ALVES	363,00 P	363,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
702	999	0010	22/03/2023	JOAO BATISTA LINDOLFO	385,00 P	385,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
745	980	0207	22/03/2023	JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - GO	5,32 P	5,32	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais
735	982	0080	22/03/2023	KATIANE DE OLIVEIRA CAMPOS GONÇALVES	1.104,54 P	1.104,54	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.004 - Despesas com Fiscalizações

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
741	995	0172	22/03/2023	KENNEDY ADRIANO SOUZA DE LIMA	269,50 P	269,50	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
740	992	0018	22/03/2023	LAYSSON RAPHAEL MENDONÇA SOUZA	770,00 P	770,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
696	998	0020	22/03/2023	LIMENIA FERNANDES RIBEIRO DE SOUZA	385,00 P	385,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
687	988	0009	22/03/2023	LUCILEIDE FREIRES PACHECO	633,60 P	633,60	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
744	985	0003	22/03/2023	MARIA HELENA CARVALHO SA	1.386,00 P	1.386,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
739	989	0146	22/03/2023	PEDRO IVO PALÁCIOS FREITAS	308,00 P	308,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
738	990	0146	22/03/2023	PEDRO IVO PALÁCIOS FREITAS	363,00 P	363,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
716	996	0146	22/03/2023	PEDRO IVO PALÁCIOS FREITAS	560,00 P	560,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
699	1000		22/03/2023	PEDRO IVO PALÁCIOS FREITAS	308,00 P	308,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
712	993	0233	22/03/2023	RUAN MARQUES FERREIRA	300,00 P	300,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições
737	981	0008	22/03/2023	THAIS GIRALDI	385,00 P	385,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
736	994	0007	22/03/2023	THAIS LUANE PEREIRA DE ALMEIDA PRADO	385,00 P	385,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
718	1008	0004	23/03/2023	CÍNTIA DANIELE SANTOS PARREIRA	1.400,00 P	1.400,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
22	1134	0090	23/03/2023	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	16.675,56 P	16.675,56	Outros		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
714	1010		23/03/2023	CRISTIANE DIVINA DE SOUSA	560,00 P	560,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
713	1009	0006	23/03/2023	CRISTINA GALDINO DE ALENCAR	350,00 P	350,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
21	1110	0089	23/03/2023	DESPESAS TARIFAS BANCÁRIAS	644,52 P	644,52	Outros		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
747	1005	0032	23/03/2023	EDUARDO ROBERTO DE OLIVEIRA	594,00 P	594,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
708	1012	0032	23/03/2023	EDUARDO ROBERTO DE OLIVEIRA	3.267,00 P	3.267,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
705	1016	0033	23/03/2023	ELVIANE DE CASTRO QUEIROZ	3.267,00 P	3.267,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
704	1018	0037	23/03/2023	GUILHERME SOUZA DE OLIVEIRA	3.267,00 P	3.267,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
750	1004	0037	23/03/2023	GUILHERME SOUZA DE OLIVEIRA	594,00 P	594,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
717	1007	0172	23/03/2023	KENNEDY ADRIANO SOUZA DE LIMA	560,00 P	560,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
715	1011	0063	23/03/2023	LUCIANE RANGEL	560,00 P	560,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
734	1002	0079	23/03/2023	MELLANY DE JESUS SILVEIRA MATOS	577,50 P	577,50	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
749	1006	0069	23/03/2023	RENATA CRISTINA FERREIRA RODRIGUES DA CRUZ	594,00 P	594,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
703	1013	0069	23/03/2023	RENATA CRISTINA FERREIRA RODRIGUES DA CRUZ	3.267,00 P	3.267,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
706	1015	0179	23/03/2023	RUBIA MARA BARBOSA FAVAL	3.267,00 P	3.267,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
748	1017	0179	23/03/2023	RUBIA MARA BARBOSA FAVAL	594,00 P	594,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
751	1003	0245	23/03/2023	THIAGO MOURA MARRA	572,00 P	572,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
707	1014	0245	23/03/2023	THIAGO MOURA MARRA	3.146,00 P	3.146,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
769	1051	0084	24/03/2023	BENEDITO GARCIA GOMES	110,00 P	110,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
178	1025	0150	24/03/2023	C.F. DE LIRA GOMES LTDA	2.396,00 P	2.396,00	NF	2267	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.001 - Divulgações Diversas
786	1047	0208	24/03/2023	CHARLES DOUGLAS XAVIER DOS SANTOS	709,56 P	709,56	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições
787	1050	0208	24/03/2023	CHARLES DOUGLAS XAVIER DOS SANTOS	616,00 P	616,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
761	1059	0004	24/03/2023	CÍNTIA DANIELE SANTOS PARREIRA	211,20 P	211,20	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
762	1032	0004	24/03/2023	CÍNTIA DANIELE SANTOS PARREIRA	1.540,00 P	1.540,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
774	1040	0004	24/03/2023	CÍNTIA DANIELE SANTOS PARREIRA	495,00 P	495,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
22	1135	0090	24/03/2023	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	15.858,18 P	15.858,18	Outros		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
773	1039	0006	24/03/2023	CRISTINA GALDINO DE ALENCAR	495,00 P	495,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
21	1111	0089	24/03/2023	DESPEAS TARIFAS BANCÁRIAS	688,17 P	688,17	Outros		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
781	1026	0001	24/03/2023	EDNA DE SOUZA BATISTA	1.001,00 P	1.001,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
770	1037	0001	24/03/2023	EDNA DE SOUZA BATISTA	1.287,00 P	1.287,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
780	1058	0014	24/03/2023	ELEUZA DO ROSARIO DE MELLO BRANDÃO	495,00 P	495,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
620	1027	0232	24/03/2023	ELIETH JOSÉ RODRIGUES	330,00 P	330,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
782	1046	0002	24/03/2023	ELMA DOS SANTOS ASSIS	924,00 P	924,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
771	1038	0002	24/03/2023	ELMA DOS SANTOS ASSIS	1.188,00 P	1.188,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
784	1045	0021	24/03/2023	ERINEIA ARRUDA BORGES PEREIRA	211,20 P	211,20	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
785	1048	0021	24/03/2023	ERINEIA ARRUDA BORGES PEREIRA	160,00 P	160,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições
755	1049	0011	24/03/2023	HERLEY SILVESTRE DE MORAIS	385,00 P	385,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
777	1056	1	24/03/2023	HERLEY SILVESTRE DE MORAIS	495,00 P	495,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
765	1028	0065	24/03/2023	JEISA CRISTINA ROSA DOS SANTOS	1.232,00 P	1.232,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
766	1029	0064	24/03/2023	JÉSSICA MENDES DOS SANTOS	1.232,00 P	1.232,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
778	1042	0010	24/03/2023	JOAO BATISTA LINDOLFO	495,00 P	495,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
754	1055	0010	24/03/2023	JOAO BATISTA LINDOLFO	385,00 P	385,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
788	1057	0246	24/03/2023	LUCIANA FREIRE D'EÇA NOGUEIRA SANTOS	3.861,00 P	3.861,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
779	1044	0013	24/03/2023	LUCIELE PEREIRA DA SILVA	495,00 P	495,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
763	1031	0009	24/03/2023	LUCILEIDE FREIRES PACHECO	538,20 P	538,20	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições
776	1043	0009	24/03/2023	LUCILEIDE FREIRES PACHECO	495,00 P	495,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
783	1053	0003	24/03/2023	MARIA HELENA CARVALHO SA	924,00 P	924,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
772	1054	0003	24/03/2023	MARIA HELENA CARVALHO SA	1.188,00 P	1.188,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
756	1034	0015	24/03/2023	PRICILLA XAVIER DE ALENCAR	385,00 P	385,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
758	1035	0144	24/03/2023	ROGÉRIO PEREIRA DA SILVA	308,00 P	308,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
759	1036	0144	24/03/2023	ROGÉRIO PEREIRA DA SILVA	1.148,00 P	1.148,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
757	1033	0043	24/03/2023	ROSANGELA MARIA RIBEIRO	308,00 P	308,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
30	1023	0096	24/03/2023	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	4.354,63 P	4.354,63	DARF 8301		6.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento
768	1030	0057	24/03/2023	SERGINALDO DE LIMA TELES	308,00 P	308,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
764	1052	0008	24/03/2023	THAIS GIRALDI	385,00 P	385,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
775	1041	0007	24/03/2023	THAIS LUANE PEREIRA DE ALMEIDA PRADO	495,00 P	495,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
22	1140	0090	27/03/2023	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	14.048,85 P	14.048,85	Outros		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
21	1112	0089	27/03/2023	DESPESAS TARIFAS BANCÁRIAS	567,06 P	567,06	Outros		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
34	1060	0102	27/03/2023	REDE NACIONAL DE APRENDIZAGEM, PROMOÇÃO SOCIAL E INTEGRAÇÃO - RENAPSI	2.670,20 P	2.670,20	NF	5541	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
22	1136	0090	28/03/2023	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	29.396,43 P	29.396,43	Outros		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
21	1113	0089	28/03/2023	DESPESAS TARIFAS BANCÁRIAS	1.014,69 P	1.014,69	Outros		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
22	1137	0090	29/03/2023	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	21.883,21 P	21.883,21	Outros		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
803	1061	0006	29/03/2023	CRISTINA GALDINO DE ALENCAR	770,00 P	770,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
21	1116	0089	29/03/2023	DESPESAS TARIFAS BANCÁRIAS	819,66 P	819,66	Outros		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
66	1063	0155	29/03/2023	GARRA FORTE EMPRESA DE SEGURANÇA LTDA	19.916,30 P	14.847,60	NF	8165	6.2.2.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança
804	1062	0015	29/03/2023	PRICILLA XAVIER DE ALENCAR	385,00 P	385,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
22	1138	0090	30/03/2023	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	24.499,23 P	24.499,23	Outros		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
21	1114	0089	30/03/2023	DESPESAS TARIFAS BANCÁRIAS	1.315,93 P	1.315,93	Outros		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
24	1065	0091	30/03/2023	Equatorial Goiás Distribuidora de Energia S.A.	3.889,67 P	3.656,22	FATURA	400000665902 202301	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
96	1070	0158	30/03/2023	GMAES TELECOM LTDA	1.990,00 P	1.990,00	NF	03100001771	6.2.2.1.1.01.33.90.040.001 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação
26	1066	0092	30/03/2023	SANEAMENTO DE GOIAS S/A	994,44 P	900,50	FATURA	3000463797	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
805	1068	0027	30/03/2023	SETRANSP-GO	466,70 P	466,70	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte
408	1069	0126	30/03/2023	SIDCONTABIL EIRELI EPP	5.349,00 P	5.349,00	NF	4790	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais
37	1067	0106	30/03/2023	SUPERI TELECOM LTDA	949,48 P	949,48	NF	11172	6.2.2.1.1.01.33.90.040.001 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação
45	1064	0114	30/03/2023	TIM S.A.	2.273,85 P	2.058,97	FATURA	4910595919	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa
839	1071	0005	31/03/2023	AMANDA CHRISTINA SOUSA GONÇALVES	385,00 P	385,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
834	1085	0005	31/03/2023	AMANDA CHRISTINA SOUSA GONÇALVES	495,00 P	495,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
821	1076	0084	31/03/2023	BENEDITO GARCIA GOMES	110,00 P	110,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
832	1087	0004	31/03/2023	CÍNTIA DANIELE SANTOS PARREIRA	495,00 P	495,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
22	1139	0090	31/03/2023	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	39.693,33 P	39.693,33	Outros		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
831	1092	0006	31/03/2023	CRISTINA GALDINO DE ALENCAR	495,00 P	495,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
21	1117	0089	31/03/2023	DESPESAS TARIFAS BANCÁRIAS	1.511,50 P	1.511,50	Outros		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
840	1022	0023	31/03/2023	DOUGLAS FELIPE DE SOUZA LOPES	1.000,00 P	1.000,00	Outros		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.099.001 - Suprimentos de Fundos
833	1089	0014	31/03/2023	ELEUZA DO ROSARIO DE MELLO BRANDÃO	495,00 P	495,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
825	1093	0002	31/03/2023	ELMA DOS SANTOS ASSIS	594,00 P	594,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
344	1159		31/03/2023	FERIAS (1/3) - ABONO CONSTITUCIONAL	9.947,23 P	9.947,23	Folha de PGTO		6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Férias - Abono Constitucional
344	1162		31/03/2023	FERIAS (1/3) - ABONO CONSTITUCIONAL	4.602,74 P	4.602,74	Folha de PGTO		6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Férias - Abono Constitucional
11	1151	0024	31/03/2023	FUNCIONÁRIOS - FOLHA DE PAGAMENTO	82,22 P	82,22	Folha de PGTO		6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários
11	1152	0024	31/03/2023	FUNCIONÁRIOS - FOLHA DE PAGAMENTO	697,02 P	697,02	Folha de PGTO		6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários
11	1153	0024	31/03/2023	FUNCIONÁRIOS - FOLHA DE PAGAMENTO	30.272,57 P	30.272,57	Folha de PGTO		6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários
11	1154	0024	31/03/2023	FUNCIONÁRIOS - FOLHA DE PAGAMENTO	59.753,62 P	59.753,62	Folha de PGTO		6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários
11	1155	0024	31/03/2023	FUNCIONÁRIOS - FOLHA DE PAGAMENTO	156,39 P	156,39	Folha de PGTO		6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários
11	1163	0024	31/03/2023	FUNCIONÁRIOS - FOLHA DE PAGAMENTO	863,91 P	863,91	Folha de PGTO		6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários
11	1164	0024	31/03/2023	FUNCIONÁRIOS - FOLHA DE PAGAMENTO	1.255,72 P	1.255,72	Folha de PGTO		6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários
11	1165	0024	31/03/2023	FUNCIONÁRIOS - FOLHA DE PAGAMENTO	1.564,96 P	1.564,96	Folha de PGTO		6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
11	1166	0024	31/03/2023	FUNCIONÁRIOS - FOLHA DE PAGAMENTO	6.253,30 P	6.253,30	Folha de PGTO		6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários
17	1156	0029	31/03/2023	FUNCIONÁRIOS FÉRIAS	3.386,76 P	3.386,76	Folha de PGTO		6.2.2.1.1.01.31.90.011.035 - Férias - Pagamento Antecipado
17	1157	0029	31/03/2023	FUNCIONÁRIOS FÉRIAS	5.350,09 P	5.350,09	Folha de PGTO		6.2.2.1.1.01.31.90.011.035 - Férias - Pagamento Antecipado
17	1158	0029	31/03/2023	FUNCIONÁRIOS FÉRIAS	21.104,83 P	21.104,83	Folha de PGTO		6.2.2.1.1.01.31.90.011.035 - Férias - Pagamento Antecipado
17	1161	0029	31/03/2023	FUNCIONÁRIOS FÉRIAS	13.808,23 P	13.808,23	Folha de PGTO		6.2.2.1.1.01.31.90.011.035 - Férias - Pagamento Antecipado
12	1167	0025	31/03/2023	FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO - FGTS	962,63 P	962,63	Guia		6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS
12	1168	0025	31/03/2023	FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO - FGTS	385,05 P	385,05	Guia		6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS
15	1160	0031	31/03/2023	GRATIFICAÇÃO DE NATAL - 13º SALARIO	3.945,21 P	3.945,21	Folha de PGTO		6.2.2.1.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário
830	1086	0010	31/03/2023	JOAO BATISTA LINDOLFO	495,00 P	495,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
829	1084	0009	31/03/2023	LUCILEIDE FREIRES PACHECO	495,00 P	495,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
203	1091	0116	31/03/2023	MARCIO ALVES PINTO	2.058,00 P	2.058,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações
810	1079	0050	31/03/2023	MARIA APARECIDA DE SOUZA BATISTA	1.232,00 P	1.232,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
835	1072	0003	31/03/2023	MARIA HELENA CARVALHO SA	924,00 P	924,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
816	1081	0003	31/03/2023	MARIA HELENA CARVALHO SA	924,00 P	924,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
826	1082	0003	31/03/2023	MARIA HELENA CARVALHO SA	594,00 P	594,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
838	1080	0079	31/03/2023	MELLANY DE JESUS SILVEIRA MATOS	346,50 P	346,50	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
70	1078	0138	31/03/2023	PENSO INFORMÁTICA LTDA-EPP	827,86 P	827,86	NF	14983	6.2.2.1.1.01.33.90.040.001 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação
50	1094	0142	31/03/2023	RR TECNOLOGIA LTDA	125,00 P	118,75	NF	1100	6.2.2.1.1.01.33.90.040.001 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
828	1083	0008	31/03/2023	THAIS GIRALDI	495,00 P	495,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
827	1088	0007	31/03/2023	THAIS LUANE PEREIRA DE ALMEIDA PRADO	495,00 P	495,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
808	1073	0254	31/03/2023	TONY REGIS BARBOSA DO NASCIMENTO	605,00 P	605,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
807	1075	0254	31/03/2023	TONY REGIS BARBOSA DO NASCIMENTO	616,00 P	616,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
806	1077	0254	31/03/2023	TONY REGIS BARBOSA DO NASCIMENTO	983,60 P	983,60	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições
837	1074	0078	31/03/2023	VANESSA DA SILVA PALANDRANI	346,50 P	346,50	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
814	1191	0005	03/04/2023	AMANDA CHRISTINA SOUSA GONÇALVES	385,00 P	385,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
822	1183	0084	03/04/2023	BENEDITO GARCIA GOMES	330,00 P	330,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
22	1475	0090	03/04/2023	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	107.061,40 P	107.061,40	Outros		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
21	1497	0089	03/04/2023	DESPESAS TARIFAS BANCÁRIAS	3.960,13 P	3.960,13	Outros		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
60	1181	0151	03/04/2023	DIRECTA PRIME SOLUÇÕES EM IMPRESSÕES LTDA	6.307,09 P	5.711,07	NF	16148	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis
820	1188	0232	03/04/2023	ELIETH JOSÉ RODRIGUES	361,98 P	361,98	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições
811	1193	0049	03/04/2023	GABRIELA MARTINS DOS SANTOS MEDEIROS	1.232,00 P	1.232,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
18	1182	0086	03/04/2023	IMPLANTA INFORMATICA LTDA	4.407,38 P	3.990,87	NF	928	6.2.2.1.1.01.33.90.040.001 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação
818	1185	0120	03/04/2023	JOSANE PIRES DA SILVA	330,00 P	330,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
823	1187	0172	03/04/2023	KENNEDY ADRIANO SOUZA DE LIMA	269,50 P	269,50	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
815	1190	0020	03/04/2023	LIMENIA FERNANDES RIBEIRO DE SOUZA	770,00 P	770,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
812	1192	006	03/04/2023	LUCILEIDE FREIRES PACHECO	385,00 P	385,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
809	1189	0051	03/04/2023	MARA RUBIA DE SOUSA BARBOSA MANZAN	1.232,00 P	1.232,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
813	1186	0196	03/04/2023	MATHEUS DORNELES GOMES	616,00 P	616,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
819	1184	0124	03/04/2023	MOISES CARLOS BRAGA	330,00 P	330,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
70	1194	0138	03/04/2023	PENSO INFORMÁTICA LTDA-EPP	827,86 P	827,86	NF	14984	6.2.2.1.1.01.33.90.040.001 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação
22	1476	0090	04/04/2023	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	30.142,29 P	30.142,29	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
21	1492	0089	04/04/2023	DESPESAS TARIFAS BANCÁRIAS	1.479,39 P	1.479,39	Outros		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
824	1090	0001	04/04/2023	EDNA DE SOUZA BATISTA	643,50 P	643,50	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
509	1196	0133	04/04/2023	INOVE PRODUÇÃO DE EVENTOS E SHOW BAR EIRELI	2.094,40 P	2.052,51	NF	59	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.029 - Festividades e Homenagens
617	1197	0133	04/04/2023	INOVE PRODUÇÃO DE EVENTOS E SHOW BAR EIRELI	1.496,00 P	1.466,08	NF	68	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.029 - Festividades e Homenagens
733	1198	0133	04/04/2023	INOVE PRODUÇÃO DE EVENTOS E SHOW BAR EIRELI	3.150,00 P	3.087,00	NF	70	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.029 - Festividades e Homenagens
506	1199	0133	04/04/2023	INOVE PRODUÇÃO DE EVENTOS E SHOW BAR EIRELI	29,92 P	29,92	NF	69	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.029 - Festividades e Homenagens
506	1200	0133	04/04/2023	INOVE PRODUÇÃO DE EVENTOS E SHOW BAR EIRELI	2.064,48 P	2.022,59	NF	69	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.029 - Festividades e Homenagens
836	1201	0034	04/04/2023	MILVA DE MELO CAVALCANTE OLIVEIRA	121,00 P	121,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
125	1202	0115	04/04/2023	PR - IMPRENSA NACIONAL	9.146,20 P	9.146,20	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.001 - Divulgações Diversas
866	1214	0012	05/04/2023	AISLAN SENA STIVAL	495,00 P	495,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
869	1216	0005	05/04/2023	AMANDA CHRISTINA SOUSA GONÇALVES	495,00 P	495,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
848	1207	0139	05/04/2023	ARILDO DE SOUZA	2.673,00 P	2.673,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
873	1231	0239	05/04/2023	CAMILA DE SA NUNES COSTA	1.232,00 P	1.232,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
850	1209	0004	05/04/2023	CÍNTIA DANIELE SANTOS PARREIRA	770,00 P	770,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
860	1211	0004	05/04/2023	CÍNTIA DANIELE SANTOS PARREIRA	495,00 P	495,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
22	1477	0090	05/04/2023	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	18.640,82 P	18.640,82	Outros		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
876	1236	0042	05/04/2023	CRISTIANE DIVINA DE SOUSA	1.232,00 P	1.232,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxilio Representação
859	1224	0006	05/04/2023	CRISTINA GALDINO DE ALENCAR	495,00 P	495,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
21	1493	0089	05/04/2023	DESPESAS TARIFAS BANCÁRIAS	996,18 P	996,18	Outros		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
877	1234	0073	05/04/2023	DYLZENY LOPES BARCELOS	115,50 P	115,50	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
844	1208	0001	05/04/2023	EDNA DE SOUZA BATISTA	643,50 P	643,50	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
856	1210	0001	05/04/2023	EDNA DE SOUZA BATISTA	643,50 P	643,50	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
847	1223	0143	05/04/2023	EDNILVA DE SOUZA BATISTA ALVARES	808,50 P	808,50	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxilio Representação
845	1221	0002	05/04/2023	ELMA DOS SANTOS ASSIS	594,00 P	594,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
857	1222	0002	05/04/2023	ELMA DOS SANTOS ASSIS	594,00 P	594,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
270	1203	0187	05/04/2023	EMPRESA BRASILEIRA DE ELEVADORES LTDA	430,00 P	410,82	NF	1787	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações
43	1206	0111	05/04/2023	GOUVEA SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO EIRELI	6.007,22 P	4.478,38	NF	1700	6.2.2.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra
865	1229	0011	05/04/2023	HERLEY SILVESTRE DE MORAIS	495,00 P	495,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
753	1204	0133	05/04/2023	INOVE PRODUÇÃO DE EVENTOS E SHOW BAR EIRELI	2.543,20 P	2.492,34	NF	83	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.029 - Festividades e Homenagens
792	1205	0133	05/04/2023	INOVE PRODUÇÃO DE EVENTOS E SHOW BAR EIRELI	1.196,80 P	1.172,86	NF	84	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.029 - Festividades e Homenagens
864	1215	0010	05/04/2023	JOAO BATISTA LINDOLFO	495,00 P	495,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
842	1220	0172	05/04/2023	KENNEDY ADRIANO SOUZA DE LIMA	269,50 P	269,50	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
849	1226	0018	05/04/2023	LAYSSON RAPHAEL MENDONÇA SOUZA	385,00 P	385,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
868	1217	0020	05/04/2023	LIMENIA FERNANDES RIBEIRO DE SOUZA	495,00 P	495,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
863	1213	0009	05/04/2023	LUCILEIDE FREIRES PACHECO	495,00 P	495,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
843	1227	0076	05/04/2023	MARCOS VINICIUS JOSÉ RIBEIRO	474,00 P	474,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições
874	1235	0076	05/04/2023	MARCOS VINICIUS JOSÉ RIBEIRO	115,50 P	115,50	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
846	1232	0003	05/04/2023	MARIA HELENA CARVALHO SA	594,00 P	594,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
858	1233	0003	05/04/2023	MARIA HELENA CARVALHO SA	594,00 P	594,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
872	1218	0186	05/04/2023	MOANA SALVIANO NETO OLIVEIRA	308,00 P	308,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
870	1219	0182	05/04/2023	PEDRO PAULO COELHO LEÃO DA CUNHA	616,00 P	616,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
867	1225	0015	05/04/2023	PRICILLA XAVIER DE ALENCAR	495,00 P	495,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
47	1237	0119	05/04/2023	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	3.791,43 P	3.791,43	NF	1588328	6.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
862	1228	0008	05/04/2023	THAIS GIRALDI	495,00 P	495,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
871	1230	0008	05/04/2023	THAIS GIRALDI	385,00 P	385,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
861	1212	0007	05/04/2023	THAIS LUANE PEREIRA DE ALMEIDA PRADO	495,00 P	495,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
22	1478	0090	06/04/2023	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	18.463,06 P	18.463,06	Outros		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
875	1241	0006	06/04/2023	CRISTINA GALDINO DE ALENCAR	385,00 P	385,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
21	1500	0089	06/04/2023	DESPESAS TARIFAS BANCÁRIAS	1.052,88 P	1.052,88	Outros		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
31	1243	0097	06/04/2023	ESTACIONAMENTO E LAVAJATO BITTAR LTDA	390,00 P	382,20	NF	5362	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis
851	1179	0183	06/04/2023	FERNANDO ALVES GUIMARÃES	1.200,00 P	1.200,00	Folha de PGTO		6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários
11	1148	0024	06/04/2023	FUNCIONÁRIOS - FOLHA DE PAGAMENTO	1.107,38 P	1.107,38	Folha de PGTO		6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários
11	1147	0024	06/04/2023	FUNCIONÁRIOS - FOLHA DE PAGAMENTO	16.770,00 P	16.770,00	Folha de PGTO		6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários
11	1150	0024	06/04/2023	FUNCIONÁRIOS - FOLHA DE PAGAMENTO	12.906,13 P	12.906,13	Guia		6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários
11	1169	0024	06/04/2023	FUNCIONÁRIOS - FOLHA DE PAGAMENTO	5.525,60 P	5.525,60	Folha de PGTO		6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários
11	1170	0024	06/04/2023	FUNCIONÁRIOS - FOLHA DE PAGAMENTO	13.575,60 P	13.575,60	Folha de PGTO		6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários
11	1171	0024	06/04/2023	FUNCIONÁRIOS - FOLHA DE PAGAMENTO	6.263,43 P	6.263,43	Folha de PGTO		6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários
11	1172	0024	06/04/2023	FUNCIONÁRIOS - FOLHA DE PAGAMENTO	10.180,91 P	10.180,91	Folha de PGTO		6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários
11	1173	0024	06/04/2023	FUNCIONÁRIOS - FOLHA DE PAGAMENTO	10.357,80 P	10.357,80	Folha de PGTO		6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários
11	1174	0024	06/04/2023	FUNCIONÁRIOS - FOLHA DE PAGAMENTO	6.998,73 P	6.998,73	Folha de PGTO		6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários
11	1175	0024	06/04/2023	FUNCIONÁRIOS - FOLHA DE PAGAMENTO	7.339,62 P	7.339,62	Folha de PGTO		6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários
11	1176	0024	06/04/2023	FUNCIONÁRIOS - FOLHA DE PAGAMENTO	168.513,01 P	168.513,01	Folha de PGTO		6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários
11	1143	0024	06/04/2023	FUNCIONÁRIOS - FOLHA DE PAGAMENTO	3.553,18 P	3.553,18	Folha de PGTO		6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários
11	1145	0024	06/04/2023	FUNCIONÁRIOS - FOLHA DE PAGAMENTO	14.416,66 P	14.416,66	Folha de PGTO		6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários
11	1146	0024	06/04/2023	FUNCIONÁRIOS - FOLHA DE PAGAMENTO	37.198,86 P	37.198,86	Folha de PGTO		6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários
11	1149	0024	06/04/2023	FUNCIONÁRIOS - FOLHA DE PAGAMENTO	2.866,51 P	2.866,51	Folha de PGTO		6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários
12	1238	0025	06/04/2023	FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO - FGTS	1.475,33 P	1.475,33	Guia		6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
12	1239	0025	06/04/2023	FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO - FGTS	3.183,10 P	3.183,10	Guia		6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS
12	1240	0025	06/04/2023	FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO - FGTS	30.755,19 P	30.755,19	Guia		6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS
96	1242	0158	06/04/2023	GMAES TELECOM LTDA	1.990,00 P	1.990,00	NF	03100001855	6.2.2.1.1.01.33.90.040.001 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação
33	1144	0103	06/04/2023	GRATIFICAÇÃO POR EXERCICIO DE CARGOS E FUNÇÕES	14.606,43 P	14.606,43	Folha de PGTO		6.2.2.1.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções
340	1142		06/04/2023	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	25.291,31 P	25.291,31	Folha de PGTO		6.2.2.1.1.01.31.90.011.018 - Gratificação por Tempo de Serviço
852	1180	0128	06/04/2023	ISABELLA CRISTINA MESQUITA	800,00 P	800,00	Folha de PGTO		6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários
853	1177	0184	06/04/2023	MARIA EDUARDA GONÇALVES VILELA	800,00 P	800,00	Folha de PGTO		6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários
854	1178	0185	06/04/2023	VICTORIA DIAS DE SOUZA	1.200,00 P	1.200,00	Folha de PGTO		6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários
498	1244	0204	06/04/2023	YAN VÍTOR SARAIVA PINHEIRO VAZ	866,80 P	866,80	NF	4	6.2.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios
68	1248	0153	10/04/2023	ADVISOR SISTEMAS DE SEGURANÇA INTEGRADO EIRELI	810,00 P	769,50	NF	18056	6.2.2.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança
22	1479	0090	10/04/2023	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	15.267,07 P	15.267,07	Outros		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
882	1254	0044	10/04/2023	DELMA DOS SANTOS ASSIS MERCADANTE	1.848,00 P	1.848,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
21	1494	0089	10/04/2023	DESPESAS TARIFAS BANCÁRIAS	991,63 P	991,63	Outros		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
878	1252	0001	10/04/2023	EDNA DE SOUZA BATISTA	500,50 P	500,50	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
880	1251	0171	10/04/2023	EDNALVA DE SOUZA BATISTA	269,50 P	269,50	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
881	1256	0032	10/04/2023	EDUARDO ROBERTO DE OLIVEIRA	862,49 P	862,49	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições
25	1247	0091	10/04/2023	Equatorial Goiás Distribuidora de Energia S.A.	120,01 P	120,01	NF	2023028134629	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
320	1258	0194	10/04/2023	GOIÁSPAPER DISTRIBUIDORA EIRELI	1.668,00 P	1.668,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
616	1259	0194	10/04/2023	GOÍASPAPER DISTRIBUIDORA EIRELI	3.336,00 P	3.336,00	NF	9233	6.2.2.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente
884	1257	0003	10/04/2023	MARIA HELENA CARVALHO SA	462,00 P	462,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
752	1260	0141	10/04/2023	MECANICATECH COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA	355,00 P	355,00	NF	67 e 24897	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações
817	1261	0141	10/04/2023	MECANICATECH COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA	93,75 P	93,75	NF	71	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações
35	1255	0104	10/04/2023	MEGA TELECOMUNICAÇÕES LTDA	288,00 P	275,70	NF	17071	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações
41	1249	0109	10/04/2023	RHTRON INFORMATICA LTDA	405,22 P	397,12	NF	74249	6.2.2.1.1.01.33.90.040.001 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação
408	1253	0126	10/04/2023	SIDCONTABIL EIRELI EPP	5.349,00 P	5.349,00	NF	4893	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais
282	1250	0130	10/04/2023	START INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E PROFISSIONAL LTDA	116,00 P	113,67	NF	2340	6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários
67	1246	0154	10/04/2023	VISÃO SERVIÇOS LTDA	11.037,50 P	8.228,46	NF	68	6.2.2.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança
887	1276	1	11/04/2023	ALANIEL MORAIS SILVA	308,00 P	308,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
911	1269	0005	11/04/2023	AMANDA CHRISTINA SOUSA GONÇALVES	211,20 P	211,20	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
917	1262	0084	11/04/2023	BENEDITO GARCIA GOMES	770,00 P	770,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
919	1271	0084	11/04/2023	BENEDITO GARCIA GOMES	110,00 P	110,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
891	1280	0066	11/04/2023	BRUNA MENDES DE SOUSA	1.232,00 P	1.232,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
893	1279	0004	11/04/2023	CÍNTIA DANIELE SANTOS PARREIRA	1.155,00 P	1.155,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
22	1480	0090	11/04/2023	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	30.208,38 P	30.208,38	Outros		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
890	1278	1	11/04/2023	DANIELLE SILVA DE OLIVEIRA PEREIRA	1.232,00 P	1.232,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
21	1495	0089	11/04/2023	DESPESAS TARIFAS BANCÁRIAS	1.614,95 P	1.614,95	Outros		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
906	1265	0001	11/04/2023	EDNA DE SOUZA BATISTA	211,20 P	211,20	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
915	1273	0032	11/04/2023	EDUARDO ROBERTO DE OLIVEIRA	891,00 P	891,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
916	1268	0033	11/04/2023	ELVIANE DE CASTRO QUEIROZ	891,00 P	891,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
908	1274	0121	11/04/2023	ERNADES ALVES NEVES	110,00 P	110,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
910	1266	0256	11/04/2023	GLAYSON CAMPOS DA SILVA	110,00 P	110,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
889	1277	1	11/04/2023	KÊNIA BARBOSA DE ALENCAR	1.232,00 P	1.232,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
907	1264	0018	11/04/2023	LAYSSON RAPHAEL MENDONÇA SOUZA	211,20 P	211,20	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
892	1281	0013	11/04/2023	LUCIELE PEREIRA DA SILVA	385,00 P	385,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
912	1263	0034	11/04/2023	MILVA DE MELO CAVALCANTE OLIVEIRA	211,20 P	211,20	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
909	1267	0124	11/04/2023	MOISES CARLOS BRAGA	110,00 P	110,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
888	1275	0181	11/04/2023	MÔNICA EULÁLIA DA SILVA	308,00 P	308,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
914	1270	0041	11/04/2023	PEDRO FELLIPE DE SOUZA SILVA	121,00 P	121,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
913	1272	0008	11/04/2023	THAIS GIRALDI	211,20 P	211,20	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
931	1310	0012	12/04/2023	AISLAN SENA STIVAL	495,00 P	495,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
920	1304	0005	12/04/2023	AMANDA CHRISTINA SOUSA GONÇALVES	211,20 P	211,20	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
925	1314	0005	12/04/2023	AMANDA CHRISTINA SOUSA GONÇALVES	495,00 P	495,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
945	1292	0081	12/04/2023	ANGELICA OLIVEIRA PAULA	536,55 P	536,55	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.004 - Despesas com Fiscalizações
950	1291	0082	12/04/2023	CHRISTIANE MOREIRA SOUZA	1.748,44 P	1.748,44	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.004 - Despesas com Fiscalizações

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
924	1301	0004	12/04/2023	CÍNTIA DANIELE SANTOS PARREIRA	495,00 P	495,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
949	1290	0075	12/04/2023	CLEUSA DE SOUSA RESENDE MENDES	474,15 P	474,15	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.004 - Despesas com Fiscalizações
22	1482	0090	12/04/2023	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	18.185,14 P	18.185,14	Outros		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
926	1300	0006	12/04/2023	CRISTINA GALDINO DE ALENCAR	495,00 P	495,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
21	1496	0089	12/04/2023	DESPESAS TARIFAS BANCÁRIAS	949,62 P	949,62	Outros		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
947	1287	0073	12/04/2023	DYLZENY LOPES BARCELOS	513,75 P	513,75	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.004 - Despesas com Fiscalizações
897	1319	0148	12/04/2023	EDIVALDO FRANCISCO REGES	1.232,00 P	1.232,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
934	1316	0001	12/04/2023	EDNA DE SOUZA BATISTA	1.501,50 P	1.501,50	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
921	1318	0001	12/04/2023	EDNA DE SOUZA BATISTA	643,50 P	643,50	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
922	1296	0002	12/04/2023	ELMA DOS SANTOS ASSIS	594,00 P	594,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
935	1302	0002	12/04/2023	ELMA DOS SANTOS ASSIS	924,00 P	924,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
895	1303	0021	12/04/2023	ERINEIA ARRUDA BORGES PEREIRA	1.540,00 P	1.540,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
500	1321	0205	12/04/2023	FABRÍCIO MANOEL DA SILVA	6.995,00 P	6.995,00	NF	64	6.2.2.1.1.01.33.90.030.021 - Material de Copa e Cozinha
900	1307	0149	12/04/2023	FERNANDO FRANCISCO DE JESUS PENA	1.232,00 P	1.232,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
948	1282	0074	12/04/2023	GIOVANNA DA SILVA BARROS	721,33 P	721,33	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.004 - Despesas com Fiscalizações
28	1320	0093	12/04/2023	GYN GAS DISTRIBUIDORA DE GLP LIMITADA	120,00 P	120,00	NF	8375	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
930	1295	0011	12/04/2023	HERLEY SILVESTRE DE MORAIS	495,00 P	495,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
905	1312	1	12/04/2023	JEISA CRISTINA ROSA DOS SANTOS	1.848,00 P	1.848,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
929	1315	0010	12/04/2023	JOAO BATISTA LINDOLFO	495,00 P	495,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
952	1283	0077	12/04/2023	KARLA RODRIGUES CABRAL LOUZADA	1.307,04 P	1.307,04	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.004 - Despesas com Fiscalizações
932	1298	0018	12/04/2023	LAYSSON RAPHAEL MENDONÇA SOUZA	495,00 P	495,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
903	1299	0013	12/04/2023	LUCIELE PEREIRA DA SILVA	211,20 P	211,20	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
928	1308	0009	12/04/2023	LUCILEIDE FREIRES PACHECO	495,00 P	495,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
946	1286	0072	12/04/2023	LUZIA NOGUEIRA REIS DOMINGUES	1.124,88 P	1.124,88	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.004 - Despesas com Fiscalizações
794	1317	0247	12/04/2023	MARCIO SANDRO MALLET PEZARIM - EPP	7.350,00 P	7.350,00	NF	1952	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais
499	1322	0206	12/04/2023	MARCOS E BERTA LTDA EPP	1.700,00 P	1.700,00	NF	3244	6.2.2.1.1.01.33.90.030.021 - Material de Copa e Cozinha
923	1294	1	12/04/2023	MARIA HELENA CARVALHO SA	594,00 P	594,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
944	1293	0083	12/04/2023	MARILIA NOGUEIRA DE ABREU	1.128,80 P	1.128,80	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.004 - Despesas com Fiscalizações
904	1297		12/04/2023	MATHEUS DORNELES GOMES	1.232,00 P	1.232,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
938	1285	0079	12/04/2023	MELLANY DE JESUS SILVEIRA MATOS	115,50 P	115,50	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
953	1288	0079	12/04/2023	MELLANY DE JESUS SILVEIRA MATOS	3.001,68 P	3.001,68	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.004 - Despesas com Fiscalizações
896	1306	0146	12/04/2023	PEDRO IVO PALÁCIOS FREITAS	1.232,00 P	1.232,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
899	1309	0147	12/04/2023	RAYSSA STEFANI SOUSA ALVES	1.232,00 P	1.232,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
902	1305	0235	12/04/2023	ROSIMEIRE DA SILVA DOMINGUES	924,00 P	924,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
901	1311	0233	12/04/2023	RUAN MARQUES FERREIRA	539,00 P	539,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
927	1313	0007	12/04/2023	THAIS LUANE PEREIRA DE ALMEIDA PRADO	495,00 P	495,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
941	1284	0078	12/04/2023	VANESSA DA SILVA PALANDRANI	115,50 P	115,50	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
951	1289	0078	12/04/2023	VANESSA DA SILVA PALANDRANI	2.286,89 P	2.286,89	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.004 - Despesas com Fiscalizações
967	1344	0188	13/04/2023	ALANIEL MORAIS SILVA	308,00 P	308,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
22	1483	0090	13/04/2023	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	17.031,39 P	17.031,39	Outros		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
21	1501	0089	13/04/2023	DESPESAS TARIFAS BANCÁRIAS	727,83 P	727,83	Outros		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
976	1326	0001	13/04/2023	EDNA DE SOUZA BATISTA	1.287,00 P	1.287,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
968	1334	0001	13/04/2023	EDNA DE SOUZA BATISTA	500,50 P	500,50	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
974	1340	0014	13/04/2023	ELEUZA DO ROSARIO DE MELLO BRANDÃO	1.540,00 P	1.540,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
972	1341	0014	13/04/2023	ELEUZA DO ROSARIO DE MELLO BRANDÃO	770,00 P	770,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
969	1330	0002	13/04/2023	ELMA DOS SANTOS ASSIS	462,00 P	462,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
977	1337	0002	13/04/2023	ELMA DOS SANTOS ASSIS	1.188,00 P	1.188,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
964	1327	0049	13/04/2023	GABRIELA MARTINS DOS SANTOS MEDEIROS	840,00 P	840,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
676	1325	0241	13/04/2023	GRAFICA E EDITORA COMUNICAÇÃO VISUAL - ME	28.050,00 P	27.037,39	NF	4148	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais
957	1335	0022	13/04/2023	IOLANDA LUZ PEREIRA AVELAR	211,20 P	211,20	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
973	1332	0020	13/04/2023	LIMENIA FERNANDES RIBEIRO DE SOUZA	770,00 P	770,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
963	1336	0063	13/04/2023	LUCIANE RANGEL	1.400,00 P	1.400,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
975	1324	0013	13/04/2023	LUCIELE PEREIRA DA SILVA	1.540,00 P	1.540,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
962	1345	0076	13/04/2023	MARCOS VINICIUS JOSÉ RIBEIRO	346,50 P	346,50	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
955	1343	0050	13/04/2023	MARIA APARECIDA DE SOUZA BATISTA	308,00 P	308,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
970	1339	0003	13/04/2023	MARIA HELENA CARVALHO SA	924,00 P	924,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
978	1342	0003	13/04/2023	MARIA HELENA CARVALHO SA	1.188,00 P	1.188,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
939	1333	0079	13/04/2023	MELLANY DE JESUS SILVEIRA MATOS	115,50 P	115,50	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
965	1328	0058	13/04/2023	MONICA MARQUES RIBEIRO PEREIRA	1.232,00 P	1.232,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
954	1338	0041	13/04/2023	PEDRO FELLIPE DE SOUZA SILVA	211,20 P	211,20	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
942	1331	0078	13/04/2023	VANESSA DA SILVA PALANDRANI	115,50 P	115,50	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
677	1348	0242	14/04/2023	AMIR IBRAHIM MOHAMED RAMADAN	13.560,00 P	13.560,00	NF	228	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais
22	1484	0090	14/04/2023	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	11.441,10 P	11.441,10	Outros		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
21	1499	0089	14/04/2023	DESPESAS TARIFAS BANCÁRIAS	603,35 P	603,35	Outros		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
937	1349	0073	14/04/2023	DYLZENY LOPES BARCELOS	808,50 P	808,50	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
980	1350	0257	14/04/2023	FLAVIO HENRIQUE CRISPIM BRAGA	770,00 P	770,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
940	1353	0079	14/04/2023	MELLANY DE JESUS SILVEIRA MATOS	808,50 P	808,50	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
979	1352	0124	14/04/2023	MOISES CARLOS BRAGA	770,00 P	770,00	RECOLHIMENTO DE TRIBUTOS		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
16	1346	0085	14/04/2023	OI S.A.	1.035,13 P	937,32	FATURA	2304016375131	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa
273	1347	0134	14/04/2023	RAPHAEL THONPSON DOS SANTOS MELLO - CENTINELA SERVIÇOS E SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA LTDA	790,00 P	774,12	NF	711	6.2.2.1.1.01.33.90.040.001 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação
943	1351	0078	14/04/2023	VANESSA DA SILVA PALANDRANI	346,50 P	346,50	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
22	1485	0090	17/04/2023	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	12.515,78 P	12.515,78	Outros		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
982	1361	0006	17/04/2023	CRISTINA GALDINO DE ALENCAR	1.540,00 P	1.540,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
986	1365	0044	17/04/2023	DELMA DOS SANTOS ASSIS MERCADANTE	1.232,00 P	1.232,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
21	1498	0089	17/04/2023	DESPEAS TARIFAS BANCÁRIAS	758,02 P	758,02	Outros		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
91	1373	0157	17/04/2023	ENGPPO SERVIÇOS E SOLUÇÕES EM ENGENHARIA LTDA	63.000,00 P	63.000,00	NF	166	6.2.2.1.1.02.44.90.051.002 - Obras em Andamento
760	1374	0145	17/04/2023	HANNAYAMA NOGUEIRA PEREIRA AGUIAR	28,00 P	28,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
760	1375	0145	17/04/2023	HANNAYAMA NOGUEIRA PEREIRA AGUIAR	1.120,00 P	1.120,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
984	1367	0046	17/04/2023	KÊNIA BARBOSA DE ALENCAR	924,00 P	924,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
993	1368	0172	17/04/2023	KENNEDY ADRIANO SOUZA DE LIMA	269,50 P	269,50	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
958	1372	0172	17/04/2023	KENNEDY ADRIANO SOUZA DE LIMA	363,00 P	363,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
1000	1376	0020	17/04/2023	LIMENIA FERNANDES RIBEIRO DE SOUZA	1.478,40 P	1.478,40	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
1001	1377	0020	17/04/2023	LIMENIA FERNANDES RIBEIRO DE SOUZA	211,20 P	211,20	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
983	1362	0013	17/04/2023	LUCIELE PEREIRA DA SILVA	1.155,00 P	1.155,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
886	1379	0009	17/04/2023	LUCILEIDE FREIRES PACHECO	1.478,40 P	1.478,40	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
933	1370	0019	17/04/2023	MANOELA GONÇALVES LISBOA LIMA	495,00 P	495,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
936	1371	0019	17/04/2023	MANOELA GONÇALVES LISBOA LIMA	385,00 P	385,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
987	1366	0045	17/04/2023	MARTA JORGE	1.232,00 P	1.232,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
992	1369	0045	17/04/2023	MARTA JORGE	308,00 P	308,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
988	1360	0193	17/04/2023	MOARA TERCIA ROCHA DE ASSIS BORBA MARTINS	1.232,00 P	1.232,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
991	1363	0015	17/04/2023	PRICILLA XAVIER DE ALENCAR	770,00 P	770,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
981	1364	0015	17/04/2023	PRICILLA XAVIER DE ALENCAR	1.540,00 P	1.540,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
898	1378	0144	17/04/2023	ROGÉRIO PEREIRA DA SILVA	1.232,00 P	1.232,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
27	1380	0092	17/04/2023	SANEAMENTO DE GOIAS S/A	73,82 P	73,82	FATURA	2195384469	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
22	1486	0090	18/04/2023	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	21.321,17 P	21.321,17	Outros		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
995	1358	0044	18/04/2023	DELMA DOS SANTOS ASSIS MERCADANTE	1.232,00 P	1.232,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
21	1502	0089	18/04/2023	DESPESAS TARIFAS BANCÁRIAS	981,88 P	981,88	Outros		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
438	1359	0087	18/04/2023	INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA	9.918,00 P	8.980,75	NF	1689	6.2.2.1.1.01.33.90.040.001 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação
998	1357	0009	18/04/2023	LUCILEIDE FREIRES PACHECO	1.155,00 P	1.155,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
989	1355	0196	18/04/2023	MATHEUS DORNELES GOMES	308,00 P	308,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
996	1356	0196	18/04/2023	MATHEUS DORNELES GOMES	1.232,00 P	1.232,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
985	1354	0015	18/04/2023	PRICILLA XAVIER DE ALENCAR	1.155,00 P	1.155,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
22	1490	0090	19/04/2023	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	15.702,87 P	15.702,87	Outros		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
1018	1383	0006	19/04/2023	CRISTINA GALDINO DE ALENCAR	385,00 P	385,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
1007	1387	0044	19/04/2023	DELMA DOS SANTOS ASSIS MERCADANTE	616,00 P	616,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
21	1505	0089	19/04/2023	DESPESAS TARIFAS BANCÁRIAS	824,52 P	824,52	Outros		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
1010	1391	0001	19/04/2023	EDNA DE SOUZA BATISTA	500,50 P	500,50	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
1003	1393	0143	19/04/2023	EDNILVA DE SOUZA BATISTA ALVARES	269,50 P	269,50	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1008	1384	0014	19/04/2023	ELEUZA DO ROSARIO DE MELLO BRANDÃO	770,00 P	770,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
1011	1386	0002	19/04/2023	ELMA DOS SANTOS ASSIS	462,00 P	462,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
790	1395	0133	19/04/2023	INOVE PRODUÇÃO DE EVENTOS E SHOW BAR EIRELI	2.094,40 P	2.052,51	NF	88	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.029 - Festividades e Homenagens
1006	1389	0172	19/04/2023	KENNEDY ADRIANO SOUZA DE LIMA	539,00 P	539,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
1019	1390	0197	19/04/2023	LIDIANE CONTART MARIANO	308,00 P	308,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
1002	1392	0020	19/04/2023	LIMENIA FERNANDES RIBEIRO DE SOUZA	422,40 P	422,40	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
990	1394	0009	19/04/2023	LUCILEIDE FREIRES PACHECO	385,00 P	385,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
1012	1382	0003	19/04/2023	MARIA HELENA CARVALHO SA	462,00 P	462,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
1005	1381	0146	19/04/2023	PEDRO IVO PALÁCIOS FREITAS	308,00 P	308,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
1004	1388	0015	19/04/2023	PRICILLA XAVIER DE ALENCAR	385,00 P	385,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
123	1396	0163	19/04/2023	SAMPA PRODUTOS ELETRÔNICOS LTDA	825,00 P	825,00	NF	9956	6.2.2.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança
997	1385	0008	19/04/2023	THAIS GIRALDI	1.540,00 P	1.540,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
1030	1407	0004	20/04/2023	CÍNTIA DANIELE SANTOS PARREIRA	770,00 P	770,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
22	1487	0090	20/04/2023	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	13.152,50 P	13.152,50	Outros		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
971	1421	0117	20/04/2023	CONDOMINIO DO EDIFICIO DONA RITA DE ALBUQUERQUE	1.200,00 P	1.200,00	FATURA		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio
1026	1400	0042	20/04/2023	CRISTIANE DIVINA DE SOUSA	1.232,00 P	1.232,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
1021	1401	0042	20/04/2023	CRISTIANE DIVINA DE SOUSA	616,00 P	616,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
1032	1406	0006	20/04/2023	CRISTINA GALDINO DE ALENCAR	1.540,00 P	1.540,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1020	1409	0006	20/04/2023	CRISTINA GALDINO DE ALENCAR	770,00 P	770,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
21	1503	0089	20/04/2023	DESPESAS TARIFAS BANCÁRIAS	647,72 P	647,72	Outros		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
1044	1411	0001	20/04/2023	EDNA DE SOUZA BATISTA	500,50 P	500,50	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
1045	1405	0002	20/04/2023	ELMA DOS SANTOS ASSIS	462,00 P	462,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
1042	1410	0021	20/04/2023	ERINEIA ARRUDA BORGES PEREIRA	211,20 P	211,20	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
1043	1420	0021	20/04/2023	ERINEIA ARRUDA BORGES PEREIRA	160,00 P	160,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições
1028	1417	0258	20/04/2023	FLÁVIA ALVES AMORIM SOUZA SALES	924,00 P	924,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
1041	1415	0256	20/04/2023	GLAYSON CAMPOS DA SILVA	752,96 P	752,96	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições
561	1422	0110	20/04/2023	GOIÁS CONSULTORIA E ASSESSORIA EM MEDICINA DO TRABALHO	20,00 P	19,60	NF	2768	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais
271	1423	0131	20/04/2023	INN TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA	1.941,93 P	1.941,93	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.040.001 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação
1035	1416	0010	20/04/2023	JOAO BATISTA LINDOLFO	1.540,00 P	1.540,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
961	1397	0077	20/04/2023	KARLA RODRIGUES CABRAL LOUZADA	346,50 P	346,50	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
1025	1408	0172	20/04/2023	KENNEDY ADRIANO SOUZA DE LIMA	539,00 P	539,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
1022	1403	0197	20/04/2023	LIDIANE CONTART MARIANO	616,00 P	616,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
1046	1398	0003	20/04/2023	MARIA HELENA CARVALHO SA	462,00 P	462,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
1037	1419	0045	20/04/2023	MARTA JORGE	1.232,00 P	1.232,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
1040	1404	0196	20/04/2023	MATHEUS DORNELES GOMES	924,00 P	924,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
13	1424	0028	20/04/2023	MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - INSS	8.355,66 P	8.355,66	Guia		6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
13	1425	0028	20/04/2023	MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - INSS	2.734,02 P	2.734,02	Guia		6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS
13	1426	0028	20/04/2023	MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - INSS	80.732,35 P	80.732,35	Guia		6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS
13	1427	0028	20/04/2023	MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - INSS	0,02 P	0,02	Folha de PGTO		6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS
1023	1418	0186	20/04/2023	MOANA SALVIANO NETO OLIVEIRA	616,00 P	616,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
1024	1414	0146	20/04/2023	PEDRO IVO PALÁCIOS FREITAS	616,00 P	616,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
1027	1402	0190	20/04/2023	SELMA RODRIGUES ALVES MONTEFUSCO	1.232,00 P	1.232,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
1039	1399	0008	20/04/2023	THAIS GIRALDI	770,00 P	770,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
1029	1412	0007	20/04/2023	THAIS LUANE PEREIRA DE ALMEIDA PRADO	385,00 P	385,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
1034	1413	0007	20/04/2023	THAIS LUANE PEREIRA DE ALMEIDA PRADO	1.540,00 P	1.540,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
1031	1445	0004	24/04/2023	CÍNTIA DANIELE SANTOS PARREIRA	1.155,00 P	1.155,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
22	1488	0090	24/04/2023	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	13.631,68 P	13.631,68	Outros		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
1033	1444	0042	24/04/2023	CRISTIANE DIVINA DE SOUSA	1.232,00 P	1.232,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
21	1504	0089	24/04/2023	DESPESAS TARIFAS BANCÁRIAS	720,44 P	720,44	Outros		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
789	1428	0088	24/04/2023	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	2.552,07 P	2.310,90	NF	343907	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança
1053	1443	0258	24/04/2023	FLÁVIA ALVES AMORIM SOUZA SALES	308,00 P	308,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
799	1447	0240	24/04/2023	GALAXY BRINDES E SERVIÇOS LTDA	7.770,00 P	7.770,00	NF	1293	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais
793	1446	0241	24/04/2023	GRAFICA E EDITORA COMUNICAÇÃO VISUAL - ME	19.800,00 P	19.085,22	NF	4150	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais
966	1439	0059	24/04/2023	KARINE GRACIELLY ALVES DE JESUS	1.232,00 P	1.232,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1059	1436	0172	24/04/2023	KENNEDY ADRIANO SOUZA DE LIMA	275,00 P	275,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
1051	1437	0172	24/04/2023	KENNEDY ADRIANO SOUZA DE LIMA	539,00 P	539,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
1050	1435	0063	24/04/2023	LUCIANE RANGEL	924,00 P	924,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
1055	1430	0072	24/04/2023	LUZIA NOGUEIRA REIS DOMINGUES	1.039,50 P	1.039,50	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
1054	1431	0076	24/04/2023	MARCOS VINICIUS JOSÉ RIBEIRO	346,50 P	346,50	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
1049	1441	0045	24/04/2023	MARTA JORGE	616,00 P	616,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
1060	1438	0196	24/04/2023	MATHEUS DORNELES GOMES	308,00 P	308,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
1056	1432	0079	24/04/2023	MELLANY DE JESUS SILVEIRA MATOS	115,50 P	115,50	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
16	1429	0085	24/04/2023	OI S.A.	113,91 P	103,15	NF	2304016382755	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa
16	1449	0085	24/04/2023	OI S.A.	910,61 P	824,56	FATURA	2304016386790	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa
1052	1440	0146	24/04/2023	PEDRO IVO PALÁCIOS FREITAS	616,00 P	616,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
1048	1433	0190	24/04/2023	SELMA RODRIGUES ALVES MONTEFUSCO	308,00 P	308,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
802	1448	0253	24/04/2023	SPORTS XTREMO INDÚSTRIA E COMÉRCIO DEACESSÓRIOS ESPORTIVOS LTDA	6.920,00 P	6.920,00	NF	2404	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais
1057	1434		24/04/2023	THAISLAYNE RODRIGUES DE ABREU	2.475,00 P	2.475,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
1058	1442	0260	24/04/2023	VICTORIA FERREIRA DO NASCIMENTO	2.475,00 P	2.475,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
1069	1466	0012	25/04/2023	AISLAN SENA STIVAL	495,00 P	495,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
1065	1469	0005	25/04/2023	AMANDA CHRISTINA SOUSA GONÇALVES	495,00 P	495,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
1066	1468	0004	25/04/2023	CÍNTIA DANIELE SANTOS PARREIRA	495,00 P	495,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1079	1452	0075	25/04/2023	CLEUSA DE SOUSA RESENDE MENDES	577,50 P	577,50	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
22	1489	0090	25/04/2023	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	19.923,04 P	19.923,04	Outros		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
1073	1462	0006	25/04/2023	CRISTINA GALDINO DE ALENCAR	385,00 P	385,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
1064	1464	0006	25/04/2023	CRISTINA GALDINO DE ALENCAR	495,00 P	495,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
21	1506	0089	25/04/2023	DESPESAS TARIFAS BANCÁRIAS	896,54 P	896,54	Outros		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
1072	1465	0001	25/04/2023	EDNA DE SOUZA BATISTA	313,50 P	313,50	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
1061	1471	0001	25/04/2023	EDNA DE SOUZA BATISTA	643,50 P	643,50	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
1080	1458	0171	25/04/2023	EDNALVA DE SOUZA BATISTA	269,50 P	269,50	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
1062	1463	0002	25/04/2023	ELMA DOS SANTOS ASSIS	594,00 P	594,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
1067	1451	0011	25/04/2023	HERLEY SILVESTRE DE MORAIS	495,00 P	495,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
1068	1467	0010	25/04/2023	JOAO BATISTA LINDOLFO	495,00 P	495,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
1070	1460	0018	25/04/2023	LAYSSON RAPHAEL MENDONÇA SOUZA	495,00 P	495,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
1063	1453	0003	25/04/2023	MARIA HELENA CARVALHO SA	594,00 P	594,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
35	1473	0104	25/04/2023	MEGA TELECOMUNICAÇÕES LTDA	252,00 P	241,24	NF	17109	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações
959	1450	0079	25/04/2023	MELLANY DE JESUS SILVEIRA MATOS	115,50 P	115,50	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
1071	1459	0034	25/04/2023	MILVA DE MELO CAVALCANTE OLIVEIRA	313,50 P	313,50	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
1036	1470	0209	25/04/2023	NUBIA AGUIAR MARINHO	1.232,00 P	1.232,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
841	1472	0209	25/04/2023	NUBIA AGUIAR MARINHO	308,00 P	308,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1074	1461	0015	25/04/2023	PRICILLA XAVIER DE ALENCAR	770,00 P	770,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
30	1474	0096	25/04/2023	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	4.509,07 P	4.509,07	Guia		6.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento
1009	1454	0008	25/04/2023	THAIS GIRALDI	770,00 P	770,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
1078	1455	0008	25/04/2023	THAIS GIRALDI	1.155,00 P	1.155,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
1077	1456	0008	25/04/2023	THAIS GIRALDI	385,00 P	385,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
1076	1457	0008	25/04/2023	THAIS GIRALDI	633,60 P	633,60	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
1097	1522	0188	26/04/2023	ALANIEL MORAIS SILVA	308,00 P	308,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
1092	1517	0208	26/04/2023	CHARLES DOUGLAS XAVIER DOS SANTOS	1.986,12 P	1.986,12	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições
1090	1521	0208	26/04/2023	CHARLES DOUGLAS XAVIER DOS SANTOS	605,00 P	605,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
1091	1526	0208	26/04/2023	CHARLES DOUGLAS XAVIER DOS SANTOS	308,00 P	308,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
22	1491	0090	26/04/2023	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	14.845,10 P	14.845,10	Outros		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
21	1507	0089	26/04/2023	DESPESAS TARIFAS BANCÁRIAS	710,33 P	710,33	Outros		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
1095	1520	0001	26/04/2023	EDNA DE SOUZA BATISTA	313,50 P	313,50	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
1094	1527	0001	26/04/2023	EDNA DE SOUZA BATISTA	1.001,00 P	1.001,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
1083	1519	0143	26/04/2023	EDNILVA DE SOUZA BATISTA ALVARES	539,00 P	539,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
1081	1524	0002	26/04/2023	ELMA DOS SANTOS ASSIS	1.386,00 P	1.386,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
507	1510	0133	26/04/2023	INOVE PRODUÇÃO DE EVENTOS E SHOW BAR EIRELI	3.590,40 P	3.518,59	NF	49	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.029 - Festividades e Homenagens
505	1511	0133	26/04/2023	INOVE PRODUÇÃO DE EVENTOS E SHOW BAR EIRELI	2.094,40 P	2.052,51	NF	50	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.029 - Festividades e Homenagens

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
508	1512	0133	26/04/2023	INOVE PRODUÇÃO DE EVENTOS E SHOW BAR EIRELI	2.094,40 P	2.052,51	NF	51	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.029 - Festividades e Homenagens
1015	1513	0133	26/04/2023	INOVE PRODUÇÃO DE EVENTOS E SHOW BAR EIRELI	3.889,60 P	3.811,81	NF	94	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.029 - Festividades e Homenagens
671	1514	0133	26/04/2023	INOVE PRODUÇÃO DE EVENTOS E SHOW BAR EIRELI	10.710,00 P	10.495,80	NF	61	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.029 - Festividades e Homenagens
1098	1525	0237	26/04/2023	KETTELYN BARBOSA SOARES	924,00 P	924,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
1084	1518	0018	26/04/2023	LAYSSON RAPHAEL MENDONÇA SOUZA	633,60 P	633,60	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
1082	1516	0003	26/04/2023	MARIA HELENA CARVALHO SA	1.386,00 P	1.386,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
1093	1523	0034	26/04/2023	MILVA DE MELO CAVALCANTE OLIVEIRA	313,50 P	313,50	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
1038	1515	0209	26/04/2023	NUBIA AGUIAR MARINHO	1.232,00 P	1.232,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
800	1546	0242	27/04/2023	AMIR IBRAHIM MOHAMED RAMADAN	38.875,00 P	38.875,00	NF	232	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais
1106	1538	0199	27/04/2023	ANA PAULA LIMA BOMFIM	560,00 P	560,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
1102	1530	0084	27/04/2023	BENEDITO GARCIA GOMES	275,00 P	275,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
1088	1509	0123	27/04/2023	CARLA DE AQUINO PEREIRA	110,00 P	110,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
1103	1540	0070	27/04/2023	CARLA KAROLINE SANTOS DE SOUZA DINIZ	297,00 P	297,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
22	1558	0090	27/04/2023	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	13.010,21 P	13.010,21	Outros		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
21	1559	0089	27/04/2023	DESPESAS TARIFAS BANCÁRIAS	744,98 P	744,98	Outros		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
1111	1541	0001	27/04/2023	EDNA DE SOUZA BATISTA	643,50 P	643,50	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
1112	1543	0002	27/04/2023	ELMA DOS SANTOS ASSIS	594,00 P	594,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
1105	1537	0054	27/04/2023	KARLA DANIELE RODRIGUES CARDOSO	1.148,00 P	1.148,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1099	1536	0261	27/04/2023	KATARINNE LIMA MORAES	616,00 P	616,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
1109	1542	0009	27/04/2023	LUCILEIDE FREIRES PACHECO	633,60 P	633,60	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
1108	1544	0009	27/04/2023	LUCILEIDE FREIRES PACHECO	729,60 P	729,60	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições
1107	1545	0009	27/04/2023	LUCILEIDE FREIRES PACHECO	2.040,00 P	2.040,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições
1113	1534	0003	27/04/2023	MARIA HELENA CARVALHO SA	594,00 P	594,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
960	1508	0079	27/04/2023	MELLANY DE JESUS SILVEIRA MATOS	115,50 P	115,50	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
1104	1539	0198	27/04/2023	PAULINE ANTUNES DE OLIVEIRA	1.148,00 P	1.148,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
1101	1533	0190	27/04/2023	SELMA RODRIGUES ALVES MONTEFUSCO	308,00 P	308,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
1087	1532	0027	27/04/2023	SETRANSP-GO	501,10 P	501,10	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte
1115	1535	0008	27/04/2023	THAIS GIRALDI	385,00 P	385,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
1100	1529	0262	27/04/2023	VIRGINIA VISCONDE BRASIL	616,00 P	616,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
1086	1531	0264	27/04/2023	WANDERSON DE PÁDUA ALVIM	88,89 P	88,89	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores
310	1549	0135	28/04/2023	AIRES TURISMO LTDA	41.868,58 P	40.445,04	FATURA	219119	6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas
767	1554	0150	28/04/2023	C.F. DE LIRA GOMES LTDA	14.376,00 P	14.376,00	NF	2303	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.001 - Divulgações Diversas
22	1560	0090	28/04/2023	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	13.988,30 P	13.988,30	Outros		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
21	1561	0089	28/04/2023	DESPESAS TARIFAS BANCÁRIAS	658,31 P	658,31	Outros		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
60	1550	0151	28/04/2023	DIRECTA PRIME SOLUÇÕES EM IMPRESSÕES LTDA	5.950,69 P	5.388,35	NF	16428	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis
1129	1528	0023	28/04/2023	DOUGLAS FELIPE DE SOUZA LOPES	1.000,00 P	1.000,00	Outros		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.099.001 - Suprimentos de Fundos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
504	1551	0160	28/04/2023	EXO COMPANY PARTICIPAÇÕES LTDA - EPP	3.600,00 P	3.600,00	FATURA	2023013	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.029 - Festividades e Homenagens
106	1552	0160	28/04/2023	EXO COMPANY PARTICIPAÇÕES LTDA - EPP	7.586,00 P	7.586,00	FATURA	2023012	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.029 - Festividades e Homenagens
344	1573		28/04/2023	FERIAS (1/3) - ABONO CONSTITUCIONAL	6.200,89 P	6.200,89	Folha de PGTO		6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Ferias - Abono Constitucional
11	1562	0024	28/04/2023	FUNCIONÁRIOS - FOLHA DE PAGAMENTO	3.937,26 P	3.937,26	Folha de PGTO		6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários
11	1563	0024	28/04/2023	FUNCIONÁRIOS - FOLHA DE PAGAMENTO	768,07 P	768,07	Folha de PGTO		6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários
11	1564	0024	28/04/2023	FUNCIONÁRIOS - FOLHA DE PAGAMENTO	963,17 P	963,17	Folha de PGTO		6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários
11	1583	0024	28/04/2023	FUNCIONÁRIOS - FOLHA DE PAGAMENTO	82,22 P	82,22	Folha de PGTO		6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários
11	1584	0024	28/04/2023	FUNCIONÁRIOS - FOLHA DE PAGAMENTO	737,57 P	737,57	Folha de PGTO		6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários
11	1585	0024	28/04/2023	FUNCIONÁRIOS - FOLHA DE PAGAMENTO	31.063,10 P	31.063,10	Folha de PGTO		6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários
11	1586	0024	28/04/2023	FUNCIONÁRIOS - FOLHA DE PAGAMENTO	66.398,82 P	66.398,82	Folha de PGTO		6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários
11	1587	0024	28/04/2023	FUNCIONÁRIOS - FOLHA DE PAGAMENTO	4.703,53 P	4.703,53	Folha de PGTO		6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários
17	1570	0029	28/04/2023	FUNCIONÁRIOS FÉRIAS	2.598,69 P	2.598,69	Folha de PGTO		6.2.2.1.1.01.31.90.011.035 - Férias - Pagamento Antecipado
17	1571	0029	28/04/2023	FUNCIONÁRIOS FÉRIAS	2.113,81 P	2.113,81	Folha de PGTO		6.2.2.1.1.01.31.90.011.035 - Férias - Pagamento Antecipado
17	1572	0029	28/04/2023	FUNCIONÁRIOS FÉRIAS	13.890,17 P	13.890,17	Folha de PGTO		6.2.2.1.1.01.31.90.011.035 - Férias - Pagamento Antecipado
1014	1553	0133	28/04/2023	INOVE PRODUÇÃO DE EVENTOS E SHOW BAR EIRELI	1.855,04 P	1.817,94	NF	101	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.029 - Festividades e Homenagens
1013	1555	0133	28/04/2023	INOVE PRODUÇÃO DE EVENTOS E SHOW BAR EIRELI	2.992,00 P	2.932,16	NF	100	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.029 - Festividades e Homenagens
1110	1556	0009	28/04/2023	LUCILEIDE FREIRES PACHECO	385,00 P	385,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
1085	1557	0263	28/04/2023	MARCIA PEREIRA DE SOUZA	518,31 P	518,31	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
177	1547	0152	28/04/2023	NR BASSO ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS EIRELI	37.990,04 P	28.321,58	NF	112	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais
177	1548	0152	28/04/2023	NR BASSO ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS EIRELI	34.677,06 P	25.851,75	NF	111	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais
1133	1627	0005	02/05/2023	AMANDA CHRISTINA SOUSA GONÇALVES	495,00 P	495,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
1139	1622	0004	02/05/2023	CÍNTIA DANIELE SANTOS PARREIRA	495,00 P	495,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
22	1880	0090	02/05/2023	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	18.659,90 P	18.659,90	Outros		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
1144	1611	0042	02/05/2023	CRISTIANE DIVINA DE SOUSA	924,00 P	924,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
1125	1614	0006	02/05/2023	CRISTINA GALDINO DE ALENCAR	195,99 P	195,99	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições
1126	1615	0006	02/05/2023	CRISTINA GALDINO DE ALENCAR	1.155,00 P	1.155,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
1138	1621	0006	02/05/2023	CRISTINA GALDINO DE ALENCAR	495,00 P	495,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
21	1897	0089	02/05/2023	DESPESAS TARIFAS BANCÁRIAS	1.795,88 P	1.795,88	Outros		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
1130	1628	0001	02/05/2023	EDNA DE SOUZA BATISTA	643,50 P	643,50	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
1131	1616	0002	02/05/2023	ELMA DOS SANTOS ASSIS	594,00 P	594,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
24	1605	0091	02/05/2023	Equatorial Goiás Distribuidora de Energia S.A.	4.566,18 P	4.313,94	FATURA	4000000665903 202300	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
1141	1618	0021	02/05/2023	ERINEIA ARRUDA BORGES PEREIRA	495,00 P	495,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
95	1607	0136	02/05/2023	FURQUIM SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	1.290,00 P	1.264,07	NF	10	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais
1135	1609	0011	02/05/2023	HERLEY SILVESTRE DE MORAIS	495,00 P	495,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
18	1604	0086	02/05/2023	IMPLANTA INFORMATICA LTDA	4.407,38 P	3.990,87	NF	1210	6.2.2.1.1.01.33.90.040.001 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação
1124	1619	0065	02/05/2023	JEISA CRISTINA ROSA DOS SANTOS	308,00 P	308,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1127	1620	0065	02/05/2023	JEISA CRISTINA ROSA DOS SANTOS	1.232,00 P	1.232,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
1128	1626	0064	02/05/2023	JÉSSICA MENDES DOS SANTOS	1.232,00 P	1.232,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
1137	1623	0010	02/05/2023	JOAO BATISTA LINDOLFO	495,00 P	495,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
1142	1602		02/05/2023	JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - GO	200,00 P	200,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais
1140	1612	0018	02/05/2023	LAYSSON RAPHAEL MENDONÇA SOUZA	495,00 P	495,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
1120	1613	0063	02/05/2023	LUCIANE RANGEL	891,00 P	891,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
1136	1624	0009	02/05/2023	LUCILEIDE FREIRES PACHECO	495,00 P	495,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
1123	1608	0076	02/05/2023	MARCOS VINICIUS JOSÉ RIBEIRO	808,50 P	808,50	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
1132	1610	0003	02/05/2023	MARIA HELENA CARVALHO SA	594,00 P	594,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
177	1601	0152	02/05/2023	NR BASSO ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS EIRELI	32.765,82 P	24.426,93	NF	92	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais
1118	1617	0146	02/05/2023	PEDRO IVO PALÁCIOS FREITAS	616,00 P	616,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
26	1606	0092	02/05/2023	SANEAMENTO DE GOIAS S/A	1.201,24 P	1.087,78	FATURA	3000464344	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
1134	1625	0007	02/05/2023	THAIS LUANE PEREIRA DE ALMEIDA PRADO	495,00 P	495,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
45	1603	0114	02/05/2023	TIM S.A.	2.274,16 P	2.059,25	FATURA	4928127460	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa
1145	1631	0084	03/05/2023	BENEDITO GARCIA GOMES	110,00 P	110,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
22	1881	0090	03/05/2023	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	41.131,49 P	41.131,49	Outros		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
21	1898	0089	03/05/2023	DESPESAS TARIFAS BANCÁRIAS	2.249,23 P	2.249,23	Outros		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
1147	1635	0001	03/05/2023	EDNA DE SOUZA BATISTA	2.002,00 P	2.002,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1148	1634	0002	03/05/2023	ELMA DOS SANTOS ASSIS	1.848,00 P	1.848,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
1146	1633	0021	03/05/2023	ERINEIA ARRUDA BORGES PEREIRA	633,60 P	633,60	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
43	1640	0111	03/05/2023	GOUVEA SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO EIRELI	2.903,49 P	2.164,58	NF	1736	6.2.2.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra
43	1641	0111	03/05/2023	GOUVEA SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO EIRELI	3.400,00 P	2.534,70	NF	1737	6.2.2.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra
1016	1636	0133	03/05/2023	INOVE PRODUÇÃO DE EVENTOS E SHOW BAR EIRELI	5.984,00 P	5.864,32	NF	108	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.029 - Festividades e Homenagens
1155	1637	0207	03/05/2023	JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - GO	5,32 P	5,32	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos
1149	1629	0003	03/05/2023	MARIA HELENA CARVALHO SA	1.386,00 P	1.386,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
125	1639	0115	03/05/2023	PR - IMPRENSA NACIONAL	4.008,76 P	4.008,76	FATURA	1065419	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.001 - Divulgações Diversas
1143	1632	0015	03/05/2023	PRICILLA XAVIER DE ALENCAR	770,00 P	770,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
34	1638	0102	03/05/2023	REDE NACIONAL DE APRENDIZAGEM, PROMOÇÃO SOCIAL E INTEGRAÇÃO - RENAPSI	1.290,60 P	1.290,60	NF	9195	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais
1075	1630	0008	03/05/2023	THAIS GIRALDI	770,00 P	770,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
40	1655		04/05/2023	CHAVEIRO BOUGAINVILLE LTDA	55,00 P	53,72	NF	11469	6.2.2.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente
22	1882	0090	04/05/2023	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	18.187,05 P	18.187,05	Outros		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
21	1899	0089	04/05/2023	DESPESAS TARIFAS BANCÁRIAS	7.448,71 P	7.448,71	Outros		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
31	1654	0097	04/05/2023	ESTACIONAMENTO E LAVAJATO BITTAR LTDA	390,00 P	382,20	NF	5420'	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis
37	1653	0106	04/05/2023	SUPERI TELECOM LTDA	949,48 P	949,48	NF	11272	6.2.2.1.1.01.33.90.040.001 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação
22	1879	0090	05/05/2023	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	16.747,35 P	16.747,35	Outros		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
21	1896	0089	05/05/2023	DESPESAS TARIFAS BANCÁRIAS	1.111,03 P	1.111,03	Outros		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1169	1642	0001	05/05/2023	EDNA DE SOUZA BATISTA	643,50 P	643,50	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
1175	1643	0001	05/05/2023	EDNA DE SOUZA BATISTA	1.501,50 P	1.501,50	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
1176	1644	0002	05/05/2023	ELMA DOS SANTOS ASSIS	1.386,00 P	1.386,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
1170	1646	0002	05/05/2023	ELMA DOS SANTOS ASSIS	594,00 P	594,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
344	1567		05/05/2023	FERIAS (1/3) - ABONO CONSTITUCIONAL	3.281,05 P	3.281,05	Folha de PGTO		6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Férias - Abono Constitucional
1157	1596	0183	05/05/2023	FERNANDO ALVES GUIMARÃES	1.200,00 P	1.200,00	Folha de PGTO		6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários
11	1569	0024	05/05/2023	FUNCIONÁRIOS - FOLHA DE PAGAMENTO	336,00 P	336,00	Folha de PGTO		6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários
11	1575	0024	05/05/2023	FUNCIONÁRIOS - FOLHA DE PAGAMENTO	5.719,69 P	5.719,69	Outros		6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários
11	1565	0024	05/05/2023	FUNCIONÁRIOS - FOLHA DE PAGAMENTO	741,14 P	741,14	Folha de PGTO		6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários
11	1591	0024	05/05/2023	FUNCIONÁRIOS - FOLHA DE PAGAMENTO	10.120,02 P	10.120,02	Folha de PGTO		6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários
11	1576	0024	05/05/2023	FUNCIONÁRIOS - FOLHA DE PAGAMENTO	2.912,47 P	2.912,47	Folha de PGTO		6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários
11	1578	0024	05/05/2023	FUNCIONÁRIOS - FOLHA DE PAGAMENTO	14.416,66 P	14.416,66	Folha de PGTO		6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários
11	1579	0024	05/05/2023	FUNCIONÁRIOS - FOLHA DE PAGAMENTO	35.776,00 P	35.776,00	Folha de PGTO		6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários
11	1580	0024	05/05/2023	FUNCIONÁRIOS - FOLHA DE PAGAMENTO	16.770,00 P	16.770,00	Outros		6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários
11	1581	0024	05/05/2023	FUNCIONÁRIOS - FOLHA DE PAGAMENTO	12.617,37 P	12.617,37	Folha de PGTO		6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários
11	1582	0024	05/05/2023	FUNCIONÁRIOS - FOLHA DE PAGAMENTO	2.743,14 P	2.743,14	Folha de PGTO		6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários
11	1588	0024	05/05/2023	FUNCIONÁRIOS - FOLHA DE PAGAMENTO	7.106,08 P	7.106,08	Folha de PGTO		6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários
11	1589	0024	05/05/2023	FUNCIONÁRIOS - FOLHA DE PAGAMENTO	13.579,10 P	13.579,10	Folha de PGTO		6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
11	1590	0024	05/05/2023	FUNCIÓNÁRIOS - FOLHA DE PAGAMENTO	13.138,82 P	13.138,82	Folha de PGTO		6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários
11	1592	0024	05/05/2023	FUNCIÓNÁRIOS - FOLHA DE PAGAMENTO	10.190,04 P	10.190,04	Folha de PGTO		6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários
11	1593	0024	05/05/2023	FUNCIÓNÁRIOS - FOLHA DE PAGAMENTO	11.270,48 P	11.270,48	Folha de PGTO		6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários
11	1594	0024	05/05/2023	FUNCIÓNÁRIOS - FOLHA DE PAGAMENTO	10.361,33 P	10.361,33	Folha de PGTO		6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários
11	1595	0024	05/05/2023	FUNCIÓNÁRIOS - FOLHA DE PAGAMENTO	152.956,06 P	152.956,06	Folha de PGTO		6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários
17	1568	0029	05/05/2023	FUNCIÓNÁRIOS FÉRIAS	9.843,14 P	9.843,14	Folha de PGTO		6.2.2.1.1.01.31.90.011.035 - Férias - Pagamento Antecipado
12	1648	0025	05/05/2023	FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO - FGTS	32.582,68 P	32.582,68	Guia		6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS
12	1649	0025	05/05/2023	FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO - FGTS	1.984,29 P	1.984,29	Outros		6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS
12	1650	0025	05/05/2023	FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO - FGTS	1.395,41 P	1.395,41	Outros		6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS
12	1651	0025	05/05/2023	FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO - FGTS	419,97 P	419,97	Outros		6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS
12	1652		05/05/2023	FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO - FGTS	167,98 P	167,98	Outros		6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS
1161	1600	0267	05/05/2023	GABRIEL VICTOR FERREIRA ROMUALDO NOGUEIRA	361,08 P	361,08	Folha de PGTO		6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários
15	1566	0031	05/05/2023	GRATIFICAÇÃO DE NATAL - 13º SALARIO	2.624,84 P	2.624,84	Folha de PGTO		6.2.2.1.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário
33	1577	0103	05/05/2023	GRATIFICAÇÃO POR EXERCICIO DE CARGOS E FUNÇÕES	23.023,14 P	23.023,14	Folha de PGTO		6.2.2.1.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções
340	1574		05/05/2023	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	23.882,57 P	23.882,57	Folha de PGTO		6.2.2.1.1.01.31.90.011.018 - Gratificação por Tempo de Serviço
1158	1597	0128	05/05/2023	ISABELLA CRISTINA MESQUITA	800,00 P	800,00	Folha de PGTO		6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários
1159	1598	0184	05/05/2023	MARIA EDUARDA GONÇALVES VILELA	800,00 P	800,00	Folha de PGTO		6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários
1171	1645	0003	05/05/2023	MARIA HELENA CARVALHO SA	594,00 P	594,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1177	1647	0003	05/05/2023	MARIA HELENA CARVALHO SA	1.386,00 P	1.386,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
1160	1599	0185	05/05/2023	VICTORIA DIAS DE SOUZA	1.200,00 P	1.200,00	Folha de PGTO		6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários
22	1878	0090	08/05/2023	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	19.375,36 P	19.375,36	Outros		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
21	1900	0089	08/05/2023	DESPESAS TARIFAS BANCÁRIAS	1.092,63 P	1.092,63	Outros		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
1165	1679	0139	09/05/2023	ARILDO DE SOUZA	2.673,00 P	2.673,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
1166	1680	0139	09/05/2023	ARILDO DE SOUZA	1.485,00 P	1.485,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
1178	1656	0084	09/05/2023	BENEDITO GARCIA GOMES	330,00 P	330,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
1168	1666	0084	09/05/2023	BENEDITO GARCIA GOMES	110,00 P	110,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
1156	1664	0239	09/05/2023	CAMILA DE SA NUNES COSTA	616,00 P	616,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
1211	1658	0075	09/05/2023	CLEUSA DE SOUSA RESENDE MENDES	808,50 P	808,50	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
22	1877	0090	09/05/2023	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	25.911,97 P	25.911,97	Outros		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
21	1904	0089	09/05/2023	DESPESAS TARIFAS BANCÁRIAS	1.457,34 P	1.457,34	Outros		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
1210	1659	0073	09/05/2023	DYLZENY LOPES BARCELOS	808,50 P	808,50	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
1182	1678	0148	09/05/2023	EDIVALDO FRANCISCO REGES	1.232,00 P	1.232,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
1163	1667	0143	09/05/2023	EDNILVA DE SOUZA BATISTA ALVARES	539,00 P	539,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
1173	1662	0014	09/05/2023	ELEUZA DO ROSARIO DE MELLO BRANDÃO	211,20 P	211,20	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
1181	1677	0021	09/05/2023	ERINEIA ARRUDA BORGES PEREIRA	1.540,00 P	1.540,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
1183	1675	0149	09/05/2023	FERNANDO FRANCISCO DE JESUS PENA	1.232,00 P	1.232,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1117	1682	0133	09/05/2023	INOVE PRODUÇÃO DE EVENTOS E SHOW BAR EIRELI	2.094,40 P	2.052,51	NF	111	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.029 - Festividades e Homenagens
894	1663	0255	09/05/2023	JAGTEC INFORMÁTICA EIRELI	4.908,25 P	4.908,25	NF	216	6.2.2.1.1.01.33.90.040.001 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação
1212	1660	0120	09/05/2023	JOSANE PIRES DA SILVA	330,00 P	330,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
1162	1672	0172	09/05/2023	KENNEDY ADRIANO SOUZA DE LIMA	269,50 P	269,50	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
1172	1668	0018	09/05/2023	LAYSSON RAPHAEL MENDONÇA SOUZA	211,20 P	211,20	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
1167	1670	0211	09/05/2023	LORENA NUNES MOTA	308,00 P	308,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
1174	1669	0013	09/05/2023	LUCIELE PEREIRA DA SILVA	211,20 P	211,20	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
1180	1665	0124	09/05/2023	MOISES CARLOS BRAGA	330,00 P	330,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
1187	1671	0146	09/05/2023	PEDRO IVO PALÁCIOS FREITAS	1.232,00 P	1.232,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
1185	1674	0147	09/05/2023	RAYSSA STEFANI SOUSA ALVES	1.232,00 P	1.232,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
1186	1673	0144	09/05/2023	ROGÉRIO PEREIRA DA SILVA	1.232,00 P	1.232,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
1184	1676	0233	09/05/2023	RUAN MARQUES FERREIRA	1.232,00 P	1.232,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
1209	1657	0078	09/05/2023	VANESSA DA SILVA PALANDRANI	115,50 P	115,50	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
67	1661	0154	09/05/2023	VISÃO SERVIÇOS LTDA	11.037,50 P	8.228,47	NF	69	6.2.2.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança
498	1681	0204	09/05/2023	YAN VÍTOR SARAIVA PINHEIRO VAZ	2.965,82 P	2.965,82	NF	5 e 6	6.2.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios
68	1686	0153	10/05/2023	ADVISOR SISTEMAS DE SEGURANÇA INTEGRADO EIRELI	810,00 P	769,50	NF	18442	6.2.2.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança
22	1883	0090	10/05/2023	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	17.940,69 P	17.940,69	Outros		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
21	1901	0089	10/05/2023	DESPESAS TARIFAS BANCÁRIAS	984,49 P	984,49	Outros		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
25	1688	0091	10/05/2023	Equatorial Goiás Distribuidora de Energia S.A.	96,86 P	96,86	NF	2023038187650	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
879	1684	0158	10/05/2023	GMAES TELECOM LTDA	1.990,00 P	1.990,00	NF	03100001944	6.2.2.1.1.01.33.90.040.001 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação
1164	1683	0009	10/05/2023	LUCILEIDE FREIRES PACHECO	770,00 P	770,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
41	1687	0109	10/05/2023	RHTRON INFORMATICA LTDA	405,22 P	397,12	NF	74835	6.2.2.1.1.01.33.90.040.001 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação
282	1685	0130	10/05/2023	START INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E PROFISSIONAL LTDA	116,00 P	113,67	NF	2442	6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários
1200	1732	0005	11/05/2023	AMANDA CHRISTINA SOUSA GONÇALVES	495,00 P	495,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
1216	1702	0081	11/05/2023	ANGELICA OLIVEIRA PAULA	211,68 P	211,68	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.004 - Despesas com Fiscalizações
1194	1716	0189	11/05/2023	BRUNO NICOLAU DA SILVA	269,50 P	269,50	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
1193	1729	0189	11/05/2023	BRUNO NICOLAU DA SILVA	270,00 P	270,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
1241	1701	0239	11/05/2023	CAMILA DE SA NUNES COSTA	308,00 P	308,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
1205	1720	0004	11/05/2023	CÍNTIA DANIELE SANTOS PARREIRA	495,00 P	495,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
22	1884	0090	11/05/2023	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	17.038,94 P	17.038,94	Outros		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
1223	1713	0042	11/05/2023	CRISTIANE DIVINA DE SOUSA	1.232,00 P	1.232,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
1195	1706	0264	11/05/2023	CRISTIANO GABRIEL DE SOUSA FILHO	308,00 P	308,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
1204	1735	0006	11/05/2023	CRISTINA GALDINO DE ALENCAR	495,00 P	495,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
1228	1717	0044	11/05/2023	DELMA DOS SANTOS ASSIS MERCADANTE	924,00 P	924,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
21	1902	0089	11/05/2023	DESPESAS TARIFAS BANCÁRIAS	1.076,65 P	1.076,65	Outros		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
1217	1704	0073	11/05/2023	DYLZENY LOPES BARCELOS	1.446,25 P	1.446,25	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.004 - Despesas com Fiscalizações

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1250	1690	0001	11/05/2023	EDNA DE SOUZA BATISTA	643,50 P	643,50	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
1247	1693	0001	11/05/2023	EDNA DE SOUZA BATISTA	1.001,00 P	1.001,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
1197	1723	0001	11/05/2023	EDNA DE SOUZA BATISTA	643,50 P	643,50	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
1242	1691	0143	11/05/2023	EDNILVA DE SOUZA BATISTA ALVARES	269,50 P	269,50	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
1239	1696	0014	11/05/2023	ELEUZA DO ROSARIO DE MELLO BRANDÃO	118,30 P	118,30	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições
1240	1697	0014	11/05/2023	ELEUZA DO ROSARIO DE MELLO BRANDÃO	211,20 P	211,20	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
1238	1700	0014	11/05/2023	ELEUZA DO ROSARIO DE MELLO BRANDÃO	303,10 P	303,10	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições
1251	1689	0002	11/05/2023	ELMA DOS SANTOS ASSIS	594,00 P	594,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
1248	1692	0002	11/05/2023	ELMA DOS SANTOS ASSIS	924,00 P	924,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
1198	1718	0002	11/05/2023	ELMA DOS SANTOS ASSIS	594,00 P	594,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
270	1739	0187	11/05/2023	EMPRESA BRASILEIRA DE ELEVADORES LTDA	430,00 P	410,99	NF	1841	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações
1191	1730	0021	11/05/2023	ERINEIA ARRUDA BORGES PEREIRA	160,00 P	160,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições
1225	1733	0258	11/05/2023	FLÁVIA ALVES AMORIM SOUZA SALES	924,00 P	924,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
1201	1711	0011	11/05/2023	HERLEY SILVESTRE DE MORAIS	495,00 P	495,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
1150	1694	0133	11/05/2023	INOVE PRODUÇÃO DE EVENTOS E SHOW BAR EIRELI	2.992,00 P	2.932,16	NF	116	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.029 - Festividades e Homenagens
1207	1695	0133	11/05/2023	INOVE PRODUÇÃO DE EVENTOS E SHOW BAR EIRELI	1.795,20 P	1.759,30	NF	117	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.029 - Festividades e Homenagens
1203	1727	0010	11/05/2023	JOAO BATISTA LINDOLFO	495,00 P	495,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
1215	2116	0080	11/05/2023	KATIANE DE OLIVEIRA CAMPOS GONÇALVES	191,88 P	191,88	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.004 - Despesas com Fiscalizações

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1233	1719	0046	11/05/2023	KÊNIA BARBOSA DE ALENCAR	1.232,00 P	1.232,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
1221	1721	0172	11/05/2023	KENNEDY ADRIANO SOUZA DE LIMA	269,50 P	269,50	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
1237	1722	0018	11/05/2023	LAYSSON RAPHAEL MENDONÇA SOUZA	633,60 P	633,60	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
1206	1714	0063	11/05/2023	LUCIANE RANGEL	308,00 P	308,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
1119	1725	0063	11/05/2023	LUCIANE RANGEL	121,00 P	121,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
1196	1737	0013	11/05/2023	LUCIELE PEREIRA DA SILVA	385,00 P	385,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
1230	1738	0013	11/05/2023	LUCIELE PEREIRA DA SILVA	1.540,00 P	1.540,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
1222	1724	0009	11/05/2023	LUCILEIDE FREIRES PACHECO	385,00 P	385,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
1202	1731	0009	11/05/2023	LUCILEIDE FREIRES PACHECO	495,00 P	495,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
1214	2117	0072	11/05/2023	LUZIA NOGUEIRA REIS DOMINGUES	1.388,04 P	1.388,04	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.004 - Despesas com Fiscalizações
1213	1707		11/05/2023	MARCOS VINICIUS JOSÉ RIBEIRO	2.281,50 P	2.281,50	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.004 - Despesas com Fiscalizações
1249	1698	0003	11/05/2023	MARIA HELENA CARVALHO SA	924,00 P	924,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
1252	1699	0003	11/05/2023	MARIA HELENA CARVALHO SA	594,00 P	594,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
1199	1705	0003	11/05/2023	MARIA HELENA CARVALHO SA	594,00 P	594,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
1227	1736	0045	11/05/2023	MARTA JORGE	924,00 P	924,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
1234	1734	0196	11/05/2023	MATHEUS DORNELES GOMES	308,00 P	308,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
1017	1740	0141	11/05/2023	MECANICATECH COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA	544,35 P	544,35	NF	24937 e 90	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações
1226	1703	0193	11/05/2023	MOARA TERCIA ROCHA DE ASSIS BORBA MARTINS	1.232,00 P	1.232,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1235	1715	0209	11/05/2023	NUBIA AGUIAR MARINHO	308,00 P	308,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
1220	1726	0270	11/05/2023	PEDRO HENRIQUE ANDRADE DOS SANTOS	616,00 P	616,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
1229	1728	0015	11/05/2023	PRICILLA XAVIER DE ALENCAR	1.155,00 P	1.155,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
47	1741	0119	11/05/2023	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	2.090,17 P	2.090,17	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
1224	1710	0190	11/05/2023	SELMA RODRIGUES ALVES MONTEFUSCO	1.232,00 P	1.232,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
408	1742	0126	11/05/2023	SIDCONTABIL EIRELI EPP	5.349,00 P	5.349,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais
1236	1708		11/05/2023	THAIS GIRALDI	385,00 P	385,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
1192	1746	0004	12/05/2023	CÍNTIA DANIELE SANTOS PARREIRA	1.540,00 P	1.540,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
22	1887	0090	12/05/2023	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	16.538,26 P	16.538,26	Outros		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
1231	1745	0006	12/05/2023	CRISTINA GALDINO DE ALENCAR	1.540,00 P	1.540,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
21	1903	0089	12/05/2023	DESPESAS TARIFAS BANCÁRIAS	778,11 P	778,11	Outros		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
1122	1744	0063	12/05/2023	LUCIANE RANGEL	121,00 P	121,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
1121	1749	0063	12/05/2023	LUCIANE RANGEL	616,00 P	616,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
1244	2115	0079	12/05/2023	MELLANY DE JESUS SILVEIRA MATOS	1.039,50 P	1.039,50	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
1232	1743	0015	12/05/2023	PRICILLA XAVIER DE ALENCAR	1.540,00 P	1.540,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
1243	1748	0043	12/05/2023	ROSANGELA MARIA RIBEIRO	616,00 P	616,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
1262	1766	0199	15/05/2023	ANA PAULA LIMA BOMFIM	924,00 P	924,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
1246	1760	0081	15/05/2023	ANGELICA OLIVEIRA PAULA	346,50 P	346,50	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1288	1759	0084	15/05/2023	BENEDITO GARCIA GOMES	110,00 P	110,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
1263	1761	0084	15/05/2023	BENEDITO GARCIA GOMES	110,00 P	110,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
796	1782	0249	15/05/2023	CAMACORP VISÃO GRÁFICA LTDA	810,00 P	810,00	NF	4822	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais
1283	1774	0208	15/05/2023	CHARLES DOUGLAS XAVIER DOS SANTOS	616,00 P	616,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
1278	1754	0082	15/05/2023	CHRISTIANE MOREIRA SOUZA	49,68 P	49,68	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.004 - Despesas com Fiscalizações
1282	1755	0075	15/05/2023	CLEUSA DE SOUSA RESENDE MENDES	1.030,84 P	1.030,84	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.004 - Despesas com Fiscalizações
22	1885	0090	15/05/2023	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	12.523,83 P	12.523,83	Outros		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
1266	1763	0042	15/05/2023	CRISTIANE DIVINA DE SOUSA	308,00 P	308,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
1267	1771	0006	15/05/2023	CRISTINA GALDINO DE ALENCAR	385,00 P	385,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
1273	1769	0201	15/05/2023	DANIELLE DOS SANTOS VIEIRA MEIRELES	616,00 P	616,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
21	1905	0089	15/05/2023	DESPESAS TARIFAS BANCÁRIAS	755,07 P	755,07	Outros		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
1151	1783	0133	15/05/2023	INOVE PRODUÇÃO DE EVENTOS E SHOW BAR EIRELI	2.094,40 P	2.052,51	NF	121	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.029 - Festividades e Homenagens
1116	1784	0133	15/05/2023	INOVE PRODUÇÃO DE EVENTOS E SHOW BAR EIRELI	1.196,80 P	1.172,86	NF	118	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.029 - Festividades e Homenagens
1257	1777	0010	15/05/2023	JOAO BATISTA LINDOLFO	770,00 P	770,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
1219	1773	0059	15/05/2023	KARINE GRACIELLY ALVES DE JESUS	1.232,00 P	1.232,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
1261	1764	0054	15/05/2023	KARLA DANIELE RODRIGUES CARDOSO	924,00 P	924,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
1280	1750	0077	15/05/2023	KARLA RODRIGUES CABRAL LOUZADA	1.117,23 P	1.117,23	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.004 - Despesas com Fiscalizações
1270	1751	0077	15/05/2023	KARLA RODRIGUES CABRAL LOUZADA	346,50 P	346,50	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1284	1762	0172	15/05/2023	KENNEDY ADRIANO SOUZA DE LIMA	269,50 P	269,50	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
1277	1765	0018	15/05/2023	LAYSSON RAPHAEL MENDONÇA SOUZA	826,44 P	826,44	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições
1265	1775	0197	15/05/2023	LIDIANE CONTART MARIANO	308,00 P	308,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
1272	1770	0063	15/05/2023	LUCIANE RANGEL	616,00 P	616,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
1274	1767	0013	15/05/2023	LUCIELE PEREIRA DA SILVA	385,00 P	385,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
1269	1756	0083	15/05/2023	MARILIA NOGUEIRA DE ABREU	577,50 P	577,50	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
1258	1780	0045	15/05/2023	MARTA JORGE	616,00 P	616,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
1255	1786	1	15/05/2023	MARTA JORGE	616,00 P	616,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
1279	1753	0079	15/05/2023	MELLANY DE JESUS SILVEIRA MATOS	2.766,72 P	2.766,72	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.004 - Despesas com Fiscalizações
1264	1776	0186	15/05/2023	MOANA SALVIANO NETO OLIVEIRA	308,00 P	308,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
1218	1768	0058	15/05/2023	MONICA MARQUES RIBEIRO PEREIRA	1.232,00 P	1.232,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
1286	1788	0058	15/05/2023	MONICA MARQUES RIBEIRO PEREIRA	1.232,00 P	1.232,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
1253	1785	0209	15/05/2023	NUBIA AGUIAR MARINHO	924,00 P	924,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
1256	1772	0015	15/05/2023	PRICILLA XAVIER DE ALENCAR	770,00 P	770,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
273	1787	0134	15/05/2023	RAPHAEL THONPSON DOS SANTOS MELLO - CENTINELA SERVIÇOS E SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA LTDA	790,00 P	774,12	NF	723	6.2.2.1.1.01.33.90.040.001 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação
27	1781	0092	15/05/2023	SANEAMENTO DE GOIAS S/A	57,11 P	57,11	FATURA	4064134461	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
1259	1778	0007	15/05/2023	THAIS LUANE PEREIRA DE ALMEIDA PRADO	385,00 P	385,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
1254	1779	0007	15/05/2023	THAIS LUANE PEREIRA DE ALMEIDA PRADO	385,00 P	385,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1281	1752	0078	15/05/2023	VANESSA DA SILVA PALANDRANI	3.235,55 P	3.235,55	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.004 - Despesas com Fiscalizações
1268	1757	0078	15/05/2023	VANESSA DA SILVA PALANDRANI	346,50 P	346,50	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
1245	1758	0078	15/05/2023	VANESSA DA SILVA PALANDRANI	808,50 P	808,50	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
22	1895	0090	16/05/2023	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	18.478,93 P	18.478,93	Outros		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
21	1906	0089	16/05/2023	DESPESAS TARIFAS BANCÁRIAS	928,66 P	928,66	Outros		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
1285	1791	0059	16/05/2023	KARINE GRACIELLY ALVES DE JESUS	1.232,00 P	1.232,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
1271	1792	0045	16/05/2023	MARTA JORGE	616,00 P	616,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
35	1793	0104	16/05/2023	MEGA TELECOMUNICAÇÕES LTDA	540,00 P	516,89	NF	17199	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações
16	1790	0085	16/05/2023	OI S.A.	1.003,34 P	908,53	FATURA	2305016488768	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa
22	1886	0090	17/05/2023	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	14.914,49 P	14.914,49	Outros		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
21	1907	0089	17/05/2023	DESPESAS TARIFAS BANCÁRIAS	664,50 P	664,50	Outros		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
1324	1823	0005	18/05/2023	AMANDA CHRISTINA SOUSA GONÇALVES	495,00 P	495,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
1306	1829	0005	18/05/2023	AMANDA CHRISTINA SOUSA GONÇALVES	385,00 P	385,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
1319	1802	0084	18/05/2023	BENEDITO GARCIA GOMES	275,00 P	275,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
22	1888	0090	18/05/2023	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	8.996,83 P	8.996,83	Outros		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
1329	1815	0006	18/05/2023	CRISTINA GALDINO DE ALENCAR	495,00 P	495,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
1307	1830	0044	18/05/2023	DELMA DOS SANTOS ASSIS MERCADANTE	308,00 P	308,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
21	1908	0089	18/05/2023	DESPESAS TARIFAS BANCÁRIAS	623,48 P	623,48	Outros		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1334	1822	0275	18/05/2023	DIEGO BRUNO GONÇALVES MACÊDO	1.485,00 P	1.485,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
1335	1824	0275	18/05/2023	DIEGO BRUNO GONÇALVES MACÊDO	308,00 P	308,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
1304	1801	0073	18/05/2023	DYLZENY LOPES BARCELOS	115,50 P	115,50	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
1318	1827	0001	18/05/2023	EDNA DE SOUZA BATISTA	313,50 P	313,50	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
1321	1828	0001	18/05/2023	EDNA DE SOUZA BATISTA	643,50 P	643,50	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
1296	1833	0001	18/05/2023	EDNA DE SOUZA BATISTA	1.001,00 P	1.001,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
1308	1811	0143	18/05/2023	EDNILVA DE SOUZA BATISTA ALVARES	269,50 P	269,50	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
1305	1807	0014	18/05/2023	ELEUZA DO ROSARIO DE MELLO BRANDÃO	1.925,00 P	1.925,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
1297	1810	0002	18/05/2023	ELMA DOS SANTOS ASSIS	924,00 P	924,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
1322	1817	0002	18/05/2023	ELMA DOS SANTOS ASSIS	594,00 P	594,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
66	1798	0155	18/05/2023	GARRA FORTE EMPRESA DE SEGURANÇA LTDA	19.916,30 P	14.847,60	NF	8354	6.2.2.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança
1326	1806	0011	18/05/2023	HERLEY SILVESTRE DE MORAIS	495,00 P	495,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
438	1799	0087	18/05/2023	INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA	9.918,00 P	8.980,75	NF	22666	6.2.2.1.1.01.33.90.040.001 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação
1328	1834	0010	18/05/2023	JOAO BATISTA LINDOLFO	495,00 P	495,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
1301	1803	0080	18/05/2023	KATIANE DE OLIVEIRA CAMPOS GONÇALVES	115,50 P	115,50	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
1313	1819	0172	18/05/2023	KENNEDY ADRIANO SOUZA DE LIMA	269,50 P	269,50	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
1331	1816	0237	18/05/2023	KETTELYN BARBOSA SOARES	1.232,00 P	1.232,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
1316	1812	0018	18/05/2023	LAYSSON RAPHAEL MENDONÇA SOUZA	385,00 P	385,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1290	1813	0018	18/05/2023	LAYSSON RAPHAEL MENDONÇA SOUZA	770,00 P	770,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
1315	1814	0018	18/05/2023	LAYSSON RAPHAEL MENDONÇA SOUZA	426,00 P	426,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições
1300	1831	0197	18/05/2023	LIDIANE CONTART MARIANO	308,00 P	308,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
1327	1825	0009	18/05/2023	LUCILEIDE FREIRES PACHECO	495,00 P	495,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
1333	1805	0274	18/05/2023	MANUCE APARECIDA MACHADO BORGES	616,00 P	616,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
1323	1804	0003	18/05/2023	MARIA HELENA CARVALHO SA	594,00 P	594,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
1298	1808	0003	18/05/2023	MARIA HELENA CARVALHO SA	924,00 P	924,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
1312	1820	0273	18/05/2023	MILLER FONTES BRANDÃO	1.485,00 P	1.485,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
1311	1821	0273	18/05/2023	MILLER FONTES BRANDÃO	308,00 P	308,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
1190	1800	0269	18/05/2023	NP TECNOLOGIA E GESTÃO DE DADOS LTDA	11.580,00 P	10.485,69	NF	9437	6.2.2.1.1.01.33.90.040.001 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação
1336	1832		18/05/2023	NUBIA AGUIAR MARINHO	616,00 P	616,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
1189	1921	0268	18/05/2023	O.R REFORMAS E PINTURAS PREDIAIS LTDA	4.200,00 P	4.068,54	NF	824	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais
1291	1818	0182	18/05/2023	PEDRO PAULO COELHO LEÃO DA CUNHA	616,00 P	616,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
1289	1809	0008	18/05/2023	THAIS GIRALDI	1.155,00 P	1.155,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
1325	1826	0007	18/05/2023	THAIS LUANE PEREIRA DE ALMEIDA PRADO	495,00 P	495,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
1340	1866	0004	19/05/2023	CÍNTIA DANIELE SANTOS PARREIRA	1.155,00 P	1.155,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
1337	1844	0075	19/05/2023	CLEUSA DE SOUSA RESENDE MENDES	346,50 P	346,50	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
22	1889	0090	19/05/2023	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	11.458,44 P	11.458,44	Outros		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1353	1839	0042	19/05/2023	CRISTIANE DIVINA DE SOUSA	616,00 P	616,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
1341	1846	0042	19/05/2023	CRISTIANE DIVINA DE SOUSA	616,00 P	616,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
1342	1847	0006	19/05/2023	CRISTINA GALDINO DE ALENCAR	385,00 P	385,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
1343	1864	0044	19/05/2023	DELMA DOS SANTOS ASSIS MERCADANTE	1.232,00 P	1.232,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
21	1913	0089	19/05/2023	DESPESAS TARIFAS BANCÁRIAS	677,74 P	677,74	Outros		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
1363	1860	0001	19/05/2023	EDNA DE SOUZA BATISTA	1.501,50 P	1.501,50	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
1360	1861	0001	19/05/2023	EDNA DE SOUZA BATISTA	643,50 P	643,50	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
1366	1867	0001	19/05/2023	EDNA DE SOUZA BATISTA	1.254,00 P	1.254,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
1368	1841	0032	19/05/2023	EDUARDO ROBERTO DE OLIVEIRA	1.254,00 P	1.254,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
1364	1855	0002	19/05/2023	ELMA DOS SANTOS ASSIS	1.386,00 P	1.386,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
1361	1856	0002	19/05/2023	ELMA DOS SANTOS ASSIS	594,00 P	594,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
1370	1857	0002	19/05/2023	ELMA DOS SANTOS ASSIS	1.254,00 P	1.254,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
1369	1870	0033	19/05/2023	ELVIANE DE CASTRO QUEIROZ	1.254,00 P	1.254,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
66	1837	0155	19/05/2023	GARRA FORTE EMPRESA DE SEGURANÇA LTDA	19.916,30 P	14.847,60	NF	8246	6.2.2.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança
1358	1862	0065	19/05/2023	JEISA CRISTINA ROSA DOS SANTOS	1.232,00 P	1.232,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
1359	1868	0064	19/05/2023	JÉSSICA MENDES DOS SANTOS	1.232,00 P	1.232,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
646	1871	0112	19/05/2023	JOÃO PAULO TERENCE SANTANA - JADOC GESTÃO DOCUMENTAL SEGURA	1.102,50 P	1.102,50	NF	1839	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais
1356	1849	0172	19/05/2023	KENNEDY ADRIANO SOUZA DE LIMA	269,50 P	269,50	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1355	1850	0172	19/05/2023	KENNEDY ADRIANO SOUZA DE LIMA	269,50 P	269,50	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
1344	1851	0018	19/05/2023	LAYSSON RAPHAEL MENDONÇA SOUZA	385,00 P	385,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
1345	1852	0018	19/05/2023	LAYSSON RAPHAEL MENDONÇA SOUZA	920,16 P	920,16	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições
1317	1853	0018	19/05/2023	LAYSSON RAPHAEL MENDONÇA SOUZA	1.478,40 P	1.478,40	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
1320	1854	0018	19/05/2023	LAYSSON RAPHAEL MENDONÇA SOUZA	313,50 P	313,50	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
795	1869	0248	19/05/2023	LKA BRINDES E SERVIÇOS LTDA	108.547,30 P	108.547,30	NF	1495	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais
1346	1865	0009	19/05/2023	LUCILEIDE FREIRES PACHECO	770,00 P	770,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
1365	1840	0003	19/05/2023	MARIA HELENA CARVALHO SA	1.386,00 P	1.386,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
1362	1842	0003	19/05/2023	MARIA HELENA CARVALHO SA	594,00 P	594,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
1314	1845	0083	19/05/2023	MARILIA NOGUEIRA DE ABREU	577,50 P	577,50	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
1347	1848	0196	19/05/2023	MATHEUS DORNELES GOMES	924,00 P	924,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
1338	1838	0079	19/05/2023	MELLANY DE JESUS SILVEIRA MATOS	231,00 P	231,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
1339	1843	0079	19/05/2023	MELLANY DE JESUS SILVEIRA MATOS	808,50 P	808,50	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
1367	1872	0034	19/05/2023	MILVA DE MELO CAVALCANTE OLIVEIRA	1.254,00 P	1.254,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
13	1873	0028	19/05/2023	MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - INSS	85.529,55 P	85.529,55	Guia		6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS
13	1874	0028	19/05/2023	MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - INSS	5.208,74 P	5.208,74	Outros		6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS
13	1876	0028	19/05/2023	MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - INSS	1.929,27 P	1.929,27	Guia		6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS
16	1835	0085	19/05/2023	OI S.A.	113,91 P	103,15	FATURA	2305016496134	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
16	1836	0085	19/05/2023	OI S.A.	910,61 P	824,56	FATURA	2305016499954	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa
1352	1863	0270	19/05/2023	PEDRO HENRIQUE ANDRADE DOS SANTOS	616,00 P	616,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
1357	1858	0146	19/05/2023	PEDRO IVO PALÁCIOS FREITAS	308,00 P	308,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
1351	1859	0146	19/05/2023	PEDRO IVO PALÁCIOS FREITAS	616,00 P	616,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
310	1794	0135	22/05/2023	AIRES TURISMO LTDA	11.796,28 P	11.395,21	FATURA	219827	6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas
22	1890	0090	22/05/2023	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	10.609,67 P	10.609,67	Outros		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
1299	1797	0117	22/05/2023	CONDOMINIO DO EDIFICIO DONA RITA DE ALBUQUERQUE	1.200,00 P	1.200,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio
21	1909	0089	22/05/2023	DESPEAS TARIFAS BANCÁRIAS	560,73 P	560,73	Outros		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
561	1795	0110	22/05/2023	GOIÁS CONSULTORIA E ASSESSORIA EM MEDICINA DO TRABALHO	60,00 P	58,79	NF	2859	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais
271	1796	0131	22/05/2023	INN TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA	1.941,93 P	1.941,93	NF	1725	6.2.2.1.1.01.33.90.040.001 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação
1372	1918	0084	23/05/2023	BENEDITO GARCIA GOMES	110,00 P	110,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
22	1891	0090	23/05/2023	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	17.332,01 P	17.332,01	Outros		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
21	1910	0089	23/05/2023	DESPEAS TARIFAS BANCÁRIAS	772,60 P	772,60	Outros		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
789	1920	0088	23/05/2023	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	2.802,11 P	2.537,31	FATURA	348921	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança
1393	1916	0281	23/05/2023	FABRÍCIO YURI BORGES	1.000,00 P	1.000,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos
1395	1917	0282	23/05/2023	FUNDO DE APARELHAMENTO DA DEFENSORIA PUBLICA DA UNIÃO - FUNADP	2.495,64 P	2.495,64	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos
1394	1919	0282	23/05/2023	FUNDO DE APARELHAMENTO DA DEFENSORIA PUBLICA DA UNIÃO - FUNADP	374,53 P	374,53	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos
1399	1789	0128	23/05/2023	ISABELLA CRISTINA MESQUITA	511,83 P	511,83	Folha de PGTO		6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1302	1915	0080	23/05/2023	KATIANE DE OLIVEIRA CAMPOS GONÇALVES	115,50 P	115,50	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
22	1892	0090	24/05/2023	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	12.259,57 P	12.259,57	Outros		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
21	1911	0089	24/05/2023	DESPEAS TARIFAS BANCÁRIAS	481,59 P	481,59	Outros		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
1303	1922	0080	24/05/2023	KATIANE DE OLIVEIRA CAMPOS GONÇALVES	115,50 P	115,50	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
1373	1936	0070	25/05/2023	CARLA KAROLINE SANTOS DE SOUZA DINIZ	297,00 P	297,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
22	1893	0090	25/05/2023	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	5.202,93 P	5.202,93	Outros		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
1385	1935	0006	25/05/2023	CRISTINA GALDINO DE ALENCAR	1.155,00 P	1.155,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
21	1912	0089	25/05/2023	DESPEAS TARIFAS BANCÁRIAS	405,91 P	405,91	Outros		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
1384	1929	0014	25/05/2023	ELEUZA DO ROSARIO DE MELLO BRANDÃO	605,80 P	605,80	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições
1382	1933	0014	25/05/2023	ELEUZA DO ROSARIO DE MELLO BRANDÃO	313,50 P	313,50	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
1383	1934	0014	25/05/2023	ELEUZA DO ROSARIO DE MELLO BRANDÃO	211,20 P	211,20	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
1390	1940	0258	25/05/2023	FLÁVIA ALVES AMORIM SOUZA SALES	308,00 P	308,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
1276	1944	0133	25/05/2023	INOVE PRODUÇÃO DE EVENTOS E SHOW BAR EIRELI	8.976,00 P	8.796,48	NF		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.029 - Festividades e Homenagens
1275	1943	0133	25/05/2023	INOVE PRODUÇÃO DE EVENTOS E SHOW BAR EIRELI	5.984,00 P	5.864,32	NF	125	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.029 - Festividades e Homenagens
1391	1931	0010	25/05/2023	JOAO BATISTA LINDOLFO	385,00 P	385,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
1387	1928	0059	25/05/2023	KARINE GRACIELLY ALVES DE JESUS	1.232,00 P	1.232,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
1388	1932	0020	25/05/2023	LIMENIA FERNANDES RIBEIRO DE SOUZA	385,00 P	385,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
1398	1939	0009	25/05/2023	LUCILEIDE FREIRES PACHECO	770,00 P	770,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1415	1941	0003	25/05/2023	MARIA HELENA CARVALHO SA	594,00 P	594,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
1418	1942	0003	25/05/2023	MARIA HELENA CARVALHO SA	2.310,00 P	2.310,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
1375	1938	0034	25/05/2023	MILVA DE MELO CAVALCANTE OLIVEIRA	121,00 P	121,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
1371	1927	0186	25/05/2023	MOANA SALVIANO NETO OLIVEIRA	308,00 P	308,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
1386	1937	0058	25/05/2023	MONICA MARQUES RIBEIRO PEREIRA	1.232,00 P	1.232,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
30	1875	0096	25/05/2023	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	4.561,44 P	4.561,44	Folha de PGTO		6.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento
1402	1930	0190	25/05/2023	SELMA RODRIGUES ALVES MONTEFUSCO	1.848,00 P	1.848,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
1379	1924	0280	25/05/2023	TILA VIANA FERNANDES MARQUES	1.485,00 P	1.485,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
1381	1925	0280	25/05/2023	TILA VIANA FERNANDES MARQUES	589,76 P	589,76	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições
1380	1926	0280	25/05/2023	TILA VIANA FERNANDES MARQUES	308,00 P	308,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
22	1894	0090	26/05/2023	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	9.493,50 P	9.493,50	Outros		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
21	1992	0089	26/05/2023	DESPESAS TARIFAS BANCÁRIAS	536,49 P	536,49	Outros		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
1413	1957	0001	26/05/2023	EDNA DE SOUZA BATISTA	643,50 P	643,50	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
1416	1958	0001	26/05/2023	EDNA DE SOUZA BATISTA	1.001,00 P	1.001,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
1417	1951	0002	26/05/2023	ELMA DOS SANTOS ASSIS	924,00 P	924,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
1414	1956	0002	26/05/2023	ELMA DOS SANTOS ASSIS	594,00 P	594,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
1400	1945	0183	26/05/2023	FERNANDO ALVES GUIMARÃES	1.555,38 P	1.555,38	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários
1407	1946	0283	26/05/2023	GABRIELLY ALEXANDRINO FERNANDES	398,98 P	398,98	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1405	1948	0065	26/05/2023	JEISA CRISTINA ROSA DOS SANTOS	1.232,00 P	1.232,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
1403	1949	0172	26/05/2023	KENNEDY ADRIANO SOUZA DE LIMA	1.078,00 P	1.078,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
1404	1953	1	26/05/2023	LUCIELE PEREIRA DA SILVA	770,00 P	770,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
1396	1950	0009	26/05/2023	LUCILEIDE FREIRES PACHECO	313,50 P	313,50	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
1397	1954	0009	26/05/2023	LUCILEIDE FREIRES PACHECO	157,20 P	157,20	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições
1410	1947	0196	26/05/2023	MATHEUS DORNELES GOMES	1.848,00 P	1.848,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
1406	1952	0015	26/05/2023	PRICILLA XAVIER DE ALENCAR	1.155,00 P	1.155,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
1409	1955	0285	26/05/2023	RAFAELA MELO CERQUEIRA	111,74 P	111,74	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores
1435	1960	0084	29/05/2023	BENEDITO GARCIA GOMES	770,00 P	770,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
1437	1967	0123	29/05/2023	CARLA DE AQUINO PEREIRA	770,00 P	770,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
22	1993	0090	29/05/2023	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	9.313,71 P	9.313,71	Outros		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
1392	1962	0264	29/05/2023	CRISTIANO GABRIEL DE SOUSA FILHO	924,00 P	924,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
21	1994	0089	29/05/2023	DESPESAS TARIFAS BANCÁRIAS	493,92 P	493,92	Outros		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
60	1959	0151	29/05/2023	DIRECTA PRIME SOLUÇÕES EM IMPRESSÕES LTDA	6.421,00 P	5.814,21	NF	16737	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis
1433	1961	0124	29/05/2023	MOISES CARLOS BRAGA	770,00 P	770,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
34	1966	0102	29/05/2023	REDE NACIONAL DE APRENDIZAGEM, PROMOÇÃO SOCIAL E INTEGRAÇÃO - RENAPSI	1.335,10 P	1.335,10	NF	12122	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais
1422	1963	0008	29/05/2023	THAIS GIRALDI	1.540,00 P	1.540,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
1423	1964	0008	29/05/2023	THAIS GIRALDI	1.056,00 P	1.056,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1389	1965	0263	29/05/2023	VERUSKA ARIADNA DA SILVA FEITOSA DE CARVALHO GAIOSO	616,00 P	616,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
1434	1981	0140	30/05/2023	ANDRE PEREIRA DA SILVA	770,00 P	770,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
22	1995	0090	30/05/2023	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	13.908,93 P	13.908,93	Outros		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
1419	1979	0044	30/05/2023	DELMA DOS SANTOS ASSIS MERCADANTE	616,00 P	616,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
21	1996	0089	30/05/2023	DESPESAS TARIFAS BANCÁRIAS	1.442,04 P	1.442,04	Outros		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
1439	1977	0143	30/05/2023	EDNILVA DE SOUZA BATISTA ALVARES	269,50 P	269,50	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
24	1969	0091	30/05/2023	Equatorial Goiás Distribuidora de Energia S.A.	4.342,49 P	4.082,14	NF	66597	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
1430	1974	0258	30/05/2023	FLÁVIA ALVES AMORIM SOUZA SALES	1.232,00 P	1.232,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
1089	1983	0241	30/05/2023	GRAFICA E EDITORA COMUNICAÇÃO VISUAL - ME	200,00 P	192,72	NF	4171	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais
1114	1984	0241	30/05/2023	GRAFICA E EDITORA COMUNICAÇÃO VISUAL - ME	18.040,00 P	17.383,34	NF	4172	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais
1152	1986	0133	30/05/2023	INOVE PRODUÇÃO DE EVENTOS E SHOW BAR EIRELI	2.094,40 P	2.052,51	NF	131	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.029 - Festividades e Homenagens
646	1970	0112	30/05/2023	JOÃO PAULO TERENCE SANTANA - JADOC GESTÃO DOCUMENTAL SEGURA	1.102,50 P	1.102,50	NF	1880	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais
1420	1982	0046	30/05/2023	KÊNIA BARBOSA DE ALENCAR	616,00 P	616,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
1436	1972	0018	30/05/2023	LAYSSON RAPHAEL MENDONÇA SOUZA	1.478,40 P	1.478,40	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
1260	1971	0198	30/05/2023	PAULINE ANTUNES DE OLIVEIRA	1.232,00 P	1.232,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
1438	1973	0270	30/05/2023	PEDRO HENRIQUE ANDRADE DOS SANTOS	1.232,00 P	1.232,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
1429	1978	0146	30/05/2023	PEDRO IVO PALÁCIOS FREITAS	308,00 P	308,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
1354	1976	0043	30/05/2023	ROSANGELA MARIA RIBEIRO	616,00 P	616,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1377	1985	0142	30/05/2023	RR TECNOLOGIA LTDA	250,00 P	237,50	NF	1304	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações
26	1975	0092	30/05/2023	SANEAMENTO DE GOIAS S/A	1.462,61 P	1.324,42	FATURA	3000465720	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
45	1968	0114	30/05/2023	TIM S.A.	2.274,07 P	2.059,17	FATURA	4948645832	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa
918	1987	0161	30/05/2023	WELCOME SERVIÇOS E EVENTOS LTDA	32.800,00 P	31.160,00	NF	165	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.029 - Festividades e Homenagens
1292	1988	0161	30/05/2023	WELCOME SERVIÇOS E EVENTOS LTDA	940,00 P	893,00	NF	172	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.029 - Festividades e Homenagens
1309	1989	0161	30/05/2023	WELCOME SERVIÇOS E EVENTOS LTDA	17.900,00 P	17.005,00	NF	171	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.029 - Festividades e Homenagens
1310	1990	0161	30/05/2023	WELCOME SERVIÇOS E EVENTOS LTDA	1.900,00 P	1.805,00	NF	169	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.029 - Festividades e Homenagens
1376	1991	0161	30/05/2023	WELCOME SERVIÇOS E EVENTOS LTDA	600,00 P	570,00	NF	170	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.029 - Festividades e Homenagens
498	1980	0204	30/05/2023	YAN VÍTOR SARAIVA PINHEIRO VAZ	1.060,20 P	1.060,20	NF	8	6.2.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios
22	1997	0090	31/05/2023	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	15.517,99 P	15.517,99	Outros		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
21	1998	0089	31/05/2023	DESPESAS TARIFAS BANCÁRIAS	845,37 P	845,37	Outros		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
1455	1914	0023	31/05/2023	DOUGLAS FELIPE DE SOUZA LOPES	1.000,00 P	1.000,00	Outros		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.099.001 - Suprimentos de Fundos
344	1999		31/05/2023	FERIAS (1/3) - ABONO CONSTITUCIONAL	4.374,40 P	4.374,40	Folha de PGTO		6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Ferias - Abono Constitucional
11	2015	0024	31/05/2023	FUNCIONÁRIOS - FOLHA DE PAGAMENTO	73,64 P	73,64	Folha de PGTO		6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários
11	2019	0024	31/05/2023	FUNCIONÁRIOS - FOLHA DE PAGAMENTO	10.781,63 P	10.781,63	Folha de PGTO		6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários
11	2016	0024	31/05/2023	FUNCIONÁRIOS - FOLHA DE PAGAMENTO	788,04 P	788,04	Folha de PGTO		6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários
11	2018	0024	31/05/2023	FUNCIONÁRIOS - FOLHA DE PAGAMENTO	79.960,88 P	79.960,88	Folha de PGTO		6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários
11	2017	0024	31/05/2023	FUNCIONÁRIOS - FOLHA DE PAGAMENTO	33.838,17 P	33.838,17	Folha de PGTO		6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
17	2002	0029	31/05/2023	FUNCIONÁRIOS FÉRIAS	7.775,10 P	7.775,10	Folha de PGTO		6.2.2.1.1.01.31.90.011.035 - Férias - Pagamento Antecipado
17	2000	0029	31/05/2023	FUNCIONÁRIOS FÉRIAS	1.487,01 P	1.487,01	Folha de PGTO		6.2.2.1.1.01.31.90.011.035 - Férias - Pagamento Antecipado
17	2001	0029	31/05/2023	FUNCIONÁRIOS FÉRIAS	3.861,09 P	3.861,09	Folha de PGTO		6.2.2.1.1.01.31.90.011.035 - Férias - Pagamento Antecipado
37	1923	0106	31/05/2023	SUPERI TELECOM LTDA	949,48 P	949,48	FATURA	11597	6.2.2.1.1.01.33.90.040.001 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação
1474	2033	0005	01/06/2023	AMANDA CHRISTINA SOUSA GONÇALVES	1.155,00 P	1.155,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
1473	2034	0005	01/06/2023	AMANDA CHRISTINA SOUSA GONÇALVES	1.056,00 P	1.056,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
1484	2055	0005	01/06/2023	AMANDA CHRISTINA SOUSA GONÇALVES	495,00 P	495,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
1460	2042	0290	01/06/2023	ANDREIA APARECIDA GUIMARÃES	616,00 P	616,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
1459	2083	0290	01/06/2023	ANDREIA APARECIDA GUIMARÃES	121,00 P	121,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
1480	2074	0084	01/06/2023	BENEDITO GARCIA GOMES	171,05 P	171,05	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições
1472	2080	0084	01/06/2023	BENEDITO GARCIA GOMES	24,00 P	24,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições
1441	2075	0239	01/06/2023	CAMILA DE SA NUNES COSTA	616,00 P	616,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
1491	2059	0004	01/06/2023	CÍNTIA DANIELE SANTOS PARREIRA	495,00 P	495,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
1465	2032	0292	01/06/2023	CLEIDE COSTA DE OLIVEIRA	1.485,00 P	1.485,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
1466	2038	0292	01/06/2023	CLEIDE COSTA DE OLIVEIRA	308,00 P	308,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
22	2414	0090	01/06/2023	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	33.120,57 P	33.120,57	Outros		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
1451	2052	0006	01/06/2023	CRISTINA GALDINO DE ALENCAR	385,00 P	385,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
1485	2056	0006	01/06/2023	CRISTINA GALDINO DE ALENCAR	495,00 P	495,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1476	2061	0006	01/06/2023	CRISTINA GALDINO DE ALENCAR	706,12 P	706,12	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições
1478	2063	0006	01/06/2023	CRISTINA GALDINO DE ALENCAR	633,60 P	633,60	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
1477	2066	0006	01/06/2023	CRISTINA GALDINO DE ALENCAR	1.925,00 P	1.925,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
1411	2043	0044	01/06/2023	DELMA DOS SANTOS ASSIS MERCADANTE	3.080,00 P	3.080,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
21	2427		01/06/2023	DESPEAS TARIFAS BANCÁRIAS	2.021,03 P	2.021,03	Outros		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
1493	2067	0001	01/06/2023	EDNA DE SOUZA BATISTA	1.001,00 P	1.001,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
1481	2084	0001	01/06/2023	EDNA DE SOUZA BATISTA	643,50 P	643,50	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
1461	2041	0171	01/06/2023	EDNALVA DE SOUZA BATISTA	269,50 P	269,50	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
1453	2082	0014	01/06/2023	ELEUZA DO ROSARIO DE MELLO BRANDÃO	1.155,00 P	1.155,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
1463	2037		01/06/2023	ELISA VIVIAN CASTRO DOS SANTOS NERY	605,00 P	605,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
1464	2069	0291	01/06/2023	ELISA VIVIAN CASTRO DOS SANTOS NERY	308,00 P	308,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
1482	2054	0002	01/06/2023	ELMA DOS SANTOS ASSIS	1.188,00 P	1.188,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
1494	2064	0002	01/06/2023	ELMA DOS SANTOS ASSIS	1.386,00 P	1.386,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
1489	2071	0011	01/06/2023	HERLEY SILVESTRE DE MORAIS	495,00 P	495,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
1490	2062	0010	01/06/2023	JOAO BATISTA LINDOLFO	495,00 P	495,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
1467	2070	0279	01/06/2023	KATIA MARIA RODRIGUES	1.232,00 P	1.232,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
1445	2050	0018	01/06/2023	LAYSSON RAPHAEL MENDONÇA SOUZA	1.540,00 P	1.540,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
1492	2060	0018	01/06/2023	LAYSSON RAPHAEL MENDONÇA SOUZA	495,00 P	495,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1449	2048	0020	01/06/2023	LIMENIA FERNANDES RIBEIRO DE SOUZA	633,60 P	633,60	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
1450	2051	0020	01/06/2023	LIMENIA FERNANDES RIBEIRO DE SOUZA	385,00 P	385,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
1454	2053	0013	01/06/2023	LUCIELE PEREIRA DA SILVA	1.540,00 P	1.540,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
1475	2035	0009	01/06/2023	LUCILEIDE FREIRES PACHECO	385,00 P	385,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
1488	2058	0009	01/06/2023	LUCILEIDE FREIRES PACHECO	495,00 P	495,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
1483	2081	0003	01/06/2023	MARIA HELENA CARVALHO SA	1.188,00 P	1.188,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
1469	2039	0289	01/06/2023	MARIANA CÁSSIA SILVA LEMOS	616,00 P	616,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
1468	2036	0196	01/06/2023	MATHEUS DORNELES GOMES	924,00 P	924,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
1458	2077	0079	01/06/2023	MELLANY DE JESUS SILVEIRA MATOS	808,50 P	808,50	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
1444	2040	0034	01/06/2023	MILVA DE MELO CAVALCANTE OLIVEIRA	313,50 P	313,50	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
1452	2073	0041	01/06/2023	PEDRO FELLIPE DE SOUZA SILVA	248,45 P	248,45	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições
1496	2065	0015	01/06/2023	PRICILLA XAVIER DE ALENCAR	385,00 P	385,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
1495	2068	0015	01/06/2023	PRICILLA XAVIER DE ALENCAR	204,33 P	204,33	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições
1446	2047	0235	01/06/2023	ROSIMEIRE DA SILVA DOMINGUES	269,50 P	269,50	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
1443	2044	0233	01/06/2023	RUAN MARQUES FERREIRA	300,00 P	300,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições
1440	2049	0233	01/06/2023	RUAN MARQUES FERREIRA	330,00 P	330,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
1447	2045	0288	01/06/2023	STEFFERSON AUGUSTO DE LIMA MOTA	605,00 P	605,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
1448	2046	0288	01/06/2023	STEFFERSON AUGUSTO DE LIMA MOTA	308,00 P	308,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1487	2072	0008	01/06/2023	THAIS GIRALDI	495,00 P	495,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
1462	2078	0008	01/06/2023	THAIS GIRALDI	1.155,00 P	1.155,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
1457	2079	0008	01/06/2023	THAIS GIRALDI	724,95 P	724,95	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições
1486	2057	0007	01/06/2023	THAIS LUANE PEREIRA DE ALMEIDA PRADO	495,00 P	495,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
1442	2076	0262	01/06/2023	VIRGINIA VISCONDE BRASIL	616,00 P	616,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
1479	2085	0084	02/06/2023	BENEDITO GARCIA GOMES	275,00 P	275,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
22	2415	0090	02/06/2023	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	13.735,61 P	13.735,61	Outros		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
21	2428	0089	02/06/2023	DESPESAS TARIFAS BANCÁRIAS	1.271,66 P	1.271,66	Outros		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
1408	2086	0284	02/06/2023	DIEGO GREGORIO DA SILVA	398,98 P	398,98	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores
11	2003	0024	02/06/2023	FUNCIONÁRIOS - FOLHA DE PAGAMENTO	540,00 P	540,00	Folha de PGTO		6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários
11	2004	0024	02/06/2023	FUNCIONÁRIOS - FOLHA DE PAGAMENTO	52.940,00 P	52.940,00	Folha de PGTO		6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários
11	2005	0024	02/06/2023	FUNCIONÁRIOS - FOLHA DE PAGAMENTO	294,93 P	294,93	Folha de PGTO		6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários
11	2006	0024	02/06/2023	FUNCIONÁRIOS - FOLHA DE PAGAMENTO	14.009,27 P	14.009,27	Folha de PGTO		6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários
11	2007	0024	02/06/2023	FUNCIONÁRIOS - FOLHA DE PAGAMENTO	21.801,00 P	21.801,00	Folha de PGTO		6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários
11	2008	0024	02/06/2023	FUNCIONÁRIOS - FOLHA DE PAGAMENTO	46.508,80 P	46.508,80	Folha de PGTO		6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários
11	2009	0024	02/06/2023	FUNCIONÁRIOS - FOLHA DE PAGAMENTO	16.302,35 P	16.302,35	Outros		6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários
11	2011	0024	02/06/2023	FUNCIONÁRIOS - FOLHA DE PAGAMENTO	6.752,92 P	6.752,92	Folha de PGTO		6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários
11	2012	0024	02/06/2023	FUNCIONÁRIOS - FOLHA DE PAGAMENTO	952,33 P	952,33	Folha de PGTO		6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
11	2013	0024	02/06/2023	FUNCIONÁRIOS - FOLHA DE PAGAMENTO	2.601,11 P	2.601,11	Folha de PGTO		6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários
11	2020	0024	02/06/2023	FUNCIONÁRIOS - FOLHA DE PAGAMENTO	12.968,03 P	12.968,03	Folha de PGTO		6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários
11	2021	0024	02/06/2023	FUNCIONÁRIOS - FOLHA DE PAGAMENTO	12.602,11 P	12.602,11	Folha de PGTO		6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários
11	2022	0024	02/06/2023	FUNCIONÁRIOS - FOLHA DE PAGAMENTO	12.730,79 P	12.730,79	Folha de PGTO		6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários
11	2023	0024	02/06/2023	FUNCIONÁRIOS - FOLHA DE PAGAMENTO	13.072,88 P	13.072,88	Folha de PGTO		6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários
11	2024	0024	02/06/2023	FUNCIONÁRIOS - FOLHA DE PAGAMENTO	16.612,61 P	16.612,61	Folha de PGTO		6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários
11	2025	0024	02/06/2023	FUNCIONÁRIOS - FOLHA DE PAGAMENTO	16.086,15 P	16.086,15	Folha de PGTO		6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários
11	2026	0024	02/06/2023	FUNCIONÁRIOS - FOLHA DE PAGAMENTO	8.470,69 P	8.470,69	Folha de PGTO		6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários
11	2027	0024	02/06/2023	FUNCIONÁRIOS - FOLHA DE PAGAMENTO	0,03 P	0,03	Folha de PGTO		6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários
11	2028	0024	02/06/2023	FUNCIONÁRIOS - FOLHA DE PAGAMENTO	157.737,03 P	157.737,03	Folha de PGTO		6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários
1497	2031	0267	02/06/2023	GABRIEL VICTOR FERREIRA ROMUALDO NOGUEIRA	1.200,00 P	1.200,00	Folha de PGTO		6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários
33	2010	0103	02/06/2023	GRATIFICAÇÃO POR EXERCICIO DE CARGOS E FUNÇÕES	22.045,79 P	22.045,79	Folha de PGTO		6.2.2.1.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções
340	2014		02/06/2023	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	25.784,48 P	25.784,48	Folha de PGTO		6.2.2.1.1.01.31.90.011.018 - Gratificação por Tempo de Serviço
1498	2030	0184	02/06/2023	MARIA EDUARDA GONÇALVES VILELA	800,00 P	800,00	Folha de PGTO		6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários
1499	2029	0185	02/06/2023	VICTORIA DIAS DE SOUZA	1.200,00 P	1.200,00	Folha de PGTO		6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários
22	2416	0090	05/06/2023	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	9.023,52 P	9.023,52	Outros		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
21	2429	0089	05/06/2023	DESPESAS TARIFAS BANCÁRIAS	595,77 P	595,77	Outros		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
1511	2087	0293	05/06/2023	SECRETARIA DO T.R.F 1ª REGIÃO	118,77 P	118,77	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1456	2088	0027	05/06/2023	SETRANSP-GO	518,30 P	518,30	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte
1513	2089	0082	06/06/2023	CHRISTIANE MOREIRA SOUZA	808,50 P	808,50	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
22	2406	0090	06/06/2023	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	16.920,07 P	16.920,07	Outros		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
21	2435	0089	06/06/2023	DESPESAS TARIFAS BANCÁRIAS	949,83 P	949,83	Outros		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
1509	2093	0014	06/06/2023	ELEUZA DO ROSARIO DE MELLO BRANDÃO	1.540,00 P	1.540,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
1517	2091	0076	06/06/2023	MARCOS VINICIUS JOSÉ RIBEIRO	1.039,50 P	1.039,50	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
1516	2090	0083	06/06/2023	MARILIA NOGUEIRA DE ABREU	1.039,50 P	1.039,50	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
1508	2092	0083	06/06/2023	MARILIA NOGUEIRA DE ABREU	346,50 P	346,50	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
1519	2105	0188	07/06/2023	ALANIEL MORAIS SILVA	308,00 P	308,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
1507	2106	0005	07/06/2023	AMANDA CHRISTINA SOUSA GONÇALVES	211,20 P	211,20	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
1510	2107	0005	07/06/2023	AMANDA CHRISTINA SOUSA GONÇALVES	1.478,00 P	1.478,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
293	2108	0189	07/06/2023	BRUNO NICOLAU DA SILVA	110,00 P	110,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
1502	2112	0016	07/06/2023	CAMILA ALVES DE CASTRO	385,00 P	385,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
1503	2113	0004	07/06/2023	CÍNTIA DANIELE SANTOS PARREIRA	340,20 P	340,20	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições
1504	2114	0004	07/06/2023	CÍNTIA DANIELE SANTOS PARREIRA	2.695,00 P	2.695,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
22	2407	0090	07/06/2023	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	14.750,57 P	14.750,57	Outros		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
21	2430	0089	07/06/2023	DESPESAS TARIFAS BANCÁRIAS	919,27 P	919,27	Outros		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
1541	2099	0001	07/06/2023	EDNA DE SOUZA BATISTA	1.501,50 P	1.501,50	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1538	2103	0001	07/06/2023	EDNA DE SOUZA BATISTA	643,50 P	643,50	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
1542	2098	0002	07/06/2023	ELMA DOS SANTOS ASSIS	1.386,00 P	1.386,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
1539	2102	0002	07/06/2023	ELMA DOS SANTOS ASSIS	594,00 P	594,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
1501	2110	0021	07/06/2023	ERINEIA ARRUDA BORGES PEREIRA	160,00 P	160,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições
1500	2111	0021	07/06/2023	ERINEIA ARRUDA BORGES PEREIRA	211,20 P	211,20	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
12	2094	0025	07/06/2023	FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO - FGTS	950,72 P	950,72	Guia		6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS
12	2095	0025	07/06/2023	FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO - FGTS	36.857,39 P	36.857,39	Guia		6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS
12	2096	0025	07/06/2023	FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO - FGTS	1.399,81 P	1.399,81	Guia		6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS
1428	2097	0133	07/06/2023	INOVE PRODUÇÃO DE EVENTOS E SHOW BAR EIRELI	1.496,00 P	1.466,08	NF	140	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.029 - Festividades e Homenagens
1543	2100	0003	07/06/2023	MARIA HELENA CARVALHO SA	1.386,00 P	1.386,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
1540	2101	0003	07/06/2023	MARIA HELENA CARVALHO SA	594,00 P	594,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
1520	2109	0058	07/06/2023	MONICA MARQUES RIBEIRO PEREIRA	616,00 P	616,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
1505	2104	0235	07/06/2023	ROSIMEIRE DA SILVA DOMINGUES	308,00 P	308,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
22	2408	0090	09/06/2023	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	13.289,27 P	13.289,27	Outros		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
21	2431	0089	09/06/2023	DESPESAS TARIFAS BANCÁRIAS	755,55 P	755,55	Outros		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
68	2157	0153	12/06/2023	ADVISOR SISTEMAS DE SEGURANÇA INTEGRADO EIRELI	810,00 P	769,50	NF	18944	6.2.2.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança
956	2159	0234	12/06/2023	ANDREA NASCIMENTO GRACILIANO	808,50 P	808,50	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
1531	2172	0081	12/06/2023	ANGELICA OLIVEIRA PAULA	685,02 P	685,02	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.004 - Despesas com Fiscalizações

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1534	2165	0189	12/06/2023	BRUNO NICOLAU DA SILVA	275,00 P	275,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
1535	2166	0189	12/06/2023	BRUNO NICOLAU DA SILVA	539,00 P	539,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
1550	2158	0070	12/06/2023	CARLA KAROLINE SANTOS DE SOUZA DINIZ	2.673,00 P	2.673,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
1532	2171	0082	12/06/2023	CHRISTIANE MOREIRA SOUZA	104,88 P	104,88	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.004 - Despesas com Fiscalizações
1522	2161	0004	12/06/2023	CÍNTIA DANIELE SANTOS PARREIRA	385,00 P	385,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
1530	2173	0075	12/06/2023	CLEUSA DE SOUSA RESENDE MENDES	1.468,85 P	1.468,85	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.004 - Despesas com Fiscalizações
22	2409	0090	12/06/2023	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	11.767,46 P	11.767,46	Outros		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
1537	2168	0044	12/06/2023	CRISTIANE DIVINA DE SOUSA	1.540,00 P	1.540,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
1523	2176	0044	12/06/2023	CRISTIANE DIVINA DE SOUSA	308,00 P	308,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
21	2432	0089	12/06/2023	DESPESAS TARIFAS BANCÁRIAS	764,15 P	764,15	Outros		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
1525	2180	0014	12/06/2023	ELEUZA DO ROSARIO DE MELLO BRANDÃO	770,00 P	770,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
25	2156	0091	12/06/2023	Equatorial Goiás Distribuidora de Energia S.A.	97,94 P	97,94	FATURA	2023048153676	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
1547	2179	0121	12/06/2023	ERNANDES ALVES NEVES	770,00 P	770,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
994	2181	0194	12/06/2023	GOIÁSPAPER DISTRIBUIDORA EIRELI	2.502,00 P	2.502,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente
1549	2177	0071	12/06/2023	KISSIA RAYDES RIVAS ALVES DE QUEIROZ	2.574,00 P	2.574,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
1524	2162	0020	12/06/2023	LIMENIA FERNANDES RIBEIRO DE SOUZA	1.155,00 P	1.155,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
1526	2163	0009	12/06/2023	LUCILEIDE FREIRES PACHECO	385,00 P	385,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
1528	2175	0072	12/06/2023	LUZIA NOGUEIRA REIS DOMINGUES	732,72 P	732,72	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.004 - Despesas com Fiscalizações

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1529	2174	0076	12/06/2023	MARCOS VINICIUS JOSÉ RIBEIRO	673,50 P	673,50	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.004 - Despesas com Fiscalizações
1533	2170	0083	12/06/2023	MARILIA NOGUEIRA DE ABREU	1.632,15 P	1.632,15	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.004 - Despesas com Fiscalizações
1527	2164	0196	12/06/2023	MATHEUS DORNELES GOMES	308,00 P	308,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
1546	2178	0124	12/06/2023	MOISES CARLOS BRAGA	770,00 P	770,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
1521	2160	0182	12/06/2023	PEDRO PAULO COELHO LEÃO DA CUNHA	616,00 P	616,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
1536	2169	0078	12/06/2023	VANESSA DA SILVA PALANDRANI	3.785,80 P	3.785,80	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.004 - Despesas com Fiscalizações
67	2167	0154	12/06/2023	VISÃO SERVIÇOS LTDA	11.037,50 P	8.228,47	NF	70	6.2.2.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança
1577	2126	0004	13/06/2023	CÍNTIA DANIELE SANTOS PARREIRA	495,00 P	495,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
22	2410	0090	13/06/2023	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	14.718,21 P	14.718,21	Outros		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
1560	2146	0042	13/06/2023	CRISTIANE DIVINA DE SOUSA	308,00 P	308,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
1575	2125	0006	13/06/2023	CRISTINA GALDINO DE ALENCAR	495,00 P	495,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
1563	2143	0201	13/06/2023	DANIELLE DOS SANTOS VIEIRA MEIRELES	3.080,00 P	3.080,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
21	2433	0089	13/06/2023	DESPESAS TARIFAS BANCÁRIAS	955,58 P	955,58	Outros		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
1567	2118	0001	13/06/2023	EDNA DE SOUZA BATISTA	643,50 P	643,50	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
1564	2119	0001	13/06/2023	EDNA DE SOUZA BATISTA	1.001,00 P	1.001,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
1555	2147	0014	13/06/2023	ELEUZA DO ROSARIO DE MELLO BRANDÃO	1.540,00 P	1.540,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
1576	2148	0014	13/06/2023	ELEUZA DO ROSARIO DE MELLO BRANDÃO	495,00 P	495,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
1565	2120	0002	13/06/2023	ELMA DOS SANTOS ASSIS	924,00 P	924,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1568	2121	0002	13/06/2023	ELMA DOS SANTOS ASSIS	594,00 P	594,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
1426	2145	0160	13/06/2023	EXO COMPANY PARTICIPAÇÕES LTDA - EPP	976,00 P	936,08	NF	2023000000007 53	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.029 - Festividades e Homenagens
1571	2149	0011	13/06/2023	HERLEY SILVESTRE DE MORAIS	495,00 P	495,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
1573	2128	0010	13/06/2023	JOAO BATISTA LINDOLFO	495,00 P	495,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
1585	2139	0172	13/06/2023	KENNEDY ADRIANO SOUZA DE LIMA	1.078,00 P	1.078,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
1586	2140	0172	13/06/2023	KENNEDY ADRIANO SOUZA DE LIMA	110,00 P	110,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
1574	2124	0018	13/06/2023	LAYSSON RAPHAEL MENDONÇA SOUZA	495,00 P	495,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
1578	2134	0018	13/06/2023	LAYSSON RAPHAEL MENDONÇA SOUZA	639,00 P	639,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições
1580	2135	0018	13/06/2023	LAYSSON RAPHAEL MENDONÇA SOUZA	211,20 P	211,20	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
1579	2136	0018	13/06/2023	LAYSSON RAPHAEL MENDONÇA SOUZA	1.155,00 P	1.155,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
1559	2133	0197	13/06/2023	LIDIANE CONTART MARIANO	308,00 P	308,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
1562	2144	0063	13/06/2023	LUCIANE RANGEL	3.080,00 P	3.080,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
1554	2129	0013	13/06/2023	LUCIELE PEREIRA DA SILVA	1.540,00 P	1.540,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
1572	2123	0009	13/06/2023	LUCILEIDE FREIRES PACHECO	495,00 P	495,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
1557	2131	0009	13/06/2023	LUCILEIDE FREIRES PACHECO	770,00 P	770,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
1569	2150	0003	13/06/2023	MARIA HELENA CARVALHO SA	594,00 P	594,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
1566	2151	0003	13/06/2023	MARIA HELENA CARVALHO SA	924,00 P	924,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
1561	2142	0045	13/06/2023	MARTA JORGE	3.080,00 P	3.080,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1556	2130	0196	13/06/2023	MATHEUS DORNELES GOMES	616,00 P	616,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
1558	2132	0186	13/06/2023	MOANA SALVIANO NETO OLIVEIRA	308,00 P	308,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
999	2138	0152	13/06/2023	NR BASSO ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS EIRELI	45.168,16 P	33.672,87	NF	144	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais
1551	2127	0209	13/06/2023	NUBIA AGUIAR MARINHO	1.232,00 P	1.232,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
1583	2141	0146	13/06/2023	PEDRO IVO PALÁCIOS FREITAS	308,00 P	308,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
47	2152	0119	13/06/2023	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	2.835,48 P	2.835,48	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
1570	2122		13/06/2023	THAIS LUANE PEREIRA DE ALMEIDA PRADO	495,00 P	495,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
1581	2153	0254	13/06/2023	TONY REGIS BARBOSA DO NASCIMENTO	924,00 P	924,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
1587	2154	0254	13/06/2023	TONY REGIS BARBOSA DO NASCIMENTO	1.204,00 P	1.204,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições
1582	2155	0254	13/06/2023	TONY REGIS BARBOSA DO NASCIMENTO	121,00 P	121,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
498	2137	0204	13/06/2023	YAN VÍTOR SARAIVA PINHEIRO VAZ	1.058,72 P	1.058,72	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios
1589	2182	0297	14/06/2023	BEATRIZ DE ALBUQUERQUE BORGES	4.327,06 P	4.327,06	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais
22	2411	0090	14/06/2023	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	11.551,63 P	11.551,63	Outros		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
21	2434	0089	14/06/2023	DESPESAS TARIFAS BANCÁRIAS	626,88 P	626,88	Outros		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
1287	2189	0187	14/06/2023	EMPRESA BRASILEIRA DE ELEVADORES LTDA	430,00 P	410,99	NF	19036	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações
1552	2190	0295	14/06/2023	FAÉTILA DOS SANTOS OLIVEIRA	1.232,00 P	1.232,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
879	2186	0158	14/06/2023	GMAES TELECOM LTDA	1.990,00 P	1.990,00	NF	2028	6.2.2.1.1.01.33.90.040.001 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação
1584	2188	0013	14/06/2023	LUCIELE PEREIRA DA SILVA	1.540,00 P	1.540,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
35	2184	0104	14/06/2023	MEGA TELECOMUNICAÇÕES LTDA	540,00 P	516,73	NF	17329	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações
1470	2187	0134	14/06/2023	RAPHAEL THONPSON DOS SANTOS MELLO - CENTINELA SERVIÇOS E SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA LTDA	790,00 P	774,12	NF	737	6.2.2.1.1.01.33.90.040.001 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação
41	2185	0109	14/06/2023	RHTRON INFORMATICA LTDA	405,22 P	397,12	NF	75481	6.2.2.1.1.01.33.90.040.001 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação
282	2183	0130	14/06/2023	START INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E PROFISSIONAL LTDA	114,07 P	111,78	NF	2506	6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários
1602	2241	0084	15/06/2023	BENEDITO GARCIA GOMES	110,00 P	110,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
1603	2243	0208	15/06/2023	CHARLES DOUGLAS XAVIER DOS SANTOS	616,00 P	616,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
1514	2246	0082	15/06/2023	CHRISTIANE MOREIRA SOUZA	808,50 P	808,50	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
22	2412	0090	15/06/2023	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	11.112,67 P	11.112,67	Outros		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
21	2436	0089	15/06/2023	DESPESAS TARIFAS BANCÁRIAS	615,32 P	615,32	Outros		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
1599	2231	0271	15/06/2023	DIEGO VIEIRA DE MATTOS	280,00 P	280,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
1593	2220	0148	15/06/2023	EDIVALDO FRANCISCO REGES	1.232,00 P	1.232,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
1608	2239	0014	15/06/2023	ELEUZA DO ROSARIO DE MELLO BRANDÃO	385,00 P	385,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
1590	2219	0021	15/06/2023	ERINEIA ARRUDA BORGES PEREIRA	1.540,00 P	1.540,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
1594	2225	0149	15/06/2023	FERNANDO FRANCISCO DE JESUS PENA	1.232,00 P	1.232,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
799	2232	0240	15/06/2023	GALAXY BRINDES E SERVIÇOS LTDA	21.115,00 P	21.115,00	NF	1446	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais
675	2233	0240	15/06/2023	GALAXY BRINDES E SERVIÇOS LTDA	7.770,00 P	7.770,00	NF	1446	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais
561	2244	0110	15/06/2023	GOIÁS CONSULTORIA E ASSESSORIA EM MEDICINA DO TRABALHO	40,00 P	39,20	NF	2906	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais
1512	2448	0111	15/06/2023	GOUVEA SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO EIRELI	1.046,53 P	1.046,53	NF	1763	6.2.2.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1512	2449	0111	15/06/2023	GOUVEA SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO EIRELI	1.177,31 P	1.177,31	NF	1763	6.2.2.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra
1597	2221	0237	15/06/2023	KETTELYN BARBOSA SOARES	1.232,00 P	1.232,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
1607	2230	0009	15/06/2023	LUCILEIDE FREIRES PACHECO	385,00 P	385,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
1598	2227	0274	15/06/2023	MANUCE APARECIDA MACHADO BORGES	1.232,00 P	1.232,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
1515	2245	0083	15/06/2023	MARILIA NOGUEIRA DE ABREU	577,50 P	577,50	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
1606	2240	0079	15/06/2023	MELLANY DE JESUS SILVEIRA MATOS	1.039,50 P	1.039,50	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
1553	2228	0296	15/06/2023	NILCELIA ALVES PEDROSA DIAS	1.232,00 P	1.232,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
1591	2223	0146	15/06/2023	PEDRO IVO PALÁCIOS FREITAS	1.232,00 P	1.232,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
1604	2235	0015	15/06/2023	PRICILLA XAVIER DE ALENCAR	633,60 P	633,60	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
1605	2236	0015	15/06/2023	PRICILLA XAVIER DE ALENCAR	385,00 P	385,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
1592	2222	0147	15/06/2023	RAYSSA STEFANI SOUSA ALVES	1.232,00 P	1.232,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
1596	2224	0235	15/06/2023	ROSIMEIRE DA SILVA DOMINGUES	1.232,00 P	1.232,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
1595	2226	0233	15/06/2023	RUAN MARQUES FERREIRA	1.078,00 P	1.078,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
27	2247	0092	15/06/2023	SANEAMENTO DE GOIAS S/A	77,83 P	77,83	FATURA	4064725650	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
408	2242	0126	15/06/2023	SIDCONTABIL EIRELI EPP	5.349,00 P	5.349,00	NF	5135	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais
1601	2229	0008	15/06/2023	THAIS GIRALDI	2.194,50 P	2.194,50	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
1600	2234	0008	15/06/2023	THAIS GIRALDI	1.540,00 P	1.540,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
1425	2237	0161	15/06/2023	WELCOME SERVIÇOS E EVENTOS LTDA	5.350,00 P	5.350,00	NF	254	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.029 - Festividades e Homenagens

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1518	2238	0160	15/06/2023	WELCOME SERVIÇOS E EVENTOS LTDA	2.100,00 P	2.100,00	NF	255	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.029 - Festividades e Homenagens
1620	2196	0005	16/06/2023	AMANDA CHRISTINA SOUSA GONÇALVES	770,00 P	770,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
1630	2205	0084	16/06/2023	BENEDITO GARCIA GOMES	182,83 P	182,83	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições
1611	2207	0075	16/06/2023	CLEUSA DE SOUSA RESENDE MENDES	808,50 P	808,50	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
1612	2208	0075	16/06/2023	CLEUSA DE SOUSA RESENDE MENDES	346,50 P	346,50	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
22	2417	0090	16/06/2023	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	12.302,03 P	12.302,03	Outros		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
1629	2215	0042	16/06/2023	CRISTIANE DIVINA DE SOUSA	616,00 P	616,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
1618	2214	0042	16/06/2023	CRISTIANE DIVINA DE SOUSA	1.232,00 P	1.232,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
1622	2198	0044	16/06/2023	DELMA DOS SANTOS ASSIS MERCADANTE	616,00 P	616,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
21	2437	0089	16/06/2023	DESPESAS TARIFAS BANCÁRIAS	652,25 P	652,25	Outros		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
1615	2211	0073	16/06/2023	DYLZENY LOPES BARCELOS	355,00 P	355,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.004 - Despesas com Fiscalizações
1634	2191	0001	16/06/2023	EDNA DE SOUZA BATISTA	1.501,50 P	1.501,50	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
1631	2192	0001	16/06/2023	EDNA DE SOUZA BATISTA	643,50 P	643,50	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
1632	2193	0002	16/06/2023	ELMA DOS SANTOS ASSIS	594,00 P	594,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
1635	2194	0002	16/06/2023	ELMA DOS SANTOS ASSIS	924,00 P	924,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
1619	2195	0258	16/06/2023	FLÁVIA ALVES AMORIM SOUZA SALES	924,00 P	924,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
28	2216	0093	16/06/2023	GYN GAS DISTRIBUIDORA DE GLP LIMITADA	120,00 P	120,00	NF	8505	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
1613	2209	0077	16/06/2023	KARLA RODRIGUES CABRAL LOUZADA	1.213,12 P	1.213,12	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.004 - Despesas com Fiscalizações

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1616	2212	0080	16/06/2023	KATIANE DE OLIVEIRA CAMPOS GONÇALVES	762,60 P	762,60	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.004 - Despesas com Fiscalizações
1625	2200	0172	16/06/2023	KENNEDY ADRIANO SOUZA DE LIMA	808,50 P	808,50	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
1621	2197	0009	16/06/2023	LUCILEIDE FREIRES PACHECO	770,00 P	770,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
1610	2206	0072	16/06/2023	LUZIA NOGUEIRA REIS DOMINGUES	1.039,50 P	1.039,50	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
1636	2218	0003	16/06/2023	MARIA HELENA CARVALHO SA	924,00 P	924,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
1633	2204	0003	16/06/2023	MARIA HELENA CARVALHO SA	594,00 P	594,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
1623	2199	0196	16/06/2023	MATHEUS DORNELES GOMES	616,00 P	616,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
1614	2210	0079	16/06/2023	MELLANY DE JESUS SILVEIRA MATOS	1.759,56 P	1.759,56	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.004 - Despesas com Fiscalizações
16	2217	0085	16/06/2023	OI S.A.	999,13 P	904,72	FATURA	2306016595964	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa
1627	2201	0270	16/06/2023	PEDRO HENRIQUE ANDRADE DOS SANTOS	308,00 P	308,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
1626	2203	0146	16/06/2023	PEDRO IVO PALÁCIOS FREITAS	308,00 P	308,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
1628	2202	0043	16/06/2023	ROSANGELA MARIA RIBEIRO	616,00 P	616,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
1617	2213	0190	16/06/2023	SELMA RODRIGUES ALVES MONTEFUSCO	1.232,00 P	1.232,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
1548	2248	0123	19/06/2023	CARLA DE AQUINO PEREIRA	770,00 P	770,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
22	2418	0090	19/06/2023	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	10.315,33 P	10.315,33	Outros		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
21	2438	0089	19/06/2023	DESPESAS TARIFAS BANCÁRIAS	522,15 P	522,15	Outros		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
438	2249	0087	19/06/2023	INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA	9.918,00 P	8.980,75	NF	22777	6.2.2.1.1.01.33.90.040.001 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação
1653	2270		20/06/2023	AISLAN SENA STIVAL	495,00 P	495,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1661	2268	0005	20/06/2023	AMANDA CHRISTINA SOUSA GONÇALVES	385,00 P	385,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
1650	2271	0004	20/06/2023	CÍNTIA DANIELE SANTOS PARREIRA	495,00 P	495,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
22	2419	0090	20/06/2023	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	11.491,78 P	11.491,78	Outros		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
1588	2281	0117	20/06/2023	CONDOMINIO DO EDIFICIO DONA RITA DE ALBUQUERQUE	1.200,00 P	1.200,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio
1645	2264	0006	20/06/2023	CRISTINA GALDINO DE ALENCAR	495,00 P	495,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
21	2439	0089	20/06/2023	DESPESAS TARIFAS BANCÁRIAS	660,97 P	660,97	Outros		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
1642	2277	0001	20/06/2023	EDNA DE SOUZA BATISTA	643,50 P	643,50	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
1652	2258	0014	20/06/2023	ELEUZA DO ROSARIO DE MELLO BRANDÃO	495,00 P	495,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
1643	2266	0002	20/06/2023	ELMA DOS SANTOS ASSIS	594,00 P	594,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
1658	2278	0049	20/06/2023	GABRIELA MARTINS DOS SANTOS MEDEIROS	1.232,00 P	1.232,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
1654	2280	0022	20/06/2023	IOLANDA LUZ PEREIRA AVELAR	385,00 P	385,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
1638	2276	0065	20/06/2023	JEISA CRISTINA ROSA DOS SANTOS	1.232,00 P	1.232,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
1649	2282	0010	20/06/2023	JOAO BATISTA LINDOLFO	495,00 P	495,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
1657	2267	0172	20/06/2023	KENNEDY ADRIANO SOUZA DE LIMA	808,50 P	808,50	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
1656	2273	0172	20/06/2023	KENNEDY ADRIANO SOUZA DE LIMA	330,00 P	330,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
1641	2263	0018	20/06/2023	LAYSSON RAPHAEL MENDONÇA SOUZA	770,00 P	770,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
1648	2275	0009	20/06/2023	LUCILEIDE FREIRES PACHECO	495,00 P	495,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
1660	2269	0051	20/06/2023	MARA RUBIA DE SOUSA BARBOSA MANZAN	1.232,00 P	1.232,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1659	2260	0050	20/06/2023	MARIA APARECIDA DE SOUZA BATISTA	1.232,00 P	1.232,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
1644	2259	0003	20/06/2023	MARIA HELENA CARVALHO SA	594,00 P	594,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
1639	2272	0196	20/06/2023	MATHEUS DORNELES GOMES	616,00 P	616,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
13	2283	0028	20/06/2023	MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - INSS	95.700,20 P	95.700,20	Guia		6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS
13	2284	0028	20/06/2023	MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - INSS	3.674,49 P	3.674,49	Guia		6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS
1640	2279	0209	20/06/2023	NUBIA AGUIAR MARINHO	924,00 P	924,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
16	2256	0085	20/06/2023	OI S.A.	113,91 P	103,15	FATURA	2306016606343	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa
16	2257	0085	20/06/2023	OI S.A.	910,61 P	824,56	FATURA	2306016610045	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa
1651	2265	0015	20/06/2023	PRICILLA XAVIER DE ALENCAR	495,00 P	495,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
1647	2261	0008	20/06/2023	THAIS GIRALDI	495,00 P	495,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
1646	2274	0007	20/06/2023	THAIS LUANE PEREIRA DE ALMEIDA PRADO	495,00 P	495,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
1637	2262	0299	20/06/2023	VANUZIA FERNANDES DA SILVA	308,00 P	308,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
1673	2291	0298	21/06/2023	ALARRÚBIA PEREIRA DE SOUZA	308,00 P	308,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
1663	2289	0004	21/06/2023	CÍNTIA DANIELE SANTOS PARREIRA	633,60 P	633,60	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
22	2413	0090	21/06/2023	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	7.630,42 P	7.630,42	Outros		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
1672	2287	0006	21/06/2023	CRISTINA GALDINO DE ALENCAR	1.155,00 P	1.155,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
21	2444	0089	21/06/2023	DESPESAS TARIFAS BANCÁRIAS	501,01 P	501,01	Outros		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
789	2285	0088	21/06/2023	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	3.204,77 P	2.901,92	FATURA	351231	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1671	2290	0046	21/06/2023	KÊNIA BARBOSA DE ALENCAR	924,00 P	924,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
1669	2286	0013	21/06/2023	LUCIELE PEREIRA DA SILVA	1.155,00 P	1.155,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
1668	2295	1	21/06/2023	MANUCE APARECIDA MACHADO BORGES	1.232,00 P	1.232,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
125	2293	0115	21/06/2023	PR - IMPRENSA NACIONAL	3.308,20 P	3.308,20	FATURA	1067632	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.001 - Divulgações Diversas
1670	2288	0015	21/06/2023	PRICILLA XAVIER DE ALENCAR	1.155,00 P	1.155,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
1349	2292	0277	21/06/2023	PRISMA TURISMO E EVENTOS LTDA	3.196,00 P	3.196,00	NF	51	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis
1667	2294	0144	21/06/2023	ROGÉRIO PEREIRA DA SILVA	1.232,00 P	1.232,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
22	2426	0090	22/06/2023	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	9.917,07 P	9.917,07	Outros		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
21	2440	0089	22/06/2023	DESPESAS TARIFAS BANCÁRIAS	474,30 P	474,30	Outros		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
18	2252	0086	22/06/2023	IMPLANTA INFORMATICA LTDA	4.407,38 P	3.990,87	NF	1588	6.2.2.1.1.01.33.90.040.001 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação
271	2253	0131	22/06/2023	INN TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA	1.941,93 P	1.941,93	NF	1777	6.2.2.1.1.01.33.90.040.001 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação
646	2254	0112	22/06/2023	JOÃO PAULO TERENCE SANTANA - JADOC GESTÃO DOCUMENTAL SEGURA	1.102,50 P	1.102,50	NF	1914	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais
1685	2309	0139	23/06/2023	ARILDO DE SOUZA	2.673,00 P	2.673,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
1677	2297	0084	23/06/2023	BENEDITO GARCIA GOMES	10,20 P	10,20	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições
1690	2298	0084	23/06/2023	BENEDITO GARCIA GOMES	110,00 P	110,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
1678	2302	0075	23/06/2023	CLEUSA DE SOUSA RESENDE MENDES	808,50 P	808,50	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
22	2420	0090	23/06/2023	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	8.984,85 P	8.984,85	Outros		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
1691	2301	0044	23/06/2023	DELMA DOS SANTOS ASSIS MERCADANTE	1.848,00 P	1.848,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
21	2441	0089	23/06/2023	DESPESAS TARIFAS BANCÁRIAS	434,54 P	434,54	Outros		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
1674	2304	0001	23/06/2023	EDNA DE SOUZA BATISTA	2.002,00 P	2.002,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
1675	2305	0002	23/06/2023	ELMA DOS SANTOS ASSIS	1.386,00 P	1.386,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
1655	2303	0149	23/06/2023	FERNANDO FRANCISCO DE JESUS PENA	308,00 P	308,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
1089	2306	0241	23/06/2023	GRAFICA E EDITORA COMUNICAÇÃO VISUAL - ME	92,00 P	88,45	NF	4188	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais
1506	2307	0133	23/06/2023	INOVE PRODUÇÃO DE EVENTOS E SHOW BAR EIRELI	7.480,00 P	7.330,40	NF	149	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.029 - Festividades e Homenagens
1666	2308	0133	23/06/2023	INOVE PRODUÇÃO DE EVENTOS E SHOW BAR EIRELI	4.488,00 P	4.398,24	INSS Retido s/NF	166	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.029 - Festividades e Homenagens
791	2310	0133	23/06/2023	INOVE PRODUÇÃO DE EVENTOS E SHOW BAR EIRELI	2.094,40 P	2.052,51	NF	103	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.029 - Festividades e Homenagens
1609	2311	0133	23/06/2023	INOVE PRODUÇÃO DE EVENTOS E SHOW BAR EIRELI	29,92 P	29,92	NF	164	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.029 - Festividades e Homenagens
1609	2312	0133	23/06/2023	INOVE PRODUÇÃO DE EVENTOS E SHOW BAR EIRELI	2.064,48 P	2.022,59	NF	164	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.029 - Festividades e Homenagens
1679	2300	0076	23/06/2023	MARCOS VINICIUS JOSÉ RIBEIRO	346,50 P	346,50	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
1676	2299	0003	23/06/2023	MARIA HELENA CARVALHO SA	1.848,00 P	1.848,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
30	2296	0096	23/06/2023	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	4.939,45 P	4.939,45	DARF 8301		6.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento
1710	2326	0070	26/06/2023	CARLA KAROLINE SANTOS DE SOUZA DINIZ	736,95 P	736,95	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições
22	2421	0090	26/06/2023	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	8.499,97 P	8.499,97	Outros		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
1706	2320	0042	26/06/2023	CRISTIANE DIVINA DE SOUSA	1.232,00 P	1.232,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
21	2442	0089	26/06/2023	DESPESAS TARIFAS BANCÁRIAS	547,56 P	547,56	Outros		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
60	2314	0151	26/06/2023	DIRECTA PRIME SOLUÇÕES EM IMPRESSÕES LTDA	5.163,97 P	4.675,97	NF	17011	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1721	2323	0001	26/06/2023	EDNA DE SOUZA BATISTA	643,50 P	643,50	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
1718	2325	0001	26/06/2023	EDNA DE SOUZA BATISTA	1.501,50 P	1.501,50	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
1715	2330	0143	26/06/2023	EDNILVA DE SOUZA BATISTA ALVARES	808,50 P	808,50	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
1719	2321	0002	26/06/2023	ELMA DOS SANTOS ASSIS	1.848,00 P	1.848,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
1722	2322	0002	26/06/2023	ELMA DOS SANTOS ASSIS	594,00 P	594,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
31	2337	0097	26/06/2023	ESTACIONAMENTO E LAVAJATO BITTAR LTDA	390,00 P	382,20	NF	5524	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis
1713	2318	0077	26/06/2023	KARLA RODRIGUES CABRAL LOUZADA	346,50 P	346,50	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
1701	2328	0172	26/06/2023	KENNEDY ADRIANO SOUZA DE LIMA	1.886,50 P	1.886,50	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
1707	2332	0172	26/06/2023	KENNEDY ADRIANO SOUZA DE LIMA	269,50 P	269,50	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
1694	2335	0197	26/06/2023	LIDIANE CONTART MARIANO	308,00 P	308,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
1708	2327	0013	26/06/2023	LUCIELE PEREIRA DA SILVA	633,60 P	633,60	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
1692	2331	0013	26/06/2023	LUCIELE PEREIRA DA SILVA	385,00 P	385,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
1709	2317	0050	26/06/2023	MARIA APARECIDA DE SOUZA BATISTA	308,00 P	308,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
1723	2315	0003	26/06/2023	MARIA HELENA CARVALHO SA	594,00 P	594,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
1720	2316	0003	26/06/2023	MARIA HELENA CARVALHO SA	1.386,00 P	1.386,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
1693	2336	0186	26/06/2023	MOANA SALVIANO NETO OLIVEIRA	308,00 P	308,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
1704	2338	0270	26/06/2023	PEDRO HENRIQUE ANDRADE DOS SANTOS	2.772,00 P	2.772,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
1702	2333	0146	26/06/2023	PEDRO IVO PALÁCIOS FREITAS	2.156,00 P	2.156,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1714	2334	0144	26/06/2023	ROGÉRIO PEREIRA DA SILVA	308,00 P	308,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
1705	2329	0043	26/06/2023	ROSANGELA MARIA RIBEIRO	2.156,00 P	2.156,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
1700	2319	0190	26/06/2023	SELMA RODRIGUES ALVES MONTEFUSCO	308,00 P	308,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
1711	2324	0078	26/06/2023	VANESSA DA SILVA PALANDRANI	115,50 P	115,50	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
22	2422	0090	27/06/2023	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	11.317,54 P	11.317,54	Outros		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
21	2443	0089	27/06/2023	DESPESAS TARIFAS BANCÁRIAS	479,97 P	479,97	Outros		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
12	2250	0025	27/06/2023	FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO - FGTS	126,01 P	126,01	Guia		6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS
1731	2313	0118	27/06/2023	PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANIA	228,64 P	228,64	FATURA		6.2.2.1.1.01.33.90.047.001 - IPTU e Encargos
1712	2251	0078	27/06/2023	VANESSA DA SILVA PALANDRANI	115,50 P	115,50	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
22	2423	0090	28/06/2023	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	7.912,18 P	7.912,18	Outros		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
21	2445	0089	28/06/2023	DESPESAS TARIFAS BANCÁRIAS	378,39 P	378,39	Outros		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
1763	2397	0298	29/06/2023	ALARRÚBIA PEREIRA DE SOUZA	1.232,00 P	1.232,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
1724	2394	0005	29/06/2023	AMANDA CHRISTINA SOUSA GONÇALVES	495,00 P	495,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
1739	2357	0084	29/06/2023	BENEDITO GARCIA GOMES	825,00 P	825,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
1789	2358	0084	29/06/2023	BENEDITO GARCIA GOMES	275,00 P	275,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
1740	2387	0004	29/06/2023	CÍNTIA DANIELE SANTOS PARREIRA	770,00 P	770,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
1729	2392	0004	29/06/2023	CÍNTIA DANIELE SANTOS PARREIRA	495,00 P	495,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
22	2424	0090	29/06/2023	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	8.969,02 P	8.969,02	Outros		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1741	2368	0042	29/06/2023	CRISTIANE DIVINA DE SOUSA	308,00 P	308,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
1728	2376	0006	29/06/2023	CRISTINA GALDINO DE ALENCAR	495,00 P	495,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
1738	2378	0006	29/06/2023	CRISTINA GALDINO DE ALENCAR	385,00 P	385,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
1736	2379	0006	29/06/2023	CRISTINA GALDINO DE ALENCAR	633,60 P	633,60	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
1737	2380	0006	29/06/2023	CRISTINA GALDINO DE ALENCAR	633,60 P	633,60	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
1735	2381	0006	29/06/2023	CRISTINA GALDINO DE ALENCAR	392,39 P	392,39	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições
1757	2369	0044	29/06/2023	DELMA DOS SANTOS ASSIS MERCADANTE	616,00 P	616,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
1745	2390	0044	29/06/2023	DELMA DOS SANTOS ASSIS MERCADANTE	616,00 P	616,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
21	2447	0089	29/06/2023	DESPESAS TARIFAS BANCÁRIAS	602,30 P	602,30	Outros		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
1786	2386	0001	29/06/2023	EDNA DE SOUZA BATISTA	313,50 P	313,50	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
1753	2395	0001	29/06/2023	EDNA DE SOUZA BATISTA	643,50 P	643,50	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
1778	2359	0014	29/06/2023	ELEUZA DO ROSARIO DE MELLO BRANDÃO	385,00 P	385,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
1748	2364	0014	29/06/2023	ELEUZA DO ROSARIO DE MELLO BRANDÃO	770,00 P	770,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
1761	2365	0014	29/06/2023	ELEUZA DO ROSARIO DE MELLO BRANDÃO	770,00 P	770,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
1784	2373	0002	29/06/2023	ELMA DOS SANTOS ASSIS	462,00 P	462,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
1754	2375	0002	29/06/2023	ELMA DOS SANTOS ASSIS	594,00 P	594,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
1743	2382	0033	29/06/2023	ELVIANE DE CASTRO QUEIROZ	891,00 P	891,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
25	2404	0091	29/06/2023	Equatorial Goiás Distribuidora de Energia S.A.	97,94 P	97,94	FATURA	2023048153876	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1665	2401	0133	29/06/2023	INOVE PRODUÇÃO DE EVENTOS E SHOW BAR EIRELI	4.488,00 P	4.398,24	NF	167	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.029 - Festividades e Homenagens
1727	2370	0010	29/06/2023	JOAO BATISTA LINDOLFO	495,00 P	495,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
1756	2403	0265	29/06/2023	KETYLIN REIS PIRES	616,00 P	616,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
1746	2371	0018	29/06/2023	LAYSSON RAPHAEL MENDONÇA SOUZA	940,50 P	940,50	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
1760	2398	0020	29/06/2023	LIMENIA FERNANDES RIBEIRO DE SOUZA	770,00 P	770,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
1788	2372	0063	29/06/2023	LUCIANE RANGEL	891,00 P	891,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
1750	2385	0009	29/06/2023	LUCILEIDE FREIRES PACHECO	633,60 P	633,60	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
1742	2391	0009	29/06/2023	LUCILEIDE FREIRES PACHECO	1.540,00 P	1.540,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
1726	2405	0009	29/06/2023	LUCILEIDE FREIRES PACHECO	495,00 P	495,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
1787	2360	0003	29/06/2023	MARIA HELENA CARVALHO SA	313,50 P	313,50	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
1755	2363	0003	29/06/2023	MARIA HELENA CARVALHO SA	594,00 P	594,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
1744	2377	0196	29/06/2023	MATHEUS DORNELES GOMES	924,00 P	924,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
1717	2384	0196	29/06/2023	MATHEUS DORNELES GOMES	924,00 P	924,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
1759	2361	0193	29/06/2023	MOARA TERCIA ROCHA DE ASSIS BORBA MARTINS	1.232,00 P	1.232,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
1734	2383	0015	29/06/2023	PRICILLA XAVIER DE ALENCAR	633,60 P	633,60	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
1733	2388	0015	29/06/2023	PRICILLA XAVIER DE ALENCAR	633,60 P	633,60	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
1758	2396	0015	29/06/2023	PRICILLA XAVIER DE ALENCAR	1.540,00 P	1.540,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
1377	2402	0142	29/06/2023	RR TECNOLOGIA LTDA	125,00 P	118,75	NF	1419	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1751	2389	0057	29/06/2023	SERGINALDO DE LIMA TELES	608,00 P	608,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
1716	2400	0027	29/06/2023	SETRANSP-GO	518,30 P	518,30	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxilio Transporte
1771	2362	0008	29/06/2023	THAIS GIRALDI	1.155,00 P	1.155,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxilio Representação
1780	2366	0008	29/06/2023	THAIS GIRALDI	385,00 P	385,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxilio Representação
1747	2367	0008	29/06/2023	THAIS GIRALDI	770,00 P	770,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxilio Representação
1730	2374	0008	29/06/2023	THAIS GIRALDI	495,00 P	495,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
1725	2393	0007	29/06/2023	THAIS LUANE PEREIRA DE ALMEIDA PRADO	495,00 P	495,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
498	2399	0204	29/06/2023	YAN VÍTOR SARAIVA PINHEIRO VAZ	697,80 P	697,80	NF	14	6.2.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios
310	2452	0135	30/06/2023	AIRES TURISMO LTDA	31.775,82 P	30.695,44	FATURA	220542	6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas
1765	2341	0306	30/06/2023	ALINE ALVES DOS SANTOS	268,33 P	268,33	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores
1773	2345	0310	30/06/2023	ALINE DE OLIVEIRA	186,49 P	186,49	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores
1783	2356	0066	30/06/2023	BRUNA MENDES DE SOUSA	1.232,00 P	1.232,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxilio Representação
22	2425	0090	30/06/2023	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	8.984,84 P	8.984,84	Outros		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
1782	2348	0067	30/06/2023	DANIELLE SILVA DE OLIVEIRA PEREIRA	1.232,00 P	1.232,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxilio Representação
21	2446	0089	30/06/2023	DESPEAS TARIFAS BANCÁRIAS	554,88 P	554,88	Outros		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
1790	2255	0023	30/06/2023	DOUGLAS FELIPE DE SOUZA LOPES	1.000,00 P	1.000,00	Outros		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.099.001 - Suprimentos de Fundos
24	2453	0091	30/06/2023	Equatorial Goiás Distribuidora de Energia S.A.	4.994,57 P	4.716,85	FATURA	0066597	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
14	2466	0030	30/06/2023	FERIAS - ABONO PECUNIÁRIO	8.131,50 P	8.131,50	Folha de PGTO		6.2.2.1.1.01.31.90.011.023 - Férias - Abono Pecuniário

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
14	2467	0030	30/06/2023	FERIAS - ABONO PECUNIÁRIO	2.710,51 P	2.710,51	Folha de PGTO		6.2.2.1.1.01.31.90.011.023 - Férias - Abono Pecuniário
344	2456		30/06/2023	FERIAS (1/3) - ABONO CONSTITUCIONAL	33,40 P	33,40	Folha de PGTO		6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Férias - Abono Constitucional
344	2465		30/06/2023	FERIAS (1/3) - ABONO CONSTITUCIONAL	13.645,22 P	13.645,22	Folha de PGTO		6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Férias - Abono Constitucional
11	2457	0024	30/06/2023	FUNCIONÁRIOS - FOLHA DE PAGAMENTO	111,80 P	111,80	Folha de PGTO		6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários
11	2454	0024	30/06/2023	FUNCIONÁRIOS - FOLHA DE PAGAMENTO	84,38 P	84,38	Folha de PGTO		6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários
11	2458	0024	30/06/2023	FUNCIONÁRIOS - FOLHA DE PAGAMENTO	100,80 P	100,80	Folha de PGTO		6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários
11	2459	0024	30/06/2023	FUNCIONÁRIOS - FOLHA DE PAGAMENTO	918,68 P	918,68	Folha de PGTO		6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários
11	2461	0024	30/06/2023	FUNCIONÁRIOS - FOLHA DE PAGAMENTO	1.080,00 P	1.080,00	Folha de PGTO		6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários
11	2479	0024	30/06/2023	FUNCIONÁRIOS - FOLHA DE PAGAMENTO	85,80 P	85,80	Folha de PGTO		6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários
11	2480	0024	30/06/2023	FUNCIONÁRIOS - FOLHA DE PAGAMENTO	728,15 P	728,15	Folha de PGTO		6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários
11	2481	0024	30/06/2023	FUNCIONÁRIOS - FOLHA DE PAGAMENTO	28.230,93 P	28.230,93	Folha de PGTO		6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários
11	2482	0024	30/06/2023	FUNCIONÁRIOS - FOLHA DE PAGAMENTO	61.139,91 P	61.139,91	Folha de PGTO		6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários
11	2483	0024	30/06/2023	FUNCIONÁRIOS - FOLHA DE PAGAMENTO	10.781,63 P	10.781,63	Folha de PGTO		6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários
17	2460	0029	30/06/2023	FUNCIONÁRIOS FÉRIAS	100,22 P	100,22	Folha de PGTO		6.2.2.1.1.01.31.90.011.035 - Férias - Pagamento Antecipado
17	2462	0029	30/06/2023	FUNCIONÁRIOS FÉRIAS	4.636,91 P	4.636,91	Folha de PGTO		6.2.2.1.1.01.31.90.011.035 - Férias - Pagamento Antecipado
17	2463	0029	30/06/2023	FUNCIONÁRIOS FÉRIAS	5.912,59 P	5.912,59	Folha de PGTO		6.2.2.1.1.01.31.90.011.035 - Férias - Pagamento Antecipado
17	2464	0029	30/06/2023	FUNCIONÁRIOS FÉRIAS	30.386,15 P	30.386,15	Folha de PGTO		6.2.2.1.1.01.31.90.011.035 - Férias - Pagamento Antecipado
15	2455	0031	30/06/2023	GRATIFICAÇÃO DE NATAL - 13º SALARIO	100,22 P	100,22	Folha de PGTO		6.2.2.1.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1767	2342	0308	30/06/2023	IANE SANTOS MENDES RICARDO	321,66 P	321,66	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores
1768	2344	0305	30/06/2023	J CARLOS MONTEIRO	269,50 P	269,50	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
1766	2340	0307	30/06/2023	JANDER VINICIUS VIEIRA	268,33 P	268,33	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores
1781	2352	0046	30/06/2023	KÊNIA BARBOSA DE ALENCAR	1.232,00 P	1.232,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
1775	2350	0172	30/06/2023	KENNEDY ADRIANO SOUZA DE LIMA	269,50 P	269,50	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
1772	2343	0309	30/06/2023	LORENA OLIVEIRA VAZ ALVES	26,32 P	26,32	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores
1777	2349	0013	30/06/2023	LUCIELE PEREIRA DA SILVA	385,00 P	385,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
1779	2351	0009	30/06/2023	LUCILEIDE FREIRES PACHECO	385,00 P	385,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
1785	2339	0184	30/06/2023	MARIA EDUARDA GONÇALVES VILELA	828,34 P	828,34	Folha de PGTO		6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários
1774	2355	0270	30/06/2023	PEDRO HENRIQUE ANDRADE DOS SANTOS	616,00 P	616,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
1776	2347	0146	30/06/2023	PEDRO IVO PALÁCIOS FREITAS	616,00 P	616,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
1749	2346	0015	30/06/2023	PRICILLA XAVIER DE ALENCAR	770,00 P	770,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
1762	2353	0015	30/06/2023	PRICILLA XAVIER DE ALENCAR	1.540,00 P	1.540,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
26	2450	0092	30/06/2023	SANEAMENTO DE GOIAS S/A	1.285,57 P	1.164,14	FATURA	3000467381	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
37	2354	0106	30/06/2023	SUPERI TELECOM LTDA	949,48 P	949,48	NF	11896	6.2.2.1.1.01.33.90.040.001 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação
45	2451	0114	30/06/2023	TIM S.A.	2.274,15 P	2.059,24	FATURA	4969269175	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa
22	2822	0090	03/07/2023	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	28.757,94 P	28.757,94	Outros		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
21	2848	0089	03/07/2023	DESPESAS TARIFAS BANCÁRIAS	2.173,62 P	2.173,62	Outros		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1770	2495	0073	03/07/2023	DYLZENY LOPES BARCELOS	577,50 P	577,50	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
1378	2494	0086	03/07/2023	IMPLANTA INFORMATICA LTDA	4.706,63 P	4.261,86	NF	1952	6.2.2.1.1.01.33.90.040.001 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação
1792	2516	0298	04/07/2023	ALARRÚBIA PEREIRA DE SOUZA	924,00 P	924,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
1816	2506	0005	04/07/2023	AMANDA CHRISTINA SOUSA GONÇALVES	495,00 P	495,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
1817	2515	0004	04/07/2023	CÍNTIA DANIELE SANTOS PARREIRA	495,00 P	495,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
22	2823	0090	04/07/2023	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	15.399,04 P	15.399,04	Outros		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
1815	2512	0006	04/07/2023	CRISTINA GALDINO DE ALENCAR	495,00 P	495,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
1545	2498	0272	04/07/2023	DAMASCENO E CIA LTDA	4.879,00 P	4.879,00	NF	506	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis
1664	2499	0272	04/07/2023	DAMASCENO E CIA LTDA	861,00 P	861,00	NF	505	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis
1797	2525	0201	04/07/2023	DANIELLE DOS SANTOS VIEIRA MEIRELES	308,00 P	308,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
1803	2526	0201	04/07/2023	DANIELLE DOS SANTOS VIEIRA MEIRELES	3.080,00 P	3.080,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
21	2849	0089	04/07/2023	DESPESAS TARIFAS BANCÁRIAS	1.063,84 P	1.063,84	Outros		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
1812	2505	0001	04/07/2023	EDNA DE SOUZA BATISTA	643,50 P	643,50	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
1793	2518	0171	04/07/2023	EDNALVA DE SOUZA BATISTA	269,50 P	269,50	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
1813	2511	0002	04/07/2023	ELMA DOS SANTOS ASSIS	594,00 P	594,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
1806	2500	0021	04/07/2023	ERINEIA ARRUDA BORGES PEREIRA	211,20 P	211,20	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
1823	2510	0021	04/07/2023	ERINEIA ARRUDA BORGES PEREIRA	495,00 P	495,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
1807	2513	0021	04/07/2023	ERINEIA ARRUDA BORGES PEREIRA	160,00 P	160,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1791	2514	0021	04/07/2023	ERINEIA ARRUDA BORGES PEREIRA	211,20 P	211,20	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
95	2531	0136	04/07/2023	FURQUIM SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	1.290,00 P	1.264,07	NF	11	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais
1818	2502	0011	04/07/2023	HERLEY SILVESTRE DE MORAIS	495,00 P	495,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
1764	2523	0133	04/07/2023	INOVE PRODUÇÃO DE EVENTOS E SHOW BAR EIRELI	7.350,00 P	7.203,00	NF	172	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.029 - Festividades e Homenagens
1801	2520	0305	04/07/2023	J CARLOS MONTEIRO	269,50 P	269,50	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
1811	2521	0065	04/07/2023	JEISA CRISTINA ROSA DOS SANTOS	924,00 P	924,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
1819	2507	0010	04/07/2023	JOAO BATISTA LINDOLFO	495,00 P	495,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
1798	2524	0172	04/07/2023	KENNEDY ADRIANO SOUZA DE LIMA	269,50 P	269,50	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
1794	2864	0172	04/07/2023	KENNEDY ADRIANO SOUZA DE LIMA	313,50 P	313,50	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
1808	2522	0018	04/07/2023	LAYSSON RAPHAEL MENDONÇA SOUZA	1.155,00 P	1.155,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
1804	2527	0063	04/07/2023	LUCIANE RANGEL	2.772,00 P	2.772,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
1796	2529	0063	04/07/2023	LUCIANE RANGEL	308,00 P	308,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
1822	2509	0009	04/07/2023	LUCILEIDE FREIRES PACHECO	495,00 P	495,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
1799	2517	0009	04/07/2023	LUCILEIDE FREIRES PACHECO	1.155,00 P	1.155,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
1800	2519	0009	04/07/2023	LUCILEIDE FREIRES PACHECO	1.241,34 P	1.241,34	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições
1814	2504	0003	04/07/2023	MARIA HELENA CARVALHO SA	594,00 P	594,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
1802	2528	0045	04/07/2023	MARTA JORGE	3.080,00 P	3.080,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
1795	2530	0045	04/07/2023	MARTA JORGE	308,00 P	308,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
439	2496	0141	04/07/2023	MECANICATECH COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA	3.700,39 P	3.700,39	NF	24886	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações
497	2497	0141	04/07/2023	MECANICATECH COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA	2.046,98 P	2.046,98	NF	54 E 24886	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações
1810	2501	0008	04/07/2023	THAIS GIRALDI	1.155,00 P	1.155,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
1820	2503	0008	04/07/2023	THAIS GIRALDI	495,00 P	495,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
1821	2508	0007	04/07/2023	THAIS LUANE PEREIRA DE ALMEIDA PRADO	495,00 P	495,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
1824	2532	0123	05/07/2023	CARLA DE AQUINO PEREIRA	330,00 P	330,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
22	2830	0090	05/07/2023	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	10.593,01 P	10.593,01	Outros		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
21	2850	0089	05/07/2023	DESPESAS TARIFAS BANCÁRIAS	597,89 P	597,89	Outros		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
879	2533	0158	05/07/2023	GMAES TELECOM LTDA	1.990,00 P	1.990,00	NF	2111	6.2.2.1.1.01.33.90.040.001 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação
1829	2534	0084	06/07/2023	BENEDITO GARCIA GOMES	110,00 P	110,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
1827	2551	0239	06/07/2023	CAMILA DE SA NUNES COSTA	1.232,00 P	1.232,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
1830	2537	0075	06/07/2023	CLEUSA DE SOUSA RESENDE MENDES	115,50 P	115,50	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
1833	2538	0075	06/07/2023	CLEUSA DE SOUSA RESENDE MENDES	2.304,05 P	2.304,05	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.004 - Despesas com Fiscalizações
1831	2545	0075	06/07/2023	CLEUSA DE SOUSA RESENDE MENDES	346,50 P	346,50	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
22	2824	0090	06/07/2023	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	13.311,86 P	13.311,86	Outros		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
21	2851	0089	06/07/2023	DESPESAS TARIFAS BANCÁRIAS	738,65 P	738,65	Outros		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
1287	2536	0187	06/07/2023	EMPRESA BRASILEIRA DE ELEVADORES LTDA	441,31 P	421,72	NF	1965	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações
894	2542	0255	06/07/2023	JAGTEC INFORMÁTICA EIRELI	4.908,25 P	4.908,25	NF	224	6.2.2.1.1.01.33.90.040.001 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1834	2539	0077	06/07/2023	KARLA RODRIGUES CABRAL LOUZADA	1.520,86 P	1.520,86	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.004 - Despesas com Fiscalizações
1835	2540	0080	06/07/2023	KATIANE DE OLIVEIRA CAMPOS GONÇALVES	568,26 P	568,26	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.004 - Despesas com Fiscalizações
1836	2541	0072	06/07/2023	LUZIA NOGUEIRA REIS DOMINGUES	1.251,30 P	1.251,30	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.004 - Despesas com Fiscalizações
1837	2544	0076	06/07/2023	MARCOS VINICIUS JOSÉ RIBEIRO	1.840,69 P	1.840,69	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.004 - Despesas com Fiscalizações
1838	2543	0083	06/07/2023	MARILIA NOGUEIRA DE ABREU	2.210,30 P	2.210,30	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.004 - Despesas com Fiscalizações
1828	2549	0196	06/07/2023	MATHEUS DORNELES GOMES	924,00 P	924,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
1844	2535	0079	06/07/2023	MELLANY DE JESUS SILVEIRA MATOS	937,20 P	937,20	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.004 - Despesas com Fiscalizações
1851	2550	0124	06/07/2023	MOISES CARLOS BRAGA	770,00 P	770,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
1826	2548	0146	06/07/2023	PEDRO IVO PALÁCIOS FREITAS	616,00 P	616,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
47	2553	0119	06/07/2023	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	1.568,01 P	1.568,01	NF	1712772	6.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
1825	2547	0254	06/07/2023	TONY REGIS BARBOSA DO NASCIMENTO	616,00 P	616,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
1839	2546	0078	06/07/2023	VANESSA DA SILVA PALANDRANI	1.150,00 P	1.150,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.004 - Despesas com Fiscalizações
498	2552	0204	06/07/2023	YAN VÍTOR SARAIVA PINHEIRO VAZ	962,35 P	962,35	NF	16	6.2.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios
1852	2561	0140	07/07/2023	ANDRE PEREIRA DA SILVA	770,00 P	770,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
40	2574	0107	07/07/2023	CHAVEIRO BOUGAINVILLE LTDA	315,00 P	307,66	NF	11648	6.2.2.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente
22	2825	0090	07/07/2023	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	13.612,67 P	13.612,67	Outros		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
1848	2567	0006	07/07/2023	CRISTINA GALDINO DE ALENCAR	385,00 P	385,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
1849	2569	0006	07/07/2023	CRISTINA GALDINO DE ALENCAR	975,75 P	975,75	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
21	2856	0089	07/07/2023	DESPESAS TARIFAS BANCÁRIAS	986,92 P	986,92	Outros		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
1859	2565	0001	07/07/2023	EDNA DE SOUZA BATISTA	1.501,50 P	1.501,50	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
1858	2571	0002	07/07/2023	ELMA DOS SANTOS ASSIS	1.386,00 P	1.386,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
1855	2563	0021	07/07/2023	ERINEIA ARRUDA BORGES PEREIRA	160,00 P	160,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições
31	2573	0097	07/07/2023	ESTACIONAMENTO E LAVAJATO BITTAR LTDA	390,00 P	382,20	NF	5673	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis
11	2490	0024	07/07/2023	FUNCIONÁRIOS - FOLHA DE PAGAMENTO	5.589,35 P	5.589,35	Folha de PGTO		6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários
11	2491	0024	07/07/2023	FUNCIONÁRIOS - FOLHA DE PAGAMENTO	142.899,80 P	142.899,80	Folha de PGTO		6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários
11	2468	0024	07/07/2023	FUNCIONÁRIOS - FOLHA DE PAGAMENTO	3.060,00 P	3.060,00	Folha de PGTO		6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários
11	2469	0024	07/07/2023	FUNCIONÁRIOS - FOLHA DE PAGAMENTO	17.691,92 P	17.691,92	Folha de PGTO		6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários
11	2470	0024	07/07/2023	FUNCIONÁRIOS - FOLHA DE PAGAMENTO	17.217,20 P	17.217,20	Folha de PGTO		6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários
11	2471	0024	07/07/2023	FUNCIONÁRIOS - FOLHA DE PAGAMENTO	38.123,80 P	38.123,80	Folha de PGTO		6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários
11	2472	0024	07/07/2023	FUNCIONÁRIOS - FOLHA DE PAGAMENTO	15.045,22 P	15.045,22	Folha de PGTO		6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários
11	2474	0024	07/07/2023	FUNCIONÁRIOS - FOLHA DE PAGAMENTO	235,36 P	235,36	Folha de PGTO		6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários
11	2475	0024	07/07/2023	FUNCIONÁRIOS - FOLHA DE PAGAMENTO	16.180,00 P	16.180,00	Folha de PGTO		6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários
11	2476	0024	07/07/2023	FUNCIONÁRIOS - FOLHA DE PAGAMENTO	643,14 P	643,14	Folha de PGTO		6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários
11	2477	0024	07/07/2023	FUNCIONÁRIOS - FOLHA DE PAGAMENTO	647,25 P	647,25	Folha de PGTO		6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários
11	2484	0024	07/07/2023	FUNCIONÁRIOS - FOLHA DE PAGAMENTO	5.910,35 P	5.910,35	Folha de PGTO		6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários
11	2485	0024	07/07/2023	FUNCIONÁRIOS - FOLHA DE PAGAMENTO	14.215,33 P	14.215,33	Folha de PGTO		6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
11	2486	0024	07/07/2023	FUNCIONÁRIOS - FOLHA DE PAGAMENTO	14.716,80 P	14.716,80	Folha de PGTO		6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários
11	2487	0024	07/07/2023	FUNCIONÁRIOS - FOLHA DE PAGAMENTO	11.398,30 P	11.398,30	Folha de PGTO		6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários
11	2488	0024	07/07/2023	FUNCIONÁRIOS - FOLHA DE PAGAMENTO	10.909,36 P	10.909,36	Folha de PGTO		6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários
11	2489	0024	07/07/2023	FUNCIONÁRIOS - FOLHA DE PAGAMENTO	11.195,89 P	11.195,89	Folha de PGTO		6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários
12	2554	0025	07/07/2023	FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO - FGTS	30.377,38 P	30.377,38	Guia		6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS
12	2555	0025	07/07/2023	FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO - FGTS	4.366,47 P	4.366,47	Guia		6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS
12	2556	0025	07/07/2023	FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO - FGTS	965,41 P	965,41	Guia		6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS
1842	2493	0267	07/07/2023	GABRIEL VICTOR FERREIRA ROMUALDO NOGUEIRA	1.200,00 P	1.200,00	Folha de PGTO		6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários
33	2473	0103	07/07/2023	GRATIFICAÇÃO POR EXERCICIO DE CARGOS E FUNÇÕES	18.539,73 P	18.539,73	Folha de PGTO		6.2.2.1.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções
340	2478		07/07/2023	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	23.918,17 P	23.918,17	Folha de PGTO		6.2.2.1.1.01.31.90.011.018 - Gratificação por Tempo de Serviço
1860	2564	0236	07/07/2023	JARED FARIAS LIMA ALVES	2.464,00 P	2.464,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
1850	2562	0120	07/07/2023	JOSANE PIRES DA SILVA	770,00 P	770,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
1846	2560	0046	07/07/2023	KÊNIA BARBOSA DE ALENCAR	308,00 P	308,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
1853	2572	0172	07/07/2023	KENNEDY ADRIANO SOUZA DE LIMA	539,00 P	539,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
1845	2566	0013	07/07/2023	LUCIELE PEREIRA DA SILVA	385,00 P	385,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
1847	2568	0013	07/07/2023	LUCIELE PEREIRA DA SILVA	385,00 P	385,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
1857	2558	0003	07/07/2023	MARIA HELENA CARVALHO SA	1.386,00 P	1.386,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
1854	2570	0196	07/07/2023	MATHEUS DORNELES GOMES	363,00 P	363,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1841	2559	0058	07/07/2023	MONICA MARQUES RIBEIRO PEREIRA	308,00 P	308,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
1843	2492	0185	07/07/2023	VICTORIA DIAS DE SOUZA	1.200,00 P	1.200,00	Folha de PGTO		6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários
1732	2557	0154	07/07/2023	VISÃO SERVIÇOS LTDA	11.258,50 P	8.393,21	NF	72	6.2.2.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança
68	2576	0153	10/07/2023	ADVISOR SISTEMAS DE SEGURANÇA INTEGRADO EIRELI	810,00 P	769,50	NF	19384	6.2.2.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança
22	2826	0090	10/07/2023	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	11.880,65 P	11.880,65	Outros		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
21	2852	1	10/07/2023	DESPESAS TARIFAS BANCÁRIAS	733,24 P	733,24	Outros		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
25	2577	0091	10/07/2023	Equatorial Goiás Distribuidora de Energia S.A.	94,03 P	94,03	NF	2023058125337	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
66	2575	0155	10/07/2023	GARRA FORTE EMPRESA DE SEGURANÇA LTDA	19.916,30 P	14.847,60	NF	8515	6.2.2.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança
35	2579	0104	10/07/2023	MEGA TELECOMUNICAÇÕES LTDA	540,00 P	516,78	NF	17454	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações
41	2578	0109	10/07/2023	RHTRON INFORMATICA LTDA	405,22 P	397,12	NF	76144	6.2.2.1.1.01.33.90.040.001 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação
282	2580	0130	10/07/2023	START INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E PROFISSIONAL LTDA	80,23 P	78,62	NF	2583	6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários
1875	2582	0082	11/07/2023	CHRISTIANE MOREIRA SOUZA	2.535,52 P	2.535,52	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.004 - Despesas com Fiscalizações
22	2831	0090	11/07/2023	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	21.680,59 P	21.680,59	Outros		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
1878	2584	0042	11/07/2023	CRISTIANE DIVINA DE SOUSA	1.848,00 P	1.848,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
1880	2583	0006	11/07/2023	CRISTINA GALDINO DE ALENCAR	770,00 P	770,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
1879	2593	0044	11/07/2023	DELMA DOS SANTOS ASSIS MERCADANTE	1.540,00 P	1.540,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
21	2853	0089	11/07/2023	DESPESAS TARIFAS BANCÁRIAS	1.149,03 P	1.149,03	Outros		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
1863	2595	0021	11/07/2023	ERINEIA ARRUDA BORGES PEREIRA	1.540,00 P	1.540,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1866	2585	0149	11/07/2023	FERNANDO FRANCISCO DE JESUS PENA	1.232,00 P	1.232,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
1888	2581	0003	11/07/2023	MARIA HELENA CARVALHO SA	1.188,00 P	1.188,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
1874	2591	0079	11/07/2023	MELLANY DE JESUS SILVEIRA MATOS	808,50 P	808,50	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
1876	2587	0270	11/07/2023	PEDRO HENRIQUE ANDRADE DOS SANTOS	308,00 P	308,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxilio Representação
1865	2586	0146	11/07/2023	PEDRO IVO PALÁCIOS FREITAS	1.232,00 P	1.232,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
125	2590	0115	11/07/2023	PR - IMPRENSA NACIONAL	1.946,00 P	1.946,00	FATURA		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.001 - Divulgações Diversas
1877	2592	0015	11/07/2023	PRICILLA XAVIER DE ALENCAR	313,50 P	313,50	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
1868	2588	0147	11/07/2023	RAYSSA STEFANI SOUSA ALVES	1.232,00 P	1.232,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
1864	2589	0144	11/07/2023	ROGÉRIO PEREIRA DA SILVA	1.232,00 P	1.232,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxilio Representação
1873	2594	0078	11/07/2023	VANESSA DA SILVA PALANDRANI	115,50 P	115,50	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
22	2827	0090	12/07/2023	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	13.979,00 P	13.979,00	Outros		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
21	2854	0089	12/07/2023	DESPESAS TARIFAS BANCÁRIAS	694,66 P	694,66	Outros		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
1886	2621	0001	12/07/2023	EDNA DE SOUZA BATISTA	1.287,00 P	1.287,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
1887	2622	0002	12/07/2023	ELMA DOS SANTOS ASSIS	1.188,00 P	1.188,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
1906	2649	0315	13/07/2023	ALESSANDRA PATRÍCIA CARDOSO TAVARES	363,00 P	363,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
1920	2635	0005	13/07/2023	AMANDA CHRISTINA SOUSA GONÇALVES	495,00 P	495,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
1899	2643	0234	13/07/2023	ANDREA NASCIMENTO GRACILIANO	330,00 P	330,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
1897	2647	0290	13/07/2023	ANDREIA APARECIDA GUIMARÃES	363,00 P	363,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1881	2623	0084	13/07/2023	BENEDITO GARCIA GOMES	110,00 P	110,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
1882	2630	0084	13/07/2023	BENEDITO GARCIA GOMES	110,00 P	110,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
1925	2637	0004	13/07/2023	CÍNTIA DANIELE SANTOS PARREIRA	495,00 P	495,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
1916	2624	0075	13/07/2023	CLEUSA DE SOUSA RESENDE MENDES	577,50 P	577,50	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
22	2828	0090	13/07/2023	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	14.501,89 P	14.501,89	Outros		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
1924	2653	0006	13/07/2023	CRISTINA GALDINO DE ALENCAR	495,00 P	495,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
21	2857	0089	13/07/2023	DESPESAS TARIFAS BANCÁRIAS	763,37 P	763,37	Outros		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
1867	2626	0148	13/07/2023	EDIVALDO FRANCISCO REGES	1.232,00 P	1.232,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
1903	2633	0148	13/07/2023	EDIVALDO FRANCISCO REGES	363,00 P	363,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
1917	2634	0001	13/07/2023	EDNA DE SOUZA BATISTA	643,50 P	643,50	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
1889	2660	0014	13/07/2023	ELEUZA DO ROSARIO DE MELLO BRANDÃO	1.478,40 P	1.478,40	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
1918	2645	0002	13/07/2023	ELMA DOS SANTOS ASSIS	594,00 P	594,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
1896	2627	0021	13/07/2023	ERINEIA ARRUDA BORGES PEREIRA	633,60 P	633,60	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
1902	2629	0149	13/07/2023	FERNANDO FRANCISCO DE JESUS PENA	363,00 P	363,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
1927	2655		13/07/2023	HERLEY SILVESTRE DE MORAIS	495,00 P	495,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
1908	2657	0317	13/07/2023	JESIANE BASSO	363,00 P	363,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
1923	2638	0010	13/07/2023	JOAO BATISTA LINDOLFO	495,00 P	495,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
1907	2648	0316	13/07/2023	JUCILEI GONÇALVES DE OLIVEIRA FONTANA	363,00 P	363,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1898	2631	0279	13/07/2023	KATIA MARIA RODRIGUES	363,00 P	363,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
1871	2641	0237	13/07/2023	KETTELYN BARBOSA SOARES	1.232,00 P	1.232,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
1900	2644	0237	13/07/2023	KETTELYN BARBOSA SOARES	363,00 P	363,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
1929	2646	0018	13/07/2023	LAYSSON RAPHAEL MENDONÇA SOUZA	495,00 P	495,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
1890	2632	0020	13/07/2023	LIMENIA FERNANDES RIBEIRO DE SOUZA	1.478,40 P	1.478,40	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
1928	2652	0013	13/07/2023	LUCIELE PEREIRA DA SILVA	495,00 P	495,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
1922	2636	0009	13/07/2023	LUCILEIDE FREIRES PACHECO	495,00 P	495,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
1872	2650	0274	13/07/2023	MANUCE APARECIDA MACHADO BORGES	1.232,00 P	1.232,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
1904	2658	0274	13/07/2023	MANUCE APARECIDA MACHADO BORGES	363,00 P	363,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
1695	2661	0247	13/07/2023	MARCIO SANDRO MALLET PEZARIM - EPP	9.800,00 P	9.800,00	NF	1989	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais
1919	2656	0003	13/07/2023	MARIA HELENA CARVALHO SA	594,00 P	594,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
1832	2625	0079	13/07/2023	MELLANY DE JESUS SILVEIRA MATOS	1.039,50 P	1.039,50	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
1905	2642	0144	13/07/2023	ROGÉRIO PEREIRA DA SILVA	363,00 P	363,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
1901	2628	0233	13/07/2023	RUAN MARQUES FERREIRA	330,00 P	330,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
1869	2639	0233	13/07/2023	RUAN MARQUES FERREIRA	1.078,00 P	1.078,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
408	2659	0126	13/07/2023	SIDCONTABIL EIRELI EPP	5.349,00 P	5.349,00	NF	5255	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais
1895	2651	0008	13/07/2023	THAIS GIRALDI	385,00 P	385,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
1926	2654	0008	13/07/2023	THAIS GIRALDI	495,00 P	495,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1921	2640	0007	13/07/2023	THAIS LUANE PEREIRA DE ALMEIDA PRADO	495,00 P	495,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
1911	2605	0319	14/07/2023	ANA KAROLINE DE JESUS	308,00 P	308,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
1885	2613	0199	14/07/2023	ANA PAULA LIMA BOMFIM	616,00 P	616,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
1891	2619	0004	14/07/2023	CÍNTIA DANIELE SANTOS PARREIRA	3.465,00 P	3.465,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
22	2829	0090	14/07/2023	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	8.345,10 P	8.345,10	Outros		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
1940	2603	0042	14/07/2023	CRISTIANE DIVINA DE SOUSA	1.232,00 P	1.232,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
21	2855	0089	14/07/2023	DESPESAS TARIFAS BANCÁRIAS	517,36 P	517,36	Outros		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
1960	2600	0001	14/07/2023	EDNA DE SOUZA BATISTA	1.501,50 P	1.501,50	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
1948	2601	0014	14/07/2023	ELEUZA DO ROSARIO DE MELLO BRANDÃO	1.540,00 P	1.540,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
1972	2609	0002	14/07/2023	ELMA DOS SANTOS ASSIS	1.848,00 P	1.848,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
1931	2608	0021	14/07/2023	ERINEIA ARRUDA BORGES PEREIRA	770,00 P	770,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
1893	2611	0313	14/07/2023	FLAVIANE ALVES DOS SANTOS REMBOLSAS	308,00 P	308,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
66	2597	0155	14/07/2023	GARRA FORTE EMPRESA DE SEGURANÇA LTDA	19.916,30 P	14.847,60	NF	8436	6.2.2.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança
1697	2617	0241	14/07/2023	GRAFICA E EDITORA COMUNICAÇÃO VISUAL - ME	19.800,00 P	19.011,96	NF	4247	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais
1884	2607	0054	14/07/2023	KARLA DANIELE RODRIGUES CARDOSO	1.232,00 P	1.232,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
1910	2606	0318	14/07/2023	LÍVIA BORGES DA COSTA	308,00 P	308,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
1154	2598	0266	14/07/2023	LLEVON INFORMÁTICA LTDA	1.159,95 P	1.050,33	NF	24151	6.2.2.1.1.01.33.90.040.001 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação
1930	2612	0009	14/07/2023	LUCILEIDE FREIRES PACHECO	385,00 P	385,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1961	2599	0003	14/07/2023	MARIA HELENA CARVALHO SA	1.386,00 P	1.386,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
16	2596	0085	14/07/2023	OI S.A.	985,71 P	892,57	NF	2307016703142	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa
1883	2610	0198	14/07/2023	PAULINE ANTUNES DE OLIVEIRA	1.232,00 P	1.232,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
1909	2614	0146	14/07/2023	PEDRO IVO PALÁCIOS FREITAS	308,00 P	308,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
1470	2616	0134	14/07/2023	RAPHAEL THONPSON DOS SANTOS MELLO - CENTINELA SERVIÇOS E SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA LTDA	819,00 P	802,54	NF	758	6.2.2.1.1.01.33.90.040.001 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação
1914	2615	0147	14/07/2023	RAYSSA STEFANI SOUSA ALVES	308,00 P	308,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
1912	2618	0314	14/07/2023	SAMANDA SANTOS LIMA	308,00 P	308,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
1941	2602	0190	14/07/2023	SELMA RODRIGUES ALVES MONTEFUSCO	1.232,00 P	1.232,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
1932	2604	0008	14/07/2023	THAIS GIRALDI	770,00 P	770,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
1952	2672	0298	17/07/2023	ALARRÚBIA PEREIRA DE SOUZA	1.232,00 P	1.232,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
1955	2678	0199	17/07/2023	ANA PAULA LIMA BOMFIM	308,00 P	308,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
1937	2684	0234	17/07/2023	ANDREA NASCIMENTO GRACILIANO	229,13 P	229,13	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.004 - Despesas com Fiscalizações
22	2832	0090	17/07/2023	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	9.059,03 P	9.059,03	Outros		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
1938	2667	0044	17/07/2023	DELMA DOS SANTOS ASSIS MERCADANTE	297,00 P	297,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
21	2841	0089	17/07/2023	DESPESAS TARIFAS BANCÁRIAS	583,81 P	583,81	Outros		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
1936	2668	0148	17/07/2023	EDIVALDO FRANCISCO REGES	180,00 P	180,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições
1946	2680	0014	17/07/2023	ELEUZA DO ROSARIO DE MELLO BRANDÃO	1.155,00 P	1.155,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
1662	2683	0300	17/07/2023	ENFASE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA	5.538,50 P	5.122,56	NF	1	6.2.2.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1942	2679	0258	17/07/2023	FLÁVIA ALVES AMORIM SOUZA SALES	924,00 P	924,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
1933	2666	0305	17/07/2023	J CARLOS MONTEIRO	269,50 P	269,50	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
646	2682	0112	17/07/2023	JOÃO PAULO TERCENIO SANTANA - JADOC GESTÃO DOCUMENTAL SEGURA	1.102,50 P	1.102,50	NF	1940	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais
1954	2663	0054	17/07/2023	KARLA DANIELE RODRIGUES CARDOSO	616,00 P	616,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
1956	2674	0197	17/07/2023	LIDIANE CONTART MARIANO	308,00 P	308,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
1945	2670	0020	17/07/2023	LIMENIA FERNANDES RIBEIRO DE SOUZA	1.155,00 P	1.155,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
1947	2675	0013	17/07/2023	LUCIELE PEREIRA DA SILVA	1.540,00 P	1.540,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
1949	2671	0009	17/07/2023	LUCILEIDE FREIRES PACHECO	385,00 P	385,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
1950	2676	0196	17/07/2023	MATHEUS DORNELES GOMES	308,00 P	308,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
1957	2673	0186	17/07/2023	MOANA SALVIANO NETO OLIVEIRA	308,00 P	308,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
1944	2665	0296	17/07/2023	NILCELIA ALVES PEDROSA DIAS	1.232,00 P	1.232,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
1943	2664	0209	17/07/2023	NUBIA AGUIAR MARINHO	1.232,00 P	1.232,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
1953	2662	0198	17/07/2023	PAULINE ANTUNES DE OLIVEIRA	616,00 P	616,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
1951	2677	0015	17/07/2023	PRICILLA XAVIER DE ALENCAR	1.540,00 P	1.540,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
1934	2669	0144	17/07/2023	ROGÉRIO PEREIRA DA SILVA	849,16 P	849,16	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições
27	2681	0092	17/07/2023	SANEAMENTO DE GOIAS S/A	177,77 P	177,77	FATURA	2202706885	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
1996	2728	0321	18/07/2023	AMANDA PABLINE ASSIS GUIMARÃES	808,50 P	808,50	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
1993	2719	0290	18/07/2023	ANDREIA APARECIDA GUIMARÃES	249,48 P	249,48	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
2003	2733	0139	18/07/2023	ARILDO DE SOUZA	1.485,00 P	1.485,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
1966	2700	0208	18/07/2023	CHARLES DOUGLAS XAVIER DOS SANTOS	308,00 P	308,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
1986	2688	0082	18/07/2023	CHRISTIANE MOREIRA SOUZA	808,50 P	808,50	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
1964	2701	0004	18/07/2023	CÍNTIA DANIELE SANTOS PARREIRA	385,00 P	385,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
1979	2708	0004	18/07/2023	CÍNTIA DANIELE SANTOS PARREIRA	495,00 P	495,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
22	2833	0090	18/07/2023	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	15.501,70 P	15.501,70	Outros		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
1969	2713	0006	18/07/2023	CRISTINA GALDINO DE ALENCAR	1.540,00 P	1.540,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
1978	2732	0006	18/07/2023	CRISTINA GALDINO DE ALENCAR	495,00 P	495,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
21	2858	0089	18/07/2023	DESPESAS TARIFAS BANCÁRIAS	933,90 P	933,90	Outros		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
1973	2703	0001	18/07/2023	EDNA DE SOUZA BATISTA	643,50 P	643,50	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
1995	2722	0001	18/07/2023	EDNA DE SOUZA BATISTA	211,20 P	211,20	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
1999	2723		18/07/2023	EDNA DE SOUZA BATISTA	211,20 P	211,20	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
1985	2731	0014	18/07/2023	ELEUZA DO ROSARIO DE MELLO BRANDÃO	770,00 P	770,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
1974	2716	0002	18/07/2023	ELMA DOS SANTOS ASSIS	594,00 P	594,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
1997	2727	0002	18/07/2023	ELMA DOS SANTOS ASSIS	211,20 P	211,20	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
1987	2734	0320	18/07/2023	EMANUELE CASTRO DE OLIVEIRA	308,00 P	308,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
2009	2726	0021	18/07/2023	ERINEIA ARRUDA BORGES PEREIRA	2.194,50 P	2.194,50	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
2005	2689	0074	18/07/2023	GIOVANNA DA SILVA BARROS	1.039,50 P	1.039,50	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1981	2729	0011	18/07/2023	HERLEY SILVESTRE DE MORAIS	495,00 P	495,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
438	2686	0087	18/07/2023	INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA	9.918,00 P	8.980,75	NF	22881	6.2.2.1.1.01.33.90.040.001 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação
1962	2693	0317	18/07/2023	JESIANE BASSO	215,16 P	215,16	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições
1983	2707	0010	18/07/2023	JOAO BATISTA LINDOLFO	495,00 P	495,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
1970	2704	0046	18/07/2023	KÊNIA BARBOSA DE ALENCAR	1.232,00 P	1.232,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
1958	2709	0172	18/07/2023	KENNEDY ADRIANO SOUZA DE LIMA	269,50 P	269,50	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
1988	2710		18/07/2023	KENNEDY ADRIANO SOUZA DE LIMA	211,20 P	211,20	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
1989	2718	0172	18/07/2023	KENNEDY ADRIANO SOUZA DE LIMA	2.194,50 P	2.194,50	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
1990	2721	0172	18/07/2023	KENNEDY ADRIANO SOUZA DE LIMA	269,50 P	269,50	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
2006	2725	0018	18/07/2023	LAYSSON RAPHAEL MENDONÇA SOUZA	770,00 P	770,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
2011	2720	0020	18/07/2023	LIMENIA FERNANDES RIBEIRO DE SOUZA	2.194,50 P	2.194,50	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
1968	2711	0013	18/07/2023	LUCIELE PEREIRA DA SILVA	1.540,00 P	1.540,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
1982	2715	0013	18/07/2023	LUCIELE PEREIRA DA SILVA	495,00 P	495,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
1984	2717	0013	18/07/2023	LUCIELE PEREIRA DA SILVA	770,00 P	770,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
1977	2706	0009	18/07/2023	LUCILEIDE FREIRES PACHECO	495,00 P	495,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
1994	2690	0274	18/07/2023	MANUCE APARECIDA MACHADO BORGES	1.116,84 P	1.116,84	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições
2010	2691	0003	18/07/2023	MARIA HELENA CARVALHO SA	2.194,50 P	2.194,50	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
2000	2692	0003	18/07/2023	MARIA HELENA CARVALHO SA	211,20 P	211,20	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1975	2697	0003	18/07/2023	MARIA HELENA CARVALHO SA	594,00 P	594,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
1992	2694	0079	18/07/2023	MELLANY DE JESUS SILVEIRA MATOS	577,50 P	577,50	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
2002	2724	0181	18/07/2023	MÔNICA EULÁLIA DA SILVA	616,00 P	616,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
1431	2685	0152	18/07/2023	NR BASSO ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS EIRELI	50.877,98 P	37.929,53	NF	25	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais
1959	2699	0146	18/07/2023	PEDRO IVO PALÁCIOS FREITAS	308,00 P	308,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
1971	2714	0015	18/07/2023	PRICILLA XAVIER DE ALENCAR	1.540,00 P	1.540,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
1963	2698	0235	18/07/2023	ROSIMEIRE DA SILVA DOMINGUES	308,00 P	308,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
1935	2702	0233	18/07/2023	RUAN MARQUES FERREIRA	630,50 P	630,50	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições
1967	2696	0311	18/07/2023	STEFANY VIEIRA ARAÚJO NOGUEIRA	308,00 P	308,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
1980	2730	0008	18/07/2023	THAIS GIRALDI	495,00 P	495,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
1976	2705	0007	18/07/2023	THAIS LUANE PEREIRA DE ALMEIDA PRADO	495,00 P	495,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
1965	2695	0254	18/07/2023	TONY REGIS BARBOSA DO NASCIMENTO	308,00 P	308,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
1991	2687	0078	18/07/2023	VANESSA DA SILVA PALANDRANI	577,50 P	577,50	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
498	2735	0204	18/07/2023	YAN VÍTOR SARAIVA PINHEIRO VAZ	1.413,60 P	1.413,60	NF	18	6.2.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios
22	2834	0090	19/07/2023	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	9.907,60 P	9.907,60	Outros		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
21	2842	0089	19/07/2023	DESPESAS TARIFAS BANCÁRIAS	480,62 P	480,62	Outros		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
2004	2620	0058	19/07/2023	MONICA MARQUES RIBEIRO PEREIRA	308,00 P	308,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
22	2835	0090	20/07/2023	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	10.234,14 P	10.234,14	Outros		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1915	2744	0117	20/07/2023	CONDOMINIO DO EDIFICIO DONA RITA DE ALBUQUERQUE	1.200,00 P	1.200,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio
1939	2742	0044	20/07/2023	DELMA DOS SANTOS ASSIS MERCADANTE	616,00 P	616,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
21	2843	0089	20/07/2023	DESPESAS TARIFAS BANCÁRIAS	427,60 P	427,60	Outros		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
561	2743	0110	20/07/2023	GOIÁS CONSULTORIA E ASSESSORIA EM MEDICINA DO TRABALHO	40,00 P	39,20	NF	2946	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais
271	2745	0131	20/07/2023	INN TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA	1.941,93 P	1.941,93	NF	1841	6.2.2.1.1.01.33.90.040.001 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação
13	2746	0028	20/07/2023	MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - INSS	79.740,64 P	79.740,64	Guia		6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS
13	2747	0028	20/07/2023	MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - INSS	11.461,97 P	11.461,97	Guia		6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS
13	2748	0028	20/07/2023	MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - INSS	236,30 P	236,30	Guia		6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS
2014	2737	0193	20/07/2023	MOARA TERCIA ROCHA DE ASSIS BORBA MARTINS	1.232,00 P	1.232,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
1913	2738	0304	20/07/2023	SONIA FERNANDES NUNES GONÇALVES	308,00 P	308,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
1752	2740	0304	20/07/2023	SONIA FERNANDES NUNES GONÇALVES	121,00 P	121,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
2001	2741	0304	20/07/2023	SONIA FERNANDES NUNES GONÇALVES	150,06 P	150,06	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições
2020	2739	0008	20/07/2023	THAIS GIRALDI	1.155,00 P	1.155,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
2008	2736	0299	20/07/2023	VANUZIA FERNANDES DA SILVA	1.540,00 P	1.540,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
310	2752	0135	21/07/2023	AIRES TURISMO LTDA	5.201,41 P	5.020,28	FATURA	221392	6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas
2044	2764	0004	21/07/2023	CÍNTIA DANIELE SANTOS PARREIRA	495,00 P	495,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
22	2840	0090	21/07/2023	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	10.050,44 P	10.050,44	Outros		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
2043	2770	0006	21/07/2023	CRISTINA GALDINO DE ALENCAR	495,00 P	495,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
21	2844	0089	21/07/2023	DESPESAS TARIFAS BANCÁRIAS	543,84 P	543,84	Outros		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
2038	2763	0001	21/07/2023	EDNA DE SOUZA BATISTA	643,50 P	643,50	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
2036	2765	0001	21/07/2023	EDNA DE SOUZA BATISTA	2.002,00 P	2.002,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
2037	2762	0002	21/07/2023	ELMA DOS SANTOS ASSIS	1.848,00 P	1.848,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
2039	2768	0002	21/07/2023	ELMA DOS SANTOS ASSIS	594,00 P	594,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
789	2758	0088	21/07/2023	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	2.563,44 P	2.321,19	FATURA	355796	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança
2045	2753	0011	21/07/2023	HERLEY SILVESTRE DE MORAIS	495,00 P	495,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
2047	2767	0010	21/07/2023	JOAO BATISTA LINDOLFO	495,00 P	495,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
2048	2761	0018	21/07/2023	LAYSSON RAPHAEL MENDONÇA SOUZA	495,00 P	495,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
2046	2771	0013	21/07/2023	LUCIELE PEREIRA DA SILVA	495,00 P	495,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
2042	2766	0009	21/07/2023	LUCILEIDE FREIRES PACHECO	495,00 P	495,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
2040	2759	0003	21/07/2023	MARIA HELENA CARVALHO SA	594,00 P	594,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
16	2751	0085	21/07/2023	OI S.A.	113,91 P	103,15	FATURA	230701671316	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa
16	2757	0085	21/07/2023	OI S.A.	910,61 P	824,56	FATURA	2307016716672	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa
123	2760	0163	21/07/2023	SAMPA PRODUTOS ELETRÔNICOS LTDA	825,00 P	825,00	NF	9994	6.2.2.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança
2012	2756	0304	21/07/2023	SONIA FERNANDES NUNES GONÇALVES	308,00 P	308,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
2049	2754	0008	21/07/2023	THAIS GIRALDI	495,00 P	495,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
2030	2755	0008	21/07/2023	THAIS GIRALDI	385,00 P	385,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
2041	2769	0007	21/07/2023	THAIS LUANE PEREIRA DE ALMEIDA PRADO	495,00 P	495,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
22	2836	0090	24/07/2023	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	6.117,17 P	6.117,17	Outros		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
21	2845	0089	24/07/2023	DESPEAS TARIFAS BANCÁRIAS	335,01 P	335,01	Outros		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
2035	2793	0298	25/07/2023	ALARRÚBIA PEREIRA DE SOUZA	308,00 P	308,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
2054	2792	0005	25/07/2023	AMANDA CHRISTINA SOUSA GONÇALVES	770,00 P	770,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
2031	2815	0005	25/07/2023	AMANDA CHRISTINA SOUSA GONÇALVES	385,00 P	385,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
1687	2813	0242	25/07/2023	AMIR IBRAHIM MOHAMED RAMADAN	22.815,00 P	22.815,00	NF	248	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais
2056	2790	0082	25/07/2023	CHRISTIANE MOREIRA SOUZA	577,50 P	577,50	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
2053	2791	0004	25/07/2023	CÍNTIA DANIELE SANTOS PARREIRA	1.155,00 P	1.155,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
22	2837	0090	25/07/2023	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	10.372,31 P	10.372,31	Outros		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
2052	2797	0042	25/07/2023	CRISTIANE DIVINA DE SOUSA	924,00 P	924,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
2027	2799	0006	25/07/2023	CRISTINA GALDINO DE ALENCAR	385,00 P	385,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
2055	2800	0006	25/07/2023	CRISTINA GALDINO DE ALENCAR	385,00 P	385,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
2016	2809	0044	25/07/2023	DELMA DOS SANTOS ASSIS MERCADANTE	616,00 P	616,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
2019	2817	0044	25/07/2023	DELMA DOS SANTOS ASSIS MERCADANTE	616,00 P	616,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
21	2846	0089	25/07/2023	DESPEAS TARIFAS BANCÁRIAS	679,20 P	679,20	Outros		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
2028	2795	0324	25/07/2023	FERNANDA ALVES BARROS	616,00 P	616,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
2023	2808	0149	25/07/2023	FERNANDO FRANCISCO DE JESUS PENA	368,31 P	368,31	NF	110	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
2024	2801	0323	25/07/2023	GABRIELA ALVES DO NASCIMENTO RODRIGUES	308,00 P	308,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
1809	2818	0133	25/07/2023	INOVE PRODUÇÃO DE EVENTOS E SHOW BAR EIRELI	8.377,60 P	8.210,05	NF	198	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.029 - Festividades e Homenagens
1861	2819	0133	25/07/2023	INOVE PRODUÇÃO DE EVENTOS E SHOW BAR EIRELI	2.094,40 P	2.052,51	NF	187	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.029 - Festividades e Homenagens
1862	2820	0133	25/07/2023	INOVE PRODUÇÃO DE EVENTOS E SHOW BAR EIRELI	1.496,00 P	1.466,08	NF	188	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.029 - Festividades e Homenagens
1894	2821	0133	25/07/2023	INOVE PRODUÇÃO DE EVENTOS E SHOW BAR EIRELI	1.496,00 P	1.466,08	NF	199	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.029 - Festividades e Homenagens
2033	2803	0065	25/07/2023	JEISA CRISTINA ROSA DOS SANTOS	308,00 P	308,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
2050	2794	0316	25/07/2023	JUCILEI GONÇALVES DE OLIVEIRA FONTANA	270,43 P	270,43	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições
2026	2807	0197	25/07/2023	LIDIANE CONTART MARIANO	308,00 P	308,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
2032	2814	0020	25/07/2023	LIMENIA FERNANDES RIBEIRO DE SOUZA	385,00 P	385,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
2021	2796	0013	25/07/2023	LUCIELE PEREIRA DA SILVA	770,00 P	770,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
2018	2811	0009	25/07/2023	LUCILEIDE FREIRES PACHECO	1.540,00 P	1.540,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
2029	2816	0009	25/07/2023	LUCILEIDE FREIRES PACHECO	385,00 P	385,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
2017	2802	0196	25/07/2023	MATHEUS DORNELES GOMES	1.232,00 P	1.232,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
2025	2810	0186	25/07/2023	MOANA SALVIANO NETO OLIVEIRA	308,00 P	308,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
2015	2806	0015	25/07/2023	PRICILLA XAVIER DE ALENCAR	385,00 P	385,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
1432	2812	0277	25/07/2023	PRISMA TURISMO E EVENTOS LTDA	3.196,00 P	3.196,00	NF	73	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis
1870	2804	0235	25/07/2023	ROSIMEIRE DA SILVA DOMINGUES	1.232,00 P	1.232,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
1332	2805	0235	25/07/2023	ROSIMEIRE DA SILVA DOMINGUES	924,00 P	924,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
30	2789	0096	25/07/2023	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	4.509,28 P	4.509,28	DARF 6147		6.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento
2022	2798	0322	25/07/2023	VANESSA DA SILVA CARVALHO VILA	616,00 P	616,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
2078	2778	0005	26/07/2023	AMANDA CHRISTINA SOUSA GONÇALVES	770,00 P	770,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
1892	2784	0312	26/07/2023	BETHANIA ZAGO SILVA ANDRADE	1.232,00 P	1.232,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
22	2838	0090	26/07/2023	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	8.215,21 P	8.215,21	Outros		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
2071	2779	0006	26/07/2023	CRISTINA GALDINO DE ALENCAR	770,00 P	770,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
21	2859	0089	26/07/2023	DESPESAS TARIFAS BANCÁRIAS	439,93 P	439,93	Outros		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
2074	2773	0073	26/07/2023	DYLZENY LOPES BARCELOS	27,50 P	27,50	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.004 - Despesas com Fiscalizações
2066	2861	0001	26/07/2023	EDNA DE SOUZA BATISTA	643,50 P	643,50	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
2069	2777	0001	26/07/2023	EDNA DE SOUZA BATISTA	1.501,50 P	1.501,50	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
2067	2862	0002	26/07/2023	ELMA DOS SANTOS ASSIS	594,00 P	594,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
2080	2783	0002	26/07/2023	ELMA DOS SANTOS ASSIS	1.386,00 P	1.386,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
66	2772	0155	26/07/2023	GARRA FORTE EMPRESA DE SEGURANÇA LTDA	8.968,92 P	6.686,32	NF	8585	6.2.2.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança
2076	2780	0328	26/07/2023	GISLANE FERREIRA BRITO DA SILVA	428,88 P	428,88	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores
2068	2863	0003	26/07/2023	MARIA HELENA CARVALHO SA	594,00 P	594,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
2070	2775	0003	26/07/2023	MARIA HELENA CARVALHO SA	1.386,00 P	1.386,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
2057	2782	0209	26/07/2023	NUBIA AGUIAR MARINHO	616,00 P	616,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
2075	2787	0327	27/07/2023	BALBINA PEREIRA DA FONSECA	354,77 P	354,77	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
22	2839	0090	27/07/2023	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	8.339,79 P	8.339,79	Outros		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
21	2847	0089	27/07/2023	DESPESAS TARIFAS BANCÁRIAS	402,40 P	402,40	Outros		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
2077	2788	0326	27/07/2023	MIKAELLE ALINE ALVES DA MATA	93,82 P	93,82	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores
2013	2785	0004	28/07/2023	CÍNTIA DANIELE SANTOS PARREIRA	1.567,50 P	1.567,50	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
22	2899	0090	28/07/2023	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	7.073,97 P	7.073,97	Outros		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
21	2900	0089	28/07/2023	DESPESAS TARIFAS BANCÁRIAS	349,91 P	349,91	Outros		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
2007	2786	0068	28/07/2023	LUAN CARLOS GOMES MARQUES	1.375,00 P	1.375,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
2106	2888	0005	31/07/2023	AMANDA CHRISTINA SOUSA GONÇALVES	495,00 P	495,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
2081	2894	0005	31/07/2023	AMANDA CHRISTINA SOUSA GONÇALVES	385,00 P	385,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
2086	2897	0005	31/07/2023	AMANDA CHRISTINA SOUSA GONÇALVES	385,00 P	385,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
2105	2886	0004	31/07/2023	CÍNTIA DANIELE SANTOS PARREIRA	495,00 P	495,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
22	2902	0090	31/07/2023	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	9.544,41 P	9.544,41	Outros		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
2097	2874	0006	31/07/2023	CRISTINA GALDINO DE ALENCAR	990,00 P	990,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
2085	2884	0006	31/07/2023	CRISTINA GALDINO DE ALENCAR	770,00 P	770,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
2093	2887	0044	31/07/2023	DELMA DOS SANTOS ASSIS MERCADANTE	924,00 P	924,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
21	2901	0089	31/07/2023	DESPESAS TARIFAS BANCÁRIAS	586,69 P	586,69	Outros		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
1471	2866	0151	31/07/2023	DIRECTA PRIME SOLUÇÕES EM IMPRESSÕES LTDA	4.183,77 P	3.788,41	NF	17450	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis
2108	2872	0001	31/07/2023	EDNA DE SOUZA BATISTA	1.001,00 P	1.001,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
2102	2870	0014	31/07/2023	ELEUZA DO ROSARIO DE MELLO BRANDÃO	990,00 P	990,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
2095	2882	0002	31/07/2023	ELMA DOS SANTOS ASSIS	1.188,00 P	1.188,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
2109	2883	0002	31/07/2023	ELMA DOS SANTOS ASSIS	462,00 P	462,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
24	2867	0091	31/07/2023	Equatorial Goiás Distribuidora de Energia S.A.	3.795,59 P	3.567,40	FATURA	1000549352654 0066597	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
2104	2889	0021	31/07/2023	ERINEIA ARRUDA BORGES PEREIRA	990,00 P	990,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
2091	2890	0021	31/07/2023	ERINEIA ARRUDA BORGES PEREIRA	170,00 P	170,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições
14	2907	0030	31/07/2023	FERIAS - ABONO PECUNIÁRIO	1.646,89 P	1.646,89	Folha de PGTO		6.2.2.1.1.01.31.90.011.023 - Férias - Abono Pecuniário
14	2908	0030	31/07/2023	FERIAS - ABONO PECUNIÁRIO	548,96 P	548,96	Folha de PGTO		6.2.2.1.1.01.31.90.011.023 - Férias - Abono Pecuniário
344	2906		31/07/2023	FERIAS (1/3) - ABONO CONSTITUCIONAL	25.795,40 P	25.795,40	Folha de PGTO		6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Férias - Abono Constitucional
11	2925	0024	31/07/2023	FUNCIONÁRIOS - FOLHA DE PAGAMENTO	11.151,08 P	11.151,08	Folha de PGTO		6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários
11	2922	0024	31/07/2023	FUNCIONÁRIOS - FOLHA DE PAGAMENTO	750,78 P	750,78	Folha de PGTO		6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários
11	2923	0024	31/07/2023	FUNCIONÁRIOS - FOLHA DE PAGAMENTO	23.882,92 P	23.882,92	Folha de PGTO		6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários
11	2924	0024	31/07/2023	FUNCIONÁRIOS - FOLHA DE PAGAMENTO	56.261,82 P	56.261,82	Folha de PGTO		6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários
11	2921	0024	31/07/2023	FUNCIONÁRIOS - FOLHA DE PAGAMENTO	85,80 P	85,80	Folha de PGTO		6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários
17	2903	0029	31/07/2023	FUNCIONÁRIOS FÉRIAS	9.701,35 P	9.701,35	Folha de PGTO		6.2.2.1.1.01.31.90.011.035 - Férias - Pagamento Antecipado
17	2904	0029	31/07/2023	FUNCIONÁRIOS FÉRIAS	13.784,26 P	13.784,26	Folha de PGTO		6.2.2.1.1.01.31.90.011.035 - Férias - Pagamento Antecipado
17	2905	0029	31/07/2023	FUNCIONÁRIOS FÉRIAS	53.900,55 P	53.900,55	Folha de PGTO		6.2.2.1.1.01.31.90.011.035 - Férias - Pagamento Antecipado
2107	2871	0011	31/07/2023	HERLEY SILVESTRE DE MORAIS	495,00 P	495,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
2090	2893	0065	31/07/2023	JEISA CRISTINA ROSA DOS SANTOS	308,00 P	308,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
2101	2891	0010	31/07/2023	JOAO BATISTA LINDOLFO	990,00 P	990,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
2088	2880	0172	31/07/2023	KENNEDY ADRIANO SOUZA DE LIMA	269,50 P	269,50	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
2087	2885	0172	31/07/2023	KENNEDY ADRIANO SOUZA DE LIMA	211,20 P	211,20	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
1840	2875	0211	31/07/2023	LORENA NUNES MOTA	616,00 P	616,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
2084	2876	0211	31/07/2023	LORENA NUNES MOTA	308,00 P	308,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
2100	2892	0009	31/07/2023	LUCILEIDE FREIRES PACHECO	990,00 P	990,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
2110	2869	0003	31/07/2023	MARIA HELENA CARVALHO SA	1.386,00 P	1.386,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
2096	2873	0003	31/07/2023	MARIA HELENA CARVALHO SA	1.188,00 P	1.188,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
2094	2881	0181	31/07/2023	MÔNICA EULÁLIA DA SILVA	308,00 P	308,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
2103	2877	0015	31/07/2023	PRICILLA XAVIER DE ALENCAR	990,00 P	990,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
1377	2895	0142	31/07/2023	RR TECNOLOGIA LTDA	125,00 P	118,75	NF	1495	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações
26	2865	0092	31/07/2023	SANEAMENTO DE GOIAS S/A	1.197,05 P	1.083,96	FATURA	3000469739	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
2082	2868	0027	31/07/2023	SETRANSP-GO	595,70 P	595,70	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte
1686	2898	0106	31/07/2023	SUPERI TELECOM LTDA	949,48 P	949,48	NF	12215	6.2.2.1.1.01.33.90.040.001 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação
2099	2878	0008	31/07/2023	THAIS GIRALDI	990,00 P	990,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
2089	2879	0008	31/07/2023	THAIS GIRALDI	770,00 P	770,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
2098	2896	0007	31/07/2023	THAIS LUANE PEREIRA DE ALMEIDA PRADO	990,00 P	990,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
22	3269	0090	01/08/2023	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	30.136,11 P	30.136,11	Outros		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
21	3292	0089	01/08/2023	DESPESAS TARIFAS BANCÁRIAS	2.112,27 P	2.112,27	Outros		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
2122	2860	0023	01/08/2023	DOUGLAS FELIPE DE SOUZA LOPES	1.000,00 P	1.000,00	Outros		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.099.001 - Suprimentos de Fundos
1378	2937	0086	01/08/2023	IMPLANTA INFORMATICA LTDA	4.706,63 P	4.261,86	NF	2433	6.2.2.1.1.01.33.90.040.001 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação
22	3270	0090	02/08/2023	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	12.800,90 P	12.800,90	Outros		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
21	3293	0089	02/08/2023	DESPESAS TARIFAS BANCÁRIAS	712,71 P	712,71	Outros		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
2051	2940	0133	02/08/2023	INOVE PRODUÇÃO DE EVENTOS E SHOW BAR EIRELI	5.984,00 P	5.864,32	NF	214	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.029 - Festividades e Homenagens
2058	2941	0133	02/08/2023	INOVE PRODUÇÃO DE EVENTOS E SHOW BAR EIRELI	5.984,00 P	5.864,32	NF	218	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.029 - Festividades e Homenagens
2060	2942	0133	02/08/2023	INOVE PRODUÇÃO DE EVENTOS E SHOW BAR EIRELI	2.992,00 P	2.932,16	NF	216	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.029 - Festividades e Homenagens
2061	2943	0133	02/08/2023	INOVE PRODUÇÃO DE EVENTOS E SHOW BAR EIRELI	1.196,80 P	1.172,86	NF	217	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.029 - Festividades e Homenagens
2128	2944	0120	02/08/2023	JOSANE PIRES DA SILVA	330,00 P	330,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
855	2939	0141	02/08/2023	MECANICATECH COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA	766,12 P	766,12	NF	218 e25033	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações
2129	2946	0124	02/08/2023	MOISES CARLOS BRAGA	330,00 P	330,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
1544	2938	0294	02/08/2023	NADIA APARECIDA DALL AGNOL - CONSULTORIA	1.794,00 P	1.794,00	NF	620	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação
45	2945	0114	02/08/2023	TIM S.A.	2.274,16 P	2.059,25	FATURA	4989588744	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa
2142	2959	0005	03/08/2023	AMANDA CHRISTINA SOUSA GONÇALVES	495,00 P	495,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
2141	2958	0004	03/08/2023	CÍNTIA DANIELE SANTOS PARREIRA	495,00 P	495,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
22	3281	0090	03/08/2023	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	10.330,44 P	10.330,44	Outros		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
2113	2950	0006	03/08/2023	CRISTINA GALDINO DE ALENCAR	770,00 P	770,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
2144	2961	0006	03/08/2023	CRISTINA GALDINO DE ALENCAR	495,00 P	495,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
2134	2968	0201	03/08/2023	DANIELLE DOS SANTOS VIEIRA MEIRELES	4.312,00 P	4.312,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
21	3294	0089	03/08/2023	DESPESAS TARIFAS BANCÁRIAS	677,94 P	677,94	Outros		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
2136	2956	0001	03/08/2023	EDNA DE SOUZA BATISTA	1.930,50 P	1.930,50	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
2092	2952	0001	03/08/2023	EDNA DE SOUZA BATISTA	643,50 P	643,50	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
2137	2963	0002	03/08/2023	ELMA DOS SANTOS ASSIS	1.782,00 P	1.782,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
2118	2953	0323	03/08/2023	GABRIELA ALVES DO NASCIMENTO RODRIGUES	308,00 P	308,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
2143	2964	0011	03/08/2023	HERLEY SILVESTRE DE MORAIS	495,00 P	495,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
2072	2970	0133	03/08/2023	INOVE PRODUÇÃO DE EVENTOS E SHOW BAR EIRELI	3.885,00 P	3.807,30	NF	221'	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.029 - Festividades e Homenagens
2059	2972	0133	03/08/2023	INOVE PRODUÇÃO DE EVENTOS E SHOW BAR EIRELI	5.874,00 P	5.756,52	NF	225	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.029 - Festividades e Homenagens
2140	2957	0010	03/08/2023	JOAO BATISTA LINDOLFO	495,00 P	495,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
2114	2962	0018	03/08/2023	LAYSSON RAPHAEL MENDONÇA SOUZA	924,00 P	924,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
2130	2949	0318	03/08/2023	LÍVIA BORGES DA COSTA	308,00 P	308,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
2119	2954	0009	03/08/2023	LUCILEIDE FREIRES PACHECO	385,00 P	385,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
2139	2960	0009	03/08/2023	LUCILEIDE FREIRES PACHECO	495,00 P	495,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
2138	2965	0003	03/08/2023	MARIA HELENA CARVALHO SA	1.782,00 P	1.782,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
2133	2971	0045	03/08/2023	MARTA JORGE	4.312,00 P	4.312,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
2121	2951	0196	03/08/2023	MATHEUS DORNELES GOMES	924,00 P	924,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
2127	2948	0296	03/08/2023	NILCELIA ALVES PEDROSA DIAS	616,00 P	616,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
2126	2947	0209	03/08/2023	NUBIA AGUIAR MARINHO	616,00 P	616,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
2115	2967	0146	03/08/2023	PEDRO IVO PALÁCIOS FREITAS	616,00 P	616,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
2120	2955	0043	03/08/2023	ROSANGELA MARIA RIBEIRO	308,00 P	308,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
2132	2969	0333	03/08/2023	SP SISTEMA INTEGRADO DE LICITAÇÕES PÚBLICAS LTDA	3.591,00 P	3.591,00	NF	1494	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação
2151	2966	0334	03/08/2023	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18ª REGIÃO	505,00 P	505,00	FATURA		6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais
2145	2985	0123	04/08/2023	CARLA DE AQUINO PEREIRA	990,00 P	990,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
22	3271	0090	04/08/2023	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	10.120,25 P	10.120,25	Outros		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
2135	2983	0332	04/08/2023	DAIANA DIAS VILELA VIANA	3.080,00 P	3.080,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
2153	2974	0044	04/08/2023	DELMA DOS SANTOS ASSIS MERCADANTE	1.232,00 P	1.232,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
21	3298	0089	04/08/2023	DESPESAS TARIFAS BANCÁRIAS	785,04 P	785,04	Outros		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
2157	2982	0148	04/08/2023	EDIVALDO FRANCISCO REGES	1.232,00 P	1.232,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
1662	2973	0300	04/08/2023	ENFASE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA	11.077,01 P	10.245,13	NF	3	6.2.2.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra
2158	2981	0149	04/08/2023	FERNANDO FRANCISCO DE JESUS PENA	1.232,00 P	1.232,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
11	2910	0024	04/08/2023	FUNCIONÁRIOS - FOLHA DE PAGAMENTO	696,92 P	696,92	Folha de PGTO		6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários
11	2911	0024	04/08/2023	FUNCIONÁRIOS - FOLHA DE PAGAMENTO	417,17 P	417,17	Folha de PGTO		6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários
11	2912	0024	04/08/2023	FUNCIONÁRIOS - FOLHA DE PAGAMENTO	2.866,84 P	2.866,84	Folha de PGTO		6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
11	2913	0024	04/08/2023	FUNCIONÁRIOS - FOLHA DE PAGAMENTO	18.815,66 P	18.815,66	Folha de PGTO		6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários
11	2914	0024	04/08/2023	FUNCIONÁRIOS - FOLHA DE PAGAMENTO	15.045,22 P	15.045,22	Folha de PGTO		6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários
11	2915	0024	04/08/2023	FUNCIONÁRIOS - FOLHA DE PAGAMENTO	39.912,60 P	39.912,60	Folha de PGTO		6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários
11	2916	0024	04/08/2023	FUNCIONÁRIOS - FOLHA DE PAGAMENTO	19.676,80 P	19.676,80	Folha de PGTO		6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários
11	2917	0024	04/08/2023	FUNCIONÁRIOS - FOLHA DE PAGAMENTO	14.220,98 P	14.220,98	Folha de PGTO		6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários
11	2918	0024	04/08/2023	FUNCIONÁRIOS - FOLHA DE PAGAMENTO	15.900,00 P	15.900,00	Folha de PGTO		6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários
11	2919	0024	04/08/2023	FUNCIONÁRIOS - FOLHA DE PAGAMENTO	720,00 P	720,00	Folha de PGTO		6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários
11	2920	0024	04/08/2023	FUNCIONÁRIOS - FOLHA DE PAGAMENTO	5.083,14 P	5.083,14	Folha de PGTO		6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários
11	2926	0024	04/08/2023	FUNCIONÁRIOS - FOLHA DE PAGAMENTO	6.507,43 P	6.507,43	Folha de PGTO		6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários
11	2927	0024	04/08/2023	FUNCIONÁRIOS - FOLHA DE PAGAMENTO	9.382,23 P	9.382,23	Folha de PGTO		6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários
11	2928	0024	04/08/2023	FUNCIONÁRIOS - FOLHA DE PAGAMENTO	11.779,03 P	11.779,03	Folha de PGTO		6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários
11	2929	0024	04/08/2023	FUNCIONÁRIOS - FOLHA DE PAGAMENTO	10.909,36 P	10.909,36	Folha de PGTO		6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários
11	2930	0024	04/08/2023	FUNCIONÁRIOS - FOLHA DE PAGAMENTO	11.131,23 P	11.131,23	Folha de PGTO		6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários
11	2931	0024	04/08/2023	FUNCIONÁRIOS - FOLHA DE PAGAMENTO	7.591,24 P	7.591,24	Folha de PGTO		6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários
11	2932	0024	04/08/2023	FUNCIONÁRIOS - FOLHA DE PAGAMENTO	5.399,97 P	5.399,97	Folha de PGTO		6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários
11	2933	0024	04/08/2023	FUNCIONÁRIOS - FOLHA DE PAGAMENTO	11.095,90 P	11.095,90	Folha de PGTO		6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários
11	2934	0024	04/08/2023	FUNCIONÁRIOS - FOLHA DE PAGAMENTO	133.672,23 P	133.672,23	Folha de PGTO		6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários
66	3250	0155	04/08/2023	GARRA FORTE EMPRESA DE SEGURANÇA LTDA	21.411,12 P	15.962,00	NF	8648	6.2.2.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
879	2984	0158	04/08/2023	GMAES TELECOM LTDA	1.990,00 P	1.990,00	NF	2202	6.2.2.1.1.01.33.90.040.001 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação
340	2909		04/08/2023	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	21.196,44 P	21.196,44	Folha de PGTO		6.2.2.1.1.01.31.90.011.018 - Gratificação por Tempo de Serviço
2162	2979	0018	04/08/2023	LAYSSON RAPHAEL MENDONÇA SOUZA	231,00 P	231,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
2161	2975	0274	04/08/2023	MANUCE APARECIDA MACHADO BORGES	1.232,00 P	1.232,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
2159	2980	0233	04/08/2023	RUAN MARQUES FERREIRA	1.078,00 P	1.078,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
2150	2976	0008	04/08/2023	THAIS GIRALDI	770,00 P	770,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
2154	2977	0254	04/08/2023	TONY REGIS BARBOSA DO NASCIMENTO	1.083,60 P	1.083,60	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições
2155	2978	0254	04/08/2023	TONY REGIS BARBOSA DO NASCIMENTO	308,00 P	308,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
2168	2989	0005	07/08/2023	AMANDA CHRISTINA SOUSA GONÇALVES	1.540,00 P	1.540,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
2173	2992	0004	07/08/2023	CÍNTIA DANIELE SANTOS PARREIRA	3.080,00 P	3.080,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
2170	2998	0004	07/08/2023	CÍNTIA DANIELE SANTOS PARREIRA	1.155,00 P	1.155,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
22	3282	0090	07/08/2023	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	12.284,97 P	12.284,97	Outros		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
21	3299	0089	07/08/2023	DESPESAS TARIFAS BANCÁRIAS	737,82 P	737,82	Outros		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
1287	2996	0187	07/08/2023	EMPRESA BRASILEIRA DE ELEVADORES LTDA	441,31 P	421,63	NF	2020	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações
12	2986	0025	07/08/2023	FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO - FGTS	29.103,62 P	29.103,62	Guia		6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS
12	2987	0025	07/08/2023	FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO - FGTS	8.254,56 P	8.254,56	Guia		6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS
12	2988		07/08/2023	FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO - FGTS	1.201,86 P	1.201,86	Guia		6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS
2131	2935	0267	07/08/2023	GABRIEL VICTOR FERREIRA ROMUALDO NOGUEIRA	1.200,00 P	1.200,00	Folha de PGTO		6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
2169	2997	0020	07/08/2023	LIMENIA FERNANDES RIBEIRO DE SOUZA	1.540,00 P	1.540,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
2172	2994		07/08/2023	LUCIELE PEREIRA DA SILVA	1.155,00 P	1.155,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
2171	2991	0	07/08/2023	LUCILEIDE FREIRES PACHECO	770,00 P	770,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
2165	2990	0146	07/08/2023	PEDRO IVO PALÁCIOS FREITAS	1.232,00 P	1.232,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
2166	2993	0147	07/08/2023	RAYSSA STEFANI SOUSA ALVES	1.232,00 P	1.232,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
123	2995	0163	07/08/2023	SAMPA PRODUTOS ELETRÔNICOS LTDA	825,00 P	825,00	NF	10033	6.2.2.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança
123	2999	0163	07/08/2023	SAMPA PRODUTOS ELETRÔNICOS LTDA	825,00 P	783,75	NF	10121	6.2.2.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança
22	3272	0090	08/08/2023	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	17.374,69 P	17.374,69	Outros		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
21	3295	0089	08/08/2023	DESPESAS TARIFAS BANCÁRIAS	932,87 P	932,87	Outros		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
2177	3001	0073	08/08/2023	DYLZENY LOPES BARCELOS	577,50 P	577,50	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
2176	3003	0073	08/08/2023	DYLZENY LOPES BARCELOS	346,50 P	346,50	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
31	3007	0097	08/08/2023	ESTACIONAMENTO E LAVAJATO BITTAR LTDA	390,00 P	382,20	NF	5746	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis
2184	3009	0068	08/08/2023	LUAN CARLOS GOMES MARQUES	737,00 P	737,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições
2198	3000	0076	08/08/2023	MARCOS VINICIUS JOSÉ RIBEIRO	577,50 P	577,50	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
2179	3002	0076	08/08/2023	MARCOS VINICIUS JOSÉ RIBEIRO	346,50 P	346,50	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
2187	3004	0003	08/08/2023	MARIA HELENA CARVALHO SA	924,00 P	924,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
2152	3006	0083	08/08/2023	MARILIA NOGUEIRA DE ABREU	346,50 P	346,50	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
125	3008	0115	08/08/2023	PR - IMPRENSA NACIONAL	4.359,04 P	4.359,04	FATURA	1071180	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.001 - Divulgações Diversas

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
2196	3005	0190	08/08/2023	SELMA RODRIGUES ALVES MONTEFUSCO	1.232,00 P	1.232,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
2190	3036	0188	09/08/2023	ALANIEL MORAIS SILVA	308,00 P	308,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
2210	3037	0005	09/08/2023	AMANDA CHRISTINA SOUSA GONÇALVES	495,00 P	495,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
2188	3038	0321	09/08/2023	AMANDA PABLINE ASSIS GUIMARÃES	269,50 P	269,50	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
2193	3030	0290	09/08/2023	ANDREIA APARECIDA GUIMARÃES	308,00 P	308,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
22	3273	0090	09/08/2023	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	11.248,91 P	11.248,91	Outros		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
2213	3021	0006	09/08/2023	CRISTINA GALDINO DE ALENCAR	495,00 P	495,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
21	3296	0089	09/08/2023	DESPESAS TARIFAS BANCÁRIAS	723,92 P	723,92	Outros		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
2207	3027	0001	09/08/2023	EDNA DE SOUZA BATISTA	643,50 P	643,50	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
2185	3019	0001	09/08/2023	EDNA DE SOUZA BATISTA	500,50 P	500,50	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
2199	3028	0001	09/08/2023	EDNA DE SOUZA BATISTA	1.001,00 P	1.001,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
2186	3018	0002	09/08/2023	ELMA DOS SANTOS ASSIS	462,00 P	462,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
2201	3022	0002	09/08/2023	ELMA DOS SANTOS ASSIS	462,00 P	462,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
2208	3024	0002	09/08/2023	ELMA DOS SANTOS ASSIS	594,00 P	594,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
2195	3029	0258	09/08/2023	FLÁVIA ALVES AMORIM SOUZA SALES	1.232,00 P	1.232,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
2214	3011	0011	09/08/2023	HERLEY SILVESTRE DE MORAIS	495,00 P	495,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
2189	3032	0305	09/08/2023	J CARLOS MONTEIRO	269,50 P	269,50	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
2215	3023	0010	09/08/2023	JOAO BATISTA LINDOLFO	495,00 P	495,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
2216	3020	0018	09/08/2023	LAYSSON RAPHAEL MENDONÇA SOUZA	495,00 P	495,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
2183	3031	0018	09/08/2023	LAYSSON RAPHAEL MENDONÇA SOUZA	385,00 P	385,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
2180	3014	0009	09/08/2023	LUCILEIDE FREIRES PACHECO	385,00 P	385,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
2212	3026	0009	09/08/2023	LUCILEIDE FREIRES PACHECO	495,00 P	495,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
2200	3010	0003	09/08/2023	MARIA HELENA CARVALHO SA	924,00 P	924,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
2209	3016	0003	09/08/2023	MARIA HELENA CARVALHO SA	594,00 P	594,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
2191	3033	0181	09/08/2023	MÔNICA EULÁLIA DA SILVA	308,00 P	308,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
2204	3012	0041	09/08/2023	PEDRO FELLIPE DE SOUZA SILVA	313,50 P	313,50	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
2205	3013	0041	09/08/2023	PEDRO FELLIPE DE SOUZA SILVA	121,00 P	121,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
2206	3017	0041	09/08/2023	PEDRO FELLIPE DE SOUZA SILVA	121,00 P	121,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
2194	3015	0015	09/08/2023	PRICILLA XAVIER DE ALENCAR	1.155,00 P	1.155,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
2211	3025	0007	09/08/2023	THAIS LUANE PEREIRA DE ALMEIDA PRADO	495,00 P	495,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
2123	3034	0161	09/08/2023	WELCOME SERVIÇOS E EVENTOS LTDA	1.800,00 P	1.800,00	NF	342	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.029 - Festividades e Homenagens
2062	3053	0161	09/08/2023	WELCOME SERVIÇOS E EVENTOS LTDA	3.000,00 P	2.850,00	NF	343	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.029 - Festividades e Homenagens
2063	3035	0161	09/08/2023	WELCOME SERVIÇOS E EVENTOS LTDA	3.225,00 P	3.063,75	NF	344	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.029 - Festividades e Homenagens
2252	3041	0084	10/08/2023	BENEDITO GARCIA GOMES	110,00 P	110,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
2251	3045	0084	10/08/2023	BENEDITO GARCIA GOMES	330,00 P	330,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
22	3274	0090	10/08/2023	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	10.686,59 P	10.686,59	Outros		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
21	3297	0089	10/08/2023	DESPEAS TARIFAS BANCÁRIAS	670,98 P	670,98	Outros		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
2178	3042	0073	10/08/2023	DYLZENY LOPES BARCELOS	1.039,50 P	1.039,50	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
894	3049	0255	10/08/2023	JAGTEC INFORMÁTICA EIRELI	4.908,25 P	4.908,25	NF	230	6.2.2.1.1.01.33.90.040.001 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação
2160	3044	0236	10/08/2023	JARED FARIAS LIMA ALVES	1.232,00 P	1.232,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
2247	3039	0120	10/08/2023	JOSANE PIRES DA SILVA	330,00 P	330,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
1154	3253	0266	10/08/2023	LLEVON INFORMÁTICA LTDA	1.159,95 P	1.050,33	NF	24279	6.2.2.1.1.01.33.90.040.001 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação
2182	3043	0009	10/08/2023	LUCILEIDE FREIRES PACHECO	211,20 P	211,20	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
35	3048	0104	10/08/2023	MEGA TELECOMUNICAÇÕES LTDA	540,00 P	516,73	NF	17615	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações
2246	3040	0124	10/08/2023	MOISES CARLOS BRAGA	330,00 P	330,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
41	3050	0109	10/08/2023	RHTRON INFORMATICA LTDA	405,22 P	397,12	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.040.001 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação
2174	3046	0144	10/08/2023	ROGÉRIO PEREIRA DA SILVA	1.232,00 P	1.232,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
36	3047	0105	10/08/2023	SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DE GOIÁS - SEAD	21.596,76 P	21.596,76	FATURA		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis
282	3051	0130	10/08/2023	START INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E PROFISSIONAL LTDA	47,37 P	46,42	NF	2655	6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários
2284	2936	0267	10/08/2023	VICTORIA DIAS DE SOUZA	1.200,00 P	1.200,00	Folha de PGTO		6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários
1732	3251	0154	10/08/2023	VISÃO SERVIÇOS LTDA	11.358,50 P	8.467,76	NF	73	6.2.2.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança
498	3052	0204	10/08/2023	YAN VÍTOR SARAIVA PINHEIRO VAZ	1.924,17 P	1.924,17	NF	20 e 21	6.2.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios
2242	3106	0298	11/08/2023	ALARRÚBIA PEREIRA DE SOUZA	1.232,00 P	1.232,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
2223	3109	0298	11/08/2023	ALARRÚBIA PEREIRA DE SOUZA	308,00 P	308,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
2227	3108	0189	11/08/2023	BRUNO NICOLAU DA SILVA	269,50 P	269,50	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
2146	3119	0123	11/08/2023	CARLA DE AQUINO PEREIRA	990,00 P	990,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
2235	3104	0004	11/08/2023	CÍNTIA DANIELE SANTOS PARREIRA	770,00 P	770,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
2276	3085	0075	11/08/2023	CLEUSA DE SOUSA RESENDE MENDES	1.354,00 P	1.354,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.004 - Despesas com Fiscalizações
22	3275	0090	11/08/2023	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	12.256,23 P	12.256,23	Outros		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
2272	3092	0042	11/08/2023	CRISTIANE DIVINA DE SOUSA	1.848,00 P	1.848,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
2236	3098	0042	11/08/2023	CRISTIANE DIVINA DE SOUSA	308,00 P	308,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
2232	3099	0042	11/08/2023	CRISTIANE DIVINA DE SOUSA	1.232,00 P	1.232,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
2245	3107	0006	11/08/2023	CRISTINA GALDINO DE ALENCAR	770,00 P	770,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
2229	3114	0044	11/08/2023	DELMA DOS SANTOS ASSIS MERCADANTE	1.232,00 P	1.232,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
21	3305	0089	11/08/2023	DESPESAS TARIFAS BANCÁRIAS	723,59 P	723,59	Outros		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
2277	3086	0073	11/08/2023	DYLZENY LOPES BARCELOS	395,00 P	395,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.004 - Despesas com Fiscalizações
2255	3113	0001	11/08/2023	EDNA DE SOUZA BATISTA	1.001,00 P	1.001,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
2258	3115	0001	11/08/2023	EDNA DE SOUZA BATISTA	643,50 P	643,50	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
2240	3105	0014	11/08/2023	ELEUZA DO ROSARIO DE MELLO BRANDÃO	1.540,00 P	1.540,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
2256	3102	0002	11/08/2023	ELMA DOS SANTOS ASSIS	924,00 P	924,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
2259	3103	0002	11/08/2023	ELMA DOS SANTOS ASSIS	594,00 P	594,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
2218	3116	0021	11/08/2023	ERINEIA ARRUDA BORGES PEREIRA	170,00 P	170,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
2217	3120	0021	11/08/2023	ERINEIA ARRUDA BORGES PEREIRA	633,60 P	633,60	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
2264	3093	0295	11/08/2023	FAÉTILA DOS SANTOS OLIVEIRA	363,00 P	363,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
2263	3094	0295	11/08/2023	FAÉTILA DOS SANTOS OLIVEIRA	308,00 P	308,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
2280	3089	0074	11/08/2023	GIOVANNA DA SILVA BARROS	1.835,86 P	1.835,86	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.004 - Despesas com Fiscalizações
2266	3076	0256	11/08/2023	GLAYSON CAMPOS DA SILVA	825,00 P	825,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
2034	3075	0133	11/08/2023	INOVE PRODUÇÃO DE EVENTOS E SHOW BAR EIRELI	1.795,20 P	1.759,30	NF	232	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.029 - Festividades e Homenagens
2226	3110	0065	11/08/2023	JEISA CRISTINA ROSA DOS SANTOS	924,00 P	924,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
2265	3096	0120	11/08/2023	JOSANE PIRES DA SILVA	825,00 P	825,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
2281	3090	0080	11/08/2023	KATIANE DE OLIVEIRA CAMPOS GONÇALVES	178,35 P	178,35	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.004 - Despesas com Fiscalizações
2283	3077	0018	11/08/2023	LAYSSON RAPHAEL MENDONÇA SOUZA	940,50 P	940,50	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
2282	3083	0018	11/08/2023	LAYSSON RAPHAEL MENDONÇA SOUZA	385,00 P	385,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
2222	3112	0020	11/08/2023	LIMENIA FERNANDES RIBEIRO DE SOUZA	385,00 P	385,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
2279	3088	0072	11/08/2023	LUZIA NOGUEIRA REIS DOMINGUES	291,54 P	291,54	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.004 - Despesas com Fiscalizações
2257	3091	0003	11/08/2023	MARIA HELENA CARVALHO SA	924,00 P	924,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
2260	3097	0003	11/08/2023	MARIA HELENA CARVALHO SA	594,00 P	594,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
2267	3084	0083	11/08/2023	MARILIA NOGUEIRA DE ABREU	1.039,50 P	1.039,50	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
2278	3087	0079	11/08/2023	MELLANY DE JESUS SILVEIRA MATOS	2.088,24 P	2.088,24	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.004 - Despesas com Fiscalizações
2230	3101	0193	11/08/2023	MOARA TERCIA ROCHA DE ASSIS BORBA MARTINS	1.232,00 P	1.232,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
2238	3118	0296	11/08/2023	NILCELIA ALVES PEDROSA DIAS	1.232,00 P	1.232,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
2237	3117	0209	11/08/2023	NUBIA AGUIAR MARINHO	1.232,00 P	1.232,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
2224	3111	0270	11/08/2023	PEDRO HENRIQUE ANDRADE DOS SANTOS	616,00 P	616,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
47	3082	0119	11/08/2023	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	1.529,38 P	1.529,38	NF	1759017	6.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
2231	3100	0190	11/08/2023	SELMA RODRIGUES ALVES MONTEFUSCO	1.232,00 P	1.232,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
408	3095		11/08/2023	SIDCONTABIL EIRELI EPP	5.349,00 P	5.349,00	NF	5385	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais
2262	3079	0008	11/08/2023	THAIS GIRALDI	385,00 P	385,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
2225	3080	0008	11/08/2023	THAIS GIRALDI	385,00 P	385,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
2274	3121	0254	11/08/2023	TONY REGIS BARBOSA DO NASCIMENTO	924,00 P	924,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
2275	3081	0078	11/08/2023	VANESSA DA SILVA PALANDRANI	2.019,40 P	2.019,40	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.004 - Despesas com Fiscalizações
2219	3078	0262	11/08/2023	VIRGINIA VISCONDE BRASIL	924,00 P	924,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
22	3276	0090	14/08/2023	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	9.389,21 P	9.389,21	Outros		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
2234	3064	0006	14/08/2023	CRISTINA GALDINO DE ALENCAR	770,00 P	770,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
2250	3066	0044	14/08/2023	DELMA DOS SANTOS ASSIS MERCADANTE	924,00 P	924,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
21	3300	0089	14/08/2023	DESPESAS TARIFAS BANCÁRIAS	575,33 P	575,33	Outros		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
2268	3055	0122	14/08/2023	DIOGO FREIRE DA SILVA	1.485,00 P	1.485,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
2167	3056	0001	14/08/2023	EDNA DE SOUZA BATISTA	313,50 P	313,50	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
2192	3057	0337	14/08/2023	ELIANE GUIMARÃES LEMOS	1.232,00 P	1.232,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
2269	3054	0121	14/08/2023	ERNADES ALVES NEVES	1.375,00 P	1.375,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
2233	3068	0258	14/08/2023	FLÁVIA ALVES AMORIM SOUZA SALES	924,00 P	924,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
2244	3063	0197	14/08/2023	LIDIANE CONTART MARIANO	616,00 P	616,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
2239	3060	0013	14/08/2023	LUCIELE PEREIRA DA SILVA	1.540,00 P	1.540,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
2243	3058	0186	14/08/2023	MOANA SALVIANO NETO OLIVEIRA	616,00 P	616,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
2083	3062	0058	14/08/2023	MONICA MARQUES RIBEIRO PEREIRA	308,00 P	308,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
2261	3065	0270	14/08/2023	PEDRO HENRIQUE ANDRADE DOS SANTOS	616,00 P	616,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
2228	3059	0015	14/08/2023	PRICILLA XAVIER DE ALENCAR	1.540,00 P	1.540,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
2241	3061	0015	14/08/2023	PRICILLA XAVIER DE ALENCAR	1.540,00 P	1.540,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
1470	3067	0134	14/08/2023	RAPHAEL THONPSON DOS SANTOS MELLO - CENTINELA SERVIÇOS E SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA LTDA	819,00 P	802,54	NF	776	6.2.2.1.1.01.33.90.040.001 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação
2271	3126	0298	15/08/2023	ALARRÚBIA PEREIRA DE SOUZA	308,00 P	308,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
22	3283	0090	15/08/2023	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	13.373,98 P	13.373,98	Outros		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
21	3306	0089	15/08/2023	DESPESAS TARIFAS BANCÁRIAS	686,29 P	686,29	Outros		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
2203	3122	0338	15/08/2023	JANAÍNA RODRIGUES DUARTE	275,00 P	275,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
646	3124	0112	15/08/2023	JOÃO PAULO TERCENIO SANTANA - JADOC GESTÃO DOCUMENTAL SEGURA	2.634,90 P	2.634,90	NF	1992	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais
2202	3123	0068	15/08/2023	LUAN CARLOS GOMES MARQUES	275,00 P	275,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
16	3248	0085	15/08/2023	OI S.A.	1.014,03 P	918,21	FATURA	2308016809660	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa
27	3125	0092	15/08/2023	SANEAMENTO DE GOIAS S/A	119,27 P	119,27	FATURA	4066032304	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
2301	3073	0075	16/08/2023	CLEUSA DE SOUSA RESENDE MENDES	577,50 P	577,50	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
22	3277	0090	16/08/2023	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	12.839,20 P	12.839,20	Outros		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
21	3301	0089	16/08/2023	DESPESAS TARIFAS BANCÁRIAS	572,94 P	572,94	Outros		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
1683	3072	0302	16/08/2023	GENTE SEGURADORA S/A	2.403,08 P	2.403,08	FATURA	18094409	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.018 - Seguros em Geral
2299	3069	0074	16/08/2023	GIOVANNA DA SILVA BARROS	1.430,00 P	1.430,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
28	3071	0093	16/08/2023	GYN GAS DISTRIBUIDORA DE GLP LIMITADA	115,00 P	115,00	NF	8619	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
2298	3070	0072	16/08/2023	LUZIA NOGUEIRA REIS DOMINGUES	577,50 P	577,50	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
2288	3074	0003	16/08/2023	MARIA HELENA CARVALHO SA	924,00 P	924,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
2320	3132	0084	17/08/2023	BENEDITO GARCIA GOMES	275,00 P	275,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
2291	3130	0312	17/08/2023	BETHANIA ZAGO SILVA ANDRADE	1.232,00 P	1.232,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
22	3278	0090	17/08/2023	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	8.671,93 P	8.671,93	Outros		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
2315	3133	0042	17/08/2023	CRISTIANE DIVINA DE SOUSA	308,00 P	308,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
2270	3135	0044	17/08/2023	DELMA DOS SANTOS ASSIS MERCADANTE	616,00 P	616,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
21	3302	0089	17/08/2023	DESPESAS TARIFAS BANCÁRIAS	518,28 P	518,28	Outros		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
2286	3139	0001	17/08/2023	EDNA DE SOUZA BATISTA	1.001,00 P	1.001,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
2343	3140	0001	17/08/2023	EDNA DE SOUZA BATISTA	1.287,00 P	1.287,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
2296	3134	0014	17/08/2023	ELEUZA DO ROSARIO DE MELLO BRANDÃO	633,60 P	633,60	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
2344	3137	0002	17/08/2023	ELMA DOS SANTOS ASSIS	1.188,00 P	1.188,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
2327	3138	0002	17/08/2023	ELMA DOS SANTOS ASSIS	924,00 P	924,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
2287	3141	0002	17/08/2023	ELMA DOS SANTOS ASSIS	924,00 P	924,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
1698	3142	0240	17/08/2023	GALAXY BRINDES E SERVIÇOS LTDA	34.065,00 P	34.065,00	NF	1559	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais
1089	3143	0241	17/08/2023	GRAFICA E EDITORA COMUNICAÇÃO VISUAL - ME	46,00 P	44,17	NF	4302	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais
2345	3127	0003	17/08/2023	MARIA HELENA CARVALHO SA	1.188,00 P	1.188,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
2328	3129	1	17/08/2023	MARIA HELENA CARVALHO SA	924,00 P	924,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
2289	3136	0193	17/08/2023	MOARA TERCIA ROCHA DE ASSIS BORBA MARTINS	1.232,00 P	1.232,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
2285	3128	0008	17/08/2023	THAIS GIRALDI	385,00 P	385,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
2304	3131	0008	17/08/2023	THAIS GIRALDI	770,00 P	770,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
67	3254	0154	17/08/2023	VISÃO SERVIÇOS LTDA	4.157,63 P	3.099,51	NF	74	6.2.2.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança
68	3210	0153	18/08/2023	ADVISOR SISTEMAS DE SEGURANÇA INTEGRADO EIRELI	810,00 P	769,50	NF	19678	6.2.2.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança
2356	3187	0012	18/08/2023	AISLAN SENA STIVAL	495,00 P	495,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
2349	3161	0005	18/08/2023	AMANDA CHRISTINA SOUSA GONÇALVES	495,00 P	495,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
2319	3179	0005	18/08/2023	AMANDA CHRISTINA SOUSA GONÇALVES	308,00 P	308,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
2111	3207	0321	18/08/2023	AMANDA PABLINE ASSIS GUIMARÃES	269,50 P	269,50	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
2322	3163	0319	18/08/2023	ANA KAROLINE DE JESUS	308,00 P	308,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
2365	3189	0140	18/08/2023	ANDRE PEREIRA DA SILVA	770,00 P	770,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
2300	3180	0084	18/08/2023	BENEDITO GARCIA GOMES	770,00 P	770,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
2367	3151	0084	18/08/2023	BENEDITO GARCIA GOMES	275,00 P	275,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
2331	3152	0084	18/08/2023	BENEDITO GARCIA GOMES	275,00 P	275,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
2147	3157	0123	18/08/2023	CARLA DE AQUINO PEREIRA	990,00 P	990,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
2336	3146	0082	18/08/2023	CHRISTIANE MOREIRA SOUZA	3.302,40 P	3.302,40	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.004 - Despesas com Fiscalizações
2353	3159	0004	18/08/2023	CÍNTIA DANIELE SANTOS PARREIRA	495,00 P	495,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
2334	3154	0075	18/08/2023	CLEUSA DE SOUSA RESENDE MENDES	1.039,50 P	1.039,50	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
22	3279	0090	18/08/2023	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	9.614,78 P	9.614,78	Outros		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
2308	3168	1	18/08/2023	CRISTINA GALDINO DE ALENCAR	1.155,00 P	1.155,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
2352	3213	0006	18/08/2023	CRISTINA GALDINO DE ALENCAR	495,00 P	495,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
2363	3209	0006	18/08/2023	CRISTINA GALDINO DE ALENCAR	1.056,00 P	1.056,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
21	3303	0089	18/08/2023	DESPESAS TARIFAS BANCÁRIAS	636,39 P	636,39	Outros		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
2254	3182	0339	18/08/2023	DETRAN/GO	384,10 P	384,10	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos
2307	3165	0191	18/08/2023	DEUSMAIR ANTONIA DE JESUS	1.232,00 P	1.232,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
2357	3147	0014	18/08/2023	ELEUZA DO ROSARIO DE MELLO BRANDÃO	495,00 P	495,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
2292	3174	0021	18/08/2023	ERINEIA ARRUDA BORGES PEREIRA	770,00 P	770,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
2220	3178	0324	18/08/2023	FERNANDA ALVES BARROS	308,00 P	308,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
2294	3148	0324	18/08/2023	FERNANDA ALVES BARROS	616,00 P	616,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
2293	3156	0313	18/08/2023	FLAVIANE ALVES DOS SANTOS REMBOLSAS	308,00 P	308,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
2290	3177	0323	18/08/2023	GABRIELA ALVES DO NASCIMENTO RODRIGUES	616,00 P	616,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
2362	3208	0256	18/08/2023	GLAYSON CAMPOS DA SILVA	550,00 P	550,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
2351	3153	0011	18/08/2023	HERLEY SILVESTRE DE MORAIS	495,00 P	495,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
438	3252	0087	18/08/2023	INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA	9.918,00 P	8.980,75	NF	2140	6.2.2.1.1.01.33.90.040.001 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação
2034	3183	0133	18/08/2023	INOVE PRODUÇÃO DE EVENTOS E SHOW BAR EIRELI	1.795,20 P	1.759,30	NF	240	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.029 - Festividades e Homenagens
2321	3169	0065	18/08/2023	JEISA CRISTINA ROSA DOS SANTOS	1.540,00 P	1.540,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
2355	3188	0010	18/08/2023	JOAO BATISTA LINDOLFO	495,00 P	495,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
2361	3162	0120	18/08/2023	JOSANE PIRES DA SILVA	550,00 P	550,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
2366	3186	0120	18/08/2023	JOSANE PIRES DA SILVA	770,00 P	770,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
2335	3145	0077	18/08/2023	KARLA RODRIGUES CABRAL LOUZADA	178,40 P	178,40	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.004 - Despesas com Fiscalizações
2309	3170	0046	18/08/2023	KÊNIA BARBOSA DE ALENCAR	1.232,00 P	1.232,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
2313	3167	0172	18/08/2023	KENNEDY ADRIANO SOUZA DE LIMA	539,00 P	539,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
2360	3212	0018	18/08/2023	LAYSSON RAPHAEL MENDONÇA SOUZA	627,00 P	627,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
2368	3144	0068	18/08/2023	LUAN CARLOS GOMES MARQUES	749,40 P	749,40	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições
2306	3166	0063	18/08/2023	LUCIANE RANGEL	1.232,00 P	1.232,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
2297	3175	0013	18/08/2023	LUCIELE PEREIRA DA SILVA	633,60 P	633,60	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
2354	3158	0009	18/08/2023	LUCILEIDE FREIRES PACHECO	495,00 P	495,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
2318	3164	0009	18/08/2023	LUCILEIDE FREIRES PACHECO	385,00 P	385,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
2112	3160	0330	18/08/2023	MARIA APARECIDA NUNES DIAS FILHA	269,50 P	269,50	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
2333	3155	0079	18/08/2023	MELLANY DE JESUS SILVEIRA MATOS	1.039,50 P	1.039,50	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
13	3184	0028	18/08/2023	MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - INSS	21.668,14 P	21.668,14	Guia		6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS
13	3185	0028	18/08/2023	MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - INSS	76.397,09 P	76.397,09	Guia		6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS
2303	3190	0181	18/08/2023	MÔNICA EULÁLIA DA SILVA	308,00 P	308,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
2312	3173	0270	18/08/2023	PEDRO HENRIQUE ANDRADE DOS SANTOS	1.540,00 P	1.540,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
2342	3206	0146	18/08/2023	PEDRO IVO PALÁCIOS FREITAS	924,00 P	924,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
2310	3176	0015	18/08/2023	PRICILLA XAVIER DE ALENCAR	1.540,00 P	1.540,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
2364	3211	0015	18/08/2023	PRICILLA XAVIER DE ALENCAR	1.056,00 P	1.056,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
2314	3171	0043	18/08/2023	ROSANGELA MARIA RIBEIRO	308,00 P	308,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
1680	3181	0301	18/08/2023	SAMUEL O. ROCHA - JS COMERCIAL EIRELI - ME	8.409,80 P	8.409,80	NF	1089	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais
2350	3149	0007	18/08/2023	THAIS LUANE PEREIRA DE ALMEIDA PRADO	495,00 P	495,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
2332	3150	0078	18/08/2023	VANESSA DA SILVA PALANDRANI	577,50 P	577,50	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
2305	3172	0192	18/08/2023	WANDERSON PEDRO LIMA CRUZ	1.078,00 P	1.078,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
310	3247	0135	21/08/2023	AIRES TURISMO LTDA	24.238,86 P	23.401,34	FATURA	222022	6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas
2341	3221	0298	21/08/2023	ALARRÚBIA PEREIRA DE SOUZA	308,00 P	308,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
2329	3223	0321	21/08/2023	AMANDA PABLINE ASSIS GUIMARÃES	269,50 P	269,50	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
22	3288	0090	21/08/2023	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	9.280,45 P	9.280,45	Outros		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
2295	3229	0117	21/08/2023	CONDOMINIO DO EDIFICIO DONA RITA DE ALBUQUERQUE	1.200,00 P	1.200,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio
2340	3215	0006	21/08/2023	CRISTINA GALDINO DE ALENCAR	385,00 P	385,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
21	3307	0089	21/08/2023	DESPEAS TARIFAS BANCÁRIAS	524,50 P	524,50	Outros		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
789	3268	0088	21/08/2023	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	2.803,29 P	2.672,94	FATURA	357518	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança
271	3225	0131	21/08/2023	INN TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA	1.941,93 P	1.941,93	NF	1906	6.2.2.1.1.01.33.90.040.001 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação
1684	3224	0303	21/08/2023	J CAMARA & IRMAOS S/A	838,80 P	838,80	NF	994093	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.001 - Divulgações Diversas
2337	3217	0080	21/08/2023	KATIANE DE OLIVEIRA CAMPOS GONÇALVES	115,50 P	115,50	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
1688	3226	0251	21/08/2023	LEOGRAF GRÁFICA E EDITORA LTDA	125.820,00 P	125.820,00	NF	385346	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais
2323	3219	0020	21/08/2023	LIMENIA FERNANDES RIBEIRO DE SOUZA	385,00 P	385,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
2316	3222	0063	21/08/2023	LUCIANE RANGEL	308,00 P	308,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
2324	3216	0013	21/08/2023	LUCIELE PEREIRA DA SILVA	770,00 P	770,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
2311	3227	0013	21/08/2023	LUCIELE PEREIRA DA SILVA	1.155,00 P	1.155,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
2317	3228	0013	21/08/2023	LUCIELE PEREIRA DA SILVA	385,00 P	385,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
2330	3220	0330	21/08/2023	MARIA APARECIDA NUNES DIAS FILHA	269,50 P	269,50	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
2325	3218	0181	21/08/2023	MÔNICA EULÁLIA DA SILVA	308,00 P	308,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
16	3249	0085	21/08/2023	OI S.A.	116,48 P	105,48	FATURA	2308016816408	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa
2359	3214	0015	21/08/2023	PRICILLA XAVIER DE ALENCAR	385,00 P	385,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
2389	3197	0276	22/08/2023	ARIADNE APARECIDA DE SOUSA	121,00 P	121,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
2388	3200	0276	22/08/2023	ARIADNE APARECIDA DE SOUSA	80,00 P	80,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições
2375	3204	0189	22/08/2023	BRUNO NICOLAU DA SILVA	269,50 P	269,50	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
22	3280	0090	22/08/2023	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	11.179,95 P	11.179,95	Outros		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
2380	3191	0042	22/08/2023	CRISTIANE DIVINA DE SOUSA	616,00 P	616,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
21	3304	0089	22/08/2023	DESPESAS TARIFAS BANCÁRIAS	734,58 P	734,58	Outros		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
2326	3201	0001	22/08/2023	EDNA DE SOUZA BATISTA	1.501,50 P	1.501,50	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
2370	3198	0002	22/08/2023	ELMA DOS SANTOS ASSIS	924,00 P	924,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
2379	3192	0258	22/08/2023	FLÁVIA ALVES AMORIM SOUZA SALES	308,00 P	308,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
2392	3194	0256	22/08/2023	GLAYSON CAMPOS DA SILVA	1.219,28 P	1.219,28	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições
2372	3196	0172	22/08/2023	KENNEDY ADRIANO SOUZA DE LIMA	269,50 P	269,50	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
2378	3193	0050	22/08/2023	MARIA APARECIDA DE SOUZA BATISTA	308,00 P	308,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
2371	3202	0270	22/08/2023	PEDRO HENRIQUE ANDRADE DOS SANTOS	308,00 P	308,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
2374	3205	0146	22/08/2023	PEDRO IVO PALÁCIOS FREITAS	308,00 P	308,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
1699	3203	0253	22/08/2023	SPORTS XTREMO INDÚSTRIA E COMÉRCIO DEACESSÓRIOS ESPORTIVOS LTDA	6.920,00 P	6.920,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais
2395	3195	0311	22/08/2023	STEFANY VIEIRA ARAÚJO NOGUEIRA	605,00 P	605,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
2387	3199	0008	22/08/2023	THAIS GIRALDI	770,00 P	770,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
22	3289	0090	23/08/2023	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	7.963,17 P	7.963,17	Outros		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
21	3314	0089	23/08/2023	DESPESAS TARIFAS BANCÁRIAS	445,44 P	445,44	Outros		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
2273	3230	0188	24/08/2023	ALANIEL MORAIS SILVA	308,00 P	308,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
2418	3232	0005	24/08/2023	AMANDA CHRISTINA SOUSA GONÇALVES	77,00 P	77,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
40	3239	0107	24/08/2023	CHAVEIRO BOUGAINVILLE LTDA	290,00 P	283,24	NF	11752	6.2.2.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente
22	3284	0090	24/08/2023	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	9.747,24 P	9.747,24	Outros		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
21	3312	0089	24/08/2023	DESPESAS TARIFAS BANCÁRIAS	526,71 P	526,71	Outros		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
2398	3238	0001	24/08/2023	EDNA DE SOUZA BATISTA	1.001,00 P	1.001,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
2399	3231		24/08/2023	ELMA DOS SANTOS ASSIS	924,00 P	924,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
2221	3242	0313	24/08/2023	FLAVIANE ALVES DOS SANTOS REMBOLSAS	308,00 P	308,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
2413	3233	0009	24/08/2023	LUCILEIDE FREIRES PACHECO	1.155,00 P	1.155,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
2419	3235	0009	24/08/2023	LUCILEIDE FREIRES PACHECO	385,00 P	385,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
2400	3236	0076	24/08/2023	MARCOS VINICIUS JOSÉ RIBEIRO	1.039,50 P	1.039,50	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
2402	3237	0003	24/08/2023	MARIA HELENA CARVALHO SA	1.848,00 P	1.848,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
2410	3234	0196	24/08/2023	MATHEUS DORNELES GOMES	1.232,00 P	1.232,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
999	3246	0152	24/08/2023	NR BASSO ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS EIRELI	50.877,98 P	37.929,53	NF	55	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais
2412	3240	0008	24/08/2023	THAIS GIRALDI	770,00 P	770,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
2405	3241	0008	24/08/2023	THAIS GIRALDI	385,00 P	385,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
2408	3260	0005	25/08/2023	AMANDA CHRISTINA SOUSA GONÇALVES	770,00 P	770,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
2417	3257	0199	25/08/2023	ANA PAULA LIMA BOMFIM	616,00 P	616,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
2403	3266	0189	25/08/2023	BRUNO NICOLAU DA SILVA	269,50 P	269,50	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
2409	3264	0005	25/08/2023	CÍNTIA DANIELE SANTOS PARREIRA	770,00 P	770,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
22	3285	0090	25/08/2023	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	10.686,63 P	10.686,63	Outros		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
2411	3262	0044	25/08/2023	DELMA DOS SANTOS ASSIS MERCADANTE	924,00 P	924,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
21	3308	0089	25/08/2023	DESPEAS TARIFAS BANCÁRIAS	525,47 P	525,47	Outros		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
2414	3265	0020	25/08/2023	LIMENIA FERNANDES RIBEIRO DE SOUZA	770,00 P	770,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
2420	3259	0013	25/08/2023	LUCIELE PEREIRA DA SILVA	385,00 P	385,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
2407	3261	0013	25/08/2023	LUCIELE PEREIRA DA SILVA	1.155,00 P	1.155,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
2406	3263	0009	25/08/2023	LUCILEIDE FREIRES PACHECO	1.155,00 P	1.155,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
2404	3258	0196	25/08/2023	MATHEUS DORNELES GOMES	308,00 P	308,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
30	3256	0096	25/08/2023	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	4.822,59 P	4.822,59	DARF 6190		6.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento
1686	3267	0106	25/08/2023	SUPERI TELECOM LTDA	949,48 P	859,76	NF	12517	6.2.2.1.1.01.33.90.040.001 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação
2421	3244	0	28/08/2023	CARLA DE AQUINO PEREIRA	990,00 P	990,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
22	3291	0090	28/08/2023	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	8.830,54 P	8.830,54	Outros		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
21	3309	0089	28/08/2023	DESPEAS TARIFAS BANCÁRIAS	428,82 P	428,82	Outros		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
1471	3331	0151	28/08/2023	DIRECTA PRIME SOLUÇÕES EM IMPRESSÕES LTDA	4.357,98 P	3.946,15	NF	17776	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis
2396	3243	0123	29/08/2023	CARLA DE AQUINO PEREIRA	120,00 P	120,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições
22	3286	0090	29/08/2023	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	12.571,18 P	12.571,18	Outros		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
21	3310	0089	29/08/2023	DESPEAS TARIFAS BANCÁRIAS	562,53 P	562,53	Outros		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
2433	3320	0208	30/08/2023	CHARLES DOUGLAS XAVIER DOS SANTOS	924,00 P	924,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
22	3287	0090	30/08/2023	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	11.621,00 P	11.621,00	Outros		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
21	3311	0089	30/08/2023	DESPEAS TARIFAS BANCÁRIAS	594,73 P	594,73	Outros		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
2459	3245	0023	30/08/2023	DOUGLAS FELIPE DE SOUZA LOPES	1.000,00 P	1.000,00	Outros		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.099.001 - Suprimentos de Fundos
2452	3316	0001	30/08/2023	EDNA DE SOUZA BATISTA	643,50 P	643,50	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
2434	3324	0001	30/08/2023	EDNA DE SOUZA BATISTA	1.001,00 P	1.001,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
2453	3315	0002	30/08/2023	ELMA DOS SANTOS ASSIS	594,00 P	594,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
2435	3318	0002	30/08/2023	ELMA DOS SANTOS ASSIS	924,00 P	924,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
24	3332	0091	30/08/2023	Equatorial Goiás Distribuidora de Energia S.A.	3.795,54 P	3.587,60	FATURA	400000665907 202300	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
2382	3326	0133	30/08/2023	INOVE PRODUÇÃO DE EVENTOS E SHOW BAR EIRELI	7.480,00 P	7.330,40	NF	252	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.029 - Festividades e Homenagens
2248	3327	0133	30/08/2023	INOVE PRODUÇÃO DE EVENTOS E SHOW BAR EIRELI	1.795,20 P	1.759,30	NF	251	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.029 - Festividades e Homenagens
2415	3328	0054	30/08/2023	KARLA DANIELE RODRIGUES CARDOSO	924,00 P	924,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
2065	3325	0325	30/08/2023	LTBA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA EPP	248,00 P	248,00	NF	1096	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.029 - Festividades e Homenagens
2426	3317	0013	30/08/2023	LUCIELE PEREIRA DA SILVA	313,50 P	313,50	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
2454	3321	0003	30/08/2023	MARIA HELENA CARVALHO SA	594,00 P	594,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
2436	3322	0003	30/08/2023	MARIA HELENA CARVALHO SA	924,00 P	924,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
2416	3323	0198	30/08/2023	PAULINE ANTUNES DE OLIVEIRA	924,00 P	924,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
26	3329	0092	30/08/2023	SANEAMENTO DE GOIAS S/A	1.307,70 P	1.184,16	FATURA	3000470486	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
2432	3319	0311	30/08/2023	STEFANY VIEIRA ARAÚJO NOGUEIRA	616,00 P	616,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
45	3330	0114	30/08/2023	TIM S.A.	2.274,16 P	2.059,25	FATURA	5010018460	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa
22	3290	0090	31/08/2023	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	14.183,11 P	14.183,11	Outros		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
21	3313	0089	31/08/2023	DESPEAS TARIFAS BANCÁRIAS	1.293,96 P	1.293,96	Outros		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
14	3357	0030	31/08/2023	FERIAS - ABONO PECUNIÁRIO	882,54 P	882,54	Folha de PGTO		6.2.2.1.1.01.31.90.011.023 - Férias - Abono Pecuniário
14	3359	0030	31/08/2023	FERIAS - ABONO PECUNIÁRIO	2.647,61 P	2.647,61	Folha de PGTO		6.2.2.1.1.01.31.90.011.023 - Férias - Abono Pecuniário
344	3356		31/08/2023	FERIAS (1/3) - ABONO CONSTITUCIONAL	7.279,54 P	7.279,54	Folha de PGTO		6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Férias - Abono Constitucional
11	3372	0024	31/08/2023	FUNCIONÁRIOS - FOLHA DE PAGAMENTO	85,80 P	85,80	Folha de PGTO		6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários
11	3373	0024	31/08/2023	FUNCIONÁRIOS - FOLHA DE PAGAMENTO	766,64 P	766,64	Folha de PGTO		6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários
11	3374	0024	31/08/2023	FUNCIONÁRIOS - FOLHA DE PAGAMENTO	31.225,58 P	31.225,58	Folha de PGTO		6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários
11	3375	0024	31/08/2023	FUNCIONÁRIOS - FOLHA DE PAGAMENTO	68.366,74 P	68.366,74	Folha de PGTO		6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários
11	3376	0024	31/08/2023	FUNCIONÁRIOS - FOLHA DE PAGAMENTO	11.151,08 P	11.151,08	Folha de PGTO		6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários
17	3354	0029	31/08/2023	FUNCIONÁRIOS FÉRIAS	2.938,99 P	2.938,99	Folha de PGTO		6.2.2.1.1.01.31.90.011.035 - Férias - Pagamento Antecipado
17	3355	0029	31/08/2023	FUNCIONÁRIOS FÉRIAS	1.195,20 P	1.195,20	Folha de PGTO		6.2.2.1.1.01.31.90.011.035 - Férias - Pagamento Antecipado
17	3358	0029	31/08/2023	FUNCIONÁRIOS FÉRIAS	17.704,41 P	17.704,41	Folha de PGTO		6.2.2.1.1.01.31.90.011.035 - Férias - Pagamento Antecipado
2465	3255	0085	31/08/2023	OI S.A.	937,45 P	848,87	FATURA	2308016819758	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa
2457	3347	0188	01/09/2023	ALANIEL MORAIS SILVA	308,00 P	308,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
2450	3344	0005	01/09/2023	AMANDA CHRISTINA SOUSA GONÇALVES	770,00 P	770,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
2440	3334	0084	01/09/2023	BENEDITO GARCIA GOMES	110,00 P	110,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
2442	3335	0084	01/09/2023	BENEDITO GARCIA GOMES	81,50 P	81,50	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições
2441	3339	0084	01/09/2023	BENEDITO GARCIA GOMES	258,62 P	258,62	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições
2439	3340	0084	01/09/2023	BENEDITO GARCIA GOMES	110,00 P	110,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
2422	3352	0123	01/09/2023	CARLA DE AQUINO PEREIRA	550,00 P	550,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
22	3717	0090	01/09/2023	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	27.720,72 P	27.720,72	Outros		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
2443	3346	0006	01/09/2023	CRISTINA GALDINO DE ALENCAR	211,20 P	211,20	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
2446	3343	0332	01/09/2023	DAIANA DIAS VILELA VIANA	3.080,00 P	3.080,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
2445	3342	0201	01/09/2023	DANIELLE DOS SANTOS VIEIRA MEIRELES	3.080,00 P	3.080,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
2358	3353	0044	01/09/2023	DELMA DOS SANTOS ASSIS MERCADANTE	616,00 P	616,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
21	3720	0089	01/09/2023	DESPESAS TARIFAS BANCÁRIAS	1.472,90 P	1.472,90	Outros		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
2448	3348	0021	01/09/2023	ERINEIA ARRUDA BORGES PEREIRA	1.540,00 P	1.540,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
1378	3333	0086	01/09/2023	IMPLANTA INFORMATICA LTDA	4.706,63 P	4.261,86	NF	2739	6.2.2.1.1.01.33.90.040.001 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação
2381	3349	0133	01/09/2023	INOVE PRODUÇÃO DE EVENTOS E SHOW BAR EIRELI	2.992,00 P	2.932,16	NF	261	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.029 - Festividades e Homenagens
2463	3345	0120	01/09/2023	JOSANE PIRES DA SILVA	330,00 P	330,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
2444	3341	0045	01/09/2023	MARTA JORGE	3.080,00 P	3.080,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
2438	3350	0196	01/09/2023	MATHEUS DORNELES GOMES	924,00 P	924,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
2464	3336	0124	01/09/2023	MOISES CARLOS BRAGA	330,00 P	330,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
2455	3337	0058	01/09/2023	MONICA MARQUES RIBEIRO PEREIRA	308,00 P	308,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
2449	3338	0235	01/09/2023	ROSIMEIRE DA SILVA DOMINGUES	1.232,00 P	1.232,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
2460	3351	0027	01/09/2023	SETRANSP-GO	397,90 P	397,90	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte
22	3704	0090	04/09/2023	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	12.744,76 P	12.744,76	Outros		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
21	3721	0089	04/09/2023	DESPESAS TARIFAS BANCÁRIAS	651,87 P	651,87	Outros		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
2481	3409	0005	05/09/2023	AMANDA CHRISTINA SOUSA GONÇALVES	495,00 P	495,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
2467	3392	0084	05/09/2023	BENEDITO GARCIA GOMES	110,00 P	110,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
2466	3395	0084	05/09/2023	BENEDITO GARCIA GOMES	110,00 P	110,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
2488	3405	0066	05/09/2023	BRUNA MENDES DE SOUSA	1.232,00 P	1.232,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
2493	3399	0239	05/09/2023	CAMILA DE SA NUNES COSTA	616,00 P	616,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
2505	3391	0082	05/09/2023	CHRISTIANE MOREIRA SOUZA	577,50 P	577,50	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
2482	3408	0004	05/09/2023	CÍNTIA DANIELE SANTOS PARREIRA	495,00 P	495,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
22	3705	0090	05/09/2023	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	16.704,76 P	16.704,76	Outros		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
2480	3403	0006	05/09/2023	CRISTINA GALDINO DE ALENCAR	495,00 P	495,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
21	3724	0089	05/09/2023	DESPESAS TARIFAS BANCÁRIAS	879,11 P	879,11	Outros		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
2470	3411	0001	05/09/2023	EDNA DE SOUZA BATISTA	643,50 P	643,50	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
2502	3394	0014	05/09/2023	ELEUZA DO ROSARIO DE MELLO BRANDÃO	535,60 P	535,60	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
2501	3400	0014	05/09/2023	ELEUZA DO ROSARIO DE MELLO BRANDÃO	179,20 P	179,20	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições
2503	3401	0014	05/09/2023	ELEUZA DO ROSARIO DE MELLO BRANDÃO	385,00 P	385,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
2456	3407	0337	05/09/2023	ELIANE GUIMARÃES LEMOS	308,00 P	308,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
2478	3402	0002	05/09/2023	ELMA DOS SANTOS ASSIS	594,00 P	594,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
2483	3397	0011	05/09/2023	HERLEY SILVESTRE DE MORAIS	495,00 P	495,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
2484	3406	0010	05/09/2023	JOAO BATISTA LINDOLFO	495,00 P	495,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
2477	3415	0061	05/09/2023	KAROLINA RENATA MAGALHÃES DOS SANTOS	1.232,00 P	1.232,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
2487	3404	0009	05/09/2023	LUCILEIDE FREIRES PACHECO	495,00 P	495,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
2479	3393	0003	05/09/2023	MARIA HELENA CARVALHO SA	594,00 P	594,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
2496	3412	0296	05/09/2023	NILCELIA ALVES PEDROSA DIAS	308,00 P	308,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
2495	3413	0209	05/09/2023	NUBIA AGUIAR MARINHO	308,00 P	308,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
2397	3414	0115	05/09/2023	PR - IMPRENSA NACIONAL	1.712,48 P	1.712,48	FATURA		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.001 - Divulgações Diversas
2197	3396	0190	05/09/2023	SELMA RODRIGUES ALVES MONTEFUSCO	121,00 P	121,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
2485	3398	0008	05/09/2023	THAIS GIRALDI	495,00 P	495,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
2486	3410	0007	05/09/2023	THAIS LUANE PEREIRA DE ALMEIDA PRADO	495,00 P	495,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
2511	3422	0084	06/09/2023	BENEDITO GARCIA GOMES	33,70 P	33,70	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições
2510	3423	0084	06/09/2023	BENEDITO GARCIA GOMES	235,31 P	235,31	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições
2518	3417	0341	06/09/2023	CASSIO FELIPE DE SOUZA CASTRO	616,00 P	616,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
2506	3438	0082	06/09/2023	CHRISTIANE MOREIRA SOUZA	577,50 P	577,50	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
22	3706	0090	06/09/2023	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	11.871,60 P	11.871,60	Outros		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
2491	3428	0006	06/09/2023	CRISTINA GALDINO DE ALENCAR	770,00 P	770,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
2508	3431	0006	06/09/2023	CRISTINA GALDINO DE ALENCAR	511,65 P	511,65	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições
2385	3442	0272	06/09/2023	DAMASCENO E CIA LTDA	1.148,00 P	1.148,00	NF	606	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis
2302	3443	0272	06/09/2023	DAMASCENO E CIA LTDA	2.870,00 P	2.870,00	NF	605	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis
2472	3444	0272	06/09/2023	DAMASCENO E CIA LTDA	574,00 P	574,00	NF	608	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis
1769	3445	0272	06/09/2023	DAMASCENO E CIA LTDA	6.601,00 P	6.601,00	NF	540	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis
2117	3446	0272	06/09/2023	DAMASCENO E CIA LTDA	574,00 P	574,00	NF	602	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis
2116	3447	0272	06/09/2023	DAMASCENO E CIA LTDA	2.583,00 P	2.583,00	NF	601	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis
2125	3448	0272	06/09/2023	DAMASCENO E CIA LTDA	574,00 P	574,00	NF		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis
1294	3449	0272	06/09/2023	DAMASCENO E CIA LTDA	1.722,00 P	1.722,00	NF	470	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis
2489	3435	0067	06/09/2023	DANIELLE SILVA DE OLIVEIRA PEREIRA	1.232,00 P	1.232,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
21	3729	0089	06/09/2023	DESPESAS TARIFAS BANCÁRIAS	876,94 P	876,94	Outros		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
1287	3440	0187	06/09/2023	EMPRESA BRASILEIRA DE ELEVADORES LTDA	441,31 P	420,35	NF	2128	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações
2447	3427	0313	06/09/2023	FLAVIANE ALVES DOS SANTOS REMBOLSAS	924,00 P	924,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
11	3387	0024	06/09/2023	FUNCIONÁRIOS - FOLHA DE PAGAMENTO	142.589,75 P	142.589,75	Folha de PGTO		6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários
11	3363	0024	06/09/2023	FUNCIONÁRIOS - FOLHA DE PAGAMENTO	15.045,22 P	15.045,22	Folha de PGTO		6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
11	3384	0024	06/09/2023	FUNCIONÁRIOS - FOLHA DE PAGAMENTO	10.995,90 P	10.995,90	Folha de PGTO		6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários
11	3361	0024	06/09/2023	FUNCIONÁRIOS - FOLHA DE PAGAMENTO	3.009,29 P	3.009,29	Folha de PGTO		6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários
11	3362	0024	06/09/2023	FUNCIONÁRIOS - FOLHA DE PAGAMENTO	1.104,99 P	1.104,99	Folha de PGTO		6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários
11	3364	0024	06/09/2023	FUNCIONÁRIOS - FOLHA DE PAGAMENTO	14.464,24 P	14.464,24	Folha de PGTO		6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários
11	3365	0024	06/09/2023	FUNCIONÁRIOS - FOLHA DE PAGAMENTO	16.580,00 P	16.580,00	Folha de PGTO		6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários
11	3366	0024	06/09/2023	FUNCIONÁRIOS - FOLHA DE PAGAMENTO	900,00 P	900,00	Folha de PGTO		6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários
11	3367	0024	06/09/2023	FUNCIONÁRIOS - FOLHA DE PAGAMENTO	5.279,28 P	5.279,28	Folha de PGTO		6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários
11	3369	0024	06/09/2023	FUNCIONÁRIOS - FOLHA DE PAGAMENTO	39.353,60 P	39.353,60	Folha de PGTO		6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários
11	3370	0024	06/09/2023	FUNCIONÁRIOS - FOLHA DE PAGAMENTO	18.447,00 P	18.447,00	Folha de PGTO		6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários
11	3371	0024	06/09/2023	FUNCIONÁRIOS - FOLHA DE PAGAMENTO	100,00 P	100,00	Folha de PGTO		6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários
11	3377	0024	06/09/2023	FUNCIONÁRIOS - FOLHA DE PAGAMENTO	14.689,20 P	14.689,20	Folha de PGTO		6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários
11	3378	0024	06/09/2023	FUNCIONÁRIOS - FOLHA DE PAGAMENTO	13.889,04 P	13.889,04	Folha de PGTO		6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários
11	3379	0024	06/09/2023	FUNCIONÁRIOS - FOLHA DE PAGAMENTO	8.091,90 P	8.091,90	Folha de PGTO		6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários
11	3380	0024	06/09/2023	FUNCIONÁRIOS - FOLHA DE PAGAMENTO	10.661,61 P	10.661,61	Folha de PGTO		6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários
11	3381	0024	06/09/2023	FUNCIONÁRIOS - FOLHA DE PAGAMENTO	11.141,23 P	11.141,23	Folha de PGTO		6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários
11	3382	0024	06/09/2023	FUNCIONÁRIOS - FOLHA DE PAGAMENTO	11.331,10 P	11.331,10	Folha de PGTO		6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários
11	3383	0024	06/09/2023	FUNCIONÁRIOS - FOLHA DE PAGAMENTO	10.849,96 P	10.849,96	Folha de PGTO		6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários
12	3388	0025	06/09/2023	FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO - FGTS	1.675,52 P	1.675,52	Guia		6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
12	3389	0025	06/09/2023	FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO - FGTS	33.441,75 P	33.441,75	Guia		6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS
12	3390	0025	06/09/2023	FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO - FGTS	2.329,46 P	2.329,46	Guia		6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS
2497	3386	0267	06/09/2023	GABRIEL VICTOR FERREIRA ROMUALDO NOGUEIRA	1.200,00 P	1.200,00	Folha de PGTO		6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários
2492	3419	0323	06/09/2023	GABRIELA ALVES DO NASCIMENTO RODRIGUES	924,00 P	924,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxilio Representação
66	3420	0155	06/09/2023	GARRA FORTE EMPRESA DE SEGURANÇA LTDA	21.411,12 P	15.962,00	NF	8751	6.2.2.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança
2401	3368	0103	06/09/2023	GRATIFICAÇÃO POR EXERCICIO DE CARGOS E FUNÇÕES	18.426,17 P	18.426,17	Folha de PGTO		6.2.2.1.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções
340	3360		06/09/2023	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	25.076,70 P	25.076,70	Folha de PGTO		6.2.2.1.1.01.31.90.011.018 - Gratificação por Tempo de Serviço
2530	3418	0011	06/09/2023	HERLEY SILVESTRE DE MORAIS	495,00 P	495,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
2474	3432	0059	06/09/2023	KARINE GRACIELLY ALVES DE JESUS	1.232,00 P	1.232,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxilio Representação
2490	3436	0046	06/09/2023	KÊNIA BARBOSA DE ALENCAR	1.232,00 P	1.232,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxilio Representação
1696	3439	0248	06/09/2023	LKA BRINDES E SERVIÇOS LTDA	96.400,00 P	96.400,00	NF	1552	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais
2437	3426	0211	06/09/2023	LORENA NUNES MOTA	924,00 P	924,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxilio Representação
2494	3434	0330	06/09/2023	MARIA APARECIDA NUNES DIAS FILHA	269,50 P	269,50	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxilio Representação
2525	3416	0003	06/09/2023	MARIA HELENA CARVALHO SA	1.188,00 P	1.188,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
2522	3421	0003	06/09/2023	MARIA HELENA CARVALHO SA	462,00 P	462,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxilio Representação
2473	3430	0058	06/09/2023	MONICA MARQUES RIBEIRO PEREIRA	1.232,00 P	1.232,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxilio Representação
2512	3424	0041	06/09/2023	PEDRO FELLIPE DE SOUZA SILVA	190,69 P	190,69	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições
123	3441	0163	06/09/2023	SAMPA PRODUTOS ELETRÔNICOS LTDA	825,00 P	783,75	NF	10143	6.2.2.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
2507	3429	0311	06/09/2023	STEFANY VIEIRA ARAÚJO NOGUEIRA	924,00 P	924,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
2528	3425	0008	06/09/2023	THAIS GIRALDI	495,00 P	495,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
2504	3433	0299	06/09/2023	VANUZIA FERNANDES DA SILVA	308,00 P	308,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
2498	3385	0185	06/09/2023	VICTORIA DIAS DE SOUZA	1.200,00 P	1.200,00	Folha de PGTO		6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários
498	3437	0204	06/09/2023	YAN VÍTOR SARAIVA PINHEIRO VAZ	809,34 P	809,34	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios
2527	3451	0005	08/09/2023	AMANDA CHRISTINA SOUSA GONÇALVES	495,00 P	495,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
40	3461	0107	08/09/2023	CHAVEIRO BOUGAINVILLE LTDA	225,00 P	219,76	NF	11818	6.2.2.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente
2509	3455	0004	08/09/2023	CÍNTIA DANIELE SANTOS PARREIRA	770,00 P	770,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
22	3709	0090	08/09/2023	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	12.625,22 P	12.625,22	Outros		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
2531	3456	0006	08/09/2023	CRISTINA GALDINO DE ALENCAR	495,00 P	495,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
21	3725	0089	08/09/2023	DESPESAS TARIFAS BANCÁRIAS	632,40 P	632,40	Outros		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
879	3457	0158	08/09/2023	GMAES TELECOM LTDA	1.990,00 P	1.990,00	NF	03100002307	6.2.2.1.1.01.33.90.040.001 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação
271	3458	0131	08/09/2023	INN TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA	1.941,93 P	1.941,93	NF	1965	6.2.2.1.1.01.33.90.040.001 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação
2423	3459	0133	08/09/2023	INOVE PRODUÇÃO DE EVENTOS E SHOW BAR EIRELI	2.992,00 P	2.932,16	NF	267	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.029 - Festividades e Homenagens
2424	3460	0133	08/09/2023	INOVE PRODUÇÃO DE EVENTOS E SHOW BAR EIRELI	2.992,00 P	2.932,16	NF	268	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.029 - Festividades e Homenagens
2516	3454	0065	08/09/2023	JEISA CRISTINA ROSA DOS SANTOS	616,00 P	616,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
2532	3452	0010	08/09/2023	JOAO BATISTA LINDOLFO	495,00 P	495,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
2526	3450	0009	08/09/2023	LUCILEIDE FREIRES PACHECO	495,00 P	495,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
2529	3453	0007	08/09/2023	THAIS LUANE PEREIRA DE ALMEIDA PRADO	495,00 P	495,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
1682	3469	0153	11/09/2023	ADVISOR SISTEMAS DE SEGURANÇA INTEGRADO EIRELI	810,00 P	769,50	NF	20210	6.2.2.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança
2533	3464	0012	11/09/2023	AISLAN SENA STIVAL	495,00 P	495,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
22	3707	0090	11/09/2023	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	9.762,93 P	9.762,93	Outros		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
2476	3465	0060	11/09/2023	DEJANIO RIBEIRO BATISTA	1.232,00 P	1.232,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
21	3722	0089	11/09/2023	DESPESAS TARIFAS BANCÁRIAS	632,65 P	632,65	Outros		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
2523	3463	0001	11/09/2023	EDNA DE SOUZA BATISTA	1.287,00 P	1.287,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
2520	3468	0001	11/09/2023	EDNA DE SOUZA BATISTA	1.001,00 P	1.001,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
2524	3466	0002	11/09/2023	ELMA DOS SANTOS ASSIS	1.188,00 P	1.188,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
2521	3474	0002	11/09/2023	ELMA DOS SANTOS ASSIS	924,00 P	924,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
1662	3467	0300	11/09/2023	ENFASE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA	7.620,99 P	7.048,66	NF	10	6.2.2.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra
25	3471	0091	11/09/2023	Equatorial Goiás Distribuidora de Energia S.A.	90,43 P	90,43	FATURA		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
35	3473	0104	11/09/2023	MEGA TELECOMUNICAÇÕES LTDA	540,00 P	516,67	NF	17812	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações
47	3462	0119	11/09/2023	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	3.738,30 P	3.738,30	FATURA	1813170	6.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
41	3470	0109	11/09/2023	RHTRON INFORMATICA LTDA	405,22 P	397,12	NF	77462	6.2.2.1.1.01.33.90.040.001 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação
282	3472	0130	11/09/2023	START INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E PROFISSIONAL LTDA	70,57 P	69,15	NF	2706	6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários
22	3708	0090	12/09/2023	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	18.166,83 P	18.166,83	Outros		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
21	3723	0089	12/09/2023	DESPESAS TARIFAS BANCÁRIAS	1.005,90 P	1.005,90	Outros		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
2563	3488	0298	13/09/2023	ALARRÚBIA PEREIRA DE SOUZA	891,00 P	891,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
2549	3494	0005	13/09/2023	AMANDA CHRISTINA SOUSA GONÇALVES	770,00 P	770,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
2545	3495	0005	13/09/2023	AMANDA CHRISTINA SOUSA GONÇALVES	385,00 P	385,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
2557	3498	0343	13/09/2023	AMANDA PAIVA BERNARDES ALVES	308,00 P	308,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
2556	3485	0344	13/09/2023	ANA CRISTINA BRAZ DE OLIVEIRA STABILE	308,00 P	308,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
2560	3481	0084	13/09/2023	BENEDITO GARCIA GOMES	145,71 P	145,71	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições
2548	3492	0004	13/09/2023	CÍNTIA DANIELE SANTOS PARREIRA	1.155,00 P	1.155,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
22	3718	0090	13/09/2023	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	15.095,48 P	15.095,48	Outros		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
2547	3478	0042	13/09/2023	CRISTIANE DIVINA DE SOUSA	616,00 P	616,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
2543	3480	0042	13/09/2023	CRISTIANE DIVINA DE SOUSA	1.232,00 P	1.232,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
2538	3483	0044	13/09/2023	CRISTIANE DIVINA DE SOUSA	924,00 P	924,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
2546	3493	0006	13/09/2023	CRISTINA GALDINO DE ALENCAR	770,00 P	770,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
21	3726	0089	13/09/2023	DESPESAS TARIFAS BANCÁRIAS	628,88 P	628,88	Outros		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
2541	3482	0202	13/09/2023	DIEGO ÍCARO DA SILVA LEITE	891,00 P	891,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
2558	3479	0014	13/09/2023	ELEUZA DO ROSARIO DE MELLO BRANDÃO	1.540,00 P	1.540,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
2544	3496	0258	13/09/2023	FLÁVIA ALVES AMORIM SOUZA SALES	1.232,00 P	1.232,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
2562	3476	0133	13/09/2023	INOVE PRODUÇÃO DE EVENTOS E SHOW BAR EIRELI	2.992,00 P	2.932,16	NF	291	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.029 - Festividades e Homenagens
2559	3489	0013	13/09/2023	LUCIELE PEREIRA DA SILVA	1.540,00 P	1.540,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
2537	3484	0274	13/09/2023	MANUCE APARECIDA MACHADO BORGES	1.232,00 P	1.232,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
2555	3490	0209	13/09/2023	NUBIA AGUIAR MARINHO	1.232,00 P	1.232,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
1470	3475	0134	13/09/2023	RAPHAEL THONPSON DOS SANTOS MELLO - CENTINELA SERVIÇOS E SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA LTDA	819,00 P	801,80	NF	797	6.2.2.1.1.01.33.90.040.001 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação
2163	3499	0335	13/09/2023	SEBBA MOTORS LTDA	200.000,00 P	195.600,00	NF	43	6.2.2.1.1.02.44.90.052.007 - Veículos
2542	3477	0190	13/09/2023	SELMA RODRIGUES ALVES MONTEFUSCO	1.232,00 P	1.232,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
2564	3487	0342	13/09/2023	SOLANGE MARIA SEIXAS MARTINS	891,00 P	891,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
2603	3497	0342	13/09/2023	SOLANGE MARIA SEIXAS MARTINS	308,00 P	308,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
2565	3486	0346	13/09/2023	TANIA APARECIDA DE PAULA CAMARGO	891,00 P	891,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
2601	3516	0298	14/09/2023	ALARRÚBIA PEREIRA DE SOUZA	1.232,00 P	1.232,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
2588	3531	0005	14/09/2023	AMANDA CHRISTINA SOUSA GONÇALVES	770,00 P	770,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
2540	3548	0005	14/09/2023	AMANDA CHRISTINA SOUSA GONÇALVES	385,00 P	385,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
2617	3503	0084	14/09/2023	BENEDITO GARCIA GOMES	110,00 P	110,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
2653	3555	0084	14/09/2023	BENEDITO GARCIA GOMES	100,00 P	100,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições
2607	3518	0189	14/09/2023	BRUNO NICOLAU DA SILVA	1.347,50 P	1.347,50	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
2580	3517	0208	14/09/2023	CHARLES DOUGLAS XAVIER DOS SANTOS	1.232,00 P	1.232,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
2587	3530	0004	14/09/2023	CÍNTIA DANIELE SANTOS PARREIRA	770,00 P	770,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
2583	3534	0004	14/09/2023	CÍNTIA DANIELE SANTOS PARREIRA	1.155,00 P	1.155,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
2539	3547	0004	14/09/2023	CÍNTIA DANIELE SANTOS PARREIRA	1.925,00 P	1.925,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
2598	3540	0075	14/09/2023	CLEUSA DE SOUSA RESENDE MENDES	2.126,65 P	2.126,65	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.004 - Despesas com Fiscalizações
22	3710	0090	14/09/2023	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	9.142,21 P	9.142,21	Outros		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
2561	3541	0042	14/09/2023	CRISTIANE DIVINA DE SOUSA	847,00 P	847,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
2577	3545	0042	14/09/2023	CRISTIANE DIVINA DE SOUSA	616,00 P	616,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
2609	3550	0042	14/09/2023	CRISTIANE DIVINA DE SOUSA	616,00 P	616,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
2573	3529	0006	14/09/2023	CRISTINA GALDINO DE ALENCAR	1.540,00 P	1.540,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
21	3730	0089	14/09/2023	DESPESAS TARIFAS BANCÁRIAS	647,12 P	647,12	Outros		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
2621	3504	0073	14/09/2023	DYLZENY LOPES BARCELOS	2.002,00 P	2.002,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
2595	3513	0073	14/09/2023	DYLZENY LOPES BARCELOS	1.318,75 P	1.318,75	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.004 - Despesas com Fiscalizações
2622	3549	0073	14/09/2023	DYLZENY LOPES BARCELOS	1.039,50 P	1.039,50	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
2638	3558	0001	14/09/2023	EDNA DE SOUZA BATISTA	643,50 P	643,50	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
2641	3560	0001	14/09/2023	EDNA DE SOUZA BATISTA	1.501,50 P	1.501,50	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
2636	3501	0032	14/09/2023	EDUARDO ROBERTO DE OLIVEIRA	121,00 P	121,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
2623	3561	0032	14/09/2023	EDUARDO ROBERTO DE OLIVEIRA	670,81 P	670,81	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições
2642	3556	0002	14/09/2023	ELMA DOS SANTOS ASSIS	1.386,00 P	1.386,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
2639	3559	0002	14/09/2023	ELMA DOS SANTOS ASSIS	594,00 P	594,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
2637	3502	0033	14/09/2023	ELVIANE DE CASTRO QUEIROZ	121,00 P	121,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
2536	3546	0149	14/09/2023	FERNANDO FRANCISCO DE JESUS PENA	1.232,00 P	1.232,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
2592	3510	0074	14/09/2023	GIOVANNA DA SILVA BARROS	577,50 P	577,50	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
2535	3519	0340	14/09/2023	GISELE MARQUES MARTINS DA COSTA	121,00 P	121,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
2534	3521	0340	14/09/2023	GISELE MARQUES MARTINS DA COSTA	308,00 P	308,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
2471	3500	0133	14/09/2023	INOVE PRODUÇÃO DE EVENTOS E SHOW BAR EIRELI	11.968,00 P	11.728,64	NF	280	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.029 - Festividades e Homenagens
2552	3522	0345	14/09/2023	JULIANA RODRIGUES DE ALMEIDA	36,00 P	36,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores
2591	3542	0077	14/09/2023	KARLA RODRIGUES CABRAL LOUZADA	115,50 P	115,50	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
2604	3552	0077	14/09/2023	KARLA RODRIGUES CABRAL LOUZADA	1.431,66 P	1.431,66	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.004 - Despesas com Fiscalizações
2600	3507	0080	14/09/2023	KATIANE DE OLIVEIRA CAMPOS GONÇALVES	553,50 P	553,50	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.004 - Despesas com Fiscalizações
2571	3538	0046	14/09/2023	KÊNIA BARBOSA DE ALENCAR	1.232,00 P	1.232,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
2596	3515	0172	14/09/2023	KENNEDY ADRIANO SOUZA DE LIMA	269,50 P	269,50	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
2605	3523	0172	14/09/2023	KENNEDY ADRIANO SOUZA DE LIMA	1.617,00 P	1.617,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
2579	3536	0172	14/09/2023	KENNEDY ADRIANO SOUZA DE LIMA	269,50 P	269,50	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
2585	3526	0020	14/09/2023	LIMENIA FERNANDES RIBEIRO DE SOUZA	770,00 P	770,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
2569	3527	0013	14/09/2023	LUCIELE PEREIRA DA SILVA	1.540,00 P	1.540,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
2586	3532	0013	14/09/2023	LUCIELE PEREIRA DA SILVA	1.155,00 P	1.155,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
2584	3528	0009	14/09/2023	LUCILEIDE FREIRES PACHECO	1.155,00 P	1.155,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
2594	3508	0072	14/09/2023	LUZIA NOGUEIRA REIS DOMINGUES	2.405,86 P	2.405,86	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.004 - Despesas com Fiscalizações
2602	3509	0076	14/09/2023	MARCOS VINICIUS JOSÉ RIBEIRO	4.108,71 P	4.108,71	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.004 - Despesas com Fiscalizações

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
2593	3511	0076	14/09/2023	MARCOS VINICIUS JOSÉ RIBEIRO	577,50 P	577,50	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
2628	3554	0050	14/09/2023	MARIA APARECIDA DE SOUZA BATTISTA	1.232,00 P	1.232,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
2640	3557	0003	14/09/2023	MARIA HELENA CARVALHO SA	594,00 P	594,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
2624	3551	0083	14/09/2023	MARILIA NOGUEIRA DE ABREU	1.067,95 P	1.067,95	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.004 - Despesas com Fiscalizações
2551	3520	0344	14/09/2023	NÁDYA COELHO MONTEIRO	145,29 P	145,29	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores
2654	3506	0270	14/09/2023	PEDRO HENRIQUE ANDRADE DOS SANTOS	616,00 P	616,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
2608	3524	0270	14/09/2023	PEDRO HENRIQUE ANDRADE DOS SANTOS	1.232,00 P	1.232,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
2576	3537	0146	14/09/2023	PEDRO IVO PALÁCIOS FREITAS	616,00 P	616,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
2572	3533	0015	14/09/2023	PRICILLA XAVIER DE ALENCAR	1.540,00 P	1.540,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
2567	3539	0015	14/09/2023	PRICILLA XAVIER DE ALENCAR	1.540,00 P	1.540,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
2578	3535	0043	14/09/2023	ROSANGELA MARIA RIBEIRO	616,00 P	616,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
2597	3525	1	14/09/2023	TANIA APARECIDA DE PAULA CAMARGO	1.232,00 P	1.232,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
2582	3543	0254	14/09/2023	TONY REGIS BARBOSA DO NASCIMENTO	308,00 P	308,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
2550	3544	0343	14/09/2023	VANDERLÚCIA GONÇALVES CHAVES PEREIRA	343,73 P	343,73	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores
2590	3512	0078	14/09/2023	VANESSA DA SILVA PALANDRANI	346,50 P	346,50	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
2589	3514		14/09/2023	VANESSA DA SILVA PALANDRANI	115,50 P	115,50	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
2625	3553	0078	14/09/2023	VANESSA DA SILVA PALANDRANI	775,10 P	775,10	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.004 - Despesas com Fiscalizações
2566	3572	0298	15/09/2023	ALARRÚBIA PEREIRA DE SOUZA	1.232,00 P	1.232,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
2635	3594	0005	15/09/2023	AMANDA CHRISTINA SOUSA GONÇALVES	2.194,50 P	2.194,50	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
2646	3583	0321	15/09/2023	AMANDA PABLINE ASSIS GUIMARÃES	269,50 P	269,50	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
2519	3563	0084	15/09/2023	BENEDITO GARCIA GOMES	110,00 P	110,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
2626	3578	0189	15/09/2023	BRUNO NICOLAU DA SILVA	539,00 P	539,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
2620	3591	0070	15/09/2023	CARLA KAROLINE SANTOS DE SOUZA DINIZ	2.079,00 P	2.079,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
2631	3565	0004	15/09/2023	CÍNTIA DANIELE SANTOS PARREIRA	385,00 P	385,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
22	3711	0090	15/09/2023	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	9.213,01 P	9.213,01	Outros		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
2632	3580	0006	15/09/2023	CRISTINA GALDINO DE ALENCAR	770,00 P	770,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
2649	3584	0044	15/09/2023	DELMA DOS SANTOS ASSIS MERCADANTE	616,00 P	616,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
21	3727	0089	15/09/2023	DESPESAS TARIFAS BANCÁRIAS	561,61 P	561,61	Outros		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
2645	3568	0337	15/09/2023	ELIANE GUIMARÃES LEMOS	1.232,00 P	1.232,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
2627	3579	0049	15/09/2023	GABRIELA MARTINS DOS SANTOS MEDEIROS	1.232,00 P	1.232,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
2651	3575	0305	15/09/2023	J CARLOS MONTEIRO	539,00 P	539,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
2650	3585	0065	15/09/2023	JEISA CRISTINA ROSA DOS SANTOS	616,00 P	616,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
2619	3589	0077	15/09/2023	KARLA RODRIGUES CABRAL LOUZADA	2.002,00 P	2.002,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
2612	3582	0172	15/09/2023	KENNEDY ADRIANO SOUZA DE LIMA	539,00 P	539,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
2451	3588	0071	15/09/2023	KISSIA RAYDES RIVAS ALVES DE QUEIROZ	2.002,00 P	2.002,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
2462	3586	0325	15/09/2023	LTBA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA EPP	248,00 P	248,00	NF	1106	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.029 - Festividades e Homenagens

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
2629	3566	0051	15/09/2023	MARA RUBIA DE SOUSA BARBOSA MANZAN	1.232,00 P	1.232,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
2618	3590	0076	15/09/2023	MARCOS VINICIUS JOSÉ RIBEIRO	2.002,00 P	2.002,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
2643	3570	0003	15/09/2023	MARIA HELENA CARVALHO SA	1.386,00 P	1.386,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
2648	3562	0058	15/09/2023	MONICA MARQUES RIBEIRO PEREIRA	380,00 P	380,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
2465	3592	0085	15/09/2023	OI S.A.	970,83 P	879,09	FATURA	2309016906727	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa
2575	3564	0270	15/09/2023	PEDRO HENRIQUE ANDRADE DOS SANTOS	616,00 P	616,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
2606	3573	0146	15/09/2023	PEDRO IVO PALÁCIOS FREITAS	1.848,00 P	1.848,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
2611	3577	0146	15/09/2023	PEDRO IVO PALÁCIOS FREITAS	924,00 P	924,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
2633	3587	0015	15/09/2023	PRICILLA XAVIER DE ALENCAR	770,00 P	770,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
27	3593	0092	15/09/2023	SANEAMENTO DE GOIAS S/A	57,11 P	57,11	FATURA	4066426195	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
2647	3569	0190	15/09/2023	SELMA RODRIGUES ALVES MONTEFUSCO	616,00 P	616,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
2599	3571	0350	15/09/2023	SOLANGE MARIA DA SILVA	1.232,00 P	1.232,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
2613	3576	0311	15/09/2023	STEFANY VIEIRA ARAÚJO NOGUEIRA	797,58 P	797,58	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições
2581	3581	0311	15/09/2023	STEFANY VIEIRA ARAÚJO NOGUEIRA	616,00 P	616,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
2652	3595	0311	15/09/2023	STEFANY VIEIRA ARAÚJO NOGUEIRA	616,00 P	616,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
2630	3567	0007	15/09/2023	THAIS LUANE PEREIRA DE ALMEIDA PRADO	770,00 P	770,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
2644	3574	0299	15/09/2023	VANUZIA FERNANDES DA SILVA	924,00 P	924,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
2675	3609	0298	18/09/2023	ALARRÚBIA PEREIRA DE SOUZA	957,18 P	957,18	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
2677	3605	0005	18/09/2023	AMANDA CHRISTINA SOUSA GONÇALVES	385,00 P	385,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
2671	3606	0005	18/09/2023	AMANDA CHRISTINA SOUSA GONÇALVES	770,00 P	770,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
2515	3597	0084	18/09/2023	BENEDITO GARCIA GOMES	110,00 P	110,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
2553	3598	0084	18/09/2023	BENEDITO GARCIA GOMES	110,00 P	110,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
2663	3601	0084	18/09/2023	BENEDITO GARCIA GOMES	110,00 P	110,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
2657	3603	0075	18/09/2023	CLEUSA DE SOUSA RESENDE MENDES	115,50 P	115,50	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
2658	3604	0075	18/09/2023	CLEUSA DE SOUSA RESENDE MENDES	346,50 P	346,50	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
22	3712	0090	18/09/2023	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	8.846,02 P	8.846,02	Outros		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
2673	3608	0042	18/09/2023	CRISTIANE DIVINA DE SOUSA	308,00 P	308,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
2656	3612	0044	18/09/2023	DELMA DOS SANTOS ASSIS MERCADANTE	1.232,00 P	1.232,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
21	3731	0089	18/09/2023	DESPESAS TARIFAS BANCÁRIAS	645,96 P	645,96	Outros		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
2659	3611	0021	18/09/2023	ERINEIA ARRUDA BORGES PEREIRA	211,20 P	211,20	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
2667	3614	0021	18/09/2023	ERINEIA ARRUDA BORGES PEREIRA	170,00 P	170,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições
2660	3619	0021	18/09/2023	ERINEIA ARRUDA BORGES PEREIRA	633,60 P	633,60	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
2664	3620	0021	18/09/2023	ERINEIA ARRUDA BORGES PEREIRA	211,20 P	211,20	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
31	3613	0097	18/09/2023	ESTACIONAMENTO E LAVAJATO BITTAR LTDA	390,00 P	382,20	NF	6021	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis
2499	3624	0302	18/09/2023	GENTE SEGURADORA S/A	2.714,99 P	2.714,99	FATURA		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.018 - Seguros em Geral
2666	3600	0074	18/09/2023	GIOVANNA DA SILVA BARROS	1.493,68 P	1.493,68	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.004 - Despesas com Fiscalizações

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
2369	3623	0087	18/09/2023	INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA	9.918,00 P	8.980,75	NF	23086	6.2.2.1.1.01.33.90.040.001 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação
2655	3615	0065	18/09/2023	JEISA CRISTINA ROSA DOS SANTOS	308,00 P	308,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
2665	3616	0279	18/09/2023	KATIA MARIA RODRIGUES	308,00 P	308,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
2661	3617	0172	18/09/2023	KENNEDY ADRIANO SOUZA DE LIMA	269,50 P	269,50	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
2175	3602	0237	18/09/2023	KETTELYN BARBOSA SOARES	1.232,00 P	1.232,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
2676	3622	0018	18/09/2023	LAYSSON RAPHAEL MENDONÇA SOUZA	770,00 P	770,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
2672	3610	0196	18/09/2023	MATHEUS DORNELES GOMES	308,00 P	308,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
2669	3599	0124	18/09/2023	MOISES CARLOS BRAGA	1.375,00 P	1.375,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
2674	3621	0181	18/09/2023	MÔNICA EULÁLIA DA SILVA	308,00 P	308,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
2670	3618	0144	18/09/2023	ROGÉRIO PEREIRA DA SILVA	308,00 P	308,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
2662	3607	0008	18/09/2023	THAIS GIRALDI	770,00 P	770,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
2469	3596	0084	19/09/2023	BENEDITO GARCIA GOMES	110,00 P	110,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
22	3713	0090	19/09/2023	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	12.363,68 P	12.363,68	Outros		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
21	3732	0089	19/09/2023	DESPESAS TARIFAS BANCÁRIAS	588,51 P	588,51	Outros		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
2707	3628	0084	20/09/2023	BENEDITO GARCIA GOMES	1.375,00 P	1.375,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
2680	3635	0084	20/09/2023	BENEDITO GARCIA GOMES	110,00 P	110,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
2701	3644	0189	20/09/2023	BRUNO NICOLAU DA SILVA	808,50 P	808,50	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
2694	3632	0239	20/09/2023	CAMILA DE SA NUNES COSTA	121,00 P	121,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
2693	3633	0239	20/09/2023	CAMILA DE SA NUNES COSTA	308,00 P	308,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
22	3714	0090	20/09/2023	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	9.895,58 P	9.895,58	Outros		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
2610	3652	0117	20/09/2023	CONDOMINIO DO EDIFICIO DONA RITA DE ALBUQUERQUE	1.200,00 P	1.200,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio
2697	3646	0044	20/09/2023	DELMA DOS SANTOS ASSIS MERCADANTE	1.232,00 P	1.232,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxilio Representação
21	3733	0089	20/09/2023	DESPEAS TARIFAS BANCÁRIAS	625,35 P	625,35	Outros		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
2678	3636	0351	20/09/2023	DORAILDE DE PAULA ALVARENGA	1.375,00 P	1.375,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
2690	3638	0001	20/09/2023	EDNA DE SOUZA BATISTA	211,20 P	211,20	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
2687	3648	0001	20/09/2023	EDNA DE SOUZA BATISTA	643,50 P	643,50	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
2684	3649	0001	20/09/2023	EDNA DE SOUZA BATISTA	2.002,00 P	2.002,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxilio Representação
2685	3639	0002	20/09/2023	ELMA DOS SANTOS ASSIS	1.848,00 P	1.848,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxilio Representação
2688	3640	0002	20/09/2023	ELMA DOS SANTOS ASSIS	594,00 P	594,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
2695	3627	0282	20/09/2023	FUNDO DE APARELHAMENTO DA DEFENSORIA PUBLICA DA UNIÃO - FUNADP	252,08 P	252,08	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos
646	3626	0112	20/09/2023	JOÃO PAULO TERCENIO SANTANA - JADOC GESTÃO DOCUMENTAL SEGURA	1.362,34 P	1.362,34	NF	2026	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais
2702	3643	0172	20/09/2023	KENNEDY ADRIANO SOUZA DE LIMA	539,00 P	539,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
2679	3634	0195	20/09/2023	MARIA DE JESUS BRAGA PINTO	121,00 P	121,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
2686	3629	0003	20/09/2023	MARIA HELENA CARVALHO SA	1.848,00 P	1.848,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
2689	3630	0003	20/09/2023	MARIA HELENA CARVALHO SA	594,00 P	594,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
2458	3625	0141	20/09/2023	MECANICATECH COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA	2.100,00 P	2.100,00	NF	326	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
13	3650	0028	20/09/2023	MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - INSS	87.447,01 P	87.447,01	Guia		6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS
13	3651	0028	20/09/2023	MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - INSS	6.114,81 P	6.114,81	Guia		6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS
2696	3631	0193	20/09/2023	MOARA TERCIA ROCHA DE ASSIS BORBA MARTINS	1.232,00 P	1.232,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
2554	3491	0296	20/09/2023	NILCELIA ALVES PEDROSA DIAS	1.232,00 P	1.232,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
2699	3645	0270	20/09/2023	PEDRO HENRIQUE ANDRADE DOS SANTOS	924,00 P	924,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
2700	3647	0146	20/09/2023	PEDRO IVO PALÁCIOS FREITAS	924,00 P	924,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
2698	3637	0015	20/09/2023	PRICILLA XAVIER DE ALENCAR	1.155,00 P	1.155,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
2692	3641	0015	20/09/2023	PRICILLA XAVIER DE ALENCAR	770,00 P	770,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
2681	3642	0304	20/09/2023	SONIA FERNANDES NUNES GONÇALVES	616,00 P	616,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
310	3686	0135	21/09/2023	AIRES TURISMO LTDA	5.276,16 P	5.076,54	FATURA	222869	6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas
22	3715	0090	21/09/2023	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	8.100,90 P	8.100,90	Outros		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
2428	3658	0272	21/09/2023	DAMASCENO E CIA LTDA	861,00 P	861,00	NF	629	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis
21	3728	0089	21/09/2023	DESPESAS TARIFAS BANCÁRIAS	410,23 P	410,23	Outros		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
789	3685	0088	21/09/2023	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	3.358,98 P	3.202,79	FATURA	360933	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança
2248	3653	0133	21/09/2023	INOVE PRODUÇÃO DE EVENTOS E SHOW BAR EIRELI	299,20 P	299,20	NF	287	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.029 - Festividades e Homenagens
2248	3654	0133	21/09/2023	INOVE PRODUÇÃO DE EVENTOS E SHOW BAR EIRELI	776,68 P	755,16	NF	287	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.029 - Festividades e Homenagens
2461	3655	0133	21/09/2023	INOVE PRODUÇÃO DE EVENTOS E SHOW BAR EIRELI	1.795,20 P	1.759,30	NF	286	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.029 - Festividades e Homenagens
1154	3684	0266	21/09/2023	LLEVON INFORMÁTICA LTDA	1.159,95 P	1.050,33	NF	24415	6.2.2.1.1.01.33.90.040.001 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
2384	3657	0161	21/09/2023	WELCOME SERVIÇOS E EVENTOS LTDA	800,00 P	760,00	NF	418	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.029 - Festividades e Homenagens
2431	3659	0161	21/09/2023	WELCOME SERVIÇOS E EVENTOS LTDA	4.880,00 P	4.636,00	NF	424	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.029 - Festividades e Homenagens
2430	3660	0161	21/09/2023	WELCOME SERVIÇOS E EVENTOS LTDA	12.600,00 P	11.970,00	NF	425	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.029 - Festividades e Homenagens
2475	3661	0161	21/09/2023	WELCOME SERVIÇOS E EVENTOS LTDA	800,00 P	760,00	NF	419	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.029 - Festividades e Homenagens
498	3656	0204	21/09/2023	YAN VÍTOR SARAIVA PINHEIRO VAZ	2.100,01 P	2.100,01	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios
2164	3689	0336	22/09/2023	ATENAS TERCEIRIZAÇÃO E OBRAS LTDA	8.118,45 P	6.661,19	NF	83	6.2.2.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança
22	3716	0090	22/09/2023	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	7.041,48 P	7.041,48	Outros		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
2705	3679	0044	22/09/2023	DELMA DOS SANTOS ASSIS MERCADANTE	616,00 P	616,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
21	3734	0089	22/09/2023	DESPESAS TARIFAS BANCÁRIAS	588,23 P	588,23	Outros		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
2714	3676	0148	22/09/2023	EDIVALDO FRANCISCO REGES	1.232,00 P	1.232,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
2734	3667	0001	22/09/2023	EDNA DE SOUZA BATISTA	643,50 P	643,50	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
2731	3669	0001	22/09/2023	EDNA DE SOUZA BATISTA	1.001,00 P	1.001,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
2735	3664	0002	22/09/2023	ELMA DOS SANTOS ASSIS	594,00 P	594,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
2732	3666	0002	22/09/2023	ELMA DOS SANTOS ASSIS	924,00 P	924,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
2706	3682	0320	22/09/2023	EMANUELE CASTRO DE OLIVEIRA	308,00 P	308,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
2712	3681	0021	22/09/2023	ERINEIA ARRUDA BORGES PEREIRA	1.540,00 P	1.540,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
2718	3673	0049	22/09/2023	GABRIELA MARTINS DOS SANTOS MEDEIROS	1.232,00 P	1.232,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
2709	3668	0018	22/09/2023	LAYSSON RAPHAEL MENDONÇA SOUZA	385,00 P	385,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
2710	3678	0009	22/09/2023	LUCILEIDE FREIRES PACHECO	211,20 P	211,20	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
2711	3680	0009	22/09/2023	LUCILEIDE FREIRES PACHECO	385,00 P	385,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
2720	3671	0051	22/09/2023	MARA RUBIA DE SOUSA BARBOSA MANZAN	1.232,00 P	1.232,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
2719	3665	0050	22/09/2023	MARIA APARECIDA DE SOUZA BATISTA	1.232,00 P	1.232,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
2733	3662	0003	22/09/2023	MARIA HELENA CARVALHO SA	924,00 P	924,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
2736	3663	0003	22/09/2023	MARIA HELENA CARVALHO SA	594,00 P	594,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
2703	3670	0196	22/09/2023	MATHEUS DORNELES GOMES	1.232,00 P	1.232,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
2465	3687	0085	22/09/2023	OI S.A.	116,30 P	105,31	FATURA	2309016916080	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa
2465	3688	0085	22/09/2023	OI S.A.	932,01 P	843,94	FATURA	2309016919272	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa
2717	3672	0146	22/09/2023	PEDRO IVO PALÁCIOS FREITAS	924,00 P	924,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
2715	3674	0147	22/09/2023	RAYSSA STEFANI SOUSA ALVES	1.232,00 P	1.232,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
2713	3677	0144	22/09/2023	ROGÉRIO PEREIRA DA SILVA	1.232,00 P	1.232,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
2716	3675	0233	22/09/2023	RUAN MARQUES FERREIRA	1.078,00 P	1.078,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
2704	3683	0352	22/09/2023	SUZY SOARES MOURA	1.232,00 P	1.232,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
22	3719	0090	25/09/2023	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	7.524,23 P	7.524,23	Outros		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
21	3735	0089	25/09/2023	DESPESAS TARIFAS BANCÁRIAS	350,49 P	350,49	Outros		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
1471	3690	0151	25/09/2023	DIRECTA PRIME SOLUÇÕES EM IMPRESSÕES LTDA	6.206,51 P	5.619,99	NF	18170	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis
30	3691	0096	25/09/2023	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	4.624,20 P	4.624,20	RECIBO		6.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
2725	3697	0199	26/09/2023	ANA PAULA LIMA BOMFIM	1.232,00 P	1.232,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
2722	3702	0208	26/09/2023	CHARLES DOUGLAS XAVIER DOS SANTOS	616,00 P	616,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
22	3759	0090	26/09/2023	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	9.989,09 P	9.989,09	Outros		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
21	3766	0089	26/09/2023	DESPESAS TARIFAS BANCÁRIAS	577,45 P	577,45	Outros		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
2723	3701	0022	26/09/2023	IOLANDA LUZ PEREIRA AVELAR	385,00 P	385,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
2727	3698		26/09/2023	KARLA DANIELE RODRIGUES CARDOSO	1.232,00 P	1.232,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
2708	3694	0261	26/09/2023	KATARINNE LIMA MORAES	924,00 P	924,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
2728	3700	0009	26/09/2023	LUCILEIDE FREIRES PACHECO	1.925,00 P	1.925,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
2730	3696	0196	26/09/2023	MATHEUS DORNELES GOMES	924,00 P	924,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
2724	3703	0296	26/09/2023	NILCELIA ALVES PEDROSA DIAS	308,00 P	308,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
1431	3692	0152	26/09/2023	NR BASSO ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS EIRELI	50.877,98 P	37.929,53	NF	72	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais
2726	3699	0198	26/09/2023	PAULINE ANTUNES DE OLIVEIRA	1.232,00 P	1.232,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
2391	3695	0126	26/09/2023	SIDCONTABIL EIRELI EPP	5.349,00 P	5.349,00	NF	5530	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais
2729	3693	0008	26/09/2023	THAIS GIRALDI	1.540,00 P	1.540,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
22	3760	0090	27/09/2023	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	9.610,77 P	9.610,77	Outros		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
21	3763	0089	27/09/2023	DESPESAS TARIFAS BANCÁRIAS	397,29 P	397,29	Outros		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
2749	3738	0343	28/09/2023	AMANDA PAIVA BERNARDES ALVES	308,00 P	308,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
2750	3746	0344	28/09/2023	ANA CRISTINA BRAZ DE OLIVEIRA STABILE	308,00 P	308,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
2755	3747	0139	28/09/2023	ARILDO DE SOUZA	1.485,00 P	1.485,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
2740	3737	0084	28/09/2023	BENEDITO GARCIA GOMES	275,00 P	275,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
2517	3739	0239	28/09/2023	CAMILA DE SA NUNES COSTA	308,00 P	308,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
22	3761	0090	28/09/2023	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	8.344,31 P	8.344,31	Outros		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
21	3764	0089	28/09/2023	DESPESAS TARIFAS BANCÁRIAS	541,59 P	541,59	Outros		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
2743	3740	0191	28/09/2023	DEUSMAIR ANTONIA DE JESUS	1.232,00 P	1.232,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
2745	3751	0001	28/09/2023	EDNA DE SOUZA BATISTA	1.501,50 P	1.501,50	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
2754	3741	0014	28/09/2023	ELEUZA DO ROSARIO DE MELLO BRANDÃO	770,00 P	770,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
2746	3748	0002	28/09/2023	ELMA DOS SANTOS ASSIS	1.386,00 P	1.386,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
2616	3754	0133	28/09/2023	INOVE PRODUÇÃO DE EVENTOS E SHOW BAR EIRELI	1.795,20 P	1.759,30	NF	293	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.029 - Festividades e Homenagens
2683	3755	0133	28/09/2023	INOVE PRODUÇÃO DE EVENTOS E SHOW BAR EIRELI	2.992,00 P	2.992,00	NF	308	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.029 - Festividades e Homenagens
2616	3756	0133	28/09/2023	INOVE PRODUÇÃO DE EVENTOS E SHOW BAR EIRELI	1.795,20 P	1.759,30	NF		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.029 - Festividades e Homenagens
2615	3757	0133	28/09/2023	INOVE PRODUÇÃO DE EVENTOS E SHOW BAR EIRELI	2.992,00 P	2.932,16	NF	303	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.029 - Festividades e Homenagens
2751	3749	0020	28/09/2023	LIMENIA FERNANDES RIBEIRO DE SOUZA	770,00 P	770,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
2742	3743	0063	28/09/2023	LUCIANE RANGEL	1.232,00 P	1.232,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
2739	3750	0009	28/09/2023	LUCILEIDE FREIRES PACHECO	385,00 P	385,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
2747	3736	0003	28/09/2023	MARIA HELENA CARVALHO SA	1.386,00 P	1.386,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
2748	3744	0209	28/09/2023	NUBIA AGUIAR MARINHO	308,00 P	308,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
2079	3752	0329	28/09/2023	RD TELECOM LTDA - JET TELECOM	762,66 P	762,66	NF	55174	6.2.2.1.1.01.33.90.040.001 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação
2757	3753	0027	28/09/2023	SETRANSP-GO	492,50 P	492,50	NF		6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte
2753	3742	0008	28/09/2023	THAIS GIRALDI	770,00 P	770,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
2744	3745	0192	28/09/2023	WANDERSON PEDRO LIMA CRUZ	1.232,00 P	1.232,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
22	3762	0090	29/09/2023	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	10.421,23 P	10.421,23	Outros		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
21	3765	0089	29/09/2023	DESPEAS TARIFAS BANCÁRIAS	492,54 P	492,54	Outros		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
14	3791	0030	29/09/2023	FERIAS - ABONO PECUNIÁRIO	3.316,78 P	3.316,78	Folha de PGTO		6.2.2.1.1.01.31.90.011.023 - Férias - Abono Pecuniário
14	3792	0030	29/09/2023	FERIAS - ABONO PECUNIÁRIO	1.105,60 P	1.105,60	Folha de PGTO		6.2.2.1.1.01.31.90.011.023 - Férias - Abono Pecuniário
344	3790		29/09/2023	FERIAS (1/3) - ABONO CONSTITUCIONAL	4.988,34 P	4.988,34	Folha de PGTO		6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Férias - Abono Constitucional
11	3807	0024	29/09/2023	FUNCIONÁRIOS - FOLHA DE PAGAMENTO	85,80 P	85,80	Folha de PGTO		6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários
11	3808	0024	29/09/2023	FUNCIONÁRIOS - FOLHA DE PAGAMENTO	747,44 P	747,44	Folha de PGTO		6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários
11	3809	0024	29/09/2023	FUNCIONÁRIOS - FOLHA DE PAGAMENTO	31.886,47 P	31.886,47	Folha de PGTO		6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários
11	3810	0024	29/09/2023	FUNCIONÁRIOS - FOLHA DE PAGAMENTO	69.027,28 P	69.027,28	Folha de PGTO		6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários
11	3811	0024	29/09/2023	FUNCIONÁRIOS - FOLHA DE PAGAMENTO	11.151,08 P	11.151,08	Folha de PGTO		6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários
17	3793	0029	29/09/2023	FUNCIONÁRIOS FÉRIAS	1.923,91 P	1.923,91	Folha de PGTO		6.2.2.1.1.01.31.90.011.035 - Férias - Pagamento Antecipado
17	3794	0029	29/09/2023	FUNCIONÁRIOS FÉRIAS	1.949,28 P	1.949,28	Folha de PGTO		6.2.2.1.1.01.31.90.011.035 - Férias - Pagamento Antecipado
17	3795	0029	29/09/2023	FUNCIONÁRIOS FÉRIAS	11.091,80 P	11.091,80	Folha de PGTO		6.2.2.1.1.01.31.90.011.035 - Férias - Pagamento Antecipado
2500	3758	0302	29/09/2023	GENTE SEGURADORA S/A	1.394,25 P	1.394,25	FATURA		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.018 - Seguros em Geral

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
22	4107	0090	02/10/2023	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	19.338,76 P	19.338,76	Outros		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
2773	3783	0332	02/10/2023	DAIANA DIAS VILELA VIANA	3.080,00 P	3.080,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
2772	3779	0201	02/10/2023	DANIELLE DOS SANTOS VIEIRA MEIRELES	3.696,00 P	3.696,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
21	4118	0089	02/10/2023	DESPESAS TARIFAS BANCÁRIAS	1.354,24 P	1.354,24	Outros		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
2767	3786	0001	02/10/2023	EDNA DE SOUZA BATISTA	1.001,00 P	1.001,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
2768	3781	0002	02/10/2023	ELMA DOS SANTOS ASSIS	924,00 P	924,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
24	3767	0091	02/10/2023	Equatorial Goiás Distribuidora de Energia S.A.	4.187,26 P	3.946,52	FATURA	0066597	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
1378	3774	0086	02/10/2023	IMPLANTA INFORMATICA LTDA	4.706,63 P	4.261,86	NF	3070	6.2.2.1.1.01.33.90.040.001 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação
2766	3785	0236	02/10/2023	JARED FARIAS LIMA ALVES	1.232,00 P	1.232,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
2758	3782	0172	02/10/2023	KENNEDY ADRIANO SOUZA DE LIMA	313,50 P	313,50	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
2770	3788	0237	02/10/2023	KETTELYN BARBOSA SOARES	1.232,00 P	1.232,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
2764	3784	0237	02/10/2023	KETYLIN REIS PIRES	308,00 P	308,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
2763	3778	0018	02/10/2023	LAYSSON RAPHAEL MENDONÇA SOUZA	770,00 P	770,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
2774	3780	0013	02/10/2023	LUCIELE PEREIRA DA SILVA	211,20 P	211,20	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
2765	3769	0274	02/10/2023	MANUCE APARECIDA MACHADO BORGES	308,00 P	308,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
2769	3768	0003	02/10/2023	MARIA HELENA CARVALHO SA	924,00 P	924,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
2771	3777	0045	02/10/2023	MARTA JORGE	3.696,00 P	3.696,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
2762	3770	0196	02/10/2023	MATHEUS DORNELES GOMES	616,00 P	616,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
26	3773	0092	02/10/2023	SANEAMENTO DE GOIAS S/A	1.529,00 P	1.384,55	FATURA	3000471868	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
2468	3787	0106	02/10/2023	SUPERI TELECOM LTDA	859,76 P	859,76	FATURA	12802	6.2.2.1.1.01.33.90.040.001 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação
2759	3771	0254	02/10/2023	TONY REGIS BARBOSA DO NASCIMENTO	363,00 P	363,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
2760	3772	0254	02/10/2023	TONY REGIS BARBOSA DO NASCIMENTO	308,00 P	308,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
2761	3775	0254	02/10/2023	TONY REGIS BARBOSA DO NASCIMENTO	2.340,80 P	2.340,80	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições
2156	3776	0254	02/10/2023	TONY REGIS BARBOSA DO NASCIMENTO	605,00 P	605,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
2783	3829	0343	03/10/2023	AMANDA PAIVA BERNARDES ALVES	308,00 P	308,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
2775	3830	0084	03/10/2023	BENEDITO GARCIA GOMES	110,00 P	110,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
2786	3831	0084	03/10/2023	BENEDITO GARCIA GOMES	60,00 P	60,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições
2813	3828	0082	03/10/2023	CHRISTIANE MOREIRA SOUZA	346,50 P	346,50	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
2779	3833	0082	03/10/2023	CHRISTIANE MOREIRA SOUZA	577,50 P	577,50	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
22	4100	0090	03/10/2023	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	44.006,23 P	44.006,23	Outros		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
21	4126	0089	03/10/2023	DESPESAS TARIFAS BANCÁRIAS	2.618,15 P	2.618,15	Outros		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
2787	3836	0001	03/10/2023	EDNA DE SOUZA BATISTA	1.287,00 P	1.287,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
2788	3834	0002	03/10/2023	ELMA DOS SANTOS ASSIS	1.188,00 P	1.188,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
2793	3827	0011	03/10/2023	HERLEY SILVESTRE DE MORAIS	495,00 P	495,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
2777	3832	0080	03/10/2023	KATIANE DE OLIVEIRA CAMPOS GONÇALVES	115,50 P	115,50	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
2789	3825	0003	03/10/2023	MARIA HELENA CARVALHO SA	1.188,00 P	1.188,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
2778	3835	0079	03/10/2023	MELLANY DE JESUS SILVEIRA MATOS	1.153,68 P	1.153,68	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições
2794	3826	0008	03/10/2023	THAIS GIRALDI	495,00 P	495,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
2791	3868	0005	04/10/2023	AMANDA CHRISTINA SOUSA GONÇALVES	495,00 P	495,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
2799	3876	0208	04/10/2023	CHARLES DOUGLAS XAVIER DOS SANTOS	605,00 P	605,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
2798	3877	0208	04/10/2023	CHARLES DOUGLAS XAVIER DOS SANTOS	121,00 P	121,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
2800	3878	0208	04/10/2023	CHARLES DOUGLAS XAVIER DOS SANTOS	363,00 P	363,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
2805	3879	0208	04/10/2023	CHARLES DOUGLAS XAVIER DOS SANTOS	1.381,86 P	1.381,86	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições
2804	3880	0208	04/10/2023	CHARLES DOUGLAS XAVIER DOS SANTOS	795,42 P	795,42	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições
2801	3881	0208	04/10/2023	CHARLES DOUGLAS XAVIER DOS SANTOS	616,00 P	616,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
2803	3882	0208	04/10/2023	CHARLES DOUGLAS XAVIER DOS SANTOS	635,04 P	635,04	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições
2797	3884	0208	04/10/2023	CHARLES DOUGLAS XAVIER DOS SANTOS	363,00 P	363,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
2802	3885	0208	04/10/2023	CHARLES DOUGLAS XAVIER DOS SANTOS	1.404,54 P	1.404,54	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições
2792	3866	0004	04/10/2023	CÍNTIA DANIELE SANTOS PARREIRA	495,00 P	495,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
22	4101	0090	04/10/2023	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	12.608,86 P	12.608,86	Outros		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
2790	3865	0006	04/10/2023	CRISTINA GALDINO DE ALENCAR	495,00 P	495,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
2776	3883	0006	04/10/2023	CRISTINA GALDINO DE ALENCAR	1.155,00 P	1.155,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
21	4119	0089	04/10/2023	DESPESAS TARIFAS BANCÁRIAS	915,25 P	915,25	Outros		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
2691	3888	0339	04/10/2023	DETRAN/GO	251,25 P	251,25	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
2831	3789	0023	04/10/2023	DOUGLAS FELIPE DE SOUZA LOPES	1.000,00 P	1.000,00	Outros		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.099.001 - Suprimentos de Fundos
2812	3874	0065	04/10/2023	JEISA CRISTINA ROSA DOS SANTOS	308,00 P	308,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
2811	3869	0018	04/10/2023	LAYSSON RAPHAEL MENDONÇA SOUZA	633,50 P	633,50	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
2784	3889	0020	04/10/2023	LIMENIA FERNANDES RIBEIRO DE SOUZA	385,00 P	385,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
2782	3887	0296	04/10/2023	NILCELIA ALVES PEDROSA DIAS	308,00 P	308,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
2781	3886	0209	04/10/2023	NUBIA AGUIAR MARINHO	308,00 P	308,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
2807	3870	0311	04/10/2023	STEFANY VIEIRA ARAÚJO NOGUEIRA	363,00 P	363,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
2808	3871	0311	04/10/2023	STEFANY VIEIRA ARAÚJO NOGUEIRA	121,00 P	121,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
2809	3872	0311	04/10/2023	STEFANY VIEIRA ARAÚJO NOGUEIRA	605,00 P	605,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
2810	3873	0311	04/10/2023	STEFANY VIEIRA ARAÚJO NOGUEIRA	616,00 P	616,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
2806	3875	0311	04/10/2023	STEFANY VIEIRA ARAÚJO NOGUEIRA	363,00 P	363,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
2795	3867	0007	04/10/2023	THAIS LUANE PEREIRA DE ALMEIDA PRADO	495,00 P	495,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
22	4102	0090	05/10/2023	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	11.368,29 P	11.368,29	Outros		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
21	4120	0089	05/10/2023	DESPESAS TARIFAS BANCÁRIAS	829,86 P	829,86	Outros		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
2832	3841	0001	05/10/2023	EDNA DE SOUZA BATISTA	1.501,50 P	1.501,50	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
2833	3840	0002	05/10/2023	ELMA DOS SANTOS ASSIS	1.386,00 P	1.386,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
11	3802	0024	05/10/2023	FUNCIONÁRIOS - FOLHA DE PAGAMENTO	36.894,00 P	36.894,00	Folha de PGTO		6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários
11	3805	0024	05/10/2023	FUNCIONÁRIOS - FOLHA DE PAGAMENTO	18.380,00 P	18.380,00	Folha de PGTO		6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
11	3821	0024	05/10/2023	FUNCIONÁRIOS - FOLHA DE PAGAMENTO	137.978,56 P	137.978,56	Folha de PGTO		6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários
11	3797	0024	05/10/2023	FUNCIONÁRIOS - FOLHA DE PAGAMENTO	1.149,76 P	1.149,76	Folha de PGTO		6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários
11	3798	0024	05/10/2023	FUNCIONÁRIOS - FOLHA DE PAGAMENTO	490,43 P	490,43	Folha de PGTO		6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários
11	3799	0024	05/10/2023	FUNCIONÁRIOS - FOLHA DE PAGAMENTO	6.652,09 P	6.652,09	Folha de PGTO		6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários
11	3800	0024	05/10/2023	FUNCIONÁRIOS - FOLHA DE PAGAMENTO	15.045,22 P	15.045,22	Folha de PGTO		6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários
11	3803	0024	05/10/2023	FUNCIONÁRIOS - FOLHA DE PAGAMENTO	18.447,00 P	18.447,00	Folha de PGTO		6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários
11	3804	0024	05/10/2023	FUNCIONÁRIOS - FOLHA DE PAGAMENTO	13.592,95 P	13.592,95	Folha de PGTO		6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários
11	3806	0024	05/10/2023	FUNCIONÁRIOS - FOLHA DE PAGAMENTO	1.260,00 P	1.260,00	Folha de PGTO		6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários
11	3812	0024	05/10/2023	FUNCIONÁRIOS - FOLHA DE PAGAMENTO	12.985,53 P	12.985,53	Folha de PGTO		6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários
11	3813	0024	05/10/2023	FUNCIONÁRIOS - FOLHA DE PAGAMENTO	4.281,75 P	4.281,75	Folha de PGTO		6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários
11	3814	0024	05/10/2023	FUNCIONÁRIOS - FOLHA DE PAGAMENTO	8.491,76 P	8.491,76	Folha de PGTO		6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários
11	3815	0024	05/10/2023	FUNCIONÁRIOS - FOLHA DE PAGAMENTO	14.669,40 P	14.669,40	Folha de PGTO		6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários
11	3816	0024	05/10/2023	FUNCIONÁRIOS - FOLHA DE PAGAMENTO	8.091,90 P	8.091,90	Folha de PGTO		6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários
11	3817	0024	05/10/2023	FUNCIONÁRIOS - FOLHA DE PAGAMENTO	10.909,36 P	10.909,36	Folha de PGTO		6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários
11	3818	0024	05/10/2023	FUNCIONÁRIOS - FOLHA DE PAGAMENTO	15.941,93 P	15.941,93	Folha de PGTO		6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários
11	3819	0024	05/10/2023	FUNCIONÁRIOS - FOLHA DE PAGAMENTO	11.331,10 P	11.331,10	Folha de PGTO		6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários
11	3820	0024	05/10/2023	FUNCIONÁRIOS - FOLHA DE PAGAMENTO	11.141,23 P	11.141,23	Folha de PGTO		6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários
11	3822	0024	05/10/2023	FUNCIONÁRIOS - FOLHA DE PAGAMENTO	0,02 P	0,02	Folha de PGTO		6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
95	3838	0136	05/10/2023	FURQUIM SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	1.825,00 P	1.788,50	NF	12	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais
2738	3843	0136	05/10/2023	FURQUIM SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	1.290,00 P	1.264,20	NF	13	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais
2814	3824	0267	05/10/2023	GABRIEL VICTOR FERREIRA ROMUALDO NOGUEIRA	1.200,00 P	1.200,00	Folha de PGTO		6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários
2513	3845	0110	05/10/2023	GOIÁS CONSULTORIA E ASSESSORIA EM MEDICINA DO TRABALHO	20,00 P	19,60	NF	3006	6.2.2.1.1.01.33.90.036.015 - Serviços Técnicos Profissionais
2401	3801	0103	05/10/2023	GRATIFICAÇÃO POR EXERCICIO DE CARGOS E FUNÇÕES	19.282,12 P	19.282,12	Folha de PGTO		6.2.2.1.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções
340	3796		05/10/2023	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	25.825,24 P	25.825,24	Folha de PGTO		6.2.2.1.1.01.31.90.011.018 - Gratificação por Tempo de Serviço
2796	3842	0009	05/10/2023	LUCILEIDE FREIRES PACHECO	495,00 P	495,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
2834	3839	0003	05/10/2023	MARIA HELENA CARVALHO SA	1.386,00 P	1.386,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
123	3844	0163	05/10/2023	SAMPA PRODUTOS ELETRÔNICOS LTDA	825,00 P	783,75	NF	10186	6.2.2.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança
2815	3823		05/10/2023	VICTORIA DIAS DE SOUZA	1.200,00 P	1.200,00	Folha de PGTO		6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários
2817	3848	0298	06/10/2023	ALARRÚBIA PEREIRA DE SOUZA	308,00 P	308,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
2780	3846	0082	06/10/2023	CHRISTIANE MOREIRA SOUZA	577,50 P	577,50	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
2823	3852	0004	06/10/2023	CÍNTIA DANIELE SANTOS PARREIRA	770,00 P	770,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
2822	3855	0004	06/10/2023	CÍNTIA DANIELE SANTOS PARREIRA	211,20 P	211,20	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
22	4103	0090	06/10/2023	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	11.923,04 P	11.923,04	Outros		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
21	4127	0089	06/10/2023	DESPESAS TARIFAS BANCÁRIAS	769,18 P	769,18	Outros		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
1287	3859	0187	06/10/2023	EMPRESA BRASILEIRA DE ELEVADORES LTDA	441,31 P	420,17	NF	2157	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações
2820	3851	0021	06/10/2023	ERINEIA ARRUDA BORGES PEREIRA	385,00 P	385,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
31	3853	0097	06/10/2023	ESTACIONAMENTO E LAVAJATO BITTAR LTDA	300,00 P	294,00	NF	6113	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis
12	3860	0025	06/10/2023	FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO - FGTS	1.596,26 P	1.596,26	Guia		6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS
12	3861	0025	06/10/2023	FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO - FGTS	2.657,56 P	2.657,56	Guia		6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS
12	3862	0025	06/10/2023	FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO - FGTS	33.706,28 P	33.706,28	Guia		6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS
12	3863	0025	06/10/2023	FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO - FGTS	2.513,12 P	2.513,12	Guia		6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS
12	3864	0025	06/10/2023	FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO - FGTS	2.544,23 P	2.544,23	Guia		6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS
28	3858	0093	06/10/2023	GYN GAS DISTRIBUIDORA DE GLP LIMITADA	115,00 P	115,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
2785	3849	0046	06/10/2023	KÊNIA BARBOSA DE ALENCAR	616,00 P	616,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
2816	3856	0172	06/10/2023	KENNEDY ADRIANO SOUZA DE LIMA	269,50 P	269,50	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
2821	3857	0018	06/10/2023	LAYSSON RAPHAEL MENDONÇA SOUZA	943,81 P	943,81	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições
2819	3850	0020	06/10/2023	LIMENIA FERNANDES RIBEIRO DE SOUZA	385,00 P	385,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
2818	3847	0008	06/10/2023	THAIS GIRALDI	385,00 P	385,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
498	3854	0204	06/10/2023	YAN VÍTOR SARAIVA PINHEIRO VAZ	2.082,09 P	2.082,09	NF	29 e 30	6.2.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios
2568	3893	0346	09/10/2023	APOYO COMERCIAL E INDUSTRIAL LTDA	2.376,80 P	2.376,80	NF	7261	6.2.2.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente
2614	3890	0137	09/10/2023	BRAVA FORTE COMERCIAL LTDA	2.120,00 P	1.995,98	NF	10243	6.2.2.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente
2253	3892	0137	09/10/2023	BRAVA FORTE COMERCIAL LTDA	2.120,00 P	1.995,98	NF	10046	6.2.2.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente
2835	3896	0075	09/10/2023	CLEUSA DE SOUSA RESENDE MENDES	346,50 P	346,50	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
22	4104	0090	09/10/2023	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	12.095,47 P	12.095,47	Outros		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
21	4121	0089	09/10/2023	DESPESAS TARIFAS BANCÁRIAS	846,70 P	846,70	Outros		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
2836	3895	0073	09/10/2023	DYLZENY LOPES BARCELOS	346,50 P	346,50	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
2827	3902	0021	09/10/2023	ERINEIA ARRUDA BORGES PEREIRA	1.540,00 P	1.540,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
2826	3901	0149	09/10/2023	FERNANDO FRANCISCO DE JESUS PENA	1.232,00 P	1.232,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
1154	3891	0266	09/10/2023	LLEVON INFORMÁTICA LTDA	1.159,95 P	1.050,33	NF	24559	6.2.2.1.1.01.33.90.040.001 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação
2844	3894	0274	09/10/2023	MANUCE APARECIDA MACHADO BORGES	1.232,00 P	1.232,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
2839	3898	0079	09/10/2023	MELLANY DE JESUS SILVEIRA MATOS	115,50 P	115,50	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
2828	3899	0146	09/10/2023	PEDRO IVO PALÁCIOS FREITAS	1.232,00 P	1.232,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
2829	3897	1	09/10/2023	ROSIMEIRE DA SILVA DOMINGUES	1.232,00 P	1.232,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
2830	3900	0235	09/10/2023	ROSIMEIRE DA SILVA DOMINGUES	1.232,00 P	1.232,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
1682	3910		10/10/2023	ADVISOR SISTEMAS DE SEGURANÇA INTEGRADO EIRELI	810,00 P	769,50	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança
22	4108	0090	10/10/2023	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	18.858,62 P	18.858,62	Outros		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
21	4122	0089	10/10/2023	DESPESAS TARIFAS BANCÁRIAS	1.044,05 P	1.044,05	Outros		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
25	3911	0091	10/10/2023	Equatorial Goiás Distribuidora de Energia S.A.	93,43 P	93,43	FATURA		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
66	4157	0155	10/10/2023	GARRA FORTE EMPRESA DE SEGURANÇA LTDA	21.391,85 P	15.942,73	NF	9030	6.2.2.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança
2847	3908	0237	10/10/2023	KETTELYN BARBOSA SOARES	1.232,00 P	1.232,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
2386	3905		10/10/2023	MEGA TELECOMUNICAÇÕES LTDA	545,00 P	521,56	NF	17899	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações
2840	3907	0079	10/10/2023	MELLANY DE JESUS SILVEIRA MATOS	115,50 P	115,50	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
2570	3912	0347	10/10/2023	OCAFLEX INDÚSTRIA COM. E SERVIÇOS DE MÓVEIS LTDA	5.630,00 P	5.630,00	NF	19	6.2.2.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente
2397	3906	0115	10/10/2023	PR - IMPRENSA NACIONAL	2.101,68 P	2.101,68	FATURA	1074433	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.001 - Divulgações Diversas
2845	3904	0147	10/10/2023	RAYSSA STEFANI SOUSA ALVES	1.232,00 P	1.232,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
41	3909	0109	10/10/2023	RHTRON INFORMATICA LTDA	405,22 P	397,12	NF	78039	6.2.2.1.1.01.33.90.040.001 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação
45	3903	0114	10/10/2023	TIM S.A.	2.274,06 P	2.059,16	FATURA	5034274581	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa
2842	3925	0188	11/10/2023	ALANIEL MORAIS SILVA	308,00 P	308,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
2859	3937	0005	11/10/2023	AMANDA CHRISTINA SOUSA GONÇALVES	495,00 P	495,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
2854	3939	0139	11/10/2023	ARILDO DE SOUZA	891,00 P	891,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
2875	3930	0084	11/10/2023	BENEDITO GARCIA GOMES	110,00 P	110,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
2871	3943	0004	11/10/2023	CÍNTIA DANIELE SANTOS PARREIRA	495,00 P	495,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
22	4105	0090	11/10/2023	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	16.041,40 P	16.041,40	Outros		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
2862	3928	0006	11/10/2023	CRISTINA GALDINO DE ALENCAR	495,00 P	495,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
21	4164	0089	11/10/2023	DESPESAS TARIFAS BANCÁRIAS	1.029,66 P	1.029,66	Outros		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
2851	3918	0073	11/10/2023	DYLZENY LOPES BARCELOS	432,50 P	432,50	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.004 - Despesas com Fiscalizações
2872	3923	0001	11/10/2023	EDNA DE SOUZA BATISTA	500,50 P	500,50	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
2855	3940	0001	11/10/2023	EDNA DE SOUZA BATISTA	1.287,00 P	1.287,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
2867	3913	0014	11/10/2023	ELEUZA DO ROSARIO DE MELLO BRANDÃO	495,00 P	495,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
2873	3929	0002	11/10/2023	ELMA DOS SANTOS ASSIS	924,00 P	924,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
2856	3933	0002	11/10/2023	ELMA DOS SANTOS ASSIS	1.188,00 P	1.188,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
2861	3915	0011	11/10/2023	HERLEY SILVESTRE DE MORAIS	495,00 P	495,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
2870	3934	0022	11/10/2023	IOLANDA LUZ PEREIRA AVELAR	495,00 P	495,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
2864	3935	0010	11/10/2023	JOAO BATISTA LINDOLFO	495,00 P	495,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
2852	3917	0077	11/10/2023	KARLA RODRIGUES CABRAL LOUZADA	528,51 P	528,51	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.004 - Despesas com Fiscalizações
2853	3916	0080	11/10/2023	KATIANE DE OLIVEIRA CAMPOS GONÇALVES	773,67 P	773,67	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.004 - Despesas com Fiscalizações
2865	3932	0018	11/10/2023	LAYSSON RAPHAEL MENDONÇA SOUZA	495,00 P	495,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
2869	3926	0013	11/10/2023	LUCIELE PEREIRA DA SILVA	495,00 P	495,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
2858	3938	0009	11/10/2023	LUCILEIDE FREIRES PACHECO	495,00 P	495,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
2850	3920	0072	11/10/2023	LUZIA NOGUEIRA REIS DOMINGUES	490,20 P	490,20	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.004 - Despesas com Fiscalizações
2848	3921	0076	11/10/2023	MARCOS VINICIUS JOSÉ RIBEIRO	483,20 P	483,20	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.004 - Despesas com Fiscalizações
2874	3914	0003	11/10/2023	MARIA HELENA CARVALHO SA	924,00 P	924,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
2857	3919	0003	11/10/2023	MARIA HELENA CARVALHO SA	1.188,00 P	1.188,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
2866	3927	0015	11/10/2023	PRICILLA XAVIER DE ALENCAR	495,00 P	495,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
2843	3931	0233	11/10/2023	RUAN MARQUES FERREIRA	308,00 P	308,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
2514	3941	0130	11/10/2023	START INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E PROFISSIONAL LTDA	58,00 P	56,83	NF	2783	6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários
2574	3942	0348	11/10/2023	STOCK COMERCIAL LTDA	12.555,81 P	12.555,81	NF	12789	6.2.2.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente
2863	3922	0008	11/10/2023	THAIS GIRALDI	495,00 P	495,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
2860	3936	0007	11/10/2023	THAIS LUANE PEREIRA DE ALMEIDA PRADO	495,00 P	495,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
2849	3924	0078	11/10/2023	VANESSA DA SILVA PALANDRANI	2.079,20 P	2.079,20	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.004 - Despesas com Fiscalizações
22	4106	0090	13/10/2023	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	10.831,23 P	10.831,23	Outros		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
21	4123	0089	13/10/2023	DESPESAS TARIFAS BANCÁRIAS	490,98 P	490,98	Outros		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
2837	3945	0072	13/10/2023	LUZIA NOGUEIRA REIS DOMINGUES	1.039,50 P	1.039,50	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
2841	3944	0079	13/10/2023	MELLANY DE JESUS SILVEIRA MATOS	808,50 P	808,50	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
1470	3946	0134	13/10/2023	RAPHAEL THONPSON DOS SANTOS MELLO - CENTINELA SERVIÇOS E SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA LTDA	819,00 P	801,80	NF	817	6.2.2.1.1.01.33.90.040.001 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação
2876	3954	0276	16/10/2023	ARIADNE APARECIDA DE SOUSA	308,00 P	308,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
2164	3956	0336	16/10/2023	ATENAS TERCEIRIZAÇÃO E OBRAS LTDA	12.818,58 P	10.517,64	NF	96	6.2.2.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança
2881	3950	0082	16/10/2023	CHRISTIANE MOREIRA SOUZA	2.727,28 P	2.727,28	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.004 - Despesas com Fiscalizações
2880	3949	0075	16/10/2023	CLEUSA DE SOUSA RESENDE MENDES	1.255,40 P	1.255,40	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.004 - Despesas com Fiscalizações
22	4109	0090	16/10/2023	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	8.008,87 P	8.008,87	Outros		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
21	4124	0089	16/10/2023	DESPESAS TARIFAS BANCÁRIAS	493,19 P	493,19	Outros		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
2838	3948	0073	16/10/2023	DYLZENY LOPES BARCELOS	577,50 P	577,50	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
894	3952	0255	16/10/2023	JAGTEC INFORMÁTICA EIRELI	19.633,00 P	19.633,00	NF	238	6.2.2.1.1.01.33.90.040.001 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação
2878	3955	0236	16/10/2023	JARED FARIAS LIMA ALVES	616,00 P	616,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
646	3959	0112	16/10/2023	JOÃO PAULO TERCENIO SANTANA - JADOC GESTÃO DOCUMENTAL SEGURA	1.275,26 P	1.275,26	NF	2054	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais
2879	3958	0009	16/10/2023	LUCILEIDE FREIRES PACHECO	385,00 P	385,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
2465	3947	0085	16/10/2023	OI S.A.	1.004,54 P	909,62	FATURA	2310017005824	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa
47	3951	0119	16/10/2023	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	2.998,97 P	2.998,97	FATURA	1852784	6.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
2877	3957	0233	16/10/2023	RUAN MARQUES FERREIRA	1.078,00 P	1.078,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
27	3960	0092	16/10/2023	SANEAMENTO DE GOIAS S/A	67,47 P	67,47	FATURA		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
2391	3953	0126	16/10/2023	SIDCONTABIL EIRELI EPP	5.542,00 P	5.542,00	NF	5662	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais
2892	3965	0343	17/10/2023	AMANDA PAIVA BERNARDES ALVES	1.232,00 P	1.232,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
22	4110	0090	17/10/2023	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	14.980,57 P	14.980,57	Outros		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
2896	3969	0042	17/10/2023	CRISTIANE DIVINA DE SOUSA	1.232,00 P	1.232,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
2906	3971	0042	17/10/2023	CRISTIANE DIVINA DE SOUSA	308,00 P	308,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
21	4125	0089	17/10/2023	DESPEAS TARIFAS BANCÁRIAS	838,59 P	838,59	Outros		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
2924	3974	0001	17/10/2023	EDNA DE SOUZA BATISTA	1.501,50 P	1.501,50	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
2894	3970	0014	17/10/2023	ELEUZA DO ROSARIO DE MELLO BRANDÃO	1.540,00 P	1.540,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
2925	3972	0002	17/10/2023	ELMA DOS SANTOS ASSIS	1.386,00 P	1.386,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
2756	3979	0300	17/10/2023	ENFASE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA	8.987,20 P	8.312,26	NF	31	6.2.2.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra
31	3977	0097	17/10/2023	ESTACIONAMENTO E LAVAJATO BITTAR LTDA	90,00 P	88,20	NF	6115	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis
2885	3961	0074	17/10/2023	GIOVANNA DA SILVA BARROS	346,50 P	346,50	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
2741	3975	0133	17/10/2023	INOVE PRODUÇÃO DE EVENTOS E SHOW BAR EIRELI	1.795,20 P	1.759,30	NF	318	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.029 - Festividades e Homenagens
2741	3976	0133	17/10/2023	INOVE PRODUÇÃO DE EVENTOS E SHOW BAR EIRELI	1.795,20 P	1.759,30	NF	325	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.029 - Festividades e Homenagens

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
2926	3978	0003	17/10/2023	MARIA HELENA CARVALHO SA	924,00 P	924,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
2884	3962	0083	17/10/2023	MARILIA NOGUEIRA DE ABREU	346,50 P	346,50	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
2846	3973	0144	17/10/2023	ROGÉRIO PEREIRA DA SILVA	1.232,00 P	1.232,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
2887	3964	0190	17/10/2023	SELMA RODRIGUES ALVES MONTEFUSCO	308,00 P	308,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
2897	3966	0190	17/10/2023	SELMA RODRIGUES ALVES MONTEFUSCO	1.232,00 P	1.232,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
2918	3968	0342	17/10/2023	SOLANGE MARIA SEIXAS MARTINS	1.232,00 P	1.232,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
2903	3967	0008	17/10/2023	THAIS GIRALDI	1.925,00 P	1.925,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
2882	3963	0078	17/10/2023	VANESSA DA SILVA PALANDRANI	115,20 P	115,20	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
2900	4005	0298	18/10/2023	ALARRÚBIA PEREIRA DE SOUZA	1.232,00 P	1.232,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
2916	4006	0298	18/10/2023	ALARRÚBIA PEREIRA DE SOUZA	1.232,00 P	1.232,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
2927	3990	0005	18/10/2023	AMANDA CHRISTINA SOUSA GONÇALVES	385,00 P	385,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
2893	4003	0344	18/10/2023	ANA CRISTINA BRAZ DE OLIVEIRA STABILE	924,00 P	924,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
2910	3986	0189	18/10/2023	BRUNO NICOLAU DA SILVA	539,00 P	539,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
2915	4011	0189	18/10/2023	BRUNO NICOLAU DA SILVA	269,50 P	269,50	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
22	4111	0090	18/10/2023	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	10.262,37 P	10.262,37	Outros		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
2904	3984	0044	18/10/2023	DELMA DOS SANTOS ASSIS MERCADANTE	1.232,00 P	1.232,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
2920	3988	0044	18/10/2023	DELMA DOS SANTOS ASSIS MERCADANTE	1.232,00 P	1.232,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
21	4128	0089	18/10/2023	DESPESAS TARIFAS BANCÁRIAS	825,84 P	825,84	Outros		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
2898	4009	0258	18/10/2023	FLÁVIA ALVES AMORIM SOUZA SALES	1.232,00 P	1.232,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
2369	3980	0087	18/10/2023	INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA	9.918,00 P	8.980,75	NF	23199	6.2.2.1.1.01.33.90.040.001 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação
2889	3996	0059	18/10/2023	KARINE GRACIELLY ALVES DE JESUS	1.232,00 P	1.232,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
2911	3991	0172	18/10/2023	KENNEDY ADRIANO SOUZA DE LIMA	269,50 P	269,50	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
2914	3997	0172	18/10/2023	KENNEDY ADRIANO SOUZA DE LIMA	269,50 P	269,50	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
2895	3994	0013	18/10/2023	LUCIELE PEREIRA DA SILVA	1.540,00 P	1.540,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
2902	3983	0009	18/10/2023	LUCILEIDE FREIRES PACHECO	2.310,00 P	2.310,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
2905	3998	0196	18/10/2023	MATHEUS DORNELES GOMES	1.232,00 P	1.232,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
2921	3999	0196	18/10/2023	MATHEUS DORNELES GOMES	1.232,00 P	1.232,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
2923	3989	0186	18/10/2023	MOANA SALVIANO NETO OLIVEIRA	121,00 P	121,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
2907	4010	0186	18/10/2023	MOANA SALVIANO NETO OLIVEIRA	308,00 P	308,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
2888	3993	0058	18/10/2023	MONICA MARQUES RIBEIRO PEREIRA	1.232,00 P	1.232,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
2891	4004	0296	18/10/2023	NILCELIA ALVES PEDROSA DIAS	1.232,00 P	1.232,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
2890	3982		18/10/2023	NUBIA AGUIAR MARINHO	1.232,00 P	1.232,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
2908	3985	0270	18/10/2023	PEDRO HENRIQUE ANDRADE DOS SANTOS	616,00 P	616,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
2912	3987	0270	18/10/2023	PEDRO HENRIQUE ANDRADE DOS SANTOS	308,00 P	308,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
2909	4001	0146	18/10/2023	PEDRO IVO PALÁCIOS FREITAS	616,00 P	616,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
2913	4002	1	18/10/2023	PEDRO IVO PALÁCIOS FREITAS	308,00 P	308,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
2886	3992	0015	18/10/2023	PRICILLA XAVIER DE ALENCAR	385,00 P	385,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
2899	3995	0015	18/10/2023	PRICILLA XAVIER DE ALENCAR	1.232,00 P	1.232,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
2919	4000	0350	18/10/2023	SOLANGE MARIA DA SILVA	924,00 P	924,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
2922	4008	0352	18/10/2023	SUZY SOARES MOURA	1.232,00 P	1.232,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
2917	4007	0346	18/10/2023	TANIA APARECIDA DE PAULA CAMARGO	1.232,00 P	1.232,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
2883	3981	0078	18/10/2023	VANESSA DA SILVA PALANDRANI	346,50 P	346,50	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
2960	4029	0188	19/10/2023	ALANIEL MORAIS SILVA	308,00 P	308,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
2979	4020	0005	19/10/2023	AMANDA CHRISTINA SOUSA GONÇALVES	495,00 P	495,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
2967	4031	0005	19/10/2023	AMANDA CHRISTINA SOUSA GONÇALVES	385,00 P	385,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
2956	4025	0139	19/10/2023	ARILDO DE SOUZA	2.079,00 P	2.079,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
2935	4012	0084	19/10/2023	BENEDITO GARCIA GOMES	330,00 P	330,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
2978	4019	0004	19/10/2023	CÍNTIA DANIELE SANTOS PARREIRA	495,00 P	495,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
22	4112	0090	19/10/2023	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	10.346,06 P	10.346,06	Outros		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
2990	4015	0044	19/10/2023	CRISTIANE DIVINA DE SOUSA	308,00 P	308,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
2991	4016	0042	19/10/2023	CRISTIANE DIVINA DE SOUSA	121,00 P	121,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
2981	4021	0006	19/10/2023	CRISTINA GALDINO DE ALENCAR	495,00 P	495,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
2959	4028	0060	19/10/2023	DEJANIO RIBEIRO BATISTA	1.232,00 P	1.232,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
21	4129	0089	19/10/2023	DESPESAS TARIFAS BANCÁRIAS	610,79 P	610,79	Outros		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
2973	4032	0001	19/10/2023	EDNA DE SOUZA BATISTA	1.287,00 P	1.287,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
2986	4038	0001	19/10/2023	EDNA DE SOUZA BATISTA	1.001,00 P	1.001,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
2974	4037	0002	19/10/2023	ELMA DOS SANTOS ASSIS	1.188,00 P	1.188,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
2987	4039	0002	19/10/2023	ELMA DOS SANTOS ASSIS	462,00 P	462,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
2980	4030	0011	19/10/2023	HERLEY SILVESTRE DE MORAIS	495,00 P	495,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
2977	4018	0010	19/10/2023	JOAO BATISTA LINDOLFO	495,00 P	495,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
2936	4026	0120	19/10/2023	JOSANE PIRES DA SILVA	330,00 P	330,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
2958	4027	0061	19/10/2023	KAROLINA RENATA MAGALHÃES DOS SANTOS	1.232,00 P	1.232,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
2989	4036	0020	19/10/2023	LIMENIA FERNANDES RIBEIRO DE SOUZA	385,00 P	385,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
2976	4017	0009	19/10/2023	LUCILEIDE FREIRES PACHECO	495,00 P	495,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
2975	4034	0003	19/10/2023	MARIA HELENA CARVALHO SA	1.188,00 P	1.188,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
2988	4035	0003	19/10/2023	MARIA HELENA CARVALHO SA	924,00 P	924,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
2937	4013	0124	19/10/2023	MOISES CARLOS BRAGA	330,00 P	330,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
2957	4040	0181	19/10/2023	MÔNICA EULÁLIA DA SILVA	308,00 P	308,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
2969	4024	0296	19/10/2023	NILCELIA ALVES PEDROSA DIAS	924,00 P	924,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
2961	4014	0041	19/10/2023	PEDRO FELLIPE DE SOUZA SILVA	2.673,00 P	2.673,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
2982	4023	0008	19/10/2023	THAIS GIRALDI	495,00 P	495,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
2968	4033	0008	19/10/2023	THAIS GIRALDI	385,00 P	385,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
2983	4022	0007	19/10/2023	THAIS LUANE PEREIRA DE ALMEIDA PRADO	495,00 P	495,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
2952	4067	0359	20/10/2023	ALYNE APARECIDA FERREIRA FREITAS	2.673,00 P	2.673,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
3003	4059	0005	20/10/2023	AMANDA CHRISTINA SOUSA GONÇALVES	495,00 P	495,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
2944	4082	0004	20/10/2023	AMANDA CHRISTINA SOUSA GONÇALVES	2.821,50 P	2.821,50	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
3002	4060	0004	20/10/2023	CÍNTIA DANIELE SANTOS PARREIRA	495,00 P	495,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
2966	4041	0075	20/10/2023	CLEUSA DE SOUSA RESENDE MENDES	577,50 P	577,50	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
22	4113	0090	20/10/2023	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	7.353,49 P	7.353,49	Outros		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
2901	4087	0117	20/10/2023	CONDOMINIO DO EDIFICIO DONA RITA DE ALBUQUERQUE	1.200,00 P	1.200,00	FATURA		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio
2985	4076	0042	20/10/2023	CRISTIANE DIVINA DE SOUSA	2.673,00 P	2.673,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
3005	4058	0006	20/10/2023	CRISTINA GALDINO DE ALENCAR	495,00 P	495,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
2939	4078	0006	20/10/2023	CRISTINA GALDINO DE ALENCAR	2.821,50 P	2.821,50	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
2951	4071	0044	20/10/2023	DELMA DOS SANTOS ASSIS MERCADANTE	2.079,00 P	2.079,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
21	4130	0089	20/10/2023	DESPESAS TARIFAS BANCÁRIAS	647,21 P	647,21	Outros		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
2930	4046	0354	20/10/2023	DHIÊNÝ COSTA SILVA MAYER	36,00 P	36,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores
2965	4043	0351	20/10/2023	DORAILDE DE PAULA ALVARENGA	2.475,00 P	2.475,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
2997	4070	0001	20/10/2023	EDNA DE SOUZA BATISTA	643,50 P	643,50	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
2970	4084	0001	20/10/2023	EDNA DE SOUZA BATISTA	2.821,50 P	2.821,50	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
2994	4048	0014	20/10/2023	ELEUZA DO ROSARIO DE MELLO BRANDÃO	313,50 P	313,50	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
3008	4049	0014	20/10/2023	ELEUZA DO ROSARIO DE MELLO BRANDÃO	495,00 P	495,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
2995	4052	0014	20/10/2023	ELEUZA DO ROSARIO DE MELLO BRANDÃO	2.821,50 P	2.821,50	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
2996	4055	0014	20/10/2023	ELEUZA DO ROSARIO DE MELLO BRANDÃO	1.155,00 P	1.155,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
2998	4053	0002	20/10/2023	ELMA DOS SANTOS ASSIS	594,00 P	594,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
2971	4079	0002	20/10/2023	ELMA DOS SANTOS ASSIS	2.821,50 P	2.821,50	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
3010	4057	0021	20/10/2023	ERINEIA ARRUDA BORGES PEREIRA	422,40 P	422,40	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
2943	4083	0021	20/10/2023	ERINEIA ARRUDA BORGES PEREIRA	2.821,50 P	2.821,50	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
2964	4044	0074	20/10/2023	GIOVANNA DA SILVA BARROS	2.574,00 P	2.574,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
3004	4051	1	20/10/2023	HERLEY SILVESTRE DE MORAIS	495,00 P	495,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
271	4088	0131	20/10/2023	INN TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA	1.941,93 P	1.941,93	NF	2023	6.2.2.1.1.01.33.90.040.001 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação
2954	4066	0305	20/10/2023	J CARLOS MONTEIRO	2.475,00 P	2.475,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
3001	4061	0010	20/10/2023	JOAO BATISTA LINDOLFO	495,00 P	495,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
2955	4080	0172	20/10/2023	KENNEDY ADRIANO SOUZA DE LIMA	2.475,00 P	2.475,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
2962	4042	0071	20/10/2023	KISSIA RAYDES RIVAS ALVES DE QUEIROZ	2.673,00 P	2.673,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
2941	4065		20/10/2023	LAYSSON RAPHAEL MENDONÇA SOUZA	2.821,50 P	2.821,50	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
3009	4056	0020	20/10/2023	LIMENIA FERNANDES RIBEIRO DE SOUZA	495,00 P	495,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
2945	4072	0020	20/10/2023	LIMENIA FERNANDES RIBEIRO DE SOUZA	2.821,50 P	2.821,50	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
2947	4073	0063	20/10/2023	LUCIANE RANGEL	2.673,00 P	2.673,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
2940	4074	0013	20/10/2023	LUCIELE PEREIRA DA SILVA	2.821,50 P	2.821,50	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
3000	4062	0009	20/10/2023	LUCILEIDE FREIRES PACHECO	495,00 P	495,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
2999	4047	0003	20/10/2023	MARIA HELENA CARVALHO SA	594,00 P	594,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
2972	4086	0003	20/10/2023	MARIA HELENA CARVALHO SA	2.821,50 P	2.821,50	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
2946	4077	0196	20/10/2023	MATHEUS DORNELES GOMES	2.673,00 P	2.673,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
2963	4045	0079	20/10/2023	MELLANY DE JESUS SILVEIRA MATOS	2.574,00 P	2.574,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
13	4091	0028	20/10/2023	MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - INSS	88.479,01 P	88.479,01	Guia		6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS
13	4092	0028	20/10/2023	MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - INSS	4.190,19 P	4.190,19	Guia		6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS
2465	4089	0085	20/10/2023	OI S.A.	116,30 P	105,31	FATURA	2310017012064	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa
2465	4090	0085	20/10/2023	OI S.A.	932,01 P	843,94	FATURA	2310017015098	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa
2949	4081	0270	20/10/2023	PEDRO HENRIQUE ANDRADE DOS SANTOS	2.673,00 P	2.673,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
2950	4064	0146	20/10/2023	PEDRO IVO PALÁCIOS FREITAS	2.079,00 P	2.079,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
2938	4075	0015	20/10/2023	PRICILLA XAVIER DE ALENCAR	2.821,50 P	2.821,50	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
2953	4063	0190	20/10/2023	SELMA RODRIGUES ALVES MONTEFUSCO	2.673,00 P	2.673,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
3006	4050	0008	20/10/2023	THAIS GIRALDI	495,00 P	495,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
2942	4085	0008	20/10/2023	THAIS GIRALDI	2.821,50 P	2.821,50	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
3007	4054	0007	20/10/2023	THAIS LUANE PEREIRA DE ALMEIDA PRADO	495,00 P	495,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
2992	4069	0007	20/10/2023	THAIS LUANE PEREIRA DE ALMEIDA PRADO	1.254,00 P	1.254,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
2948	4068	0299	20/10/2023	VANUZIA FERNANDES DA SILVA	2.673,00 P	2.673,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
2931	4093	0355	23/10/2023	ANDRESSA SOUSA DE OLIVEIRA	69,84 P	69,84	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores
22	4114	0090	23/10/2023	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	8.981,85 P	8.981,85	Outros		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
21	4131	0089	23/10/2023	DESPESAS TARIFAS BANCÁRIAS	500,41 P	500,41	Outros		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
789	4096	0088	23/10/2023	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	2.946,69 P	2.809,67	FATURA	364464	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança
2933	4095	0357	23/10/2023	GABRIELA VIMIEIRO NOBRE PORTUGAL	205,36 P	205,36	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores
2934	4094	0358	23/10/2023	PEDRO ELIAS DE SOUSA PEIXOTO	41,90 P	41,90	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores
2932	4097	0356	23/10/2023	SARA ESTUMANO DE MEDEIROS	398,98 P	398,98	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores
22	4115	0090	24/10/2023	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	11.702,77 P	11.702,77	Outros		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
21	4133	0089	24/10/2023	DESPESAS TARIFAS BANCÁRIAS	464,61 P	464,61	Outros		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
22	4116	0090	25/10/2023	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	4.233,92 P	4.233,92	Outros		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
21	4134	0089	25/10/2023	DESPESAS TARIFAS BANCÁRIAS	216,42 P	216,42	Outros		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
1421	4099	0287	25/10/2023	INSTITUTO DE PROMOÇÃO HUMANA, APRENDIZAGEM E CULTURA	2.191,30 P	2.191,30	NF	10862	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais
30	4098	0096	25/10/2023	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	4.563,27 P	4.563,27	DARF 8301		6.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento
22	4117	0090	26/10/2023	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	9.196,11 P	9.196,11	Outros		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
21	4132	0089	26/10/2023	DESPESAS TARIFAS BANCÁRIAS	368,73 P	368,73	Outros		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
310	4158	0135	27/10/2023	AIRES TURISMO LTDA	2.152,61 P	2.077,65	FATURA	223865	6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas
3020	4139	0343	27/10/2023	AMANDA PAIVA BERNARDES ALVES	1.232,00 P	1.232,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
22	4180	0090	27/10/2023	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	10.049,97 P	10.049,97	Outros		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
3022	4140	0042	27/10/2023	CRISTIANE DIVINA DE SOUSA	308,00 P	308,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
21	4183	0089	27/10/2023	DESPESAS TARIFAS BANCÁRIAS	477,50 P	477,50	Outros		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
3037	4143	0001	27/10/2023	EDNA DE SOUZA BATISTA	500,50 P	500,50	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
3040	4145	0001	27/10/2023	EDNA DE SOUZA BATISTA	643,50 P	643,50	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
3014	4147	0001	27/10/2023	EDNA DE SOUZA BATISTA	1.001,00 P	1.001,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
3038	4141	0002	27/10/2023	ELMA DOS SANTOS ASSIS	462,00 P	462,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
3041	4142	0002	27/10/2023	ELMA DOS SANTOS ASSIS	594,00 P	594,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
3016	4150	0002	27/10/2023	ELMA DOS SANTOS ASSIS	924,00 P	924,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
879	4159	0158	27/10/2023	GMAES TELECOM LTDA	1.990,00 P	1.894,54	NF		6.2.2.1.1.01.33.90.040.001 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação
2682	4151	0133	27/10/2023	INOVE PRODUÇÃO DE EVENTOS E SHOW BAR EIRELI	2.991,70 P	2.991,70	NF	296	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.029 - Festividades e Homenagens
2461	4152	0133	27/10/2023	INOVE PRODUÇÃO DE EVENTOS E SHOW BAR EIRELI	1.795,20 P	1.759,30	NF	278	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.029 - Festividades e Homenagens
2929	4153	0133	27/10/2023	INOVE PRODUÇÃO DE EVENTOS E SHOW BAR EIRELI	2.392,60 P	2.344,75	NF	333	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.029 - Festividades e Homenagens
2824	4154	0133	27/10/2023	INOVE PRODUÇÃO DE EVENTOS E SHOW BAR EIRELI	1.795,20 P	1.759,30	NF	330	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.029 - Festividades e Homenagens
2721	4155	0133	27/10/2023	INOVE PRODUÇÃO DE EVENTOS E SHOW BAR EIRELI	2.992,00 P	2.992,00	NF	297	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.029 - Festividades e Homenagens
2928	4156	0133	27/10/2023	INOVE PRODUÇÃO DE EVENTOS E SHOW BAR EIRELI	1.496,00 P	1.466,08	NF	332	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.029 - Festividades e Homenagens
3042	4137	0003	27/10/2023	MARIA HELENA CARVALHO SA	594,00 P	594,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
3039	4138	0003	27/10/2023	MARIA HELENA CARVALHO SA	462,00 P	462,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
3017	4144	0003	27/10/2023	MARIA HELENA CARVALHO SA	924,00 P	924,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
3015	4136	0079	27/10/2023	MELLANY DE JESUS SILVEIRA MATOS	577,50 P	577,50	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
3018	4148	0296	27/10/2023	NILCELIA ALVES PEDROSA DIAS	308,00 P	308,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
3021	4149	0209	27/10/2023	NUBIA AGUIAR MARINHO	616,00 P	616,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
2984	4146	0015	27/10/2023	PRICILLA XAVIER DE ALENCAR	495,00 P	495,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
22	4184	0090	30/10/2023	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	7.806,73 P	7.806,73	Outros		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
21	4185	0089	30/10/2023	DESPESAS TARIFAS BANCÁRIAS	382,50 P	382,50	Outros		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
1471	4161	0151	30/10/2023	DIRECTA PRIME SOLUÇÕES EM IMPRESSÕES LTDA	6.086,92 P	5.511,71	NF	18591	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis
24	4163	0091	30/10/2023	Equatorial Goiás Distribuidora de Energia S.A.	5.255,81 P	4.952,25	NF	0066597	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
26	4160	0092	30/10/2023	SANEAMENTO DE GOIAS S/A	1.329,83 P	1.204,17	FATURA	3000473367	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
45	4162	0114	30/10/2023	TIM S.A.	2.274,44 P	2.059,51	FATURA	5051329325	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa
3029	4175	0005	31/10/2023	AMANDA CHRISTINA SOUSA GONÇALVES	385,00 P	385,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
3048	4174	0208	31/10/2023	CHARLES DOUGLAS XAVIER DOS SANTOS	616,00 P	616,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
3028	4169	0004	31/10/2023	CÍNTIA DANIELE SANTOS PARREIRA	1.540,00 P	1.540,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
22	4181	0090	31/10/2023	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	22.224,20 P	22.224,20	Outros		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
3027	4170	0042	31/10/2023	CRISTIANE DIVINA DE SOUSA	924,00 P	924,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
3025	4176	0044	31/10/2023	DELMA DOS SANTOS ASSIS MERCADANTE	924,00 P	924,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
21	4182	0089	31/10/2023	DESPESAS TARIFAS BANCÁRIAS	1.582,24 P	1.582,24	Outros		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
3067	4135	0023	31/10/2023	DOUGLAS FELIPE DE SOUZA LOPES	1.000,00 P	1.000,00	Outros		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.099.001 - Suprimentos de Fundos
3031	4166	0014	31/10/2023	ELEUZA DO ROSARIO DE MELLO BRANDÃO	770,00 P	770,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
344	4194		31/10/2023	FERIAS (1/3) - ABONO CONSTITUCIONAL	9.057,88 P	9.057,88	Folha de PGTO		6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Férias - Abono Constitucional
344	4198		31/10/2023	FERIAS (1/3) - ABONO CONSTITUCIONAL	3.225,46 P	3.225,46	Folha de PGTO		6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Férias - Abono Constitucional
11	4189	0024	31/10/2023	FUNCIONÁRIOS - FOLHA DE PAGAMENTO	1.954,33 P	1.954,33	Folha de PGTO		6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários
11	4191	0024	31/10/2023	FUNCIONÁRIOS - FOLHA DE PAGAMENTO	111,80 P	111,80	Folha de PGTO		6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários
11	4192	0024	31/10/2023	FUNCIONÁRIOS - FOLHA DE PAGAMENTO	21,80 P	21,80	Folha de PGTO		6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários
11	4199	0024	31/10/2023	FUNCIONÁRIOS - FOLHA DE PAGAMENTO	85,80 P	85,80	Folha de PGTO		6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários
11	4200	0024	31/10/2023	FUNCIONÁRIOS - FOLHA DE PAGAMENTO	733,98 P	733,98	Folha de PGTO		6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários
11	4201	0024	31/10/2023	FUNCIONÁRIOS - FOLHA DE PAGAMENTO	30.601,87 P	30.601,87	Folha de PGTO		6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários
11	4202	0024	31/10/2023	FUNCIONÁRIOS - FOLHA DE PAGAMENTO	64.763,90 P	64.763,90	Folha de PGTO		6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários
11	4203	0024	31/10/2023	FUNCIONÁRIOS - FOLHA DE PAGAMENTO	11.151,08 P	11.151,08	Folha de PGTO		6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários
17	4193	0029	31/10/2023	FUNCIONÁRIOS FÉRIAS	27.173,64 P	27.173,64	Folha de PGTO		6.2.2.1.1.01.31.90.011.035 - Férias - Pagamento Antecipado
17	4195	0029	31/10/2023	FUNCIONÁRIOS FÉRIAS	1.236,69 P	1.236,69	Folha de PGTO		6.2.2.1.1.01.31.90.011.035 - Férias - Pagamento Antecipado
17	4196	0029	31/10/2023	FUNCIONÁRIOS FÉRIAS	237,91 P	237,91	Folha de PGTO		6.2.2.1.1.01.31.90.011.035 - Férias - Pagamento Antecipado
17	4197	0029	31/10/2023	FUNCIONÁRIOS FÉRIAS	8.201,74 P	8.201,74	Folha de PGTO		6.2.2.1.1.01.31.90.011.035 - Férias - Pagamento Antecipado
15	4188	0031	31/10/2023	GRATIFICAÇÃO DE NATAL - 13º SALARIO	14.312,81 P	14.312,81	Folha de PGTO		6.2.2.1.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário
15	4190	0031	31/10/2023	GRATIFICAÇÃO DE NATAL - 13º SALARIO	1.989,86 P	1.989,86	Folha de PGTO		6.2.2.1.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
15	4186	0031	31/10/2023	GRATIFICAÇÃO DE NATAL - 13º SALARIO	1.900,58 P	1.900,58	Folha de PGTO		6.2.2.1.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário
15	4187	0031	31/10/2023	GRATIFICAÇÃO DE NATAL - 13º SALARIO	3.798,13 P	3.798,13	Folha de PGTO		6.2.2.1.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário
3044	4165	0011	31/10/2023	HERLEY SILVESTRE DE MORAIS	770,00 P	770,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
3045	4179	0059	31/10/2023	KARINE GRACIELLY ALVES DE JESUS	1.232,00 P	1.232,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
3036	4173	0046	31/10/2023	KÊNIA BARBOSA DE ALENCAR	924,00 P	924,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
3032	4168	0020	31/10/2023	LIMENIA FERNANDES RIBEIRO DE SOUZA	770,00 P	770,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
3034	4178	0013	31/10/2023	LUCIELE PEREIRA DA SILVA	1.540,00 P	1.540,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
3026	4172		31/10/2023	MOARA TERCIA ROCHA DE ASSIS BORBA MARTINS	1.232,00 P	1.232,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
3046	4177	0058	31/10/2023	MONICA MARQUES RIBEIRO PEREIRA	1.232,00 P	1.232,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
3050	4167	0311	31/10/2023	STEFANY VIEIRA ARAÚJO NOGUEIRA	924,00 P	924,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
3047	4171	0362	31/10/2023	VIVIANY GUNTIJA SENA AIRES	616,00 P	616,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
3055	4241	0005	01/11/2023	AMANDA CHRISTINA SOUSA GONÇALVES	1.155,00 P	1.155,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
3070	4231	0343	01/11/2023	AMANDA PAIVA BERNARDES ALVES	616,00 P	616,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
3053	4232	0341	01/11/2023	CASSIO FELIPE DE SOUZA CASTRO	1.848,00 P	1.848,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
3059	4238	0004	01/11/2023	CÍNTIA DANIELE SANTOS PARREIRA	770,00 P	770,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
3049	4242	0004	01/11/2023	CÍNTIA DANIELE SANTOS PARREIRA	1.540,00 P	1.540,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
22	4453	0090	01/11/2023	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	22.898,75 P	22.898,75	Outros		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
21	4474	0089	01/11/2023	DESPESAS TARIFAS BANCÁRIAS	1.275,56 P	1.275,56	Outros		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
3071	4234	0001	01/11/2023	EDNA DE SOUZA BATISTA	500,50 P	500,50	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
3075	4237	0001	01/11/2023	EDNA DE SOUZA BATISTA	1.001,00 P	1.001,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
3072	4233	0002	01/11/2023	ELMA DOS SANTOS ASSIS	462,00 P	462,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
3076	4235	0002	01/11/2023	ELMA DOS SANTOS ASSIS	924,00 P	924,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
1378	4228	0086	01/11/2023	IMPLANTA INFORMATICA LTDA	4.706,63 P	4.261,86	NF	3442	6.2.2.1.1.01.33.90.040.001 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação
3064	4236	0022	01/11/2023	IOLANDA LUZ PEREIRA AVELAR	770,00 P	770,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
3056	4240	0020	01/11/2023	LIMENIA FERNANDES RIBEIRO DE SOUZA	770,00 P	770,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
3058	4239	0009	01/11/2023	LUCILEIDE FREIRES PACHECO	385,00 P	385,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
203	4244	0116	01/11/2023	MARCIO ALVES PINTO	2.100,00 P	2.058,00	NF	672	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações
3077	4229	0003	01/11/2023	MARIA HELENA CARVALHO SA	924,00 P	924,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
3073	4230	0003	01/11/2023	MARIA HELENA CARVALHO SA	462,00 P	462,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
3069	4243	0296	01/11/2023	NILCELIA ALVES PEDROSA DIAS	924,00 P	924,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
3068	4245	0027	01/11/2023	SETRANSP-GO	449,50 P	449,50	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte
3093	4227	0207	01/11/2023	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS	696,63 P	696,63	FATURA		6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais
3066	4246	0078	01/11/2023	VANESSA DA SILVA PALANDRANI	577,50 P	577,50	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
22	4464	0090	03/11/2023	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	12.229,06 P	12.229,06	Outros		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
21	4478	0089	03/11/2023	DESPESAS TARIFAS BANCÁRIAS	491,10 P	491,10	Outros		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
3074	4250	0344	06/11/2023	ANA CRISTINA BRAZ DE OLIVEIRA STABILE	616,00 P	616,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
22	4454		06/11/2023	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	7.996,82 P	7.996,82	Outros		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
3062	4252	0332	06/11/2023	DAIANA DIAS VILELA VIANA	3.080,00 P	3.080,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
3061	4251	0201	06/11/2023	DANIELLE DOS SANTOS VIEIRA MEIRELES	3.080,00 P	3.080,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
21	4468	0089	06/11/2023	DESPESAS TARIFAS BANCÁRIAS	499,85 P	499,85	Outros		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
3060	4248	0045	06/11/2023	MARTA JORGE	3.080,00 P	3.080,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
3063	4247	0352	06/11/2023	SUZY SOARES MOURA	924,00 P	924,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
3011	4255	0353	07/11/2023	ANDRÉ FRANCISCO RAMOS	1.232,00 P	1.232,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
3083	4264	0234	07/11/2023	ANDREA NASCIMENTO GRACILIANO	1.078,00 P	1.078,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
3082	4265	0234	07/11/2023	ANDREA NASCIMENTO GRACILIANO	1.078,00 P	1.078,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
22	4455	0090	07/11/2023	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	14.407,26 P	14.407,26	Outros		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
21	4469	0089	07/11/2023	DESPESAS TARIFAS BANCÁRIAS	1.143,49 P	1.143,49	Outros		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
3090	4261	0148	07/11/2023	EDIVALDO FRANCISCO REGES	1.232,00 P	1.232,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
3098	4254	0001	07/11/2023	EDNA DE SOUZA BATISTA	1.001,00 P	1.001,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
3098	4256	0001	07/11/2023	EDNA DE SOUZA BATISTA	286,00 P	286,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
3096	4270	0001	07/11/2023	EDNA DE SOUZA BATISTA	1.001,00 P	1.001,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
3099	4257	0002	07/11/2023	ELMA DOS SANTOS ASSIS	1.188,00 P	1.188,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
3097	4259	0002	07/11/2023	ELMA DOS SANTOS ASSIS	924,00 P	924,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
1287	4269	0187	07/11/2023	EMPRESA BRASILEIRA DE ELEVADORES LTDA	441,31 P	419,69	NF	2222	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
3088	4260	0149	07/11/2023	FERNANDO FRANCISCO DE JESUS PENA	1.232,00 P	1.232,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
11	4221	0024	07/11/2023	FUNCIONÁRIOS - FOLHA DE PAGAMENTO	152.835,69 P	152.835,69	Folha de PGTO		6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários
11	4205	0024	07/11/2023	FUNCIONÁRIOS - FOLHA DE PAGAMENTO	1.867,41 P	1.867,41	Folha de PGTO		6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários
11	4206	0024	07/11/2023	FUNCIONÁRIOS - FOLHA DE PAGAMENTO	792,88 P	792,88	Folha de PGTO		6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários
11	4207	0024	07/11/2023	FUNCIONÁRIOS - FOLHA DE PAGAMENTO	1.286,28 P	1.286,28	Folha de PGTO		6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários
11	4209	0024	07/11/2023	FUNCIONÁRIOS - FOLHA DE PAGAMENTO	15.045,22 P	15.045,22	Folha de PGTO		6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários
11	4210	0024	07/11/2023	FUNCIONÁRIOS - FOLHA DE PAGAMENTO	36.894,00 P	36.894,00	Folha de PGTO		6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários
11	4211	0024	07/11/2023	FUNCIONÁRIOS - FOLHA DE PAGAMENTO	18.447,00 P	18.447,00	Folha de PGTO		6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários
11	4212	0024	07/11/2023	FUNCIONÁRIOS - FOLHA DE PAGAMENTO	14.103,44 P	14.103,44	Folha de PGTO		6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários
11	4213	0024	07/11/2023	FUNCIONÁRIOS - FOLHA DE PAGAMENTO	17.900,00 P	17.900,00	Folha de PGTO		6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários
11	4214	0024	07/11/2023	FUNCIONÁRIOS - FOLHA DE PAGAMENTO	900,00 P	900,00	Folha de PGTO		6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários
11	4215	0024	07/11/2023	FUNCIONÁRIOS - FOLHA DE PAGAMENTO	7.516,32 P	7.516,32	Folha de PGTO		6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários
11	4216	0024	07/11/2023	FUNCIONÁRIOS - FOLHA DE PAGAMENTO	14.689,20 P	14.689,20	Folha de PGTO		6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários
11	4217	0024	07/11/2023	FUNCIONÁRIOS - FOLHA DE PAGAMENTO	8.091,90 P	8.091,90	Folha de PGTO		6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários
11	4218	0024	07/11/2023	FUNCIONÁRIOS - FOLHA DE PAGAMENTO	17.085,19 P	17.085,19	Folha de PGTO		6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários
11	4219	0024	07/11/2023	FUNCIONÁRIOS - FOLHA DE PAGAMENTO	11.131,23 P	11.131,23	Folha de PGTO		6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários
11	4220	0024	07/11/2023	FUNCIONÁRIOS - FOLHA DE PAGAMENTO	11.331,10 P	11.331,10	Folha de PGTO		6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários
12	4224	0025	07/11/2023	FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO - FGTS	31.940,90 P	31.940,90	Guia		6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
12	4225	0025	07/11/2023	FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO - FGTS	1.032,15 P	1.032,15	Guia		6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS
12	4226	0025	07/11/2023	FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO - FGTS	1.436,33 P	1.436,33	Guia		6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS
3094	4223	0267	07/11/2023	GABRIEL VICTOR FERREIRA ROMUALDO NOGUEIRA	1.200,00 P	1.200,00	Folha de PGTO		6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários
2401	4208	0103	07/11/2023	GRATIFICAÇÃO POR EXERCICIO DE CARGOS E FUNÇÕES	20.009,52 P	20.009,52	Folha de PGTO		6.2.2.1.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções
340	4204		07/11/2023	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	26.108,93 P	26.108,93	Folha de PGTO		6.2.2.1.1.01.31.90.011.018 - Gratificação por Tempo de Serviço
3091	4262	0236	07/11/2023	JARED FARIAS LIMA ALVES	308,00 P	308,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
3052	4268	0018	07/11/2023	LAYSSON RAPHAEL MENDONÇA SOUZA	1.155,00 P	1.155,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
3057	4266		07/11/2023	LUCIELE PEREIRA DA SILVA	1.155,00 P	1.155,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
3100	4253	0003	07/11/2023	MARIA HELENA CARVALHO SA	1.188,00 P	1.188,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
3089	4263	0147	07/11/2023	RAYSSA STEFANI SOUSA ALVES	1.232,00 P	1.232,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
3087	4267	0235	07/11/2023	ROSIMEIRE DA SILVA DOMINGUES	1.232,00 P	1.232,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
3084	4258	0233	07/11/2023	RUAN MARQUES FERREIRA	1.078,00 P	1.078,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
3095	4222	0185	07/11/2023	VICTORIA DIAS DE SOUZA	1.200,00 P	1.200,00	Folha de PGTO		6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários
22	4456	0090	08/11/2023	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	14.334,60 P	14.334,60	Outros		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
3030	4273	0006	08/11/2023	CRISTINA GALDINO DE ALENCAR	385,00 P	385,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
3035	4274	0006	08/11/2023	CRISTINA GALDINO DE ALENCAR	1.155,00 P	1.155,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
21	4475	0089	08/11/2023	DESPESAS TARIFAS BANCÁRIAS	677,58 P	677,58	Outros		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
271	4275	0131	08/11/2023	INN TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA	1.941,93 P	1.941,93	NF	2086	6.2.2.1.1.01.33.90.040.001 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
3051	4272	0254	08/11/2023	TONY REGIS BARBOSA DO NASCIMENTO	308,00 P	308,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
3081	4271	0254	08/11/2023	TONY REGIS BARBOSA DO NASCIMENTO	2.673,00 P	2.673,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
3124	4294	0298	09/11/2023	ALARRÚBIA PEREIRA DE SOUZA	616,00 P	616,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
3112	4300	0005	09/11/2023	AMANDA CHRISTINA SOUSA GONÇALVES	385,00 P	385,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
3113	4301	0066	09/11/2023	BRUNA MENDES DE SOUSA	2.464,00 P	2.464,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
3129	4293	0189	09/11/2023	BRUNO NICOLAU DA SILVA	269,50 P	269,50	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
3131	4283	0208	09/11/2023	CHARLES DOUGLAS XAVIER DOS SANTOS	1.232,00 P	1.232,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
3138	4291	0004	09/11/2023	CÍNTIA DANIELE SANTOS PARREIRA	770,00 P	770,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
3132	4292	0004	09/11/2023	CÍNTIA DANIELE SANTOS PARREIRA	1.155,00 P	1.155,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
3102	4305	0004	09/11/2023	CÍNTIA DANIELE SANTOS PARREIRA	495,00 P	495,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
22	4467	0090	09/11/2023	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	15.189,07 P	15.189,07	Outros		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
3109	4277	0042	09/11/2023	CRISTIANE DIVINA DE SOUSA	1.232,00 P	1.232,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
3116	4279	0042	09/11/2023	CRISTIANE DIVINA DE SOUSA	924,00 P	924,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
3118	4288	0006	09/11/2023	CRISTINA GALDINO DE ALENCAR	770,00 P	770,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
3101	4290	0006	09/11/2023	CRISTINA GALDINO DE ALENCAR	495,00 P	495,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
3114	4299	0067	09/11/2023	DANIELLE SILVA DE OLIVEIRA PEREIRA	2.464,00 P	2.464,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
21	4470	0089	09/11/2023	DESPESAS TARIFAS BANCÁRIAS	945,72 P	945,72	Outros		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
3144	4276	0295	09/11/2023	FAÉTILA DOS SANTOS OLIVEIRA	924,00 P	924,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
3110	4286	0258	09/11/2023	FLÁVIA ALVES AMORIM SOUZA SALES	924,00 P	924,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
3103	4285	0011	09/11/2023	HERLEY SILVESTRE DE MORAIS	495,00 P	495,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
3104	4304	0010	09/11/2023	JOAO BATISTA LINDOLFO	495,00 P	495,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
3115	4297	0046	09/11/2023	KÊNIA BARBOSA DE ALENCAR	2.464,00 P	2.464,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
3147	4295	0020	09/11/2023	LIMENIA FERNANDES RIBEIRO DE SOUZA	385,00 P	385,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
3121	4298	0020	09/11/2023	LIMENIA FERNANDES RIBEIRO DE SOUZA	770,00 P	770,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
3108	4289	0013	09/11/2023	LUCIELE PEREIRA DA SILVA	495,00 P	495,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
3107	4303	0009	09/11/2023	LUCILEIDE FREIRES PACHECO	495,00 P	495,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
3146	4306	0181	09/11/2023	MÔNICA EULÁLIA DA SILVA	308,00 P	308,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
3024	4281	0015	09/11/2023	PRICILLA XAVIER DE ALENCAR	770,00 P	770,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
3033	4282	0015	09/11/2023	PRICILLA XAVIER DE ALENCAR	1.155,00 P	1.155,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
3085	4287	0144	09/11/2023	ROGÉRIO PEREIRA DA SILVA	1.232,00 P	1.232,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
3111	4284	0190	09/11/2023	SELMA RODRIGUES ALVES MONTEFUSCO	1.232,00 P	1.232,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
3130	4296	0311	09/11/2023	STEFANY VIEIRA ARAÚJO NOGUEIRA	1.232,00 P	1.232,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
3105	4280	0008	09/11/2023	THAIS GIRALDI	495,00 P	495,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
3106	4302	0007	09/11/2023	THAIS LUANE PEREIRA DE ALMEIDA PRADO	495,00 P	495,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
3133	4278	0254	09/11/2023	TONY REGIS BARBOSA DO NASCIMENTO	308,00 P	308,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
3136	4319	0005	10/11/2023	AMANDA CHRISTINA SOUSA GONÇALVES	770,00 P	770,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
3119	4320	0005	10/11/2023	AMANDA CHRISTINA SOUSA GONÇALVES	385,00 P	385,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
2164	4327	0336	10/11/2023	ATENAS TERCEIRIZAÇÃO E OBRAS LTDA	12.818,58 P	10.517,64	NF	107	6.2.2.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança
3141	4312	0189	10/11/2023	BRUNO NICOLAU DA SILVA	539,00 P	539,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
3117	4329	0004	10/11/2023	CÍNTIA DANIELE SANTOS PARREIRA	1.155,00 P	1.155,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
22	4459	0090	10/11/2023	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	12.152,12 P	12.152,12	Outros		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
21	4471	0089	10/11/2023	DESPESES TARIFAS BANCÁRIAS	824,40 P	824,40	Outros		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
3181	4310	0001	10/11/2023	EDNA DE SOUZA BATISTA	1.501,50 P	1.501,50	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
3153	4313	0001	10/11/2023	EDNA DE SOUZA BATISTA	643,50 P	643,50	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
2756	4330	0300	10/11/2023	ENFASE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA	11.077,01 P	10.245,14	NF	43	6.2.2.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra
25	4324	0091	10/11/2023	Equatorial Goiás Distribuidora de Energia S.A.	98,85 P	98,85	NF		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
879	4307	0158	10/11/2023	GMAES TELECOM LTDA	1.990,00 P	1.894,48	NF	175/187	6.2.2.1.1.01.33.90.040.001 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação
3134	4321	0020	10/11/2023	LIMENIA FERNANDES RIBEIRO DE SOUZA	770,00 P	770,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
3135	4311	0	10/11/2023	LUCIELE PEREIRA DA SILVA	770,00 P	770,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
3123	4317	0013	10/11/2023	LUCIELE PEREIRA DA SILVA	1.540,00 P	1.540,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
3137	4318	0009	10/11/2023	LUCILEIDE FREIRES PACHECO	770,00 P	770,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
3152	4308	0003	10/11/2023	MARIA HELENA CARVALHO SA	1.848,00 P	1.848,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
3155	4309	0003	10/11/2023	MARIA HELENA CARVALHO SA	594,00 P	594,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
3145	4314	0365	10/11/2023	MAYARA FERREIRA DOS SANTOS	616,00 P	616,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
2386	4328	0104	10/11/2023	MEGA TELECOMUNICAÇÕES LTDA	545,00 P	521,62	NF	18071	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações
2737	4326	0152	10/11/2023	NR BASSO ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS EIRELI	47.565,00 P	35.459,71	NF	120	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais
3054	4315	0015	10/11/2023	PRICILLA XAVIER DE ALENCAR	385,00 P	385,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
3125	4316	0015	10/11/2023	PRICILLA XAVIER DE ALENCAR	770,00 P	770,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
47	4325	0119	10/11/2023	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	1.185,73 P	1.185,73	NF	1898197	6.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
41	4323	0109	10/11/2023	RHTRON INFORMATICA LTDA	426,25 P	417,72	NF	78695	6.2.2.1.1.01.33.90.040.001 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação
2514	4322	0130	10/11/2023	START INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E PROFISSIONAL LTDA	58,00 P	56,83	NF	2813	6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários
3157	4358	0005	13/11/2023	AMANDA CHRISTINA SOUSA GONÇALVES	495,00 P	495,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
3165	4347	0343	13/11/2023	AMANDA PAIVA BERNARDES ALVES	616,00 P	616,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
3166	4352	0344	13/11/2023	ANA CRISTINA BRAZ DE OLIVEIRA STABILE	616,00 P	616,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
3170	4342	0139	13/11/2023	ARILDO DE SOUZA	1.485,00 P	1.485,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
3171	4331	0082	13/11/2023	CHRISTIANE MOREIRA SOUZA	2.616,64 P	2.616,64	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.004 - Despesas com Fiscalizações
3183	4340	0075	13/11/2023	CLEUSA DE SOUSA RESENDE MENDES	1.733,00 P	1.733,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.004 - Despesas com Fiscalizações
22	4457	0090	13/11/2023	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	12.792,34 P	12.792,34	Outros		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
3160	4349	0006	13/11/2023	CRISTINA GALDINO DE ALENCAR	495,00 P	495,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
3168	4357	0044	13/11/2023	DELMA DOS SANTOS ASSIS MERCADANTE	308,00 P	308,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
21	4479	0089	13/11/2023	DESPESAS TARIFAS BANCÁRIAS	786,43 P	786,43	Outros		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
3172	4332	0073	13/11/2023	DYLZENY LOPES BARCELOS	1.446,25 P	1.446,25	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.004 - Despesas com Fiscalizações

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
3163	4341	0014	13/11/2023	ELEUZA DO ROSARIO DE MELLO BRANDÃO	495,00 P	495,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
3120	4344	0014	13/11/2023	ELEUZA DO ROSARIO DE MELLO BRANDÃO	770,00 P	770,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
3122	4346	0014	13/11/2023	ELEUZA DO ROSARIO DE MELLO BRANDÃO	1.540,00 P	1.540,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
3174	4333	0074	13/11/2023	GIOVANNA DA SILVA BARROS	601,16 P	601,16	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.004 - Despesas com Fiscalizações
3173	4339	0074	13/11/2023	GIOVANNA DA SILVA BARROS	79,80 P	79,80	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.004 - Despesas com Fiscalizações
3159	4343	0011	13/11/2023	HERLEY SILVESTRE DE MORAIS	495,00 P	495,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
3164	4351	0022	13/11/2023	IOLANDA LUZ PEREIRA AVELAR	495,00 P	495,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
3162	4353	0010	13/11/2023	JOAO BATISTA LINDOLFO	495,00 P	495,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
3175	4334	0077	13/11/2023	KARLA RODRIGUES CABRAL LOUZADA	1.643,51 P	1.643,51	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.004 - Despesas com Fiscalizações
3176	4335	0080	13/11/2023	KATIANE DE OLIVEIRA CAMPOS GONÇALVES	17,22 P	17,22	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.004 - Despesas com Fiscalizações
1154	4360	0266	13/11/2023	LLEVON INFORMÁTICA LTDA	1.159,95 P	1.050,33	NF	24675	6.2.2.1.1.01.33.90.040.001 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação
3156	4356	0009	13/11/2023	LUCILEIDE FREIRES PACHECO	495,00 P	495,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
3177	4336	0072	13/11/2023	LUZIA NOGUEIRA REIS DOMINGUES	1.171,32 P	1.171,32	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.004 - Despesas com Fiscalizações
3178	4338	0083	13/11/2023	MARILIA NOGUEIRA DE ABREU	252,65 P	252,65	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.004 - Despesas com Fiscalizações
3179	4337	0079	13/11/2023	MELLANY DE JESUS SILVEIRA MATOS	2.457,84 P	2.457,84	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.004 - Despesas com Fiscalizações
3167	4355	0296	13/11/2023	NILCELIA ALVES PEDROSA DIAS	616,00 P	616,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
3169	4348	0015	13/11/2023	PRICILLA XAVIER DE ALENCAR	385,00 P	385,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
3161	4350	1	13/11/2023	THAIS GIRALDI	495,00 P	495,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
3158	4354	0007	13/11/2023	THAIS LUANE PEREIRA DE ALMEIDA PRADO	495,00 P	495,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
3180	4345	0078	13/11/2023	VANESSA DA SILVA PALANDRANI	2.815,20 P	2.815,20	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.004 - Despesas com Fiscalizações
498	4359	0204	13/11/2023	YAN VÍTOR SARAIVA PINHEIRO VAZ	2.002,37 P	2.002,37	NF	34 e 35	6.2.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios
3197	4362	0343	14/11/2023	AMANDA PAIVA BERNARDES ALVES	1.232,00 P	1.232,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
22	4458	0090	14/11/2023	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	13.338,92 P	13.338,92	Outros		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
3194	4368	0042	14/11/2023	CRISTIANE DIVINA DE SOUSA	308,00 P	308,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
21	4472	0089	14/11/2023	DESPESAS TARIFAS BANCÁRIAS	690,27 P	690,27	Outros		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
3186	4369	0001	14/11/2023	EDNA DE SOUZA BATISTA	643,50 P	643,50	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
3199	4361	0014	14/11/2023	ELEUZA DO ROSARIO DE MELLO BRANDÃO	770,00 P	770,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
3189	4367	0014	14/11/2023	ELEUZA DO ROSARIO DE MELLO BRANDÃO	770,00 P	770,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
3182	4364	0002	14/11/2023	ELMA DOS SANTOS ASSIS	1.386,00 P	1.386,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
3154	4370	0002	14/11/2023	ELMA DOS SANTOS ASSIS	594,00 P	594,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
3187	4371	0002	14/11/2023	ELMA DOS SANTOS ASSIS	594,00 P	594,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
66	4373	0155	14/11/2023	GARRA FORTE EMPRESA DE SEGURANÇA LTDA	19,27 P	19,27	NF	9030	6.2.2.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança
3151	4372	0155	14/11/2023	GARRA FORTE EMPRESA DE SEGURANÇA LTDA	21.411,12 P	15.962,00	NF	9054	6.2.2.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança
3013	4374	0133	14/11/2023	INOVE PRODUÇÃO DE EVENTOS E SHOW BAR EIRELI	2.992,00 P	2.932,16	NF	339	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.029 - Festividades e Homenagens
2824	4375	0133	14/11/2023	INOVE PRODUÇÃO DE EVENTOS E SHOW BAR EIRELI	1.795,20 P	1.759,30	NF	349	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.029 - Festividades e Homenagens
3012	4376	0133	14/11/2023	INOVE PRODUÇÃO DE EVENTOS E SHOW BAR EIRELI	2.214,08 P	2.169,80	NF	350	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.029 - Festividades e Homenagens

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
3149	4377	0133	14/11/2023	INOVE PRODUÇÃO DE EVENTOS E SHOW BAR EIRELI	1.890,00 P	1.852,20	NF	356	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.029 - Festividades e Homenagens
2682	4378	0133	14/11/2023	INOVE PRODUÇÃO DE EVENTOS E SHOW BAR EIRELI	0,30 P	0,30	NF	296	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.029 - Festividades e Homenagens
3188	4363	0003	14/11/2023	MARIA HELENA CARVALHO SA	594,00 P	594,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
1470	4365	0134	14/11/2023	RAPHAEL THONPSON DOS SANTOS MELLO - CENTINELA SERVIÇOS E SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA LTDA	819,00 P	801,80	NF	838	6.2.2.1.1.01.33.90.040.001 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação
123	4366	0163	14/11/2023	SAMPA PRODUTOS ELETRÔNICOS LTDA	825,00 P	705,79	NF	10284	6.2.2.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança
3202	4380	0298	16/11/2023	ALARRÚBIA PEREIRA DE SOUZA	616,00 P	616,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
3213	4387	0298	16/11/2023	ALARRÚBIA PEREIRA DE SOUZA	308,00 P	308,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
3204	4395	0298	16/11/2023	ALARRÚBIA PEREIRA DE SOUZA	1.232,00 P	1.232,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
3198	4402	0344	16/11/2023	ANA CRISTINA BRAZ DE OLIVEIRA STABILE	308,00 P	308,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
3216	4386	0208	16/11/2023	CHARLES DOUGLAS XAVIER DOS SANTOS	669,06 P	669,06	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições
3214	4394	0208	16/11/2023	CHARLES DOUGLAS XAVIER DOS SANTOS	308,00 P	308,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
3215	4397	0208	16/11/2023	CHARLES DOUGLAS XAVIER DOS SANTOS	363,00 P	363,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
3193	4405	0004	16/11/2023	CÍNTIA DANIELE SANTOS PARREIRA	385,00 P	385,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
22	4460	0090	16/11/2023	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	11.860,43 P	11.860,43	Outros		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
3211	4383	0006	16/11/2023	CRISTINA GALDINO DE ALENCAR	770,00 P	770,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
3208	4389	0044	16/11/2023	DELMA DOS SANTOS ASSIS MERCADANTE	1.232,00 P	1.232,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
21	4473		16/11/2023	DESPESAS TARIFAS BANCÁRIAS	831,62 P	831,62	Outros		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
3222	4384	0001	16/11/2023	EDNA DE SOUZA BATISTA	1.501,50 P	1.501,50	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
3223	4393	0002	16/11/2023	ELMA DOS SANTOS ASSIS	1.386,00 P	1.386,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
646	4407	0112	16/11/2023	JOÃO PAULO TERENCE SANTANA - JADOC GESTÃO DOCUMENTAL SEGURA	1.266,61 P	1.266,61	NF	2092	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais
3203	4401	0197	16/11/2023	LIDIANE CONTART MARIANO	308,00 P	308,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
3200	4403	0020	16/11/2023	LIMENIA FERNANDES RIBEIRO DE SOUZA	770,00 P	770,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
3190	4400	0013	16/11/2023	LUCIELE PEREIRA DA SILVA	1.540,00 P	1.540,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
3217	4382	0072	16/11/2023	LUZIA NOGUEIRA REIS DOMINGUES	115,50 P	115,50	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
3224	4379	0003	16/11/2023	MARIA HELENA CARVALHO SA	1.386,00 P	1.386,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
3209	4385	0196	16/11/2023	MATHEUS DORNELES GOMES	1.232,00 P	1.232,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
3195	4406	0296	16/11/2023	NILCELIA ALVES PEDROSA DIAS	1.232,00 P	1.232,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
3191	4392	0209	16/11/2023	NUBIA AGUIAR MARINHO	616,00 P	616,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
3196	4404	0209	16/11/2023	NUBIA AGUIAR MARINHO	1.232,00 P	1.232,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
3139	4398	0270	16/11/2023	PEDRO HENRIQUE ANDRADE DOS SANTOS	1.232,00 P	1.232,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
3127	4399	0270	16/11/2023	PEDRO HENRIQUE ANDRADE DOS SANTOS	308,00 P	308,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
3201	4396	0015	16/11/2023	PRICILLA XAVIER DE ALENCAR	770,00 P	770,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
3206	4391	0350	16/11/2023	SOLANGE MARIA DA SILVA	1.232,00 P	1.232,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
3205	4381		16/11/2023	SOLANGE MARIA SEIXAS MARTINS	1.232,00 P	1.232,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
3210	4388	0352	16/11/2023	SUZY SOARES MOURA	1.232,00 P	1.232,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
3207	4390	0346	16/11/2023	TANIA APARECIDA DE PAULA CAMARGO	1.232,00 P	1.232,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
22	4461	0090	17/11/2023	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	14.113,00 P	14.113,00	Outros		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
21	4480	0089	17/11/2023	DESPESAS TARIFAS BANCÁRIAS	548,55 P	548,55	Outros		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
3218	4409	0079	17/11/2023	MELLANY DE JESUS SILVEIRA MATOS	1.039,50 P	1.039,50	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
2465	4408	0085	17/11/2023	OI S.A.	948,61 P	858,97	FATURA	2311017097597	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa
2397	4411	0115	17/11/2023	PR - IMPRENSA NACIONAL	700,56 P	700,56	FATURA	1076103	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.001 - Divulgações Diversas
2391	4410	0126	17/11/2023	SIDCONTABIL EIRELI EPP	5.542,00 P	5.542,00	NF	5792	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais
22	4465	0090	20/11/2023	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	9.320,12 P	9.320,12	Outros		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
3192	4415	0117	20/11/2023	CONDOMINIO DO EDIFICIO DONA RITA DE ALBUQUERQUE	1.200,00 P	1.200,00	FATURA		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio
21	4482	0089	20/11/2023	DESPESAS TARIFAS BANCÁRIAS	344,49 P	344,49	Outros		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
3220	4413	0073	20/11/2023	DYLZENY LOPES BARCELOS	808,50 P	808,50	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
2369	4412	0087	20/11/2023	INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA	9.918,00 P	8.980,75	NF	23310	6.2.2.1.1.01.33.90.040.001 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação
3219	4414	0080	20/11/2023	KATIANE DE OLIVEIRA CAMPOS GONÇALVES	115,50 P	115,50	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
13	4536	0028	20/11/2023	MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - INSS	83.844,89 P	83.844,89	Guia		6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS
13	4537	0028	20/11/2023	MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - INSS	2.709,38 P	2.709,38	Guia		6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS
13	4538	0028	20/11/2023	MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - INSS	5.030,98 P	5.030,98	Guia		6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS
40	4435	0107	21/11/2023	CHAVEIRO BOUGAINVILLE LTDA	630,00 P	615,32	NF	11934	6.2.2.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente
40	4436	0107	21/11/2023	CHAVEIRO BOUGAINVILLE LTDA	115,00 P	112,32	NF	12021	6.2.2.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente
3231	4422	0082	21/11/2023	CHRISTIANE MOREIRA SOUZA	577,20 P	577,20	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
3184	4462		21/11/2023	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	10.263,73 P	10.263,73	Outros		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
3245	4437	0006	21/11/2023	CRISTINA GALDINO DE ALENCAR	495,00 P	495,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
21	4476	0089	21/11/2023	DESPEAS TARIFAS BANCÁRIAS	661,58 P	661,58	Outros		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
3251	4428	0148	21/11/2023	EDIVALDO FRANCISCO REGES	1.232,00 P	1.232,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
3240	4419	0001	21/11/2023	EDNA DE SOUZA BATISTA	1.287,00 P	1.287,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
3237	4429	0001	21/11/2023	EDNA DE SOUZA BATISTA	1.001,00 P	1.001,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
3241	4430	0002	21/11/2023	ELMA DOS SANTOS ASSIS	1.188,00 P	1.188,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
3238	4433	0002	21/11/2023	ELMA DOS SANTOS ASSIS	924,00 P	924,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
789	4421	0088	21/11/2023	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	7.268,22 P	6.930,25	FATURA	367959	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança
31	4440	0097	21/11/2023	ESTACIONAMENTO E LAVAJATO BITTAR LTDA	390,00 P	382,20	NF	6245	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis
3250	4425	0011	21/11/2023	HERLEY SILVESTRE DE MORAIS	495,00 P	495,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
3232	4438	0010	21/11/2023	JOAO BATISTA LINDOLFO	770,00 P	770,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
3244	4442	0010	21/11/2023	JOAO BATISTA LINDOLFO	495,00 P	495,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
3221	4418	0077	21/11/2023	KARLA RODRIGUES CABRAL LOUZADA	346,50 P	346,50	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
3249	4432	0013	21/11/2023	LUCIELE PEREIRA DA SILVA	495,00 P	495,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
3243	4426	0009	21/11/2023	LUCILEIDE FREIRES PACHECO	495,00 P	495,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
3252	4434	0274	21/11/2023	MANUCE APARECIDA MACHADO BORGES	1.232,00 P	1.232,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
3239	4439	0003	21/11/2023	MARIA HELENA CARVALHO SA	924,00 P	924,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
3242	4441	0003	21/11/2023	MARIA HELENA CARVALHO SA	1.188,00 P	1.188,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
2465	4416	0085	21/11/2023	OI S.A.	116,30 P	105,31	FATURA	2311017103543	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa
2465	4420	0085	21/11/2023	OI S.A.	932,01 P	843,94	FATURA	2311017106448	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa
3248	4431	0015	21/11/2023	PRICILLA XAVIER DE ALENCAR	495,00 P	495,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
3246	4424	0008	21/11/2023	THAIS GIRALDI	495,00 P	495,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
3247	4427	0007	21/11/2023	THAIS LUANE PEREIRA DE ALMEIDA PRADO	495,00 P	495,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
3235	4417	0078	21/11/2023	VANESSA DA SILVA PALANDRANI	346,50 P	346,50	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
3236	4423	0078	21/11/2023	VANESSA DA SILVA PALANDRANI	115,20 P	115,20	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
3184	4463		22/11/2023	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	8.010,89 P	8.010,89	Outros		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
21	4481	0089	22/11/2023	DESPESAS TARIFAS BANCÁRIAS	388,41 P	388,41	Outros		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
3212	4445	0366	23/11/2023	ANDREIA FERREIRA SOARES	616,00 P	616,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
3257	4450	0367	23/11/2023	ANGELA DA SILVA RODRIGUES	308,00 P	308,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
3258	4451	0367	23/11/2023	ANGELA DA SILVA RODRIGUES	363,00 P	363,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
3092	4447	0004	23/11/2023	CÍNTIA DANIELE SANTOS PARREIRA	385,00 P	385,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
3184	4466		23/11/2023	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	9.748,19 P	9.748,19	Outros		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
21	4477	0089	23/11/2023	DESPESAS TARIFAS BANCÁRIAS	457,20 P	457,20	Outros		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
894	4443	0255	23/11/2023	JAGTEC INFORMÁTICA EIRELI	4.908,25 P	4.908,25	NF	243	6.2.2.1.1.01.33.90.040.001 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação
3142	4446	0172	23/11/2023	KENNEDY ADRIANO SOUZA DE LIMA	539,00 P	539,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
3128	4448	0172	23/11/2023	KENNEDY ADRIANO SOUZA DE LIMA	269,50 P	269,50	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
3256	4444	0018	23/11/2023	LAYSSON RAPHAEL MENDONÇA SOUZA	770,00 P	770,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
3126	4449	0146	23/11/2023	PEDRO IVO PALÁCIOS FREITAS	308,00 P	308,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
3140	4452	0146	23/11/2023	PEDRO IVO PALÁCIOS FREITAS	1.232,00 P	1.232,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
1682	4496	0153	24/11/2023	ADVISOR SISTEMAS DE SEGURANÇA INTEGRADO EIRELI	810,00 P	769,50	NF	21013	6.2.2.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança
3266	4492	0189	24/11/2023	BRUNO NICOLAU DA SILVA	269,50 P	269,50	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
3255	4484	0123	24/11/2023	CARLA DE AQUINO PEREIRA	990,00 P	990,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
3253	4483	0123	24/11/2023	CARLA DE AQUINO PEREIRA	110,00 P	110,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
3254	4485	0123	24/11/2023	CARLA DE AQUINO PEREIRA	330,00 P	330,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
3184	4526		24/11/2023	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	7.079,28 P	7.079,28	Outros		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
3269	4495	0044	24/11/2023	DELMA DOS SANTOS ASSIS MERCADANTE	1.232,00 P	1.232,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
21	4528	0089	24/11/2023	DESPESAS TARIFAS BANCÁRIAS	409,88 P	409,88	Outros		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
3261	4493	0001	24/11/2023	EDNA DE SOUZA BATISTA	1.501,50 P	1.501,50	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
3262	4491	0002	24/11/2023	ELMA DOS SANTOS ASSIS	1.386,00 P	1.386,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
3149	4497	0133	24/11/2023	INOVE PRODUÇÃO DE EVENTOS E SHOW BAR EIRELI	1.890,00 P	1.852,20	NF	363	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.029 - Festividades e Homenagens
3259	4498	0133	24/11/2023	INOVE PRODUÇÃO DE EVENTOS E SHOW BAR EIRELI	1.575,00 P	1.575,00	NF	373	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.029 - Festividades e Homenagens
3150	4499	0133	24/11/2023	INOVE PRODUÇÃO DE EVENTOS E SHOW BAR EIRELI	1.890,00 P	1.852,20	NF	371	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.029 - Festividades e Homenagens
3264	4490	0018	24/11/2023	LAYSSON RAPHAEL MENDONÇA SOUZA	385,00 P	385,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
3268	4494	0009	24/11/2023	LUCILEIDE FREIRES PACHECO	1.540,00 P	1.540,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
3263	4488	0003	24/11/2023	MARIA HELENA CARVALHO SA	1.386,00 P	1.386,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
3270	4489	0196	24/11/2023	MATHEUS DORNELES GOMES	1.232,00 P	1.232,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
3148	4249	0096	24/11/2023	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	4.511,66 P	4.511,66	DARF 6147		6.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento
3267	4486	0008	24/11/2023	THAIS GIRALDI	1.925,00 P	1.925,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
3265	4487	0008	24/11/2023	THAIS GIRALDI	385,00 P	385,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
3184	4529		27/11/2023	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	8.709,42 P	8.709,42	Outros		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
21	4532	0089	27/11/2023	DESPEAS TARIFAS BANCÁRIAS	336,15 P	336,15	Outros		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
1421	4500	0287	27/11/2023	INSTITUTO DE PROMOÇÃO HUMANA, APRENDIZAGEM E CULTURA	2.191,30 P	2.191,30	NF	10916	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais
3280	4504	0075	28/11/2023	CLEUSA DE SOUSA RESENDE MENDES	346,50 P	346,50	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
3184	4530		28/11/2023	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	10.673,11 P	10.673,11	Outros		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
3279	4502	0370	28/11/2023	CONSELHO REGEIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIÁS - CREA-GO	96,62 P	96,62	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos
3275	4505	0006	28/11/2023	CRISTINA GALDINO DE ALENCAR	1.540,00 P	1.540,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
21	4533	0089	28/11/2023	DESPEAS TARIFAS BANCÁRIAS	537,53 P	537,53	Outros		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
3283	4508	0021	28/11/2023	ERINEIA ARRUDA BORGES PEREIRA	1.540,00 P	1.540,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
3285	4503	0237	28/11/2023	KETTELIN BARBOSA SOARES	1.232,00 P	1.232,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
3278	4506	0009	28/11/2023	LUCILEIDE FREIRES PACHECO	385,00 P	385,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
3284	4507	0146	28/11/2023	PEDRO IVO PALÁCIOS FREITAS	1.232,00 P	1.232,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
3297	4519	0298	29/11/2023	ALARRÚBIA PEREIRA DE SOUZA	308,00 P	308,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
3043	4509	0137	29/11/2023	BRAVA FORTE COMERCIAL LTDA	2.120,00 P	1.995,98	NF	10620	6.2.2.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente
3299	4516	0371	29/11/2023	BRUNA MACIEL PETTINELLI VINHAIS	205,36 P	205,36	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores
3184	4527		29/11/2023	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	9.203,30 P	9.203,30	Outros		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
3296	4514	0332	29/11/2023	DAIANA DIAS VILELA VIANA	1.232,00 P	1.232,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
3295	4513	0201	29/11/2023	DANIELLE DOS SANTOS VIEIRA MEIRELES	3.080,00 P	3.080,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
21	4534	0089	29/11/2023	DESPESAS TARIFAS BANCÁRIAS	507,89 P	507,89	Outros		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
3288	4515	0001	29/11/2023	EDNA DE SOUZA BATISTA	1.001,00 P	1.001,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
3291	4518	0001	29/11/2023	EDNA DE SOUZA BATISTA	643,50 P	643,50	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
3289	4520	0002	29/11/2023	ELMA DOS SANTOS ASSIS	924,00 P	924,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
3292	4521	0002	29/11/2023	ELMA DOS SANTOS ASSIS	594,00 P	594,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
3300	4517	0372	29/11/2023	JOYCE FERREIRA RODRIGUES FONSECA	332,69 P	332,69	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores
3298	4522	0020	29/11/2023	LIMENIA FERNANDES RIBEIRO DE SOUZA	385,00 P	385,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
3293	4510	0003	29/11/2023	MARIA HELENA CARVALHO SA	594,00 P	594,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
3290	4511	0003	29/11/2023	MARIA HELENA CARVALHO SA	924,00 P	924,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
3294	4512	0045	29/11/2023	MARTA JORGE	3.080,00 P	3.080,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
3184	4531		30/11/2023	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	12.739,49 P	12.739,49	Outros		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
21	4535	0089	30/11/2023	DESPESAS TARIFAS BANCÁRIAS	570,97 P	570,97	Outros		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
24	4524	0091	30/11/2023	Equatorial Goiás Distribuidora de Energia S.A.	6.424,40 P	6.053,82	NF		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
14	4548	0030	30/11/2023	FERIAS - ABONO PECUNIÁRIO	4.117,22 P	4.117,22	Folha de PGTO		6.2.2.1.1.01.31.90.011.023 - Férias - Abono Pecuniário
14	4549	0030	30/11/2023	FERIAS - ABONO PECUNIÁRIO	1.372,41 P	1.372,41	Folha de PGTO		6.2.2.1.1.01.31.90.011.023 - Férias - Abono Pecuniário
344	4544		30/11/2023	FERIAS (1/3) - ABONO CONSTITUCIONAL	551,11 P	551,11	Folha de PGTO		6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Férias - Abono Constitucional
344	4550		30/11/2023	FERIAS (1/3) - ABONO CONSTITUCIONAL	12.147,59 P	12.147,59	Folha de PGTO		6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Férias - Abono Constitucional
3229	4541		30/11/2023	FUNCIONÁRIOS - FOLHA DE PAGAMENTO	583,90 P	583,90	Folha de PGTO		6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários
3229	4539		30/11/2023	FUNCIONÁRIOS - FOLHA DE PAGAMENTO	497,82 P	497,82	Folha de PGTO		6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários
3229	4540		30/11/2023	FUNCIONÁRIOS - FOLHA DE PAGAMENTO	160,47 P	160,47	Folha de PGTO		6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários
3229	4545		30/11/2023	FUNCIONÁRIOS - FOLHA DE PAGAMENTO	120,00 P	120,00	Folha de PGTO		6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários
3229	4565		30/11/2023	FUNCIONÁRIOS - FOLHA DE PAGAMENTO	85,80 P	85,80	Folha de PGTO		6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários
3229	4566		30/11/2023	FUNCIONÁRIOS - FOLHA DE PAGAMENTO	707,15 P	707,15	Folha de PGTO		6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários
3229	4567		30/11/2023	FUNCIONÁRIOS - FOLHA DE PAGAMENTO	26.842,86 P	26.842,86	Folha de PGTO		6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários
3229	4568		30/11/2023	FUNCIONÁRIOS - FOLHA DE PAGAMENTO	58.686,57 P	58.686,57	Folha de PGTO		6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários
3229	4569		30/11/2023	FUNCIONÁRIOS - FOLHA DE PAGAMENTO	11.151,08 P	11.151,08	Folha de PGTO		6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários
3227	4543		30/11/2023	FUNCIONÁRIOS FÉRIAS	1.653,33 P	1.653,33	Folha de PGTO		6.2.2.1.1.01.31.90.011.035 - Férias - Pagamento Antecipado
3227	4546		30/11/2023	FUNCIONÁRIOS FÉRIAS	4.873,47 P	4.873,47	Folha de PGTO		6.2.2.1.1.01.31.90.011.035 - Férias - Pagamento Antecipado
3227	4547		30/11/2023	FUNCIONÁRIOS FÉRIAS	6.378,04 P	6.378,04	Folha de PGTO		6.2.2.1.1.01.31.90.011.035 - Férias - Pagamento Antecipado
3227	4551		30/11/2023	FUNCIONÁRIOS FÉRIAS	25.191,26 P	25.191,26	Folha de PGTO		6.2.2.1.1.01.31.90.011.035 - Férias - Pagamento Antecipado

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
15	4542	0031	30/11/2023	GRATIFICAÇÃO DE NATAL - 13º SALARIO	4.133,32 P	4.133,32	Folha de PGTO		6.2.2.1.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário
3233	4523	0092	30/11/2023	SANEAMENTO DE GOIAS S/A	1.329,83 P	1.204,17	NF	3000474853	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
45	4525	0114	30/11/2023	TIM S.A.	2.273,96 P	2.059,07	FATURA	5072732519	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa
310	4610	0135	01/12/2023	AIRES TURISMO LTDA	101.207,66 P	97.674,92	FATURA	224930	6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas
3325	4605	0012	01/12/2023	AISLAN SENA STIVAL	495,00 P	495,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
3319	4599	0005	01/12/2023	AMANDA CHRISTINA SOUSA GONÇALVES	495,00 P	495,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
3281	4603	0123	01/12/2023	CARLA DE AQUINO PEREIRA	990,00 P	990,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
3282	4608	0123	01/12/2023	CARLA DE AQUINO PEREIRA	990,00 P	990,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
3306	4580	0082	01/12/2023	CHRISTIANE MOREIRA SOUZA	346,50 P	346,50	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
3318	4606	0004	01/12/2023	CÍNTIA DANIELE SANTOS PARREIRA	495,00 P	495,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
3184	4869		01/12/2023	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	28.620,25 P	28.620,25	Outros		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
3320	4590	0006	01/12/2023	CRISTINA GALDINO DE ALENCAR	495,00 P	495,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
3313	4593	0006	01/12/2023	CRISTINA GALDINO DE ALENCAR	1.540,00 P	1.540,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
3305	4594	0006	01/12/2023	CRISTINA GALDINO DE ALENCAR	770,00 P	770,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
3310	4607	0044	01/12/2023	DELMA DOS SANTOS ASSIS MERCADANTE	1.232,00 P	1.232,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
21	4880	0089	01/12/2023	DESPESAS TARIFAS BANCÁRIAS	1.951,74 P	1.951,74	Outros		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
3315	4600	0001	01/12/2023	EDNA DE SOUZA BATISTA	643,50 P	643,50	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
3326	4587	0014	01/12/2023	ELEUZA DO ROSARIO DE MELLO BRANDÃO	495,00 P	495,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
3316	4591	0002	01/12/2023	ELMA DOS SANTOS ASSIS	594,00 P	594,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
3324	4585	0011	01/12/2023	HERLEY SILVESTRE DE MORAIS	495,00 P	495,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
1378	4609	0086	01/12/2023	IMPLANTA INFORMATICA LTDA	4.706,63 P	4.261,86	NF	3776	6.2.2.1.1.01.33.90.040.001 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação
3330	4595	0022	01/12/2023	IOLANDA LUZ PEREIRA AVELAR	495,00 P	495,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
3323	4597	0010	01/12/2023	JOAO BATISTA LINDOLFO	495,00 P	495,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
3328	4588	0018	01/12/2023	LAYSSON RAPHAEL MENDONÇA SOUZA	495,00 P	495,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
3329	4596	0020	01/12/2023	LIMENIA FERNANDES RIBEIRO DE SOUZA	495,00 P	495,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
3332	4589	0013	01/12/2023	LUCIELE PEREIRA DA SILVA	495,00 P	495,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
3314	4592	0013	01/12/2023	LUCIELE PEREIRA DA SILVA	385,00 P	385,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
3331	4604	0009	01/12/2023	LUCILEIDE FREIRES PACHECO	495,00 P	495,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
3317	4586	0003	01/12/2023	MARIA HELENA CARVALHO SA	594,00 P	594,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
3307	4581	0079	01/12/2023	MELLANY DE JESUS SILVEIRA MATOS	808,50 P	808,50	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
3309	4583	0193	01/12/2023	MOARA TERCIA ROCHA DE ASSIS BORBA MARTINS	1.232,00 P	1.232,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
2737	4579	0152	01/12/2023	NR BASSO ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS EIRELI	44.252,02 P	32.989,88	NF	132	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais
27	4602	0092	01/12/2023	SANEAMENTO DE GOIAS S/A	108,91 P	108,91	FATURA	4068125447	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
3303	4601	0027	01/12/2023	SETRANSP-GO	372,10 P	372,10	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte
3322	4584	0008	01/12/2023	THAIS GIRALDI	495,00 P	495,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
3321	4598	0007	01/12/2023	THAIS LUANE PEREIRA DE ALMEIDA PRADO	495,00 P	495,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
3308	4582	0078	01/12/2023	VANESSA DA SILVA PALANDRANI	577,50 P	577,50	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
3184	4864		04/12/2023	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	11.887,31 P	11.887,31	Outros		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
21	4875	0089	04/12/2023	DESPEAS TARIFAS BANCÁRIAS	580,86 P	580,86	Outros		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
3184	4859		05/12/2023	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	14.782,08 P	14.782,08	Outros		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
21	4881	0089	05/12/2023	DESPEAS TARIFAS BANCÁRIAS	648,33 P	648,33	Outros		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
2397	4611	0115	05/12/2023	PR - IMPRENSA NACIONAL	2.763,32 P	2.763,32	FATURA	107869,6	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.001 - Divulgações Diversas
3357	4630	0367	06/12/2023	ANGELA DA SILVA RODRIGUES	363,00 P	363,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
3382	4613	0004	06/12/2023	CÍNTIA DANIELE SANTOS PARREIRA	940,50 P	940,50	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
3340	4624	0075	06/12/2023	CLEUSA DE SOUSA RESENDE MENDES	917,00 P	917,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.004 - Despesas com Fiscalizações
3184	4865		06/12/2023	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	10.661,36 P	10.661,36	Outros		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
21	4876	0089	06/12/2023	DESPEAS TARIFAS BANCÁRIAS	837,39 P	837,39	Outros		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
1471	4633	0151	06/12/2023	DIRECTA PRIME SOLUÇÕES EM IMPRESSÕES LTDA	10.153,04 P	9.193,58	NF	18979	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis
3380	4612		06/12/2023	EDNA DE SOUZA BATISTA	940,50 P	940,50	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
3345	4626	0001	06/12/2023	EDNA DE SOUZA BATISTA	643,50 P	643,50	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
3374	4615	0014	06/12/2023	ELEUZA DO ROSARIO DE MELLO BRANDÃO	495,00 P	495,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
3354	4618	0014	06/12/2023	ELEUZA DO ROSARIO DE MELLO BRANDÃO	1.540,00 P	1.540,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
3346	4631	0002	06/12/2023	ELMA DOS SANTOS ASSIS	594,00 P	594,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
3229	4561		06/12/2023	FUNCIÓNÁRIOS - FOLHA DE PAGAMENTO	14.480,00 P	14.480,00	Folha de PGTO		6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
3229	4558		06/12/2023	FUNCIONÁRIOS - FOLHA DE PAGAMENTO	36.894,00 P	36.894,00	Folha de PGTO		6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários
3229	4562		06/12/2023	FUNCIONÁRIOS - FOLHA DE PAGAMENTO	900,00 P	900,00	Folha de PGTO		6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários
3229	4554		06/12/2023	FUNCIONÁRIOS - FOLHA DE PAGAMENTO	319,59 P	319,59	Folha de PGTO		6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários
3229	4557		06/12/2023	FUNCIONÁRIOS - FOLHA DE PAGAMENTO	15.045,22 P	15.045,22	Folha de PGTO		6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários
3229	4559		06/12/2023	FUNCIONÁRIOS - FOLHA DE PAGAMENTO	17.217,20 P	17.217,20	Folha de PGTO		6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários
3229	4553		06/12/2023	FUNCIONÁRIOS - FOLHA DE PAGAMENTO	881,04 P	881,04	Folha de PGTO		6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários
3229	4560		06/12/2023	FUNCIONÁRIOS - FOLHA DE PAGAMENTO	12.169,52 P	12.169,52	Folha de PGTO		6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários
3229	4555		06/12/2023	FUNCIONÁRIOS - FOLHA DE PAGAMENTO	309,66 P	309,66	Folha de PGTO		6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários
3229	4570		06/12/2023	FUNCIONÁRIOS - FOLHA DE PAGAMENTO	4.569,66 P	4.569,66	Folha de PGTO		6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários
3229	4571		06/12/2023	FUNCIONÁRIOS - FOLHA DE PAGAMENTO	14.629,80 P	14.629,80	Folha de PGTO		6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários
3229	4572		06/12/2023	FUNCIONÁRIOS - FOLHA DE PAGAMENTO	8.032,50 P	8.032,50	Folha de PGTO		6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários
3229	4573		06/12/2023	FUNCIONÁRIOS - FOLHA DE PAGAMENTO	11.071,83 P	11.071,83	Folha de PGTO		6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários
3229	4574		06/12/2023	FUNCIONÁRIOS - FOLHA DE PAGAMENTO	6.883,55 P	6.883,55	Folha de PGTO		6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários
3229	4575		06/12/2023	FUNCIONÁRIOS - FOLHA DE PAGAMENTO	11.271,70 P	11.271,70	Folha de PGTO		6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários
3229	4576		06/12/2023	FUNCIONÁRIOS - FOLHA DE PAGAMENTO	146.740,98 P	146.740,98	Folha de PGTO		6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários
11	4577	0024	06/12/2023	FUNCIONÁRIOS - FOLHA DE PAGAMENTO	0,10 P	0,10	Folha de PGTO		6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários
3335	4564	0267	06/12/2023	GABRIEL VICTOR FERREIRA ROMUALDO NOGUEIRA	1.200,00 P	1.200,00	Folha de PGTO		6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários
3230	4556		06/12/2023	GRATIFICAÇÃO POR EXERCICIO DE CARGOS E FUNÇÕES	27.233,51 P	27.233,51	Folha de PGTO		6.2.2.1.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
3228	4552		06/12/2023	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	25.231,06 P	25.231,06	Folha de PGTO		6.2.2.1.1.01.31.90.011.018 - Gratificação por Tempo de Serviço
3339	4617	0011	06/12/2023	HERLEY SILVESTRE DE MORAIS	770,00 P	770,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
3341	4622	0080	06/12/2023	KATIANE DE OLIVEIRA CAMPOS GONÇALVES	628,53 P	628,53	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.004 - Despesas com Fiscalizações
3342	4621	0072	06/12/2023	LUZIA NOGUEIRA REIS DOMINGUES	776,58 P	776,58	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.004 - Despesas com Fiscalizações
3351	4620	0274	06/12/2023	MANUCE APARECIDA MACHADO BORGES	1.232,00 P	1.232,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
3364	4614	0003	06/12/2023	MARIA HELENA CARVALHO SA	594,00 P	594,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
3338	4616	0003	06/12/2023	MARIA HELENA CARVALHO SA	462,00 P	462,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
3347	4619	0003	06/12/2023	MARIA HELENA CARVALHO SA	594,00 P	594,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
3343	4623	0079	06/12/2023	MELLANY DE JESUS SILVEIRA MATOS	1.407,12 P	1.407,12	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.004 - Despesas com Fiscalizações
3311	4625	0015	06/12/2023	PRICILLA XAVIER DE ALENCAR	1.155,00 P	1.155,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
3304	4627	0015	06/12/2023	PRICILLA XAVIER DE ALENCAR	770,00 P	770,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
3312	4628	0015	06/12/2023	PRICILLA XAVIER DE ALENCAR	1.540,00 P	1.540,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
3327	4629	0015	06/12/2023	PRICILLA XAVIER DE ALENCAR	495,00 P	495,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
47	4634	0119	06/12/2023	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	1.159,82 P	1.159,82	NF	1944254	6.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
2391	4632	0126	06/12/2023	SIDCONTABIL EIRELI EPP	5.542,00 P	5.542,00	NF	5940	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais
3336	4563	0185	06/12/2023	VICTORIA DIAS DE SOUZA	1.200,00 P	1.200,00	Folha de PGTO		6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários
3334	4644	0005	07/12/2023	AMANDA CHRISTINA SOUSA GONÇALVES	1.155,00 P	1.155,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
3359	4639	0139	07/12/2023	ARILDO DE SOUZA	891,00 P	891,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
3184	4860		07/12/2023	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	12.041,23 P	12.041,23	Outros		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
21	4884	0089	07/12/2023	DESPESAS TARIFAS BANCÁRIAS	626,46 P	626,46	Outros		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
3383	4642	0339	07/12/2023	DETRAN/GO	434,95 P	434,95	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos
3381	4641	0002	07/12/2023	ELMA DOS SANTOS ASSIS	940,50 P	940,50	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
31	4647	0097	07/12/2023	ESTACIONAMENTO E LAVAJATO BITTAR LTDA	390,00 P	382,20	NF	6344	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis
3226	4635		07/12/2023	FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO - FGTS	29.803,88 P	29.803,88	Guia		6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS
3226	4636		07/12/2023	FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO - FGTS	99,47 P	99,47	Guia		6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS
3226	4637	1	07/12/2023	FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO - FGTS	3.887,26 P	3.887,26	Guia		6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS
3226	4638		07/12/2023	FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO - FGTS	3.471,66 P	3.471,66	Outros		6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS
2738	4645	0136	07/12/2023	FURQUIM SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	3.565,00 P	3.493,70	NF	14	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais
3274	4640	0133	07/12/2023	INOVE PRODUÇÃO DE EVENTOS E SHOW BAR EIRELI	2.520,00 P	2.469,60	NF	384	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.029 - Festividades e Homenagens
3150	4646	0133	07/12/2023	INOVE PRODUÇÃO DE EVENTOS E SHOW BAR EIRELI	1.890,00 P	1.852,20	NF	383	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.029 - Festividades e Homenagens
3358	4643	0015	07/12/2023	PRICILLA XAVIER DE ALENCAR	308,00 P	308,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
3372	4655	0012	08/12/2023	AISLAN SENA STIVAL	495,00 P	495,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
3365	4663	0005	08/12/2023	AMANDA CHRISTINA SOUSA GONÇALVES	495,00 P	495,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
3333	4665	0290	08/12/2023	ANDREIA APARECIDA GUIMARÃES	308,00 P	308,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
3356	4659	0367	08/12/2023	ANGELA DA SILVA RODRIGUES	308,00 P	308,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
3360	4668	0123	08/12/2023	CARLA DE AQUINO PEREIRA	990,00 P	990,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
3344	4667	0004	08/12/2023	CÍNTIA DANIELE SANTOS PARREIRA	2.695,00 P	2.695,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
3184	4861		08/12/2023	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	11.730,56 P	11.730,56	Outros		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
3366	4657	0006	08/12/2023	CRISTINA GALDINO DE ALENCAR	495,00 P	495,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
21	4877	0089	08/12/2023	DESPESAS TARIFAS BANCÁRIAS	766,29 P	766,29	Outros		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
3349	4666	0148	08/12/2023	EDIVALDO FRANCISCO REGES	1.232,00 P	1.232,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
3379	4670	0001	08/12/2023	EDNA DE SOUZA BATISTA	1.001,00 P	1.001,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
3363	4656	0002	08/12/2023	ELMA DOS SANTOS ASSIS	594,00 P	594,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
3348	4660	0021	08/12/2023	ERINEIA ARRUDA BORGES PEREIRA	1.540,00 P	1.540,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
3378	4661	0022	08/12/2023	IOLANDA LUZ PEREIRA AVELAR	495,00 P	495,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
3370	4664	0010	08/12/2023	JOAO BATISTA LINDOLFO	495,00 P	495,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
3362	4654	0046	08/12/2023	KÊNIA BARBOSA DE ALENCAR	616,00 P	616,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
3376	4651	0018	08/12/2023	LAYSSON RAPHAEL MENDONÇA SOUZA	495,00 P	495,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
3377	4653	0020	08/12/2023	LIMENIA FERNANDES RIBEIRO DE SOUZA	495,00 P	495,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
3373	4652	0013	08/12/2023	LUCIELE PEREIRA DA SILVA	495,00 P	495,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
3355	4662	0013	08/12/2023	LUCIELE PEREIRA DA SILVA	1.925,00 P	1.925,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
3369	4649	0009	08/12/2023	LUCILEIDE FREIRES PACHECO	495,00 P	495,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
3361	4669	0009	08/12/2023	LUCILEIDE FREIRES PACHECO	385,00 P	385,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
3375	4650	0015	08/12/2023	PRICILLA XAVIER DE ALENCAR	495,00 P	495,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
3350	4658	0235	08/12/2023	ROSIMEIRE DA SILVA DOMINGUES	924,00 P	924,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
3367	4648	0007	08/12/2023	THAIS LUANE PEREIRA DE ALMEIDA PRADO	495,00 P	495,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
1682	4678	0153	11/12/2023	ADVISOR SISTEMAS DE SEGURANÇA INTEGRADO EIRELI	810,00 P	769,50	NF	21412	6.2.2.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança
3184	4862		11/12/2023	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	12.884,21 P	12.884,21	Outros		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
3353	4673	0042	11/12/2023	CRISTIANE DIVINA DE SOUSA	1.540,00 P	1.540,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
21	4878	0089	11/12/2023	DESPESAS TARIFAS BANCÁRIAS	464,31 P	464,31	Outros		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
1287	4675	0187	11/12/2023	EMPRESA BRASILEIRA DE ELEVADORES LTDA	441,31 P	419,24	NF	2289	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações
25	4680	0091	11/12/2023	Equatorial Goiás Distribuidora de Energia S.A.	106,11 P	106,11	FATURA		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
3371	4671	0011	11/12/2023	HERLEY SILVESTRE DE MORAIS	495,00 P	495,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
2386	4676	0104	11/12/2023	MEGA TELECOMUNICAÇÕES LTDA	545,00 P	521,62	NF	18234	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações
2079	4677	0329	11/12/2023	RD TELECOM LTDA - JET TELECOM	2.640,00 P	2.640,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.040.001 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação
41	4674	0109	11/12/2023	RHTRON INFORMATICA LTDA	426,25 P	417,72	NF	79308	6.2.2.1.1.01.33.90.040.001 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação
2514	4679	0130	11/12/2023	START INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E PROFISSIONAL LTDA	58,00 P	56,83	NF	2859	6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários
3368	4672	0008	11/12/2023	THAIS GIRALDI	495,00 P	495,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
3415	4692	0343	12/12/2023	AMANDA PAIVA BERNARDES ALVES	1.232,00 P	1.232,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
3428	4682	0084	12/12/2023	BENEDITO GARCIA GOMES	275,00 P	275,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
3426	4685	0082	12/12/2023	CHRISTIANE MOREIRA SOUZA	577,50 P	577,50	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
3386	4689	0082	12/12/2023	CHRISTIANE MOREIRA SOUZA	1.231,36 P	1.231,36	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.004 - Despesas com Fiscalizações

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
3425	4686	0075	12/12/2023	CLEUSA DE SOUSA RESENDE MENDES	346,50 P	346,50	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
3184	4866		12/12/2023	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	17.318,98 P	17.318,98	Outros		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
21	4882	0089	12/12/2023	DESPEAS TARIFAS BANCÁRIAS	906,12 P	906,12	Outros		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
3393	4699	0001	12/12/2023	EDNA DE SOUZA BATISTA	1.001,00 P	1.001,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
3391	4693	0014	12/12/2023	ELEUZA DO ROSARIO DE MELLO BRANDÃO	633,60 P	633,60	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
3405	4695	0014	12/12/2023	ELEUZA DO ROSARIO DE MELLO BRANDÃO	1.540,00 P	1.540,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
3403	4702	0014	12/12/2023	ELEUZA DO ROSARIO DE MELLO BRANDÃO	1.540,00 P	1.540,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
2429	4700	0160	12/12/2023	EXO COMPANY PARTICIPAÇÕES LTDA - EPP	1.110,00 P	1.110,00	FATURA	2023149	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.029 - Festividades e Homenagens
2064	4701	0160	12/12/2023	EXO COMPANY PARTICIPAÇÕES LTDA - EPP	444,00 P	444,00	NF	202300000806	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.029 - Festividades e Homenagens
3151	4696	0155	12/12/2023	GARRA FORTE EMPRESA DE SEGURANÇA LTDA	21.411,12 P	15.962,00	NF	9187	6.2.2.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança
3234	4688	0158	12/12/2023	GMAES TELECOM LTDA	398,00 P	378,90	NF	1141	6.2.2.1.1.01.33.90.040.001 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação
3234	4707	0158	12/12/2023	GMAES TELECOM LTDA	1.592,00 P	1.515,58	NF	294	6.2.2.1.1.01.33.90.040.001 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação
3337	4705	0133	12/12/2023	INOVE PRODUÇÃO DE EVENTOS E SHOW BAR EIRELI	1.890,00 P	1.852,20	NF	395	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.029 - Festividades e Homenagens
3273	4706	0133	12/12/2023	INOVE PRODUÇÃO DE EVENTOS E SHOW BAR EIRELI	3.150,00 P	3.150,00	NF	394	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.029 - Festividades e Homenagens
3277	4704	0255	12/12/2023	JAGTEC INFORMÁTICA EIRELI	4.908,25 P	4.908,25	NF	247	6.2.2.1.1.01.33.90.040.001 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação
3395	4697	0018	12/12/2023	LAYSSON RAPHAEL MENDONÇA SOUZA	1.155,00 P	1.155,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
3402	4698	0020	12/12/2023	LIMENIA FERNANDES RIBEIRO DE SOUZA	1.540,00 P	1.540,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
1154	4681	0266	12/12/2023	LLEVON INFORMÁTICA LTDA	1.159,95 P	1.050,33	NF	24758	6.2.2.1.1.01.33.90.040.001 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
3394	4694	0003	12/12/2023	MARIA HELENA CARVALHO SA	924,00 P	924,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
3398	4691	0193	12/12/2023	MOARA TERCIA ROCHA DE ASSIS BORBA MARTINS	1.232,00 P	1.232,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
3409	4703	0342	12/12/2023	SOLANGE MARIA SEIXAS MARTINS	1.232,00 P	1.232,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
3387	4687	0078	12/12/2023	VANESSA DA SILVA PALANDRANI	2.400,80 P	2.400,80	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.004 - Despesas com Fiscalizações
3385	4683	0078	12/12/2023	VANESSA DA SILVA PALANDRANI	115,50 P	115,50	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
3422	4684	0078	12/12/2023	VANESSA DA SILVA PALANDRANI	115,50 P	115,50	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
3401	4690		12/12/2023	VIVIANY GUNTIJA SENA AIRES	616,00 P	616,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
3432	4738	0298	13/12/2023	ALARRÚBIA PEREIRA DE SOUZA	924,00 P	924,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
3408	4739	0298	13/12/2023	ALARRÚBIA PEREIRA DE SOUZA	1.232,00 P	1.232,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
3407	4742	0298	13/12/2023	ALARRÚBIA PEREIRA DE SOUZA	616,00 P	616,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
3392	4760	0005	13/12/2023	AMANDA CHRISTINA SOUSA GONÇALVES	385,00 P	385,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
3430	4740	0199	13/12/2023	ANA PAULA LIMA BOMFIM	924,00 P	924,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
3389	4756	1	13/12/2023	CÍNTIA DANIELE SANTOS PARREIRA	770,00 P	770,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
3184	4870		13/12/2023	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	9.972,31 P	9.972,31	Outros		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
3452	4728	0370	13/12/2023	CONSELHO REGEIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIÁS - CREA-GO	254,59 P	254,59	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos
3384	4755	0006	13/12/2023	CRISTINA GALDINO DE ALENCAR	770,00 P	770,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
3399	4762	0044	13/12/2023	DELMA DOS SANTOS ASSIS MERCADANTE	1.232,00 P	1.232,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
3438	4750	0044	13/12/2023	DELMA DOS SANTOS ASSIS MERCADANTE	924,00 P	924,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
21	4879	0089	13/12/2023	DESPEAS TARIFAS BANCÁRIAS	811,26 P	811,26	Outros		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
3453	4722	0073	13/12/2023	DYLZENY LOPES BARCELOS	412,50 P	412,50	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.004 - Despesas com Fiscalizações
3451	4727	0001	13/12/2023	EDNA DE SOUZA BATISTA	313,50 P	313,50	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
3450	4733	0001	13/12/2023	EDNA DE SOUZA BATISTA	313,50 P	313,50	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
3455	4725	0021	13/12/2023	ERINEIA ARRUDA BORGES PEREIRA	170,00 P	170,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições
3454	4726	0021	13/12/2023	ERINEIA ARRUDA BORGES PEREIRA	170,00 P	170,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições
3456	4730	0021	13/12/2023	ERINEIA ARRUDA BORGES PEREIRA	211,20 P	211,20	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
3457	4731	0021	13/12/2023	ERINEIA ARRUDA BORGES PEREIRA	211,20 P	211,20	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
3448	4752	0021	13/12/2023	ERINEIA ARRUDA BORGES PEREIRA	495,00 P	495,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
3352	4757	0149	13/12/2023	FERNANDO FRANCISCO DE JESUS PENA	1.232,00 P	1.232,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
3441	4736	0236	13/12/2023	JARED FARIAS LIMA ALVES	1.232,00 P	1.232,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
3431	4734	0054	13/12/2023	KARLA DANIELE RODRIGUES CARDOSO	924,00 P	924,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
3443	4745	0237	13/12/2023	KETTELYN BARBOSA SOARES	1.232,00 P	1.232,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
3397	4759	0020	13/12/2023	LIMENIA FERNANDES RIBEIRO DE SOUZA	385,00 P	385,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
3404	4753	0013	13/12/2023	LUCIELE PEREIRA DA SILVA	1.540,00 P	1.540,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
3396	4761	1	13/12/2023	LUCIELE PEREIRA DA SILVA	385,00 P	385,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
3427	4724	0003	13/12/2023	MARIA HELENA CARVALHO SA	1.386,00 P	1.386,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
3436	4735	0196	13/12/2023	MATHEUS DORNELES GOMES	1.232,00 P	1.232,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
3390	4763	0181	13/12/2023	MÔNICA EULÁLIA DA SILVA	616,00 P	616,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
3414	4743	0296	13/12/2023	NILCELIA ALVES PEDROSA DIAS	1.232,00 P	1.232,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
3413	4758	0209	13/12/2023	NUBIA AGUIAR MARINHO	1.232,00 P	1.232,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
3429	4741	0198	13/12/2023	PAULINE ANTUNES DE OLIVEIRA	924,00 P	924,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
3442	4732	0146	13/12/2023	PEDRO IVO PALÁCIOS FREITAS	1.232,00 P	1.232,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
3400	4754	0015	13/12/2023	PRICILLA XAVIER DE ALENCAR	1.540,00 P	1.540,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
3440	4744	0147	13/12/2023	RAYSSA STEFANI SOUSA ALVES	1.232,00 P	1.232,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
3439	4749	0144	13/12/2023	ROGÉRIO PEREIRA DA SILVA	1.232,00 P	1.232,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
3424	4751	0144	13/12/2023	ROGÉRIO PEREIRA DA SILVA	308,00 P	308,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
3435	4747	0350	13/12/2023	SOLANGE MARIA DA SILVA	924,00 P	924,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
3410	4748	0350	13/12/2023	SOLANGE MARIA DA SILVA	1.232,00 P	1.232,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
3434	4729	0342	13/12/2023	SOLANGE MARIA SEIXAS MARTINS	924,00 P	924,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
3437	4746	0352	13/12/2023	SUZY SOARES MOURA	1.232,00 P	1.232,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
3433	4737	0346	13/12/2023	TANIA APARECIDA DE PAULA CAMARGO	924,00 P	924,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
3421	4723	0078	13/12/2023	VANESSA DA SILVA PALANDRANI	115,50 P	115,50	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
3416	4717	0344	14/12/2023	ANA CRISTINA BRAZ DE OLIVEIRA STABILE	616,00 P	616,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
3460	4709	0084	14/12/2023	BENEDITO GARCIA GOMES	275,00 P	275,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
3184	4863		14/12/2023	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	7.132,70 P	7.132,70	Outros		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
3417	4713	0006	14/12/2023	CRISTINA GALDINO DE ALENCAR	1.540,00 P	1.540,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
21	4883	0089	14/12/2023	DESPEAS TARIFAS BANCÁRIAS	413,85 P	413,85	Outros		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
3023	4719	0093	14/12/2023	GYN GAS DISTRIBUIDORA DE GLP LIMITADA	120,00 P	120,00	NF	8875	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
3423	4711	0013	14/12/2023	LUCIELE PEREIRA DA SILVA	385,00 P	385,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxilio Representação
3419	4716	0013	14/12/2023	LUCIELE PEREIRA DA SILVA	1.155,00 P	1.155,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
3459	4578	0023	14/12/2023	MOISES CARLOS BRAGA	1.000,00 P	1.000,00	Outros		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.099.001 - Suprimentos de Fundos
3065	4718	0363	14/12/2023	PACHECO ENGENHARIA LTDA	19.200,29 P	18.814,36	NF	432	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações
3406	4714	0015	14/12/2023	PRICILLA XAVIER DE ALENCAR	770,00 P	770,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
3418	4715	0015	14/12/2023	PRICILLA XAVIER DE ALENCAR	1.540,00 P	1.540,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxilio Representação
1470	4720	0134	14/12/2023	RAPHAEL THONPSON DOS SANTOS MELLO - CENTINELA SERVIÇOS E SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA LTDA	819,00 P	801,80	NF	858	6.2.2.1.1.01.33.90.040.001 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação
123	4710	0163	14/12/2023	SAMPA PRODUTOS ELETRÔNICOS LTDA	825,00 P	705,79	NF	10334	6.2.2.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança
3411	4712	0346	14/12/2023	TANIA APARECIDA DE PAULA CAMARGO	1.232,00 P	1.232,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
498	4708	0204	14/12/2023	YAN VÍTOR SARAIVA PINHEIRO VAZ	3.194,31 P	3.194,31	NF	42 e 43	6.2.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios
3184	4871		15/12/2023	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	8.608,19 P	8.608,19	Outros		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
21	4885	0089	15/12/2023	DESPEAS TARIFAS BANCÁRIAS	318,75 P	318,75	Outros		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
2465	4764	0085	15/12/2023	OI S.A.	932,68 P	844,55	FATURA	2312017186347	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa
27	4721	0092	15/12/2023	SANEAMENTO DE GOIAS S/A	564,96 P	564,96	FATURA	4068189607	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
3476	4784	0298	18/12/2023	ALARRÚBIA PEREIRA DE SOUZA	1.232,00 P	1.232,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
3479	4800	0005	18/12/2023	AMANDA CHRISTINA SOUSA GONÇALVES	1.155,00 P	1.155,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
3447	4803	0005	18/12/2023	AMANDA CHRISTINA SOUSA GONÇALVES	770,00 P	770,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
3487	4793	0290	18/12/2023	ANDREIA APARECIDA GUIMARÃES	308,00 P	308,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
3496	4789	0367	18/12/2023	ANGELA DA SILVA RODRIGUES	363,00 P	363,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
3478	4786	0004	18/12/2023	CÍNTIA DANIELE SANTOS PARREIRA	1.155,00 P	1.155,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
3184	4867		18/12/2023	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	10.627,65 P	10.627,65	Outros		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
3445	4799	0042	18/12/2023	CRISTIANE DIVINA DE SOUSA	1.232,00 P	1.232,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
3464	4802	0042	18/12/2023	CRISTIANE DIVINA DE SOUSA	616,00 P	616,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
3465	4778	0006	18/12/2023	CRISTINA GALDINO DE ALENCAR	1.155,00 P	1.155,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
3471	4776	0044	18/12/2023	DELMA DOS SANTOS ASSIS MERCADANTE	1.232,00 P	1.232,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
21	4889	0089	18/12/2023	DESPESAS TARIFAS BANCÁRIAS	695,97 P	695,97	Outros		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
3488	4785	0001	18/12/2023	EDNA DE SOUZA BATISTA	1.001,00 P	1.001,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
3490	4787	0001	18/12/2023	EDNA DE SOUZA BATISTA	643,50 P	643,50	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
3467	4794	0014	18/12/2023	ELEUZA DO ROSARIO DE MELLO BRANDÃO	1.925,00 P	1.925,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
3461	4777	0002	18/12/2023	ELMA DOS SANTOS ASSIS	1.386,00 P	1.386,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
3489	4791	0002	18/12/2023	ELMA DOS SANTOS ASSIS	1.386,00 P	1.386,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
3491	4801	0002	18/12/2023	ELMA DOS SANTOS ASSIS	594,00 P	594,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
3446	4805	0258	18/12/2023	FLÁVIA ALVES AMORIM SOUZA SALES	1.232,00 P	1.232,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
2369	4767	0087	18/12/2023	INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA	9.918,00 P	8.980,75	NF	23406	6.2.2.1.1.01.33.90.040.001 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação
3486	4773	0077	18/12/2023	KARLA RODRIGUES CABRAL LOUZADA	1.598,91 P	1.598,91	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições
3463	4783	0018	18/12/2023	LAYSSON RAPHAEL MENDONÇA SOUZA	770,00 P	770,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
3482	4790	0020	18/12/2023	LIMENIA FERNANDES RIBEIRO DE SOUZA	385,00 P	385,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
3466	4779	0013	18/12/2023	LUCIELE PEREIRA DA SILVA	1.540,00 P	1.540,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
3480	4792	0013	18/12/2023	LUCIELE PEREIRA DA SILVA	1.155,00 P	1.155,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
3473	4770	0009	18/12/2023	LUCILEIDE FREIRES PACHECO	1.155,00 P	1.155,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
3469	4775	0009	18/12/2023	LUCILEIDE FREIRES PACHECO	770,00 P	770,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
3481	4788	0009	18/12/2023	LUCILEIDE FREIRES PACHECO	385,00 P	385,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
3485	4772	0072	18/12/2023	LUZIA NOGUEIRA REIS DOMINGUES	1.039,50 P	1.039,50	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
3492	4769	0003	18/12/2023	MARIA HELENA CARVALHO SA	594,00 P	594,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
3462	4795	0003	18/12/2023	MARIA HELENA CARVALHO SA	924,00 P	924,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
3468	4780	0196	18/12/2023	MATHEUS DORNELES GOMES	616,00 P	616,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
3472	4781	0196	18/12/2023	MATHEUS DORNELES GOMES	924,00 P	924,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
3500	4768	0079	18/12/2023	MELLANY DE JESUS SILVEIRA MATOS	346,50 P	346,50	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
3477	4782	0015	18/12/2023	PRICILLA XAVIER DE ALENCAR	1.155,00 P	1.155,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
3498	4797	0015	18/12/2023	PRICILLA XAVIER DE ALENCAR	1.155,00 P	1.155,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
3444	4774	0190	18/12/2023	SELMA RODRIGUES ALVES MONTEFUSCO	2.156,00 P	2.156,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
3470	4796	0008	18/12/2023	THAIS GIRALDI	770,00 P	770,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
3474	4798		18/12/2023	THAIS GIRALDI	1.155,00 P	1.155,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
3388	4804	0008	18/12/2023	THAIS GIRALDI	385,00 P	385,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
3499	4771	0078	18/12/2023	VANESSA DA SILVA PALANDRANI	2.330,16 P	2.330,16	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.004 - Despesas com Fiscalizações
3484	4765	0208	19/12/2023	CHARLES DOUGLAS XAVIER DOS SANTOS	616,00 P	616,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
3184	4868		19/12/2023	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	8.109,60 P	8.109,60	Outros		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
21	4886	0089	19/12/2023	DESPESAS TARIFAS BANCÁRIAS	391,62 P	391,62	Outros		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
3483	4766	0009	19/12/2023	LUCILEIDE FREIRES PACHECO	385,00 P	385,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
3507	4809	0012	20/12/2023	AISLAN SENA STIVAL	385,00 P	385,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
3525	4810	0005	20/12/2023	AMANDA CHRISTINA SOUSA GONÇALVES	385,00 P	385,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
3497	4813	0367	20/12/2023	ANGELA DA SILVA RODRIGUES	308,00 P	308,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
3522	4815	0082	20/12/2023	CHRISTIANE MOREIRA SOUZA	2.198,56 P	2.198,56	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.004 - Despesas com Fiscalizações
3526	4818	0004	20/12/2023	CÍNTIA DANIELE SANTOS PARREIRA	385,00 P	385,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
3184	4872		20/12/2023	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	9.136,08 P	9.136,08	Outros		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
3449	4806	0117	20/12/2023	CONDOMINIO DO EDIFICIO DONA RITA DE ALBUQUERQUE	1.200,00 P	1.200,00	FATURA		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio
3527	4824	0042	20/12/2023	CRISTIANE DIVINA DE SOUSA	308,00 P	308,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
3505	4808	0044	20/12/2023	DELMA DOS SANTOS ASSIS MERCADANTE	924,00 P	924,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
21	4890	0089	20/12/2023	DESPESAS TARIFAS BANCÁRIAS	684,78 P	684,78	Outros		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
3518	4816	0001	20/12/2023	EDNA DE SOUZA BATISTA	1.001,00 P	1.001,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
3515	4827	0001	20/12/2023	EDNA DE SOUZA BATISTA	643,50 P	643,50	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
3508	4823	0014	20/12/2023	ELEUZA DO ROSARIO DE MELLO BRANDÃO	385,00 P	385,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
2756	4819	0300	20/12/2023	ENFASE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA	11.077,01 P	10.245,13	NF	62	6.2.2.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra
3412	4832		20/12/2023	GRATIFICAÇÃO DE NATAL - 13º SALARIO	31.335,94 P	31.335,94	Folha de PGTO		6.2.2.1.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário
3412	4833		20/12/2023	GRATIFICAÇÃO DE NATAL - 13º SALARIO	65.326,91 P	65.326,91	Folha de PGTO		6.2.2.1.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário
3412	4831		20/12/2023	GRATIFICAÇÃO DE NATAL - 13º SALARIO	199.562,19 P	199.562,19	Folha de PGTO		6.2.2.1.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário
3412	4834		20/12/2023	GRATIFICAÇÃO DE NATAL - 13º SALARIO	2.569,23 P	2.569,23	Folha de PGTO		6.2.2.1.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário
3412	4835		20/12/2023	GRATIFICAÇÃO DE NATAL - 13º SALARIO	3.580,42 P	3.580,42	Folha de PGTO		6.2.2.1.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário
3412	4836		20/12/2023	GRATIFICAÇÃO DE NATAL - 13º SALARIO	4.674,73 P	4.674,73	Folha de PGTO		6.2.2.1.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário
3412	4837		20/12/2023	GRATIFICAÇÃO DE NATAL - 13º SALARIO	2.134,87 P	2.134,87	Folha de PGTO		6.2.2.1.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário
3412	4838		20/12/2023	GRATIFICAÇÃO DE NATAL - 13º SALARIO	5.766,86 P	5.766,86	Folha de PGTO		6.2.2.1.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário
3412	4839		20/12/2023	GRATIFICAÇÃO DE NATAL - 13º SALARIO	3.632,56 P	3.632,56	Folha de PGTO		6.2.2.1.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário
3412	4840		20/12/2023	GRATIFICAÇÃO DE NATAL - 13º SALARIO	121.196,54 P	121.196,54	Folha de PGTO		6.2.2.1.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário
3271	4807	0131	20/12/2023	INN TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA	2.080,00 P	2.080,00	NF	2146	6.2.2.1.1.01.33.90.040.001 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação
3503	4817	0009	20/12/2023	LUCILEIDE FREIRES PACHECO	1.155,00 P	1.155,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
3520	4825	0003	20/12/2023	MARIA HELENA CARVALHO SA	1.386,00 P	1.386,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
3517	4826	0003	20/12/2023	MARIA HELENA CARVALHO SA	594,00 P	594,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
3521	4814	0079	20/12/2023	MELLANY DE JESUS SILVEIRA MATOS	1.252,68 P	1.252,68	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.004 - Despesas com Fiscalizações
3225	4828	0028	20/12/2023	MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - INSS	10.203,97 P	10.203,97	Guia		6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS
3225	4829	0028	20/12/2023	MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - INSS	78.235,32 P	78.235,32	Guia		6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS
3225	4830	0028	20/12/2023	MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - INSS	1.129,10 P	1.129,10	Guia		6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS
3225	4841	0028	20/12/2023	MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - INSS	84.355,60 P	84.355,60	Guia		6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS
3286	4820	0152	20/12/2023	NR BASSO ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS EIRELI	47.565,00 P	35.459,71	NF	143	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais
3514	4812	0233	20/12/2023	RUAN MARQUES FERREIRA	1.078,00 P	1.078,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
3504	4821	0008	20/12/2023	THAIS GIRALDI	1.155,00 P	1.155,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
3506	4822	0008	20/12/2023	THAIS GIRALDI	385,00 P	385,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
3510	4811	0007	20/12/2023	THAIS LUANE PEREIRA DE ALMEIDA PRADO	385,00 P	385,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
3530	4844	0373	21/12/2023	AMÉRICO FREDERICO FALEIRO GONDIM	2.500,00 P	2.500,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.31.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos
3531	4846	0373	21/12/2023	AMÉRICO FREDERICO FALEIRO GONDIM	2.880,00 P	2.880,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.31.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos
3532	4853	0075	21/12/2023	CLEUSA DE SOUSA RESENDE MENDES	700,35 P	700,35	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.004 - Despesas com Fiscalizações
3184	4873		21/12/2023	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	12.378,05 P	12.378,05	Outros		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
3523	4855	0006	21/12/2023	CRISTINA GALDINO DE ALENCAR	385,00 P	385,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
21	4887	0089	21/12/2023	DESPESAS TARIFAS BANCÁRIAS	606,47 P	606,47	Outros		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
3516	4847	0002	21/12/2023	ELMA DOS SANTOS ASSIS	594,00 P	594,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
3519	4849	0002	21/12/2023	ELMA DOS SANTOS ASSIS	924,00 P	924,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
789	4852	0088	21/12/2023	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	6.249,03 P	5.958,45	FATURA	371587	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança
3458	4851	0133	21/12/2023	INOVE PRODUÇÃO DE EVENTOS E SHOW BAR EIRELI	6.682,20 P	6.682,20	NF	415	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.029 - Festividades e Homenagens
3512	4843	0018	21/12/2023	LAYSSON RAPHAEL MENDONÇA SOUZA	219,62 P	219,62	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições
3533	4845	0018	21/12/2023	LAYSSON RAPHAEL MENDONÇA SOUZA	770,00 P	770,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
3509	4891	0013	21/12/2023	LUCIELE PEREIRA DA SILVA	385,00 P	385,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
3502	4850	0196	21/12/2023	MATHEUS DORNELES GOMES	924,00 P	924,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
3524	4854	0015	21/12/2023	PRICILLA XAVIER DE ALENCAR	385,00 P	385,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
3534	4848	0144	21/12/2023	ROGÉRIO PEREIRA DA SILVA	308,00 P	308,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
3529	4842	0263	21/12/2023	VERUSKA ARIADNA DA SILVA FEITOSA DE CARVALHO GAIOSO	616,00 P	616,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
3184	4874		22/12/2023	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	10.254,06 P	10.254,06	Outros		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
21	4888		22/12/2023	DESPESAS TARIFAS BANCÁRIAS	395,61 P	395,61	Outros		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
3513	4857	0018	22/12/2023	LAYSSON RAPHAEL MENDONÇA SOUZA	385,00 P	385,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
3511	4858	0018	22/12/2023	LAYSSON RAPHAEL MENDONÇA SOUZA	313,50 P	313,50	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
2465	4892	0085	22/12/2023	OI S.A.	60,37 P	54,67	FATURA	2312017192095	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa
2465	4894	0085	22/12/2023	OI S.A.	932,01 P	843,94	FATURA	2312017194875	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa
3148	4856	0096	22/12/2023	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	4.374,28 P	4.374,28	DARF 6147		6.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento
3184	4948		26/12/2023	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	11.238,31 P	11.238,31	Outros		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
21	4949	0089	26/12/2023	DESPESAS TARIFAS BANCÁRIAS	389,56 P	389,56	Outros		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1421	4893	0287	26/12/2023	INSTITUTO DE PROMOÇÃO HUMANA, APRENDIZAGEM E CULTURA	1.095,65 P	1.095,65	NF	11161	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais
3547	4920	0005	27/12/2023	AMANDA CHRISTINA SOUSA GONÇALVES	770,00 P	770,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
3538	4911	0367	27/12/2023	ANGELA DA SILVA RODRIGUES	308,00 P	308,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
3537	4912	0367	27/12/2023	ANGELA DA SILVA RODRIGUES	363,00 P	363,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
3528	4913	0123	27/12/2023	CARLA DE AQUINO PEREIRA	770,00 P	770,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
3543	4910	0004	27/12/2023	CÍNTIA DANIELE SANTOS PARREIRA	1.540,00 P	1.540,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
3184	4950		27/12/2023	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	12.065,84 P	12.065,84	Outros		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
3544	4897	0042	27/12/2023	CRISTIANE DIVINA DE SOUSA	1.232,00 P	1.232,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
3552	4898	0042	27/12/2023	CRISTIANE DIVINA DE SOUSA	616,00 P	616,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
3546	4906	0006	27/12/2023	CRISTINA GALDINO DE ALENCAR	1.540,00 P	1.540,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
3542	4907	0006	27/12/2023	CRISTINA GALDINO DE ALENCAR	385,00 P	385,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
3550	4919	0332	27/12/2023	DAIANA DIAS VILELA VIANA	924,00 P	924,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
3549	4905	0201	27/12/2023	DANIELLE DOS SANTOS VIEIRA MEIRELES	3.080,00 P	3.080,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
21	4954	0089	27/12/2023	DESPESAS TARIFAS BANCÁRIAS	616,18 P	616,18	Outros		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
1471	4915	0151	27/12/2023	DIRECTA PRIME SOLUÇÕES EM IMPRESSÕES LTDA	3.592,90 P	3.592,90	NF	19314	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis
3301	4916	0151	27/12/2023	DIRECTA PRIME SOLUÇÕES EM IMPRESSÕES LTDA	957,73 P	527,69	NF	19314	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis
3540	4900	0001	27/12/2023	EDNA DE SOUZA BATISTA	2.002,00 P	2.002,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
3556	4902	0001	27/12/2023	EDNA DE SOUZA BATISTA	1.287,00 P	1.287,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
3559	4895	0002	27/12/2023	ELMA DOS SANTOS ASSIS	1.848,00 P	1.848,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
3545	4901	0003	27/12/2023	ELMA DOS SANTOS ASSIS	462,00 P	462,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
3557	4918	0002	27/12/2023	ELMA DOS SANTOS ASSIS	1.188,00 P	1.188,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
3226	4914		27/12/2023	FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO - FGTS	1.521,71 P	1.521,71	Guia		6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS
3554	4908	0197	27/12/2023	LIDIANE CONTART MARIANO	308,00 P	308,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
3535	4904	0013	27/12/2023	LUCIELE PEREIRA DA SILVA	385,00 P	385,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
3539	4921	0008	27/12/2023	LUCILEIDE FREIRES PACHECO	385,00 P	385,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
3558	4899	0003	27/12/2023	MARIA HELENA CARVALHO SA	1.188,00 P	1.188,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
3541	4917	0003	27/12/2023	MARIA HELENA CARVALHO SA	1.848,00 P	1.848,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
3548	4903	0045	27/12/2023	MARTA JORGE	3.080,00 P	3.080,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
3553	4909	0186	27/12/2023	MOANA SALVIANO NETO OLIVEIRA	616,00 P	616,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
3536	4896	0041	27/12/2023	PEDRO FELLIPE DE SOUZA SILVA	313,50 P	313,50	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
3573	4936	0005	28/12/2023	AMANDA CHRISTINA SOUSA GONÇALVES	770,00 P	770,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
3572	4935	0004	28/12/2023	CÍNTIA DANIELE SANTOS PARREIRA	770,00 P	770,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
3184	4951		28/12/2023	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	7.552,43 P	7.552,43	Outros		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
3569	4932	0042	28/12/2023	CRISTIANE DIVINA DE SOUSA	616,00 P	616,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
3570	4933	0006	28/12/2023	CRISTINA GALDINO DE ALENCAR	770,00 P	770,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
3551	4942	0006	28/12/2023	CRISTINA GALDINO DE ALENCAR	770,00 P	770,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
3563	4940	0044	28/12/2023	DELMA DOS SANTOS ASSIS MERCADANTE	308,00 P	308,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
21	4952	0089	28/12/2023	DESPESAS TARIFAS BANCÁRIAS	5.696,58 P	5.696,58	Outros		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
3227	4957		28/12/2023	FUNCIONÁRIOS FÉRIAS	5.461,26 P	5.461,26	Folha de PGTO		6.2.2.1.1.01.31.90.011.035 - Férias - Pagamento Antecipado
3227	4958		28/12/2023	FUNCIONÁRIOS FÉRIAS	5.545,47 P	5.545,47	Folha de PGTO		6.2.2.1.1.01.31.90.011.035 - Férias - Pagamento Antecipado
3227	4959		28/12/2023	FUNCIONÁRIOS FÉRIAS	32.428,46 P	32.428,46	Folha de PGTO		6.2.2.1.1.01.31.90.011.035 - Férias - Pagamento Antecipado
2738	4941	0136	28/12/2023	FURQUIM SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	3.565,00 P	3.493,70	NF	15	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais
3566	4938	0049	28/12/2023	GABRIELA MARTINS DOS SANTOS MEDEIROS	1.232,00 P	1.232,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
3562	4930		28/12/2023	GIOVANNA DA SILVA BARROS	90,44 P	90,44	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.004 - Despesas com Fiscalizações
3420	4945	0133	28/12/2023	INOVE PRODUÇÃO DE EVENTOS E SHOW BAR EIRELI	3.150,00 P	3.150,00	NF	406	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.029 - Festividades e Homenagens
3337	4944	0133	28/12/2023	INOVE PRODUÇÃO DE EVENTOS E SHOW BAR EIRELI	3.675,00 P	3.601,50	NF	425	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.029 - Festividades e Homenagens
3495	4946	0133	28/12/2023	INOVE PRODUÇÃO DE EVENTOS E SHOW BAR EIRELI	2.331,00 P	2.284,38	NF	430,00	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.029 - Festividades e Homenagens
3568	4937	0065	28/12/2023	JEISA CRISTINA ROSA DOS SANTOS	1.232,00 P	1.232,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
3567	4939	0064	28/12/2023	JÉSSICA MENDES DOS SANTOS	1.232,00 P	1.232,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
3561	4928	0077	28/12/2023	KARLA RODRIGUES CABRAL LOUZADA	1.404,90 P	1.404,90	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.004 - Despesas com Fiscalizações
3560	4927	0072	28/12/2023	LUZIA NOGUEIRA REIS DOMINGUES	1.189,38 P	1.189,38	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.004 - Despesas com Fiscalizações
3260	4943	0368	28/12/2023	MAB COMÉRCIO LTDA	3.720,00 P	3.720,00	NF	288	6.2.2.1.1.01.33.90.030.023 - Uniformes, Tecidos e Aviamentos
3564	4934	0051	28/12/2023	MARA RUBIA DE SOUSA BARBOSA MANZAN	1.232,00 P	1.232,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
3565	4931	0050	28/12/2023	MARIA APARECIDA DE SOUZA BATISTA	1.232,00 P	1.232,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
3233	4929	0092	28/12/2023	SANEAMENTO DE GOIAS S/A	1.241,31 P	1.124,01	FATURA	300476486	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
3501	4947	0027	28/12/2023	SETRANSP-GO	346,30 P	346,30	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte
3184	4955		29/12/2023	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	9.515,96 P	9.515,96	Outros		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
21	4953	0089	29/12/2023	DESPESAS TARIFAS BANCÁRIAS	11.275,37 P	11.275,37	Outros		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
3584	4926	0014	29/12/2023	ELEUZA DO ROSARIO DE MELLO BRANDÃO	770,00 P	770,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
14	4961	0030	29/12/2023	FERIAS - ABONO PECUNIÁRIO	1.664,04 P	1.664,04	Folha de PGTO		6.2.2.1.1.01.31.90.011.023 - Férias - Abono Pecuniário
14	4962	0030	29/12/2023	FERIAS - ABONO PECUNIÁRIO	554,68 P	554,68	Folha de PGTO		6.2.2.1.1.01.31.90.011.023 - Férias - Abono Pecuniário
3611	4966		29/12/2023	FERIAS (1/3) - ABONO CONSTITUCIONAL	5.727,52 P	5.727,52	Folha de PGTO		6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Férias - Abono Constitucional
3611	4963		29/12/2023	FERIAS (1/3) - ABONO CONSTITUCIONAL	2.152,51 P	2.152,51	Folha de PGTO		6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Férias - Abono Constitucional
3611	4964		29/12/2023	FERIAS (1/3) - ABONO CONSTITUCIONAL	3.442,32 P	3.442,32	Folha de PGTO		6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Férias - Abono Constitucional
344	4960		29/12/2023	FERIAS (1/3) - ABONO CONSTITUCIONAL	14.478,38 P	14.478,38	Folha de PGTO		6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Férias - Abono Constitucional
3229	4965		29/12/2023	FUNCIONÁRIOS - FOLHA DE PAGAMENTO	1.108,80 P	1.108,80	Folha de PGTO		6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários
3229	4967		29/12/2023	FUNCIONÁRIOS - FOLHA DE PAGAMENTO	520,00 P	520,00	Folha de PGTO		6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários
3229	4970		29/12/2023	FUNCIONÁRIOS - FOLHA DE PAGAMENTO	80,40 P	80,40	Folha de PGTO		6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários
3229	4971		29/12/2023	FUNCIONÁRIOS - FOLHA DE PAGAMENTO	703,01 P	703,01	Folha de PGTO		6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários
3229	4972		29/12/2023	FUNCIONÁRIOS - FOLHA DE PAGAMENTO	23.780,11 P	23.780,11	Folha de PGTO		6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários
3229	4973		29/12/2023	FUNCIONÁRIOS - FOLHA DE PAGAMENTO	52.695,15 P	52.695,15	Folha de PGTO		6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários
3229	4974		29/12/2023	FUNCIONÁRIOS - FOLHA DE PAGAMENTO	11.209,90 P	11.209,90	Folha de PGTO		6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
3229	4968		29/12/2023	FUNCIONÁRIOS - FOLHA DE PAGAMENTO	18.312,04 P	18.312,04	Folha de PGTO		6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários
3227	4969		29/12/2023	FUNCIONÁRIOS FÉRIAS	33.967,07 P	33.967,07	Folha de PGTO		6.2.2.1.1.01.31.90.011.035 - Férias - Pagamento Antecipado
3595	4922	0003	29/12/2023	MARIA HELENA CARVALHO SA	594,00 P	594,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
3590	4923	0003	29/12/2023	MARIA HELENA CARVALHO SA	462,00 P	462,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
3582	4925	0193	29/12/2023	MOARA TERCIA ROCHA DE ASSIS BORBA MARTINS	1.540,00 P	1.540,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
3586	4924	0008	29/12/2023	THAIS GIRALDI	1.925,00 P	1.925,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
3571	4956	0185	29/12/2023	VICTORIA DIAS DE SOUZA	2.603,49 P	2.603,49	Folha de PGTO		6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários
Total de pagamentos: 4809					19.505.167,50	19.213.151,68			
Total líquido:						19.213.151,68			

Goiânia-GO, 31 de dezembro de 2023

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 Assinado de forma digital
 por SIDNEI BETZEL
NAAK:0704847 NAAK:0704847792
7792 Dados: 2024.02.22
 19:47:51 -03'00'

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

11 – BALANÇO FINANCEIRO COMPARADO ANALÍTICO 2023/2022

Balanco Financeiro

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária	22.070.286,50	20.615.313,49	Despesa Orçamentária	24.988.358,19	17.901.557,66
RECEITA REALIZADA	22.070.286,50	20.615.313,49	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	4.600.026,43	227.873,63
RECEITAS CORRENTE	22.070.286,50	20.615.313,49	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	896.385,31	644.100,95
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	17.537.897,08	17.016.613,68	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	19.491.946,45	17.029.583,08
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	17.537.897,08	17.016.613,68	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO - DESPESA CORRENTE	19.167.346,45	16.997.934,08
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	17.532.958,36	17.014.730,68	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	8.389.554,79	7.470.866,69
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	13.073.506,56	11.748.815,83	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	10.777.791,66	9.527.067,39
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	4.459.451,80	5.265.914,85	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO - DESPESA CAPITAL	324.600,00	31.649,00
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	4.938,72	1.883,00	INVESTIMENTOS	324.600,00	31.649,00
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	4.938,72	1.883,00			
RECEITAS PATRIMONIAIS	1.713.861,92	1.377.506,46			
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	1.713.861,92	1.377.506,46			
RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	1.713.861,92	1.377.506,46			
RECEITAS DE SERVIÇOS	2.605.571,66	2.173.112,58			
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	2.605.571,66	2.173.112,58			
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	212.955,84	48.080,77			
INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTO	151.994,81				
DEMAIS RECEITAS CORRENTES	60.961,03	48.080,77			

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Transferências Financeiras Recebidas			Transferências Financeiras Concedidas		
Recebimentos Extraorçamentários	8.116.673,41	3.523.642,87	Pagamentos Extraorçamentários	3.405.542,23	3.142.841,16
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	4.600.026,43	227.873,63	Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	200.600,80	238.790,38
Inscrição de Restos a Pagar Processados	896.385,31	644.100,95	Pagamentos de Restos a Pagar Processados	643.890,95	336.308,29
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	1.494.804,93	1.281.027,42	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	1.432.049,22	1.222.950,66
Outros Recebimentos Extraorçamentários	1.125.456,74	1.370.640,87	Outros Pagamentos Extraorçamentários	1.129.001,26	1.344.791,83
Saldo em espécie do Exercício Anterior	11.875.538,47	8.780.980,93	Saldo em espécie para o Exercício Seguinte	13.668.597,96	11.875.538,47
Caixa e Equivalente de Caixa	11.855.881,45	8.761.323,91	Caixa e Equivalente de Caixa	13.648.940,94	11.855.881,45
Depósitos. Rest. Vlrs Vinculados	19.657,02	19.657,02	Depósitos. Rest. Vlrs Vinculados	19.657,02	19.657,02
Total:	42.062.498,38	32.919.937,29		42.062.498,38	32.919.937,29

Goiânia-GO, 31 de dezembro de 2023

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:0704847779
2

Assinado de forma digital por
SIDNEI BETZEL
NAAK:07048477792
Dados: 2024.02.22 19:48:09
-03'00'

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

12 – BALANÇO PATRIMONIAL COMPARADO 2023/2022

COREN/GO

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE GOIÁS

CNPJ: 00.237.222/0001-22

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Balço Patrimonial

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

ATIVO			PASSIVO		
Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior	Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	23.030.147,08	21.345.834,69	PASSIVO CIRCULANTE	1.673.442,61	1.362.670,06
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	13.648.940,94	11.855.881,45	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	597.415,05	510.970,98
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	9.174.153,18	9.228.672,93	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	0,00	0,00
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	146.516,87	130.185,62	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	354.443,11	130.261,17
ESTOQUES	60.536,09	131.094,69	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	45.646,24	45.201,16
	0,00	0,00	PROVISÕES A CURTO PRAZO	412.292,32	476.346,57
	0,00	0,00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	263.645,89	199.890,18
ATIVO NÃO CIRCULANTE	19.088.451,07	21.731.860,29	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	0,00	0,00
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	13.055.870,13	15.679.109,96	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	0,00	0,00
CRÉDITOS A LONGO PRAZO	3.331.581,72	3.404.682,02	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	0,00	0,00
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	4.807.600,55	4.863.831,47	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO	0,00	0,00
(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO	1.476.018,83	1.459.149,45	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO	0,00	0,00
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	9.724.288,41	12.274.427,94	PROVISÕES A LONGO PRAZO	0,00	0,00
IMOBILIZADO	6.029.566,73	6.010.796,11	RESULTADO DIFERIDO	0,00	0,00
BENS MOVEIS	1.548.975,52	1.415.187,44		0,00	0,00
BENS IMÓVEIS	7.350.138,52	7.207.218,52		0,00	0,00
(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZACÃO ACUMULADAS	2.869.547,31	2.611.609,85		0,00	0,00
INTANGÍVEL	3.014,21	41.954,22		0,00	0,00
SOFTWARES	32.468,89	65.468,90		0,00	0,00
(-) AMORTIZACÃO ACUMULADA	29.454,68	23.514,68		0,00	0,00
			TOTAL DO PASSIVO	1.673.442,61	1.362.670,06

			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	40.445.155,54	41.715.024,92
			TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	40.445.155,54	41.715.024,92
TOTAL	42.118.598,15	43.077.694,98	TOTAL	42.118.598,15	43.077.694,98
ATIVO FINANCEIRO	22.937.927,39	21.140.581,17	PASSIVO FINANCEIRO	5.829.463,92	1.069.520,43
ATIVO PERMANENTE	19.180.670,76	21.937.113,81	PASSIVO PERMANENTE	444.866,95	494.612,26
SALDO PATRIMONIAL				35.844.267,28	41.513.562,29

Compensações

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

Quadro do Superávit/Déficit Financeiro

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Superávit Financeiro	17.108.463,47	20.071.060,74

Goiânia-GO, 31 de dezembro de 2023

Edna de Souza Batista
Presidente
COREN-GO 83507-ENF
547.596.501-00

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: 2024.02.22 19:48:28
-03'00'

Sidnei Betzel Naak
Contador
CRC 011186/O-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	KISSIA RAYDES RIVAS ALVES DE QUEIROZ	CHEFIA E COORD. SETOR DE FISCALIZAÇÃO	12/11/2008	880,00	1.348,88
0002	ARMARIO	KISSIA RAYDES RIVAS ALVES DE QUEIROZ	CHEFIA E COORD. SETOR DE FISCALIZAÇÃO	12/11/2008	880,00	1.348,88
0003	ARMARIO	KISSIA RAYDES RIVAS ALVES DE QUEIROZ	CHEFIA E COORD. SETOR DE FISCALIZAÇÃO	12/11/2008	880,00	1.348,88
0004	ARMARIO	KISSIA RAYDES RIVAS ALVES DE QUEIROZ	CHEFIA E COORD. SETOR DE FISCALIZAÇÃO	12/11/2008	880,00	1.348,88
0005	ARMARIO	KISSIA RAYDES RIVAS ALVES DE QUEIROZ	SECRETARIA DA FISCALIZAÇÃO	12/11/2008	880,00	1.348,88
0006	ARMARIO	KISSIA RAYDES RIVAS ALVES DE QUEIROZ	SECRETARIA DA FISCALIZAÇÃO	12/11/2008	880,00	1.348,88
0007	ARMARIO BAIXO	LUAN CARLOS GOMES MARQUES	PROCESSO ÉTICO	12/11/2008	410,00	628,46
0008	ARMARIO BAIXO	KISSIA RAYDES RIVAS ALVES DE QUEIROZ	CHEFIA E COORD. SETOR DE FISCALIZAÇÃO	12/11/2008	410,00	628,46
0011	MESA	LUAN CARLOS GOMES MARQUES	PROCESSO ÉTICO	20/03/2003	260,00	540,76
0012	MESA	LUAN CARLOS GOMES MARQUES	PROCESSO ÉTICO	20/03/2003	260,00	540,76

0015	LONGARINA	KISSIA RAYDES RIVAS ALVES DE QUEIROZ	SECRETARIA DA FISCALIZAÇÃO	22/03/2004	158,00	308,01
0016	LONGARINA	RESPONSAVEL PADRAO	BENS INSERVIVEIS / OBSOLETOS	22/03/2004	158,00	1,00
0017	CADEIRA	LUAN CARLOS GOMES MARQUES	PROCESSO ÉTICO	28/04/2003	53,00	108,89
0018	CADEIRA	RESPONSAVEL PADRAO	BENS INSERVIVEIS / OBSOLETOS	20/12/2006	69,00	116,81
0020	CADEIRA	ANDRE PEREIRA DA SILVA	ARQUIVO	04/08/2007	55,00	90,56
0022	CADEIRA	LUAN CARLOS GOMES MARQUES	PROCESSO ÉTICO	24/03/2005	115,00	208,77
0031	NOTBOOK	DIOGO FREIRE DA SILVA	UNIDADE DE TECNOLOGIA E INFORMAÇÃO	20/10/2008	1.885,00	2.902,37
0032	NOTBOOK	DIOGO FREIRE DA SILVA	UNIDADE DE TECNOLOGIA E INFORMAÇÃO	20/10/2008	1.885,00	2.902,37
0038	MURAL	RESPONSAVEL PADRAO	BENS INSERVIVEIS / OBSOLETOS	09/08/2005	1,00	1,78
0039	AR CONDICIONADOR	LUAN CARLOS GOMES MARQUES	PROCESSO ÉTICO	16/07/2008	1.944,00	3.025,35
0044	POLTRONA	DOUGLAS FELIPE DE SOUZA LOPES	PLENÁRIO	16/04/2002	140,00	335,31
0045	POLTRONA	DOUGLAS FELIPE DE SOUZA LOPES	HALL 1º ANDAR	16/04/2002	140,00	335,31
0046	QUADRO	DOUGLAS FELIPE DE SOUZA LOPES	HALL 1º ANDAR	31/12/2000	250,00	658,17

0047	ARMARIO	RESPONSAVEL PADRAO	BENS INSERVIVEIS / OBSOLETOS	31/12/2000	260,00	1,00
0048	ARMARIO	KISSIA RAYDES RIVAS ALVES DE QUEIROZ	SECRETARIA DA FISCALIZAÇÃO	31/12/2000	260,00	684,49
0050	GUILHOTINA	ANDRE PEREIRA DA SILVA	ALMOXARIFADO	31/12/2000	89,00	234,31
0052	MESA	CLEUZENI MORAES DE PAULA	GERÊNCIA FINANCEIRA	31/12/2000	118,00	310,65
0054	POLTRONA	ANDRE PEREIRA DA SILVA	SALA AQUÁRIO	23/06/2004	159,00	305,82
0060	AR CONDICIONADO	KISSIA RAYDES RIVAS ALVES DE QUEIROZ	SECRETARIA DA FISCALIZAÇÃO	16/07/2008	983,00	1.529,79
0061	ESTABILIZADOR	LUAN CARLOS GOMES MARQUES	PROCESSO ÉTICO	15/12/2006	56,00	94,80
0062	MESA	MARIA DE JESUS BRAGA PINTO	REGISTRO E CADASTRO	31/12/2000	118,00	310,65
0064	CADEIRA	LUAN CARLOS GOMES MARQUES	PROCESSO ÉTICO	04/08/2007	55,00	90,56
0065	CADEIRA	DOUGLAS FELIPE DE SOUZA LOPES	RITA DE ALBURQUERQUE	04/08/2007	55,00	90,56
0066	MESA	DELEON FERNANDES DE SÁ	TELEFONIA	22/03/2004	286,00	557,55
0067	ESTANTE	DOUGLAS FELIPE DE SOUZA LOPES	RITA DE ALBURQUERQUE	12/02/2005	119,00	217,30
0068	ESTANTE	DOUGLAS FELIPE DE SOUZA LOPES	RITA DE ALBURQUERQUE	12/02/2005	119,00	217,30

0069	ESTANTE	DOUGLAS FELIPE DE SOUZA LOPES	RITA DE ALBURQUERQUE	17/05/2002	50,00	118,80
0070	ESTANTE	DOUGLAS FELIPE DE SOUZA LOPES	RITA DE ALBURQUERQUE	17/05/2002	50,00	118,80
0071	ESTANTE	DOUGLAS FELIPE DE SOUZA LOPES	RITA DE ALBURQUERQUE	02/02/2005	119,00	217,30
0072	ESTANTE	DOUGLAS FELIPE DE SOUZA LOPES	RITA DE ALBURQUERQUE	02/02/2005	119,00	217,30
0073	ESTANTE	DOUGLAS FELIPE DE SOUZA LOPES	RITA DE ALBURQUERQUE	31/12/2000	40,00	105,31
0075	ESTANTE	DOUGLAS FELIPE DE SOUZA LOPES	RITA DE ALBURQUERQUE	31/12/2000	40,00	105,31
0076	ESTANTE	DOUGLAS FELIPE DE SOUZA LOPES	RITA DE ALBURQUERQUE	02/02/2005	119,00	217,30
0077	ESTANTE	DOUGLAS FELIPE DE SOUZA LOPES	RITA DE ALBURQUERQUE	17/05/2002	50,00	118,80
0078	ESTANTE	DOUGLAS FELIPE DE SOUZA LOPES	RITA DE ALBURQUERQUE	02/02/2005	119,00	217,30
0079	ESTANTE	DOUGLAS FELIPE DE SOUZA LOPES	RITA DE ALBURQUERQUE	17/05/2002	50,00	118,80
0080	ESTANTE	DOUGLAS FELIPE DE SOUZA LOPES	RITA DE ALBURQUERQUE	02/02/2005	119,00	217,30
0082	ESTANTE	DOUGLAS FELIPE DE SOUZA LOPES	RITA DE ALBURQUERQUE	31/12/2000	35,00	92,14
0083	ESTANTE	DOUGLAS FELIPE DE SOUZA LOPES	RITA DE ALBURQUERQUE	02/02/2005	119,00	217,30

0084	ESTANTE	DOUGLAS FELIPE DE SOUZA LOPES	RITA DE ALBURQUERQUE	02/02/2005	119,00	217,30
0089	ESTANTE	DOUGLAS FELIPE DE SOUZA LOPES	RITA DE ALBURQUERQUE	13/03/2009	119,83	180,64
0090	ESTANTE	DOUGLAS FELIPE DE SOUZA LOPES	RITA DE ALBURQUERQUE	13/03/2009	119,83	180,64
0092	ESTANTE	DOUGLAS FELIPE DE SOUZA LOPES	RITA DE ALBURQUERQUE	13/03/2009	119,83	180,64
0093	ESTANTE	DOUGLAS FELIPE DE SOUZA LOPES	RITA DE ALBURQUERQUE	13/03/2009	119,83	180,64
0095	ESTANTE	DOUGLAS FELIPE DE SOUZA LOPES	RITA DE ALBURQUERQUE	13/03/2009	119,83	180,64
0096	ESTANTE	DOUGLAS FELIPE DE SOUZA LOPES	RITA DE ALBURQUERQUE	13/03/2009	119,83	180,64
0097	AR CONDICIONADO	KISSIA RAYDES RIVAS ALVES DE QUEIROZ	CHEFIA E COORD. SETOR DE FISCALIZAÇÃO	16/07/2008	1.673,00	2.603,61
0098	CARRINHO	ANDRE PEREIRA DA SILVA	ALMOXARIFADO	09/08/2005	1,00	1,78
0099	ESCADA	RESPONSAVEL PADRAO	BENS INSERVIVEIS / OBSOLETOS	31/12/2000	1,00	2,63
0101	CADEIRA	ANDRE PEREIRA DA SILVA	SALA AQUÁRIO	26/03/2004	83,00	161,81
0102	CADEIRA	ANDRE PEREIRA DA SILVA	SALA AQUÁRIO	26/03/2004	83,00	161,83
0103	CADEIRA	DIOGO FREIRE DA SILVA	UNIDADE DE TECNOLOGIA E INFORMAÇÃO	26/03/2004	83,00	161,81

0104	CADEIRA	MARIA DE JESUS BRAGA PINTO	REGISTRO E CADASTRO	26/03/2004	83,00	161,81
0105	MESA	LUAN CARLOS GOMES MARQUES	PROCESSO ÉTICO	07/10/2008	1.400,00	2.155,61
0108	TELEFONE	ANDRE PEREIRA DA SILVA	ALMOXARIFADO	11/11/2008	28,00	42,92
0109	MICROCOMPUTADOR	DIOGO FREIRE DA SILVA	UNIDADE DE TECNOLOGIA E INFORMAÇÃO	10/11/2006	1.047,00	1.778,00
0112	MURAL	RESPONSAVEL PADRAO	BENS INSERVIVEIS / OBSOLETOS	31/12/2000	1,00	2,63
0113	QUADRO	RESPONSAVEL PADRAO	BENS INSERVIVEIS / OBSOLETOS	01/09/2006	70,00	119,52
0114	ARMARIO	KISSIA RAYDES RIVAS ALVES DE QUEIROZ	CHEFIA E COORD. SETOR DE FISCALIZAÇÃO	31/12/2008	410,00	106,91
0115	AR CONDICIONADO	ELVIANE DE CASTRO QUEIROZ	PROCURADORIA GERAL	16/07/2008	983,00	1.529,79
0116	POLTRONA	RENATA CRISTINA FERREIRA RODRIGUES DA CRUZ	PRESIDENCIA	27/04/2002	400,00	958,04
0117	POLTRONA	RENATA CRISTINA FERREIRA RODRIGUES DA CRUZ	PRESIDENCIA	27/04/2002	400,00	958,04
0118	MESA	ANDRE PEREIRA DA SILVA	SALA AQUÁRIO	24/04/2002	222,00	531,71
0119	REFRIGERADOR	RENATA CRISTINA FERREIRA RODRIGUES DA CRUZ	PRESIDENCIA	31/12/2000	1,00	2,63
0120	ARMARIO	RENATA CRISTINA FERREIRA RODRIGUES DA CRUZ	PRESIDENCIA	12/11/2008	880,00	1.348,88

0121	ARMARIO	RENATA CRISTINA FERREIRA RODRIGUES DA CRUZ	PRESIDENCIA	12/11/2008	880,00	1.348,88
0122	CADEIRA	RENATA CRISTINA FERREIRA RODRIGUES DA CRUZ	PRESIDENCIA	31/12/2000	1,00	2,63
0123	CADEIRA	LUAN CARLOS GOMES MARQUES	PROCESSO ÉTICO	31/12/2000	1,00	2,63
0124	CADEIRA	ELVIANE DE CASTRO QUEIROZ	PROCURADORIA GERAL	31/12/2000	1,00	2,63
0125	MESA	RENATA CRISTINA FERREIRA RODRIGUES DA CRUZ	PRESIDENCIA	26/04/2002	714,00	1.710,09
0126	POLTRONA	RENATA CRISTINA FERREIRA RODRIGUES DA CRUZ	PRESIDENCIA	31/12/2000	140,00	368,57
0127	POLTRONA	RENATA CRISTINA FERREIRA RODRIGUES DA CRUZ	PRESIDENCIA	31/12/2000	140,00	368,57
0128	POLTRONA	RENATA CRISTINA FERREIRA RODRIGUES DA CRUZ	PRESIDENCIA	31/12/2000	211,00	555,49
0129	ARMARIO	RENATA CRISTINA FERREIRA RODRIGUES DA CRUZ	PRESIDENCIA	12/11/2008	410,00	628,46
0130	ARMARIO	RENATA CRISTINA FERREIRA RODRIGUES DA CRUZ	PRESIDENCIA	12/11/2008	410,00	628,46
0132	MESA	RENATA CRISTINA FERREIRA RODRIGUES DA CRUZ	PRESIDENCIA	17/10/2008	329,00	506,27
0133	ESTABILIZADOR	RENATA CRISTINA FERREIRA RODRIGUES DA CRUZ	PRESIDENCIA	14/01/2005	38,00	69,79
0136	QUADRO	RENATA CRISTINA FERREIRA RODRIGUES DA CRUZ	PRESIDENCIA	31/12/2008	1,00	1,53

0137	AR CONDICIONADO	RENATA CRISTINA FERREIRA RODRIGUES DA CRUZ	PRESIDENCIA	28/08/2008	1.673,00	2.589,88
0138	TELEFONE	RESPONSAVEL PADRAO	BENS INSERVIVEIS / OBSOLETOS	31/12/2008	100,00	152,73
0139	CADEIRA	RENATA CRISTINA FERREIRA RODRIGUES DA CRUZ	PRESIDENCIA	31/12/2000	142,00	373,84
0140	CADEIRA	RENATA CRISTINA FERREIRA RODRIGUES DA CRUZ	PRESIDENCIA	31/12/2000	142,00	373,84
0141	GAVETEIRO	RENATA CRISTINA FERREIRA RODRIGUES DA CRUZ	CHEFIA DE GABINETE	07/10/2008	329,00	506,57
0142	ARMARIO	KISSIA RAYDES RIVAS ALVES DE QUEIROZ	CHEFIA E COORD. SETOR DE FISCALIZAÇÃO	12/11/2008	410,00	628,46
0143	ARMARIO	KISSIA RAYDES RIVAS ALVES DE QUEIROZ	CHEFIA E COORD. SETOR DE FISCALIZAÇÃO	12/11/2008	410,00	410,00
0144	ARMARIO	RESPONSAVEL PADRAO	BENS INSERVIVEIS / OBSOLETOS	12/11/2008	410,00	628,46
0145	ARMARIO	KISSIA RAYDES RIVAS ALVES DE QUEIROZ	CHEFIA E COORD. SETOR DE FISCALIZAÇÃO	12/11/2008	410,00	628,46
0146	ARMARIO	RENATA CRISTINA FERREIRA RODRIGUES DA CRUZ	CHEFIA DE GABINETE	12/11/2008	880,00	1.348,88
0147	ARMARIO	RENATA CRISTINA FERREIRA RODRIGUES DA CRUZ	CHEFIA DE GABINETE	12/11/2008	880,00	1.348,88
0147	IMPRESSORA ZEBRA	DIOGO FREIRE DA SILVA	UNIDADE DE TECNOLOGIA E INFORMAÇÃO	18/01/2017	1.336,66	1.336,66
0148	ARMARIO	LUAN CARLOS GOMES MARQUES	PROCESSO ÉTICO	12/11/2008	880,00	1.348,88

0150	MESA	RENATA CRISTINA FERREIRA RODRIGUES DA CRUZ	CHEFIA DE GABINETE	26/04/2002	790,00	790,00
0155	MESA	KISSIA RAYDES RIVAS ALVES DE QUEIROZ	CHEFIA E COORD. SETOR DE FISCALIZAÇÃO	02/05/2002	164,00	389,68
0156	SUPORTE	RENATA CRISTINA FERREIRA RODRIGUES DA CRUZ	CHEFIA DE GABINETE	22/11/2006	120,00	203,78
0157	TELEFONE	RESPONSAVEL PADRAO	BENS INSERVIVEIS / OBSOLETOS	12/12/2006	159,00	269,18
0159	AR CONDICIONADO	RENATA CRISTINA FERREIRA RODRIGUES DA CRUZ	CHEFIA DE GABINETE	16/07/2008	983,00	1.529,79
0160	QUADRO	RENATA CRISTINA FERREIRA RODRIGUES DA CRUZ	CHEFIA DE GABINETE	31/12/2008	1,00	1,53
0162	CADEIRA	DOUGLAS FELIPE DE SOUZA LOPES	PLENÁRIO	31/12/2000	158,00	415,96
0163	CADEIRA	DOUGLAS FELIPE DE SOUZA LOPES	PLENÁRIO	31/12/2000	158,00	415,96
0164	CADEIRA	DOUGLAS FELIPE DE SOUZA LOPES	PLENÁRIO	22/03/2004	159,00	309,96
0165	CADEIRA	DOUGLAS FELIPE DE SOUZA LOPES	PLENÁRIO	22/03/2004	159,00	309,96
0166	CADEIRA	CLEUZENI MORAES DE PAULA	NEGOCIAÇÃO DE DÉBITOS	31/12/2000	158,00	415,96
0167	CADEIRA	RESPONSAVEL PADRAO	BENS INSERVIVEIS / OBSOLETOS	31/12/2000	158,00	415,96
0168	CADEIRA	DOUGLAS FELIPE DE SOUZA LOPES	PLENÁRIO	31/12/2000	158,00	415,96

0169	CADEIRA	RESPONSAVEL PADRAO	BENS INSERVIVEIS / OBSOLETOS	22/03/2004	133,00	259,28
0170	CADEIRA	DOUGLAS FELIPE DE SOUZA LOPES	PLENÁRIO	22/03/2004	159,00	309,96
0171	POLTRONA	DOUGLAS FELIPE DE SOUZA LOPES	PLENÁRIO	31/12/2000	189,00	1,00
0172	MESA	DOUGLAS FELIPE DE SOUZA LOPES	PLENÁRIO	26/04/2002	1.278,00	3.060,93
0173	MESA	DOUGLAS FELIPE DE SOUZA LOPES	PLENÁRIO	26/04/2002	1.278,00	3.060,93
0174	APARADOR	DOUGLAS FELIPE DE SOUZA LOPES	PLENÁRIO	17/11/2006	656,00	1.114,01
0175	POLTRONA	DOUGLAS FELIPE DE SOUZA LOPES	PLENÁRIO	16/04/2002	140,00	335,31
0176	POLTRONA	DOUGLAS FELIPE DE SOUZA LOPES	PLENÁRIO	16/04/2002	140,00	335,31
0177	SUPORTE	RESPONSAVEL PADRAO	BENS INSERVIVEIS / OBSOLETOS	09/08/2005	1,00	1,78
0178	AR CONDICIONADO	ANDRE PEREIRA DA SILVA	ARQUIVO	26/09/2006	1.790,00	3.056,19
0179	TELEVISOR	DOUGLAS FELIPE DE SOUZA LOPES	PLENÁRIO	15/01/2010	2.480,00	3.621,05
0183	ESTANTE	DOUGLAS FELIPE DE SOUZA LOPES	PLENÁRIO	13/12/2002	1,00	2,21
0184	ARMARIO	DOUGLAS FELIPE DE SOUZA LOPES	PLENÁRIO	30/03/2005	1,00	1,82

0185	ARMARIO BAIXO	RENATA CRISTINA FERREIRA RODRIGUES DA CRUZ	PRESIDENCIA	12/11/2008	410,00	628,46
0186	GAVETEIRO	PEDRO FELLIPE DE SOUZA SILVA	COMUNICAÇÃO SOCIAL	07/10/2008	329,00	506,57
0191	ESTABILIZADOR	DIOGO FREIRE DA SILVA	UNIDADE DE TECNOLOGIA E INFORMAÇÃO	01/11/2007	56,00	91,34
0192	MESA	MARIA DE JESUS BRAGA PINTO	REGISTRO E CADASTRO	20/02/2004	193,00	378,54
0193	MESA	CLEUZENI MORAES DE PAULA	NEGOCIAÇÃO DE DÉBITOS	20/02/2004	740,00	1.451,40
0196	MESA	CLEUZENI MORAES DE PAULA	NEGOCIAÇÃO DE DÉBITOS	20/02/2004	637,00	1.249,38
0197	MESA	RESPONSAVEL PADRAO	BENS INSERVIVEIS / OBSOLETOS	20/02/2004	193,00	1,00
0203	MESA	MARIA DE JESUS BRAGA PINTO	REGISTRO E CADASTRO	31/12/2000	78,00	205,35
0204	AR CONDICIONADO	ANDRE PEREIRA DA SILVA	SALA AQUÁRIO	19/04/2004	1.550,00	3.007,53
0205	QUADRO	DOUGLAS FELIPE DE SOUZA LOPES	HALL 1º ANDAR	22/04/2003	180,00	369,83
0207	POLTRONA	DOUGLAS FELIPE DE SOUZA LOPES	HALL 1º ANDAR	25/04/2002	400,00	958,04
0208	MESA	RENATA CRISTINA FERREIRA RODRIGUES DA CRUZ	PRESIDENCIA	05/03/2003	150,00	311,98
0209	APARADOR	DOUGLAS FELIPE DE SOUZA LOPES	HALL 1º ANDAR	20/04/2004	430,00	834,35

0210	QUADRO	ANDRE PEREIRA DA SILVA	SALA AQUÁRIO	22/04/2003	180,00	369,83
0211	POLTRONA	DOUGLAS FELIPE DE SOUZA LOPES	HALL 1º ANDAR	16/04/2002	140,00	335,31
0212	POLTRONA	DOUGLAS FELIPE DE SOUZA LOPES	HALL 1º ANDAR	16/04/2002	140,00	335,31
0213	POLTRONA	DOUGLAS FELIPE DE SOUZA LOPES	PLENÁRIO	16/04/2002	140,00	335,31
0214	POLTRONA	DOUGLAS FELIPE DE SOUZA LOPES	HALL 1º ANDAR	16/04/2002	140,00	335,31
0215	MESA	DOUGLAS FELIPE DE SOUZA LOPES	HALL 1º ANDAR	10/09/2003	130,00	261,91
0216	BEBEDOURO	RESPONSAVEL PADRAO	BENS INSERVIVEIS / OBSOLETOS	05/03/2004	335,00	1,00
0217	AR CONDICIONADO	RESPONSAVEL PADRAO	BENS INSERVIVEIS / OBSOLETOS	19/04/2004	1.550,00	1,00
0218	QUADRO	ELVIANE DE CASTRO QUEIROZ	PROCURADORIA GERAL	22/04/2003	180,00	369,83
0219	CADEIRA	PEDRO FELLIPE DE SOUZA SILVA	COMUNICAÇÃO SOCIAL	31/12/2000	1,00	2,63
0220	CADEIRA	KISSIA RAYDES RIVAS ALVES DE QUEIROZ	CHEFIA E COORD. SETOR DE FISCALIZAÇÃO	31/12/2000	1,00	2,63
0223	ARMARIO	LUAN CARLOS GOMES MARQUES	PROCESSO ÉTICO	12/11/2008	880,00	1.348,88
0224	ARMARIO	KISSIA RAYDES RIVAS ALVES DE QUEIROZ	CHEFIA E COORD. SETOR DE FISCALIZAÇÃO	12/11/2008	880,00	1.348,88

0225	MESA	RESPONSAVEL PADRAO	BENS INSERVIVEIS / OBSOLETOS	02/05/2002	164,00	389,68
0226	MESA	CLEUZENI MORAES DE PAULA	GERÊNCIA FINANCEIRA	29/04/2002	650,00	1.556,81
0228	AR CONDICIONADO	DOUGLAS FELIPE DE SOUZA LOPES	ADMINISTRAÇÃO	19/04/2004	1.550,00	3.007,53
0229	GAVETEIRO	RENATA CRISTINA FERREIRA RODRIGUES DA CRUZ	CHEFIA DE GABINETE	07/10/2008	329,00	506,57
0230	GAVETEIRO	DOUGLAS FELIPE DE SOUZA LOPES	ADMINISTRAÇÃO	07/10/2008	329,00	506,57
0231	MESA	DOUGLAS FELIPE DE SOUZA LOPES	ADMINISTRAÇÃO	26/04/2002	790,00	1.892,12
0232	MESA	PEDRO FELLIPE DE SOUZA SILVA	COMUNICAÇÃO SOCIAL	26/04/2002	790,00	1.892,12
0233	MESA	KISSIA RAYDES RIVAS ALVES DE QUEIROZ	CHEFIA E COORD. SETOR DE FISCALIZAÇÃO	02/05/2002	164,00	389,68
0240	TELEFONE	PEDRO FELLIPE DE SOUZA SILVA	COMUNICAÇÃO SOCIAL	07/04/2008	40,00	63,55
0242	GAVETEIRO	RESPONSAVEL PADRAO	BENS INSERVIVEIS / OBSOLETOS	30/04/2002	368,00	1,00
0244	QUADRO	RESPONSAVEL PADRAO	BENS INSERVIVEIS / OBSOLETOS	22/04/2003	180,00	1,00
0245	MESA	EDUARDO ROBERTO DE OLIVEIRA	CONTROLADORIA	17/11/2006	1.322,00	2.245,00
0246	CADEIRA	ELVIANE DE CASTRO QUEIROZ	PROCURADORIA GERAL	31/12/2000	1,00	2,63

0247	CADEIRA	RUBIA MARA BARBOSA FAVAL	ASSESSORIA DE PLANEJAMENTO DE PROJETOS	31/12/2000	76,00	200,08
0249	QUADRO	KISSIA RAYDES RIVAS ALVES DE QUEIROZ	SECRETARIA DA FISCALIZAÇÃO	31/12/2000	160,00	421,23
0254	CADEIRA	LUAN CARLOS GOMES MARQUES	PROCESSO ÉTICO	21/03/2003	95,00	197,59
0256	CADEIRA	LUAN CARLOS GOMES MARQUES	PROCESSO ÉTICO	21/03/2003	95,00	197,59
0257	CADEIRA	LUAN CARLOS GOMES MARQUES	PROCESSO ÉTICO	21/03/2003	95,00	197,59
0258	MESA	RESPONSAVEL PADRAO	BENS INSERVIVEIS / OBSOLETOS	07/10/2008	1.400,00	2.155,61
0259	AR CONDICIONADO	RESPONSAVEL PADRAO	BENS INSERVIVEIS / OBSOLETOS	19/04/2004	1.550,00	3.007,53
0260	DIVISORIA	CLEUZENI MORAES DE PAULA	NEGOCIAÇÃO DE DÉBITOS	09/11/2006	1.145,00	1.944,42
0261	APARADOR	ELVIANE DE CASTRO QUEIROZ	PROCURADORIA GERAL	20/02/2004	1.018,00	1.996,65
0262	CADEIRA	RENATA CRISTINA FERREIRA RODRIGUES DA CRUZ	PRESIDENCIA	31/12/2000	1,00	2,63
0263	CADEIRA	RENATA CRISTINA FERREIRA RODRIGUES DA CRUZ	PRESIDENCIA	31/12/2000	1,00	2,63
0264	ARMARIO	EDUARDO ROBERTO DE OLIVEIRA	CONTROLADORIA	12/11/2008	410,00	628,46
0265	CADEIRA	LUAN CARLOS GOMES MARQUES	PROCESSO ÉTICO	20/01/2005	115,00	211,22

0266	GAVETEIRO	LUAN CARLOS GOMES MARQUES	PROCESSO ÉTICO	07/10/2008	329,00	506,57
0267	MESA	ANDRE PEREIRA DA SILVA	ARQUIVO	31/12/2000	142,00	373,84
0273	AR CONDICIONADO	PEDRO FELLIPE DE SOUZA SILVA	COMUNICAÇÃO SOCIAL	15/03/2004	1.550,00	3.021,66
0276	ESTANTE	ANDRE PEREIRA DA SILVA	ALMOXARIFADO	28/09/2007	210,00	344,17
0277	ESTANTE	ANDRE PEREIRA DA SILVA	ALMOXARIFADO	28/09/2007	210,00	344,17
0278	ESTANTE	ANDRE PEREIRA DA SILVA	ALMOXARIFADO	28/09/2007	210,00	344,17
0279	AR CONDICIONADO	RESPONSAVEL PADRAO	BENS INSERVIVEIS / OBSOLETOS	15/03/2004	1.550,00	1,00
0281	PROJETOR	RESPONSAVEL PADRAO	BENS INSERVIVEIS / OBSOLETOS	09/02/2010	1.840,00	2.666,58
0300	ARMARIO	LUAN CARLOS GOMES MARQUES	PROCESSO ÉTICO	12/11/2008	880,00	1.348,88
0301	ARMARIO	LUAN CARLOS GOMES MARQUES	PROCESSO ÉTICO	12/11/2008	880,00	1.348,88
0302	ARMARIO	RUBIA MARA BARBOSA FAVAL	ASSESSORIA DE PLANEJAMENTO DE PROJETOS	12/11/2008	880,00	1.348,88
0303	ARMARIO	ELVIANE DE CASTRO QUEIROZ	PROCURADORIA GERAL	12/11/2008	880,00	1.348,88
0304	ARMARIO	DOUGLAS FELIPE DE SOUZA LOPES	ADMINISTRAÇÃO	12/11/2008	880,00	1.348,88

0305	ARMARIO	ELVIANE DE CASTRO QUEIROZ	PROCURADORIA GERAL	12/11/2008	410,00	628,46
0306	CADEIRA	LUAN CARLOS GOMES MARQUES	PROCESSO ÉTICO	31/12/2000	1,00	2,63
0307	CADEIRA	RENATA CRISTINA FERREIRA RODRIGUES DA CRUZ	PRESIDENCIA	31/12/2000	1,00	2,63
0308	CADEIRA	RENATA CRISTINA FERREIRA RODRIGUES DA CRUZ	PRESIDENCIA	31/12/2000	1,00	2,63
0309	MESA	CLEUZENI MORAES DE PAULA	NEGOCIAÇÃO DE DÉBITOS	29/04/2002	650,00	1.556,81
0310	MESA	ELVIANE DE CASTRO QUEIROZ	PROCURADORIA GERAL	22/11/2006	281,00	477,19
0313	GAVETEIRO	ELVIANE DE CASTRO QUEIROZ	PROCURADORIA GERAL	07/10/2008	329,00	506,57
0314	ESTABILADOR	CLEUZENI MORAES DE PAULA	FINANCEIRO	27/06/2002	40,00	94,84
0317	MONITOR	RESPONSAVEL PADRAO	BENS INSERVIVEIS / OBSOLETOS	02/02/2006	849,00	1,00
0318	SUPORTE	ELVIANE DE CASTRO QUEIROZ	PROCURADORIA GERAL	29/04/2002	72,00	172,45
0319	MESA	ELVIANE DE CASTRO QUEIROZ	PROCURADORIA GERAL	26/04/2002	790,00	1.892,12
0320	MURAL	ELVIANE DE CASTRO QUEIROZ	PROCURADORIA GERAL	09/08/2008	1,00	1,55
0321	AR CONDICIONADO	RUBIA MARA BARBOSA FAVAL	ASSESSORIA DE PLANEJAMENTO DE PROJETOS	16/07/2008	886,00	1.378,84

0322	ARMARIO	CLEUZENI MORAES DE PAULA	GERÊNCIA FINANCEIRA	12/11/2008	880,00	1.348,88
0323	ARMARIO	RENATA CRISTINA FERREIRA RODRIGUES DA CRUZ	CHEFIA DE GABINETE	12/11/2008	880,00	1.348,88
0324	ARMARIO	CLEUZENI MORAES DE PAULA	FINANCEIRO	12/11/2008	880,00	1.348,88
0325	ARMARIO	CLEUZENI MORAES DE PAULA	FINANCEIRO	12/11/2008	880,00	1.348,88
0326	ARMARIO	CLEUZENI MORAES DE PAULA	FINANCEIRO	12/11/2008	410,00	628,46
0327	CADEIRA	RESPONSAVEL PADRAO	BENS INSERVIVEIS / OBSOLETOS	31/12/2000	89,00	234,31
0332	MESA	MARIA DE JESUS BRAGA PINTO	REGISTRO E CADASTRO	01/08/2007	197,00	324,38
0333	MESA	CLEUZENI MORAES DE PAULA	FINANCEIRO	08/05/2006	195,00	333,37
0334	MAQUINA	RESPONSAVEL PADRAO	BENS INSERVIVEIS / OBSOLETOS	31/12/2000	1,00	2,63
0337	MESA	RESPONSAVEL PADRAO	BENS INSERVIVEIS / OBSOLETOS	20/04/2000	165,00	1,00
0341	CADEIRA	DOUGLAS FELIPE DE SOUZA LOPES	RITA DE ALBUQUERQUE	26/03/2004	83,00	161,81
0343	CALCULADORA	CLEUZENI MORAES DE PAULA	GERÊNCIA FINANCEIRA	31/12/2000	1,00	2,63
0348	ESTABILIZADOR	DIOGO FREIRE DA SILVA	UNIDADE DE TECNOLOGIA E INFORMAÇÃO	06/05/2009	150,00	224,59

0352	QUADRO	CLEUZENI MORAES DE PAULA	GERÊNCIA FINANCEIRA	31/12/2000	160,00	421,23
0353	CADEIRA	CLEUZENI MORAES DE PAULA	GERÊNCIA FINANCEIRA	31/12/2000	42,00	110,57
0354	CADEIRA	CLEUZENI MORAES DE PAULA	GERÊNCIA FINANCEIRA	31/12/2000	42,00	110,57
0355	MESA	CLEUZENI MORAES DE PAULA	GERÊNCIA FINANCEIRA	26/04/2002	491,00	1.175,99
0356	ARMARIO	CLEUZENI MORAES DE PAULA	FINANCEIRO	12/11/2008	1.100,00	1.686,10
0357	FRAGMENTADORA	RESPONSAVEL PADRAO	BENS INSERVIVEIS / OBSOLETOS	29/09/2003	1.720,00	3.465,22
0358	ARMARIO	CLEUZENI MORAES DE PAULA	GERÊNCIA FINANCEIRA	12/11/2008	690,00	1.057,65
0359	CALCULADORA	CLEUZENI MORAES DE PAULA	GERÊNCIA FINANCEIRA	31/12/2000	1,00	2,63
0360	POLTRONA	CLEUZENI MORAES DE PAULA	GERÊNCIA FINANCEIRA	22/03/2004	159,00	309,96
0362	GAVETEIRO	CLEUZENI MORAES DE PAULA	GERÊNCIA FINANCEIRA	07/10/2008	329,00	506,57
0363	ARMARIO	CLEUZENI MORAES DE PAULA	GERÊNCIA FINANCEIRA	12/11/2008	1.100,00	1.686,10
0364	ARMARIO	CLEUZENI MORAES DE PAULA	FINANCEIRO	12/11/2008	1.100,00	1.686,10
0365	COFRE	CLEUZENI MORAES DE PAULA	GERÊNCIA FINANCEIRA	31/12/2000	1,00	2,63

0366	IMPRESSORA	RESPONSAVEL PADRAO	BENS INSERVIVEIS / OBSOLETOS	31/01/2000	540,00	1.497,74
0370	TELEFONE	RESPONSAVEL PADRAO	BENS INSERVIVEIS / OBSOLETOS	29/02/2000	184,00	1,00
0372	AR CONDICIONADO	CLEUZENI MORAES DE PAULA	GERÊNCIA FINANCEIRA	16/07/2008	886,00	1.378,84
0373	POLTRONA	DOUGLAS FELIPE DE SOUZA LOPES	AUDITORIO	26/01/2009	380,20	579,07
0374	POLTRONA	DOUGLAS FELIPE DE SOUZA LOPES	AUDITORIO	26/01/2009	380,20	579,07
0375	POLTRONA	DOUGLAS FELIPE DE SOUZA LOPES	AUDITORIO	26/01/2009	380,20	579,07
0376	POLTRONA	DOUGLAS FELIPE DE SOUZA LOPES	AUDITORIO	26/01/2009	380,20	579,07
0377	POLTRONA	DOUGLAS FELIPE DE SOUZA LOPES	AUDITORIO	26/01/2009	380,20	579,07
0378	ARMARIO	RUBIA MARA BARBOSA FAVAL	ASSESSORIA DE PLANEJAMENTO DE PROJETOS	12/11/2008	410,00	628,46
0379	MESA	DOUGLAS FELIPE DE SOUZA LOPES	AUDITORIO	07/10/2008	1.720,00	2.648,32
0380	PROJETOR	DOUGLAS FELIPE DE SOUZA LOPES	AUDITORIO	09/10/2008	1.330,00	2.047,83
0381	TELEFONE	RESPONSAVEL PADRAO	BENS INSERVIVEIS / OBSOLETOS	31/12/2000	27,00	71,08
0383	CADEIRA	DOUGLAS FELIPE DE SOUZA LOPES	AUDITORIO	31/12/2008	100,00	152,73

0387	AR CONDICIONADO	DOUGLAS FELIPE DE SOUZA LOPES	AUDITORIO	16/07/2008	5.210,00	8.108,06
0388	SOM	DOUGLAS FELIPE DE SOUZA LOPES	AUDITORIO	09/10/2008	156,00	240,20
0389	SOM	DOUGLAS FELIPE DE SOUZA LOPES	AUDITORIO	09/10/2008	156,00	240,20
0390	SOM	DOUGLAS FELIPE DE SOUZA LOPES	AUDITORIO	09/10/2008	156,00	156,00
0391	SOM	DOUGLAS FELIPE DE SOUZA LOPES	AUDITORIO	09/10/2008	156,00	240,20
0392	LONGARINA	DOUGLAS FELIPE DE SOUZA LOPES	AUDITORIO	26/01/2009	888,00	1.352,48
0393	LONGARINA	DOUGLAS FELIPE DE SOUZA LOPES	AUDITORIO	26/01/2009	888,00	1.352,48
0394	LONGARINA	DOUGLAS FELIPE DE SOUZA LOPES	AUDITORIO	26/01/2009	888,00	1.352,48
0395	LONGARINA	DOUGLAS FELIPE DE SOUZA LOPES	AUDITORIO	26/01/2009	888,00	1.352,48
0396	LONGARINA	DOUGLAS FELIPE DE SOUZA LOPES	AUDITORIO	26/01/2009	888,00	1.352,48
0397	LONGARINA	DOUGLAS FELIPE DE SOUZA LOPES	AUDITORIO	26/01/2009	888,00	1.352,48
0398	LONGARINA	DOUGLAS FELIPE DE SOUZA LOPES	AUDITORIO	26/01/2009	888,00	1.352,48
0399	LONGARINA	DOUGLAS FELIPE DE SOUZA LOPES	AUDITORIO	26/01/2009	888,00	1.352,48

0400	LONGARINA	DOUGLAS FELIPE DE SOUZA LOPES	AUDITORIO	26/01/2009	1.184,00	1.803,30
0401	LONGARINA	DOUGLAS FELIPE DE SOUZA LOPES	AUDITORIO	26/01/2009	1.184,00	1.803,30
0402	LONGARINA	DOUGLAS FELIPE DE SOUZA LOPES	AUDITORIO	26/01/2009	1.184,00	1.803,30
0403	LONGARINA	DOUGLAS FELIPE DE SOUZA LOPES	AUDITORIO	26/01/2009	1.184,00	1.803,30
0404	LONGARINA	DOUGLAS FELIPE DE SOUZA LOPES	AUDITORIO	26/01/2009	1.184,00	1.803,30
0405	LONGARINA	DOUGLAS FELIPE DE SOUZA LOPES	AUDITORIO	26/01/2009	1.184,00	1.803,30
0406	LONGARINA	DOUGLAS FELIPE DE SOUZA LOPES	AUDITORIO	26/01/2009	1.184,00	1.184,00
0407	LONGARINA	DOUGLAS FELIPE DE SOUZA LOPES	AUDITORIO	26/01/2009	1.184,00	1.803,30
0408	LONGARINA	DOUGLAS FELIPE DE SOUZA LOPES	AUDITORIO	26/01/2009	1.184,00	1.803,30
0409	LONGARINA	DOUGLAS FELIPE DE SOUZA LOPES	AUDITORIO	26/01/2009	1.184,00	1.803,30
0410	LONGARINA	DOUGLAS FELIPE DE SOUZA LOPES	AUDITORIO	26/01/2009	592,00	901,65
0411	POLTRONA	DOUGLAS FELIPE DE SOUZA LOPES	AUDITORIO	26/01/2009	296,00	450,83
0412	POLTRONA	DOUGLAS FELIPE DE SOUZA LOPES	AUDITORIO	26/01/2009	296,00	450,83

0413	POLTRONA	DOUGLAS FELIPE DE SOUZA LOPES	AUDITORIO	26/01/2009	296,00	450,83
0414	POLTRONA	DOUGLAS FELIPE DE SOUZA LOPES	AUDITORIO	26/01/2009	296,00	450,83
0415	POLTRONA	DOUGLAS FELIPE DE SOUZA LOPES	AUDITORIO	26/01/2009	296,00	450,83
0416	POLTRONA	DOUGLAS FELIPE DE SOUZA LOPES	AUDITORIO	26/01/2009	296,00	450,83
0417	POLTRONA	DOUGLAS FELIPE DE SOUZA LOPES	AUDITORIO	26/01/2009	296,00	450,83
0418	SUPORTE	DOUGLAS FELIPE DE SOUZA LOPES	PLENÁRIO	31/12/2000	1,00	2,63
0419	DATA SHOW	DIOGO FREIRE DA SILVA	UNIDADE DE TECNOLOGIA E INFORMAÇÃO	24/01/2005	5.399,00	9.916,12
0422	CAIXA DE SOM	DOUGLAS FELIPE DE SOUZA LOPES	AUDITORIO	26/01/2005	666,00	1.223,21
0423	MESA DE SOM	DOUGLAS FELIPE DE SOUZA LOPES	AUDITORIO	09/10/2008	340,00	523,50
0424	EQUALIZADOR	DOUGLAS FELIPE DE SOUZA LOPES	AUDITORIO	09/10/2008	285,00	438,82
0426	SOM	RESPONSAVEL PADRAO	BENS INSERVIVEIS / OBSOLETOS	09/10/2008	300,00	461,92
0427	AMPLIFICADOR	DIOGO FREIRE DA SILVA	UNIDADE DE TECNOLOGIA E INFORMAÇÃO	09/10/2008	475,00	731,37
0429	SOM	DOUGLAS FELIPE DE SOUZA LOPES	AUDITORIO	09/10/2008	45,00	69,29

0430	MESA	DOUGLAS FELIPE DE SOUZA LOPES	AUDITORIO	24/07/2009	432,89	642,82
0431	ESCADA	DOUGLAS FELIPE DE SOUZA LOPES	RITA DE ALBUQUERQUE	09/08/2005	1,00	1,78
0433	CADEIRA	MARIA DE JESUS ALVES MILHOMENS PAULINO	COPA / COZINHA	12/11/2008	141,00	216,13
0436	CADEIRA	MARIA DE JESUS ALVES MILHOMENS PAULINO	COPA / COZINHA	12/11/2008	141,00	216,13
0437	CADEIRA	MARIA DE JESUS ALVES MILHOMENS PAULINO	COPA / COZINHA	12/11/2008	141,00	216,13
0438	CADEIRA	MARIA DE JESUS ALVES MILHOMENS PAULINO	COPA / COZINHA	12/11/2008	141,00	216,13
0440	CADEIRA	MARIA DE JESUS ALVES MILHOMENS PAULINO	COPA / COZINHA	12/11/2008	141,00	216,13
0441	MESA	MARIA DE JESUS ALVES MILHOMENS PAULINO	COPA / COZINHA	07/10/2008	298,00	458,84
0443	MESA	MARIA DE JESUS ALVES MILHOMENS PAULINO	COPA / COZINHA	07/10/2008	298,00	458,84
0444	PURIFICADOR	MARIA DE JESUS ALVES MILHOMENS PAULINO	COPA / COZINHA	01/04/2003	450,00	924,57
0448	LIXEIRA	MARIA DE JESUS ALVES MILHOMENS PAULINO	COPA / COZINHA	16/10/2008	199,00	306,40
0454	REFRIGERADOR	MARIA DE JESUS ALVES MILHOMENS PAULINO	COPA / COZINHA	26/02/2004	590,00	1.157,20
0455	FOGÃO	MARIA DE JESUS ALVES MILHOMENS PAULINO	COPA / COZINHA	22/06/2003	223,00	451,02

0457	ARMARIO	MARIA DE JESUS ALVES MILHOMENS PAULINO	COPA / COZINHA	31/12/2000	1,00	2,63
0459	ARMARIO	DOUGLAS FELIPE DE SOUZA LOPES	VESTIÁRIOS	02/02/2005	520,00	949,56
0464	CADEIRA	RESPONSAVEL PADRAO	BENS INSERVIVEIS / OBSOLETOS	20/01/2005	115,00	211,22
0470	ESCADA	DOUGLAS FELIPE DE SOUZA LOPES	ESCADA / DEPOSITO / AUDITÓRIO	31/12/2000	1,00	2,63
0477	AR CONDICIONADO	MARIA DE JESUS BRAGA PINTO	REGISTRO E CADASTRO	15/03/2004	1.900,00	3.703,97
0478	ARMARIO	ANDRE PEREIRA DA SILVA	ARQUIVO	31/12/2000	280,00	737,15
0480	ESTABILIZADOR	RUBIA MARA BARBOSA FAVAL	ASSESSORIA DE PLANEJAMENTO DE PROJETOS	12/08/2003	44,00	88,95
0481	SWITCH	RESPONSAVEL PADRAO	BENS INSERVIVEIS / OBSOLETOS	17/01/2005	67,00	123,06
0487	LEITOR	DIOGO FREIRE DA SILVA	UNIDADE DE TECNOLOGIA E INFORMAÇÃO	12/12/2003	160,00	317,85
0490	QUADRO	MARIA DE JESUS BRAGA PINTO	REGISTRO E CADASTRO	31/12/2000	160,00	1,00
0491	CADEIRA	RESPONSAVEL PADRAO	BENS INSERVIVEIS / OBSOLETOS	04/08/2007	55,00	90,56
0495	CADEIRA	LUAN CARLOS GOMES MARQUES	PROCESSO ÉTICO	12/03/2004	111,00	216,39
0496	MESA	RESPONSAVEL PADRAO	BENS INSERVIVEIS / OBSOLETOS	06/05/2003	242,00	1,00

0497	MESA	RESPONSAVEL PADRAO	BENS INSERVIVEIS / OBSOLETOS	06/05/2003	242,00	1,00
0498	MESA	RESPONSAVEL PADRAO	BENS INSERVIVEIS / OBSOLETOS	06/05/2003	242,00	1,00
0499	MESA	RESPONSAVEL PADRAO	BENS INSERVIVEIS / OBSOLETOS	06/05/2003	242,00	1,00
0502	ESTABILIZADOR	MARIA DE JESUS BRAGA PINTO	ATENDIMENTO	09/08/2005	1,00	1,78
0504	AR CONDICIONADO	MARIA DE JESUS BRAGA PINTO	DIGITALIZAÇÃO	26/09/2006	1.100,00	1.878,10
0506	CADEIRA	RESPONSAVEL PADRAO	BENS INSERVIVEIS / OBSOLETOS	04/08/2007	55,00	90,56
0514	MONITOR	DIOGO FREIRE DA SILVA	UNIDADE DE TECNOLOGIA E INFORMAÇÃO	23/04/2009	289,00	434,80
0517	AR CONDICIONADO	ANDRE PEREIRA DA SILVA	ALMOXARIFADO	31/12/2000	1,00	2,63
0522	LONGARINA	RESPONSAVEL PADRAO	BENS INSERVIVEIS / OBSOLETOS	22/03/2004	158,00	308,01
0525	LIXEIRA	MARIA DE JESUS BRAGA PINTO	ATENDIMENTO	20/07/2006	118,00	201,95
0526	SUPORTE	DOUGLAS FELIPE DE SOUZA LOPES	HALL 1º ANDAR	05/11/2009	200,00	294,30
0527	BEBEDOURO	RESPONSAVEL PADRAO	BENS INSERVIVEIS / OBSOLETOS	24/04/2004	275,00	533,59
0528	APARADOR	MARIA DE JESUS BRAGA PINTO	ATENDIMENTO	18/07/2006	180,00	308,06

0532	GAVETEIRO	RESPONSAVEL PADRAO	BENS INSERVIVEIS / OBSOLETOS	20/02/2004	465,00	1,00
0533	GAVETEIRO	LUAN CARLOS GOMES MARQUES	PROCESSO ÉTICO	07/10/2008	329,00	506,57
0545	MONITOR	DIOGO FREIRE DA SILVA	UNIDADE DE TECNOLOGIA E INFORMAÇÃO	08/10/2008	390,00	600,49
0546	TELEVISOR	MARIA DE JESUS BRAGA PINTO	ATENDIMENTO	27/11/2009	1.490,00	2.192,55
0552	IMPRESSORA	MARIA DE JESUS BRAGA PINTO	ATENDIMENTO	10/02/2009	1.279,59	1.939,58
0554	AR CONDICIONADO	MARIA DE JESUS BRAGA PINTO	ATENDIMENTO	26/09/2006	4.000,00	6.829,47
0557	ESTABILIZADOR	PEDRO FELLIPE DE SOUZA SILVA	COMUNICAÇÃO SOCIAL	14/01/2005	38,00	69,79
0558	SWITCH	CLEUZENI MORAES DE PAULA	FINANCEIRO	17/01/2005	67,00	123,06
0559	ESTABILIZADOR	EDUARDO ROBERTO DE OLIVEIRA	CONTROLADORIA	25/04/2008	77,00	122,34
0562	LEITOR PONTO	DOUGLAS FELIPE DE SOUZA LOPES	CORREDOR TERREO - TI	09/04/2010	3.631,00	5.194,42
0570	MESA	DIOGO FREIRE DA SILVA	UNIDADE DE TECNOLOGIA E INFORMAÇÃO	30/03/2005	1,00	1,82
0571	MESA	DIOGO FREIRE DA SILVA	UNIDADE DE TECNOLOGIA E INFORMAÇÃO	30/03/2005	1,00	1,82
0572	MESA	RESPONSAVEL PADRAO	BENS INSERVIVEIS / OBSOLETOS	22/04/2004	1.000,00	1,00

0574	DVD	RESPONSAVEL PADRAO	BENS INSERVIVEIS / OBSOLETOS	14/01/2005	289,00	530,79
0588	MICROCOMPUTADOR	DIOGO FREIRE DA SILVA	UNIDADE DE TECNOLOGIA E INFORMAÇÃO	13/05/2010	1.328,50	1.889,75
0590	MONITOR	DIOGO FREIRE DA SILVA	UNIDADE DE TECNOLOGIA E INFORMAÇÃO	13/05/2010	450,00	640,11
0591	SERVIDOR	DIOGO FREIRE DA SILVA	UNIDADE DE TECNOLOGIA E INFORMAÇÃO	16/10/2008	2.851,00	4.389,74
0592	SERVIDOR	DIOGO FREIRE DA SILVA	UNIDADE DE TECNOLOGIA E INFORMAÇÃO	16/10/2008	2.851,00	4.389,74
0595	NO BREAK	DIOGO FREIRE DA SILVA	UNIDADE DE TECNOLOGIA E INFORMAÇÃO	22/03/2004	6.049,00	11.792,28
0596	SWITCH	RESPONSAVEL PADRAO	BENS INSERVIVEIS / OBSOLETOS	30/07/2008	280,00	435,75
0597	SWITCH	DIOGO FREIRE DA SILVA	UNIDADE DE TECNOLOGIA E INFORMAÇÃO	12/06/2003	4.200,00	8.494,56
0598	SWITCH	DIOGO FREIRE DA SILVA	UNIDADE DE TECNOLOGIA E INFORMAÇÃO	18/02/2004	2.994,00	5.872,28
0599	RACK	DIOGO FREIRE DA SILVA	UNIDADE DE TECNOLOGIA E INFORMAÇÃO	30/07/2008	1.080,00	1.680,75
0600	AR CONDICIONADO	DELEON FERNANDES DE SÁ	TELEFONIA	02/03/2004	1.650,00	3.216,61
0603	ARMARIO	DOUGLAS FELIPE DE SOUZA LOPES	ESCADA / DEPOSITO / AUDITÓRIO	26/03/2004	218,00	424,98
0604	MICROCOMPUTADOR	DIOGO FREIRE DA SILVA	UNIDADE DE TECNOLOGIA E INFORMAÇÃO	09/04/2008	549,00	872,27

0610	ARMARIO	KISSIA RAYDES RIVAS ALVES DE QUEIROZ	CHEFIA E COORD. SETOR DE FISCALIZAÇÃO	31/12/2008	410,00	626,20
0611	CADEIRA	DOUGLAS FELIPE DE SOUZA LOPES	ESCADA / DEPOSITO / AUDITÓRIO	23/12/2004	31,00	57,43
0615	LEITOR	ANDRE PEREIRA DA SILVA	ALMOXARIFADO	10/12/2009	95,00	139,22
0616	CADEIRA	DOUGLAS FELIPE DE SOUZA LOPES	ESCADA / DEPOSITO / AUDITÓRIO	23/12/2004	31,00	57,43
0617	CADEIRA	DOUGLAS FELIPE DE SOUZA LOPES	ESCADA / DEPOSITO / AUDITÓRIO	23/12/2004	31,00	57,43
0618	CADEIRA	DOUGLAS FELIPE DE SOUZA LOPES	ESCADA / DEPOSITO / AUDITÓRIO	23/12/2004	31,00	57,43
0619	CADEIRA	DOUGLAS FELIPE DE SOUZA LOPES	ESCADA / DEPOSITO / AUDITÓRIO	23/12/2004	31,00	57,43
0620	CADEIRA	DOUGLAS FELIPE DE SOUZA LOPES	ESCADA / DEPOSITO / AUDITÓRIO	23/12/2004	31,00	57,43
0621	CADEIRA	DOUGLAS FELIPE DE SOUZA LOPES	ESCADA / DEPOSITO / AUDITÓRIO	23/12/2004	31,00	57,43
0622	CADEIRA	DOUGLAS FELIPE DE SOUZA LOPES	ESCADA / DEPOSITO / AUDITÓRIO	23/12/2004	31,00	57,43
0623	CADEIRA	DOUGLAS FELIPE DE SOUZA LOPES	ESCADA / DEPOSITO / AUDITÓRIO	23/12/2004	31,00	57,43
0624	CADEIRA	DOUGLAS FELIPE DE SOUZA LOPES	ESCADA / DEPOSITO / AUDITÓRIO	23/12/2004	31,00	57,43
0625	CADEIRA	DOUGLAS FELIPE DE SOUZA LOPES	ESCADA / DEPOSITO / AUDITÓRIO	23/12/2004	31,00	57,43

0626	CADEIRA	DOUGLAS FELIPE DE SOUZA LOPES	ESCADA / DEPOSITO / AUDITÓRIO	31/12/2000	17,00	44,76
0627	CADEIRA	DOUGLAS FELIPE DE SOUZA LOPES	ESCADA / DEPOSITO / AUDITÓRIO	31/12/2000	17,00	44,76
0628	CADEIRA	DOUGLAS FELIPE DE SOUZA LOPES	ESCADA / DEPOSITO / AUDITÓRIO	31/12/2000	17,00	17,00
0629	CADEIRA	DOUGLAS FELIPE DE SOUZA LOPES	ESCADA / DEPOSITO / AUDITÓRIO	31/12/2000	17,00	44,76
0630	CADEIRA	DOUGLAS FELIPE DE SOUZA LOPES	ESCADA / DEPOSITO / AUDITÓRIO	31/12/2000	17,00	44,76
0631	CADEIRA	DOUGLAS FELIPE DE SOUZA LOPES	ESCADA / DEPOSITO / AUDITÓRIO	31/12/2000	17,00	44,76
0632	CADEIRA	DOUGLAS FELIPE DE SOUZA LOPES	ESCADA / DEPOSITO / AUDITÓRIO	31/12/2000	17,00	44,76
0633	CADEIRA	DOUGLAS FELIPE DE SOUZA LOPES	ESCADA / DEPOSITO / AUDITÓRIO	31/12/2000	17,00	17,00
0634	CADEIRA	DOUGLAS FELIPE DE SOUZA LOPES	ESCADA / DEPOSITO / AUDITÓRIO	31/12/2000	17,00	44,76
0635	CADEIRA	DOUGLAS FELIPE DE SOUZA LOPES	ESCADA / DEPOSITO / AUDITÓRIO	31/12/2000	17,00	44,76
0636	CADEIRA	DOUGLAS FELIPE DE SOUZA LOPES	ESCADA / DEPOSITO / AUDITÓRIO	31/12/2000	17,00	17,00
0637	CADEIRA	DOUGLAS FELIPE DE SOUZA LOPES	ESCADA / DEPOSITO / AUDITÓRIO	31/12/2000	17,00	44,76
0638	CADEIRA	DOUGLAS FELIPE DE SOUZA LOPES	ESCADA / DEPOSITO / AUDITÓRIO	31/12/2000	17,00	44,76

0639	CADEIRA	DOUGLAS FELIPE DE SOUZA LOPES	ESCADA / DEPOSITO / AUDITÓRIO	31/12/2000	17,00	44,76
0640	CADEIRA	DOUGLAS FELIPE DE SOUZA LOPES	ESCADA / DEPOSITO / AUDITÓRIO	31/12/2000	17,00	44,76
0641	CADEIRA	DOUGLAS FELIPE DE SOUZA LOPES	ESCADA / DEPOSITO / AUDITÓRIO	31/12/2000	17,00	44,76
0642	CADEIRA	DOUGLAS FELIPE DE SOUZA LOPES	ESCADA / DEPOSITO / AUDITÓRIO	31/12/2000	17,00	44,76
0643	CADEIRA	DOUGLAS FELIPE DE SOUZA LOPES	ESCADA / DEPOSITO / AUDITÓRIO	31/12/2000	17,00	44,76
0644	CADEIRA	DOUGLAS FELIPE DE SOUZA LOPES	ESCADA / DEPOSITO / AUDITÓRIO	31/12/2000	17,00	44,76
0645	CADEIRA	DOUGLAS FELIPE DE SOUZA LOPES	ESCADA / DEPOSITO / AUDITÓRIO	31/12/2000	17,00	44,76
0683	TELEFONE	ANDRE PEREIRA DA SILVA	ALMOXARIFADO	31/12/2000	26,00	68,45
0684	ESTABILIZADOR	MARIA DE JESUS BRAGA PINTO	REGISTRO E CADASTRO	18/07/2008	50,00	77,81
0686	SWITCH	RESPONSAVEL PADRAO	BENS INSERVIVEIS / OBSOLETOS	17/05/2005	67,00	119,85
0690	CADEIRA	RESPONSAVEL PADRAO	BENS INSERVIVEIS / OBSOLETOS	05/03/2004	53,00	103,32
0691	POLTRONA	RESPONSAVEL PADRAO	BENS INSERVIVEIS / OBSOLETOS	05/03/2004	169,00	329,46
0692	BEBEDOURO	RESPONSAVEL PADRAO	BENS INSERVIVEIS / OBSOLETOS	12/03/2004	322,00	627,73

0693	CADEIRA	RESPONSAVEL PADRAO	BENS INSERVIVEIS / OBSOLETOS	05/03/2004	95,00	185,20
0694	MESA	RESPONSAVEL PADRAO	BENS INSERVIVEIS / OBSOLETOS	05/03/2004	149,00	290,47
0695	ARMARIO	RESPONSAVEL PADRAO	BENS INSERVIVEIS / OBSOLETOS	05/03/2004	230,00	448,38
0696	MESA	RESPONSAVEL PADRAO	BENS INSERVIVEIS / OBSOLETOS	05/03/2004	173,00	337,26
0697	MURAL	RESPONSAVEL PADRAO	BENS INSERVIVEIS / OBSOLETOS	09/08/2005	1,00	1,78
0698	MESA	RESPONSAVEL PADRAO	BENS INSERVIVEIS / OBSOLETOS	05/03/2004	149,00	290,47
0701	POLTRONA	RAFAEL CASEMIRO BAZILIO	SUBSEÇÃO DE VALPARAISO - GO	12/05/2000	179,00	489,63
0702	LONGARINA	RESPONSAVEL PADRAO	BENS INSERVIVEIS / OBSOLETOS	31/12/2000	159,00	1,00
0703	LONGARINA	RESPONSAVEL PADRAO	BENS INSERVIVEIS / OBSOLETOS	12/05/2000	179,00	1,00
0704	BEBEDOURO	RESPONSAVEL PADRAO	BENS INSERVIVEIS / OBSOLETOS	31/12/2000	270,00	1,00
0705	TELEVISOR	RESPONSAVEL PADRAO	BENS INSERVIVEIS / OBSOLETOS	14/01/2005	432,00	1,00
0706	DVD	RESPONSAVEL PADRAO	BENS INSERVIVEIS / OBSOLETOS	14/01/2005	289,00	530,79
0707	SUPORTE	RESPONSAVEL PADRAO	BENS INSERVIVEIS / OBSOLETOS	06/03/2003	35,00	1,00

0708	QUADRO	RESPONSAVEL PADRAO	BENS INSERVIVEIS / OBSOLETOS	19/03/2003	139,00	1,00
0709	MESA	RESPONSAVEL PADRAO	BENS INSERVIVEIS / OBSOLETOS	12/05/2000	69,00	1,00
0710	ARMARIO	RESPONSAVEL PADRAO	BENS INSERVIVEIS / OBSOLETOS	12/05/2000	315,00	1,00
0711	CADEIRA	RESPONSAVEL PADRAO	BENS INSERVIVEIS / OBSOLETOS	12/05/2000	295,00	1,00
0713	ESTABILIZADOR	RAFAEL CASEMIRO BAZILIO	SUBSEÇÃO DE VALPARAISO - GO	14/01/2005	38,00	69,79
0718	MESA	RESPONSAVEL PADRAO	BENS INSERVIVEIS / OBSOLETOS	09/08/2005	1,00	1,78
0720	SWITCH	RESPONSAVEL PADRAO	BENS INSERVIVEIS / OBSOLETOS	30/08/2003	294,00	1,00
0721	QUADRO	RUBIA MARA BARBOSA FAVAL	ASSESSORIA DE PLANEJAMENTO DE PROJETOS	09/08/2005	0,01	0,01
0722	ARMARIO	RESPONSAVEL PADRAO	BENS INSERVIVEIS / OBSOLETOS	31/12/2000	205,00	1,00
0723	REFRIGERADOR	RESPONSAVEL PADRAO	BENS INSERVIVEIS / OBSOLETOS	11/02/2003	583,00	1,00
0724	CADEIRA	RESPONSAVEL PADRAO	BENS INSERVIVEIS / OBSOLETOS	31/12/2000	65,00	1,00
0725	CADEIRA	RESPONSAVEL PADRAO	BENS INSERVIVEIS / OBSOLETOS	31/12/2000	65,00	1,00
0726	SWITCH	RESPONSAVEL PADRAO	BENS INSERVIVEIS / OBSOLETOS	17/01/2005	67,00	1,00

0728	FOGÃO	RESPONSAVEL PADRAO	BENS INSERVIVEIS / OBSOLETOS	11/02/2003	270,00	1,00
0729	VENTILADOR	RESPONSAVEL PADRAO	BENS INSERVIVEIS / OBSOLETOS	19/04/2005	150,00	270,65
0730	CAFETEIRA	RESPONSAVEL PADRAO	BENS INSERVIVEIS / OBSOLETOS	31/12/2000	205,00	1,00
0731	CADEIRA	RESPONSAVEL PADRAO	BENS INSERVIVEIS / OBSOLETOS	31/12/2000	59,00	1,00
0732	POLTRONA	RESPONSAVEL PADRAO	BENS INSERVIVEIS / OBSOLETOS	12/05/2000	179,00	1,00
0733	POLTRONA	RAFAEL CASEMIRO BAZILIO	SUBSEÇÃO DE VALPARAISO - GO	12/05/2000	179,00	489,63
0734	ESCADA	CLEUZENI MORAES DE PAULA	FINANCEIRO	14/08/2002	34,00	79,34
0735	LONGARINA	RESPONSAVEL PADRAO	BENS INSERVIVEIS / OBSOLETOS	31/12/2000	159,00	1,00
0736	LONGARINA	RESPONSAVEL PADRAO	BENS INSERVIVEIS / OBSOLETOS	31/12/2000	159,00	1,00
0737	LONGARINA	RESPONSAVEL PADRAO	BENS INSERVIVEIS / OBSOLETOS	31/12/2000	159,00	1,00
0738	LONGARINA	RESPONSAVEL PADRAO	BENS INSERVIVEIS / OBSOLETOS	31/12/2000	159,00	1,00
0739	LONGARINA	RESPONSAVEL PADRAO	BENS INSERVIVEIS / OBSOLETOS	31/12/2000	159,00	1,00
0740	LONGARINA	RESPONSAVEL PADRAO	BENS INSERVIVEIS / OBSOLETOS	31/12/2000	159,00	1,00

0741	LONGARINA	RESPONSAVEL PADRAO	BENS INSERVIVEIS / OBSOLETOS	31/12/2000	159,00	1,00
0742	LONGARINA	RESPONSAVEL PADRAO	BENS INSERVIVEIS / OBSOLETOS	31/12/2000	159,00	1,00
0743	LONGARINA	RESPONSAVEL PADRAO	BENS INSERVIVEIS / OBSOLETOS	31/12/2000	159,00	159,00
0744	CADEIRA	RESPONSAVEL PADRAO	BENS INSERVIVEIS / OBSOLETOS	31/12/2000	59,00	1,00
0745	MESA	RESPONSAVEL PADRAO	BENS INSERVIVEIS / OBSOLETOS	09/08/2005	1,00	1,78
0746	QUADRO	RESPONSAVEL PADRAO	BENS INSERVIVEIS / OBSOLETOS	19/03/2003	139,00	289,10
0747	SUPORTE	RESPONSAVEL PADRAO	BENS INSERVIVEIS / OBSOLETOS	09/08/2005	1,00	1,78
0748	ARMARIO	RESPONSAVEL PADRAO	BENS INSERVIVEIS / OBSOLETOS	31/12/2000	135,00	1,00
0749	MESA	RESPONSAVEL PADRAO	BENS INSERVIVEIS / OBSOLETOS	12/05/2000	359,00	1,00
0750	ALARME	RESPONSAVEL PADRAO	BENS INSERVIVEIS / OBSOLETOS	09/08/2005	1,00	1,78
0751	MESA	RESPONSAVEL PADRAO	BENS INSERVIVEIS / OBSOLETOS	31/12/2000	50,00	1,00
0752	AR CONDICIONADO	RESPONSAVEL PADRAO	BENS INSERVIVEIS / OBSOLETOS	31/12/2000	1,00	2,63
0753	CAMA	RESPONSAVEL PADRAO	BENS INSERVIVEIS / OBSOLETOS	06/12/2004	188,00	1,00

0754	MESA	RESPONSAVEL PADRAO	BENS INSERVIVEIS / OBSOLETOS	05/03/2003	150,00	1,00
0755	TELEFONE	RESPONSAVEL PADRAO	BENS INSERVIVEIS / OBSOLETOS	31/12/2000	1,00	2,63
0756	BANCO	DOUGLAS FELIPE DE SOUZA LOPES	ESCADA / DEPOSITO / AUDITÓRIO	05/03/2003	130,00	270,38
0757	TELEFONE	RESPONSAVEL PADRAO	BENS INSERVIVEIS / OBSOLETOS	29/03/2001	156,00	1,00
0758	ESCADA	DOUGLAS FELIPE DE SOUZA LOPES	ADMINISTRAÇÃO	31/12/2008	70,00	106,91
0759	INTERFONE	RESPONSAVEL PADRAO	BENS INSERVIVEIS / OBSOLETOS	04/09/2006	220,00	1,00
0761	NO BREAK	DIOGO FREIRE DA SILVA	UNIDADE DE TECNOLOGIA E INFORMAÇÃO	08/10/2008	505,00	777,56
0764	SWITCH	DIOGO FREIRE DA SILVA	UNIDADE DE TECNOLOGIA E INFORMAÇÃO	13/01/2005	235,00	431,61
0766	CADEIRA	RESPONSAVEL PADRAO	BENS INSERVIVEIS / OBSOLETOS	05/03/2004	53,00	103,32
0767	CADEIRA	RESPONSAVEL PADRAO	BENS INSERVIVEIS / OBSOLETOS	12/03/2004	69,00	134,51
0768	LONGARINA	RESPONSAVEL PADRAO	BENS INSERVIVEIS / OBSOLETOS	05/03/2004	189,00	368,45
0769	LONGARINA	RESPONSAVEL PADRAO	BENS INSERVIVEIS / OBSOLETOS	05/03/2004	189,00	368,45
0770	ARMARIO	RESPONSAVEL PADRAO	BENS INSERVIVEIS / OBSOLETOS	12/03/2004	271,00	528,30

0771	ARMARIO	RESPONSAVEL PADRAO	BENS INSERVIVEIS / OBSOLETOS	12/03/2004	271,00	528,30
0772	CADEIRA	RESPONSAVEL PADRAO	BENS INSERVIVEIS / OBSOLETOS	05/03/2004	53,00	103,32
0773	MESA	RESPONSAVEL PADRAO	BENS INSERVIVEIS / OBSOLETOS	31/12/2000	110,00	289,59
0774	ARMARIO	RESPONSAVEL PADRAO	BENS INSERVIVEIS / OBSOLETOS	27/04/2005	278,00	501,61
0775	TELEVISOR	RESPONSAVEL PADRAO	BENS INSERVIVEIS / OBSOLETOS	14/01/2005	432,00	793,44
0776	DVD	RESPONSAVEL PADRAO	BENS INSERVIVEIS / OBSOLETOS	14/01/2005	289,00	530,79
0778	SUPORTE	RESPONSAVEL PADRAO	BENS INSERVIVEIS / OBSOLETOS	09/08/2005	1,00	1,78
0779	MESA	RESPONSAVEL PADRAO	BENS INSERVIVEIS / OBSOLETOS	31/12/2000	110,00	289,59
0780	ARMARIO	RESPONSAVEL PADRAO	BENS INSERVIVEIS / OBSOLETOS	05/03/2004	250,00	487,36
0781	POLTRONA	RESPONSAVEL PADRAO	BENS INSERVIVEIS / OBSOLETOS	05/03/2004	169,00	329,46
0782	MESA	RESPONSAVEL PADRAO	BENS INSERVIVEIS / OBSOLETOS	09/08/2005	1,00	1,78
0783	CADEIRA	RESPONSAVEL PADRAO	BENS INSERVIVEIS / OBSOLETOS	12/03/2004	69,00	69,00
0785	AR CONDICIONADO	RESPONSAVEL PADRAO	BENS INSERVIVEIS / OBSOLETOS	31/12/2000	1.089,00	1,00

0786	ARMARIO	RESPONSAVEL PADRAO	BENS INSERVIVEIS / OBSOLETOS	05/03/2004	230,00	448,38
0789	LONGARINA	RESPONSAVEL PADRAO	BENS INSERVIVEIS / OBSOLETOS	21/02/2003	145,00	306,31
0790	LONGARINA	RESPONSAVEL PADRAO	BENS INSERVIVEIS / OBSOLETOS	21/02/2003	145,00	306,31
0791	SOFA	RESPONSAVEL PADRAO	BENS INSERVIVEIS / OBSOLETOS	31/12/2000	1,00	2,63
0792	SUPORTE	DOUGLAS FELIPE DE SOUZA LOPES	ESCADA / DEPOSITO / AUDITÓRIO	09/08/2005	1,00	1,78
0793	ARMARIO	RESPONSAVEL PADRAO	BENS INSERVIVEIS / OBSOLETOS	21/02/2003	170,00	359,13
0794	BEBEDOURO	RESPONSAVEL PADRAO	BENS INSERVIVEIS / OBSOLETOS	25/11/2004	367,00	684,54
0795	MURAL	RESPONSAVEL PADRAO	BENS INSERVIVEIS / OBSOLETOS	31/12/2008	80,00	122,19
0796	CADEIRA	RESPONSAVEL PADRAO	BENS INSERVIVEIS / OBSOLETOS	31/12/2000	1,00	2,63
0797	ARMARIO	RESPONSAVEL PADRAO	BENS INSERVIVEIS / OBSOLETOS	21/03/2003	268,00	557,40
0799	MESA	RESPONSAVEL PADRAO	BENS INSERVIVEIS / OBSOLETOS	21/02/2003	343,00	724,59
0800	MESA	RESPONSAVEL PADRAO	BENS INSERVIVEIS / OBSOLETOS	31/12/2000	60,00	157,96
0801	MESA	RESPONSAVEL PADRAO	BENS INSERVIVEIS / OBSOLETOS	16/02/2004	85,00	166,71

0806	SWITCH	DIOGO FREIRE DA SILVA	UNIDADE DE TECNOLOGIA E INFORMAÇÃO	17/01/2005	17,00	31,22
0807	SUPORTE	RESPONSAVEL PADRAO	BENS INSERVIVEIS / OBSOLETOS	29/04/2002	72,00	172,45
0808	BANCO	RESPONSAVEL PADRAO	BENS INSERVIVEIS / OBSOLETOS	31/12/2000	80,00	210,61
0813	TELEFONE	RESPONSAVEL PADRAO	BENS INSERVIVEIS / OBSOLETOS	08/04/2004	179,00	347,32
0814	ESTABILIZADOR	DIOGO FREIRE DA SILVA	UNIDADE DE TECNOLOGIA E INFORMAÇÃO	18/06/2007	49,00	81,10
0815	LONGARINA	RESPONSAVEL PADRAO	BENS INSERVIVEIS / OBSOLETOS	05/04/2004	155,00	300,75
0816	LONGARINA	RESPONSAVEL PADRAO	BENS INSERVIVEIS / OBSOLETOS	05/04/2004	155,00	300,75
0817	LONGARINA	RESPONSAVEL PADRAO	BENS INSERVIVEIS / OBSOLETOS	05/04/2004	155,00	300,75
0818	LONGARINA	RESPONSAVEL PADRAO	BENS INSERVIVEIS / OBSOLETOS	05/04/2004	155,00	300,75
0819	LONGARINA	RESPONSAVEL PADRAO	BENS INSERVIVEIS / OBSOLETOS	05/04/2004	155,00	300,75
0820	LONGARINA	RESPONSAVEL PADRAO	BENS INSERVIVEIS / OBSOLETOS	05/04/2004	155,00	300,75
0821	LONGARINA	RESPONSAVEL PADRAO	BENS INSERVIVEIS / OBSOLETOS	05/04/2004	155,00	300,75
0822	LONGARINA	RESPONSAVEL PADRAO	BENS INSERVIVEIS / OBSOLETOS	05/04/2004	155,00	300,75

0823	POLTRONA	RESPONSAVEL PADRAO	BENS INSERVIVEIS / OBSOLETOS	21/02/2003	160,00	338,00
0824	POLTRONA	RESPONSAVEL PADRAO	BENS INSERVIVEIS / OBSOLETOS	21/02/2003	160,00	338,00
0825	BANCO	RESPONSAVEL PADRAO	BENS INSERVIVEIS / OBSOLETOS	31/12/2000	62,00	163,23
0826	AR CONDICIONADO	RESPONSAVEL PADRAO	BENS INSERVIVEIS / OBSOLETOS	31/12/2000	802,00	2.111,40
0827	VENTILADOR	RESPONSAVEL PADRAO	BENS INSERVIVEIS / OBSOLETOS	19/04/2005	150,00	270,65
0828	ARMARIO	RESPONSAVEL PADRAO	BENS INSERVIVEIS / OBSOLETOS	31/12/2000	286,00	752,94
0829	ARMARIO	RESPONSAVEL PADRAO	BENS INSERVIVEIS / OBSOLETOS	31/12/2000	1,00	2,63
0830	POLTRONA	RESPONSAVEL PADRAO	BENS INSERVIVEIS / OBSOLETOS	21/02/2003	220,00	464,75
0832	MESA	RESPONSAVEL PADRAO	BENS INSERVIVEIS / OBSOLETOS	21/02/2003	343,00	724,59
0833	MESA	RESPONSAVEL PADRAO	BENS INSERVIVEIS / OBSOLETOS	04/02/2004	168,00	329,51
0838	NOTBOOK	DIOGO FREIRE DA SILVA	UNIDADE DE TECNOLOGIA E INFORMAÇÃO	27/05/2010	2.500,00	3.556,17
0839	CAMERA	RESPONSAVEL PADRAO	BENS INSERVIVEIS / OBSOLETOS	07/07/2010	1.917,85	2.716,40
0841	ASPIRADOR	RESPONSAVEL PADRAO	BENS INSERVIVEIS / OBSOLETOS	08/10/2008	110,00	169,37

0846	COFRE	MARIA DE JESUS BRAGA PINTO	REGISTRO E CADASTRO	31/12/2000	1,00	2,63
0847	ARMARIO	CLEUZENI MORAES DE PAULA	NEGOCIAÇÃO DE DÉBITOS	13/02/2002	1,00	2,42
0848	ARMARIO	DOUGLAS FELIPE DE SOUZA LOPES	HALL 1º ANDAR	13/02/2002	1,00	2,42
0849	ARMARIO	DOUGLAS FELIPE DE SOUZA LOPES	HALL 1º ANDAR	13/02/2002	1,00	2,42
0850	ARMARIO	CLEUZENI MORAES DE PAULA	NEGOCIAÇÃO DE DÉBITOS	13/02/2002	1,00	2,42
0851	ARMARIO	DOUGLAS FELIPE DE SOUZA LOPES	ADMINISTRAÇÃO	13/02/2002	1,00	2,42
0852	SUPORTE	DOUGLAS FELIPE DE SOUZA LOPES	ADMINISTRAÇÃO	03/05/2002	1,00	2,38
0853	ARMARIO	PEDRO FELLIPE DE SOUZA SILVA	COMUNICAÇÃO SOCIAL	13/02/2002	1,00	2,42
0854	ARMARIO	MARIA DE JESUS BRAGA PINTO	DIGITALIZAÇÃO	13/02/2002	1,00	2,42
0855	ARMARIO	MARIA DE JESUS BRAGA PINTO	REGISTRO E CADASTRO	31/12/2000	1.600,00	4.212,26
0856	ARMARIO	MARIA DE JESUS BRAGA PINTO	REGISTRO E CADASTRO	24/03/2003	1.000,00	2.079,86
0857	ARMARIO	DIOGO FREIRE DA SILVA	UNIDADE DE TECNOLOGIA E INFORMAÇÃO	22/04/2004	1.000,00	1.940,34
0858	ARMARIO	MARIA DE JESUS ALVES MILHOMENS PAULINO	COPA / COZINHA	31/12/2008	1,00	1,53

0860	LIXEIRA	DOUGLAS FELIPE DE SOUZA LOPES	VESTIÁRIOS	16/10/2008	139,00	214,02
0861	LIXEIRA	DOUGLAS FELIPE DE SOUZA LOPES	VESTIÁRIOS	16/10/2008	139,00	214,02
0863	CAIXA	ANDRE PEREIRA DA SILVA	ALMOXARIFADO	19/04/2005	108,00	194,87
0864	QUADRO	RESPONSAVEL PADRAO	BENS INSERVIVEIS / OBSOLETOS	11/03/2003	85,00	176,79
0866	AR CONDICIONADO	RESPONSAVEL PADRAO	BENS INSERVIVEIS / OBSOLETOS	15/03/2004	750,00	1.462,09
0869	ARMARIO	DOUGLAS FELIPE DE SOUZA LOPES	CORREDOR TERREO - TI	31/12/2008	1,00	1,53
0870	ARMARIO	DIOGO FREIRE DA SILVA	UNIDADE DE TECNOLOGIA E INFORMAÇÃO	30/03/2005	1,00	1,82
0871	MESA	CLEUZENI MORAES DE PAULA	GERÊNCIA FINANCEIRA	26/04/2002	491,00	1.175,99
0872	ARMARIO	DELEON FERNANDES DE SÁ	TELEFONIA	30/03/2005	1,00	1,82
0878	CHAVEADOR	RESPONSAVEL PADRAO	BENS INSERVIVEIS / OBSOLETOS	27/02/2004	490,00	1,00
0879	SWITCH	RESPONSAVEL PADRAO	BENS INSERVIVEIS / OBSOLETOS	17/01/2005	67,00	123,06
0880	SUPORTE	CLEUZENI MORAES DE PAULA	FINANCEIRO	26/04/2002	72,00	72,00
0881	SUPORTE	RESPONSAVEL PADRAO	BENS INSERVIVEIS / OBSOLETOS	26/04/2002	72,00	1,00

0882	SOM	ANDRE PEREIRA DA SILVA	ALMOXARIFADO	03/07/2002	190,00	448,63
0885	SUPORTE	RENATA CRISTINA FERREIRA RODRIGUES DA CRUZ	PRESIDENCIA	26/04/2002	72,00	172,45
0886	QUADRO	RESPONSAVEL PADRAO	BENS INSERVIVEIS / OBSOLETOS	01/09/2006	70,00	119,52
0887	QUADRO	KISSIA RAYDES RIVAS ALVES DE QUEIROZ	CHEFIA E COORD. SETOR DE FISCALIZAÇÃO	31/12/2000	1,00	2,63
0888	QUADRO	RESPONSAVEL PADRAO	BENS INSERVIVEIS / OBSOLETOS	15/05/2003	120,00	244,18
0889	BANDEIJA	MARIA DE JESUS ALVES MILHOMENS PAULINO	COPA / COZINHA	29/04/2002	150,00	359,26
0890	SUPORTE	CLEUZENI MORAES DE PAULA	GERÊNCIA FINANCEIRA	26/04/2002	72,00	172,45
0892	FURADEIRA	ANDRE PEREIRA DA SILVA	ALMOXARIFADO	05/06/2003	74,00	149,67
0894	ESTABILIZADOR	DELEON FERNANDES DE SÁ	TELEFONIA	25/04/2008	77,00	122,34
0895	ESTABILIZADOR	DIOGO FREIRE DA SILVA	UNIDADE DE TECNOLOGIA E INFORMAÇÃO	31/12/2008	1,00	1,53
0896	GAVETEIRO	KISSIA RAYDES RIVAS ALVES DE QUEIROZ	SECRETARIA DA FISCALIZAÇÃO	06/05/2002	368,00	874,40
0897	ESTABILIZADOR	DOUGLAS FELIPE DE SOUZA LOPES	ADMINISTRAÇÃO	31/12/2008	1,00	1,53
0898	SWITCH	KISSIA RAYDES RIVAS ALVES DE QUEIROZ	CHEFIA E COORD. SETOR DE FISCALIZAÇÃO	31/12/2008	1,00	1,53

0899	ESTABILIZADOR	LUAN CARLOS GOMES MARQUES	PROCESSO ÉTICO	31/12/2008	1,00	1,53
0900	NOTBOOK	MARIA DE JESUS BRAGA PINTO	ATENDIMENTO	31/12/2010	1,00	1,39
0905	FORNO	RESPONSAVEL PADRAO	BENS INSERVIVEIS / OBSOLETOS	24/07/2002	292,00	1,00
0911	SWITCH	DIOGO FREIRE DA SILVA	UNIDADE DE TECNOLOGIA E INFORMAÇÃO	30/07/2008	280,00	435,75
0920	CADEIRA	RESPONSAVEL PADRAO	BENS INSERVIVEIS / OBSOLETOS	04/08/2007	69,00	113,62
0922	CADEIRA	DOUGLAS FELIPE DE SOUZA LOPES	ESCADA / DEPOSITO / AUDITÓRIO	23/12/2004	31,00	57,43
0923	CADEIRA	DOUGLAS FELIPE DE SOUZA LOPES	ESCADA / DEPOSITO / AUDITÓRIO	23/12/2004	31,00	57,43
0924	CADEIRA	DOUGLAS FELIPE DE SOUZA LOPES	ESCADA / DEPOSITO / AUDITÓRIO	23/12/2004	31,00	57,43
0925	CADEIRA	DOUGLAS FELIPE DE SOUZA LOPES	ESCADA / DEPOSITO / AUDITÓRIO	23/12/2004	31,00	57,43
0926	CADEIRA	DOUGLAS FELIPE DE SOUZA LOPES	ESCADA / DEPOSITO / AUDITÓRIO	23/12/2004	31,00	57,43
0927	CADEIRA	DOUGLAS FELIPE DE SOUZA LOPES	ESCADA / DEPOSITO / AUDITÓRIO	23/12/2004	31,00	57,43
0928	CADEIRA	DOUGLAS FELIPE DE SOUZA LOPES	ESCADA / DEPOSITO / AUDITÓRIO	23/12/2004	31,00	57,43
0929	CADEIRA	DOUGLAS FELIPE DE SOUZA LOPES	ESCADA / DEPOSITO / AUDITÓRIO	23/12/2004	31,00	57,43

0930	CADEIRA	RESPONSAVEL PADRAO	BENS INSERVIVEIS / OBSOLETOS	23/12/2004	31,00	1,00
0931	CADEIRA	ANDRE PEREIRA DA SILVA	ARQUIVO	04/08/2007	69,00	113,62
0932	QUADRO	RESPONSAVEL PADRAO	BENS INSERVIVEIS / OBSOLETOS	09/08/2005	1,00	1,78
0933	CADEIRA	DIOGO FREIRE DA SILVA	UNIDADE DE TECNOLOGIA E INFORMAÇÃO	28/03/2011	194,00	263,15
0934	CADEIRA	PEDRO FELLIPE DE SOUZA SILVA	COMUNICAÇÃO SOCIAL	28/03/2011	194,00	263,15
0936	CADEIRA	KISSIA RAYDES RIVAS ALVES DE QUEIROZ	CHEFIA E COORD. SETOR DE FISCALIZAÇÃO	28/03/2011	194,00	263,15
0937	CADEIRA	RESPONSAVEL PADRAO	BENS INSERVIVEIS / OBSOLETOS	28/03/2011	194,00	263,15
0941	CADEIRA	DIOGO FREIRE DA SILVA	UNIDADE DE TECNOLOGIA E INFORMAÇÃO	28/03/2011	194,00	263,15
0946	CADEIRA	RESPONSAVEL PADRAO	BENS INSERVIVEIS / OBSOLETOS	28/03/2011	194,00	263,15
0947	CADEIRA	CLEUZENI MORAES DE PAULA	GERÊNCIA FINANCEIRA	28/03/2011	194,00	263,15
0948	CADEIRA	EDUARDO ROBERTO DE OLIVEIRA	CONTROLADORIA	28/03/2011	194,00	263,15
0949	CADEIRA	CLEUZENI MORAES DE PAULA	FINANCEIRO	28/03/2011	194,00	263,15
0950	CADEIRA	RUBIA MARA BARBOSA FAVAL	ASSESSORIA DE PLANEJAMENTO DE PROJETOS	28/03/2011	194,00	263,15

0951	CADEIRA	KISSIA RAYDES RIVAS ALVES DE QUEIROZ	CHEFIA E COORD. SETOR DE FISCALIZAÇÃO	28/03/2011	194,00	263,15
0952	CADEIRA	KISSIA RAYDES RIVAS ALVES DE QUEIROZ	CHEFIA E COORD. SETOR DE FISCALIZAÇÃO	28/03/2011	194,00	263,15
0953	CADEIRA	KISSIA RAYDES RIVAS ALVES DE QUEIROZ	CHEFIA E COORD. SETOR DE FISCALIZAÇÃO	28/03/2011	194,00	263,15
0954	CADEIRA	KISSIA RAYDES RIVAS ALVES DE QUEIROZ	CHEFIA E COORD. SETOR DE FISCALIZAÇÃO	28/03/2011	194,00	263,15
0955	CADEIRA	KISSIA RAYDES RIVAS ALVES DE QUEIROZ	CHEFIA E COORD. SETOR DE FISCALIZAÇÃO	28/03/2011	194,00	263,15
0956	CADEIRA	KISSIA RAYDES RIVAS ALVES DE QUEIROZ	CHEFIA E COORD. SETOR DE FISCALIZAÇÃO	28/03/2011	194,00	263,15
0957	CADEIRA	KISSIA RAYDES RIVAS ALVES DE QUEIROZ	CHEFIA E COORD. SETOR DE FISCALIZAÇÃO	28/03/2011	194,00	263,15
0958	CADEIRA	KISSIA RAYDES RIVAS ALVES DE QUEIROZ	CHEFIA E COORD. SETOR DE FISCALIZAÇÃO	28/03/2011	194,00	263,15
0959	CADEIRA	KISSIA RAYDES RIVAS ALVES DE QUEIROZ	CHEFIA E COORD. SETOR DE FISCALIZAÇÃO	28/03/2011	194,00	263,15
0960	CADEIRA	LUAN CARLOS GOMES MARQUES	PROCESSO ÉTICO	21/02/2003	194,00	409,83
0961	CADEIRA	DELEON FERNANDES DE SÁ	TELEFONIA	28/03/2011	194,00	263,15
0962	CADEIRA	PEDRO FELLIPE DE SOUZA SILVA	COMUNICAÇÃO SOCIAL	28/03/2011	194,00	263,15
0963	ARMARIO	KISSIA RAYDES RIVAS ALVES DE QUEIROZ	CHEFIA E COORD. SETOR DE FISCALIZAÇÃO	03/02/2011	920,00	1.257,90

0964	TELEFONE	KISSIA RAYDES RIVAS ALVES DE QUEIROZ	SECRETARIA DA FISCALIZAÇÃO	23/02/2011	24,97	34,14
0965	TELEFONE	CLEUZENI MORAES DE PAULA	GERÊNCIA FINANCEIRA	23/02/2011	24,97	34,14
0966	TELEFONE	RESPONSAVEL PADRAO	BENS INSERVIVEIS / OBSOLETOS	26/10/2011	24,50	32,18
0968	TELEFONE	NORBEQUE MUNIZ FILHO	SUBSEÇÃO DE ANAPOLIS - GO	23/02/2011	24,97	34,14
0969	TELEFONE	MARIA DE JESUS BRAGA PINTO	REGISTRO E CADASTRO	23/02/2011	24,97	34,14
0970	TELEFONE	DIOGO FREIRE DA SILVA	UNIDADE DE TECNOLOGIA E INFORMAÇÃO	23/02/2011	79,81	109,12
0971	TELEFONE	LUAN CARLOS GOMES MARQUES	PROCESSO ÉTICO	26/10/2011	24,50	32,18
0972	TELEFONE	RESPONSAVEL PADRAO	BENS INSERVIVEIS / OBSOLETOS	31/12/2013	1,00	1,17
0973	TELEFONE	DOUGLAS FELIPE DE SOUZA LOPES	ADMINISTRAÇÃO	23/02/2011	24,97	34,14
0975	TELEFONE	RESPONSAVEL PADRAO	BENS INSERVIVEIS / OBSOLETOS	26/10/2011	24,50	24,50
0976	TELEFONE	DIOGO FREIRE DA SILVA	UNIDADE DE TECNOLOGIA E INFORMAÇÃO	26/10/2011	24,50	32,18
0977	MONITOR	ROGÉRIO MATHEUS BARBOSA	ASSESSORIA TECNICA DE OBRAS	13/04/2011	339,00	456,23
0978	TELEFONE	MARIA DE JESUS BRAGA PINTO	REGISTRO E CADASTRO	23/02/2011	24,97	34,14

0980	MONITOR	LUAN CARLOS GOMES MARQUES	PROCESSO ÉTICO	13/04/2011	339,00	456,23
0981	TELEFONE	RENATA CRISTINA FERREIRA RODRIGUES DA CRUZ	CHEFIA DE GABINETE	23/02/2011	24,97	34,14
0982	TELEFONE	RESPONSAVEL PADRAO	BENS INSERVIVEIS / OBSOLETOS	26/10/2011	24,50	32,18
0983	TELEFONE	RESPONSAVEL PADRAO	BENS INSERVIVEIS / OBSOLETOS	29/11/2011	62,90	82,25
0984	TELEFONE	ANDRE PEREIRA DA SILVA	ALMOXARIFADO	14/03/2012	25,90	33,19
0985	TELEFONE	CLEUZENI MORAES DE PAULA	GERÊNCIA FINANCEIRA	23/02/2011	79,81	109,12
0987	TELEFONE	CLEUZENI MORAES DE PAULA	FINANCEIRO	26/10/2011	24,50	32,18
0988	TELEFONE	ANDRE PEREIRA DA SILVA	ALMOXARIFADO	26/10/2011	24,50	32,18
0989	TELEFONE	LUAN CARLOS GOMES MARQUES	PROCESSO ÉTICO	23/02/2011	24,97	34,14
0990	TELEFONE	ANDRE PEREIRA DA SILVA	ALMOXARIFADO	23/02/2011	24,97	34,14
0991	TELEFONE	KISSIA RAYDES RIVAS ALVES DE QUEIROZ	SECRETARIA DA FISCALIZAÇÃO	14/03/2012	25,90	33,19
0992	TELEFONE	ANDRE PEREIRA DA SILVA	ALMOXARIFADO	26/10/2011	24,50	32,18
0993	TELEFONE	KISSIA RAYDES RIVAS ALVES DE QUEIROZ	CHEFIA E COORD. SETOR DE FISCALIZAÇÃO	14/03/2012	25,90	33,19

0994	TELEFONE	RESPONSAVEL PADRAO	BENS INSERVIVEIS / OBSOLETOS	14/03/2012	25,90	33,19
0995	TELEFONE	RAFAEL CASEMIRO BAZILIO	SUBSEÇÃO DE VALPARAISO - GO	23/02/2011	24,97	34,14
0996	TELEFONE	RESPONSAVEL PADRAO	BENS INSERVIVEIS / OBSOLETOS	23/02/2011	24,97	34,14
0999	MESA	MARIA DE JESUS ALVES MILHOMENS PAULINO	COPA / COZINHA	07/10/2008	298,00	458,84
1000	REFRIGERADOR	MARIA DE JESUS ALVES MILHOMENS PAULINO	COPA / COZINHA	26/02/2004	590,00	1.157,20
1001	QUADRO	RESPONSAVEL PADRAO	BENS INSERVIVEIS / OBSOLETOS	01/01/2012	0,01	0,01
1002	IMPRESSORA	MARIA DE JESUS BRAGA PINTO	ATENDIMENTO	19/01/2012	839,00	1.086,05
1003	CPU	MARIA DE JESUS BRAGA PINTO	ATENDIMENTO	19/12/2011	1.953,64	2.541,54
1004	MONITOR	CLEUZENI MORAES DE PAULA	NEGOCIAÇÃO DE DÉBITOS	19/12/2011	236,34	307,46
1005	MESA	DOUGLAS FELIPE DE SOUZA LOPES	RITA DE ALBUQUERQUE	01/01/2012	0,01	0,01
1006	CPU	KISSIA RAYDES RIVAS ALVES DE QUEIROZ	CHEFIA E COORD. SETOR DE FISCALIZAÇÃO	19/12/2011	1.953,64	2.541,54
1007	CPU	KISSIA RAYDES RIVAS ALVES DE QUEIROZ	SECRETARIA DA FISCALIZAÇÃO	19/12/2011	1.953,64	2.541,54
1008	CPU	DIOGO FREIRE DA SILVA	UNIDADE DE TECNOLOGIA E INFORMAÇÃO	19/12/2011	1.953,64	2.541,54

1009	MONITOR	KISSIA RAYDES RIVAS ALVES DE QUEIROZ	CHEFIA E COORD. SETOR DE FISCALIZAÇÃO	19/12/2011	236,34	307,46
1011	MONITOR	DIOGO FREIRE DA SILVA	UNIDADE DE TECNOLOGIA E INFORMAÇÃO	19/12/2011	236,34	307,46
1012	CADEIRA	KISSIA RAYDES RIVAS ALVES DE QUEIROZ	CHEFIA E COORD. SETOR DE FISCALIZAÇÃO	15/02/2012	80,00	102,98
1013	CADEIRA	KISSIA RAYDES RIVAS ALVES DE QUEIROZ	CHEFIA E COORD. SETOR DE FISCALIZAÇÃO	15/02/2012	80,00	102,98
1014	MESA	KISSIA RAYDES RIVAS ALVES DE QUEIROZ	SECRETARIA DA FISCALIZAÇÃO	15/02/2012	284,50	366,22
1015	MESA	KISSIA RAYDES RIVAS ALVES DE QUEIROZ	SECRETARIA DA FISCALIZAÇÃO	15/02/2012	284,50	366,22
1016	MESA	KISSIA RAYDES RIVAS ALVES DE QUEIROZ	CHEFIA E COORD. SETOR DE FISCALIZAÇÃO	15/02/2012	284,50	366,22
1017	MESA	KISSIA RAYDES RIVAS ALVES DE QUEIROZ	SECRETARIA DA FISCALIZAÇÃO	15/02/2012	215,00	276,60
1019	CADEIRA	LUAN CARLOS GOMES MARQUES	PROCESSO ÉTICO	15/02/2012	270,00	347,56
1020	SUPORTE	KISSIA RAYDES RIVAS ALVES DE QUEIROZ	CHEFIA E COORD. SETOR DE FISCALIZAÇÃO	01/01/2012	0,01	0,01
1021	NO BREAK	KISSIA RAYDES RIVAS ALVES DE QUEIROZ	CHEFIA E COORD. SETOR DE FISCALIZAÇÃO	01/01/2012	0,01	0,01
1022	CPU	LUAN CARLOS GOMES MARQUES	PROCESSO ÉTICO	19/12/2011	1.953,64	2.541,54
1023	CPU	LUAN CARLOS GOMES MARQUES	PROCESSO ÉTICO	19/12/2011	1.953,64	2.541,54

1024	CPU	MARIA DE JESUS BRAGA PINTO	REGISTRO E CADASTRO	19/12/2011	1.953,64	2.541,54
1025	CPU	EDUARDO ROBERTO DE OLIVEIRA	CONTROLADORIA	19/12/2011	1.953,64	2.541,54
1026	MONITOR	EDUARDO ROBERTO DE OLIVEIRA	CONTROLADORIA	19/12/2011	236,34	307,46
1027	MONITOR	KISSIA RAYDES RIVAS ALVES DE QUEIROZ	CHEFIA E COORD. SETOR DE FISCALIZAÇÃO	19/12/2011	236,34	307,46
1028	MONITOR	ROGÉRIO MATHEUS BARBOSA	ASSESSORIA TECNICA DE OBRAS	19/12/2011	236,34	307,46
1029	HEADSET	MARIA DE JESUS BRAGA PINTO	REGISTRO E CADASTRO	01/01/2012	0,01	0,01
1030	CADEIRA	LUAN CARLOS GOMES MARQUES	PROCESSO ÉTICO	28/03/2011	270,00	366,24
1031	NO BREAK	LUAN CARLOS GOMES MARQUES	PROCESSO ÉTICO	01/01/2012	0,01	0,01
1032	SWITCH	LUAN CARLOS GOMES MARQUES	PROCESSO ÉTICO	14/02/2012	386,00	496,88
1034	CPU	MARIA DE JESUS BRAGA PINTO	REGISTRO E CADASTRO	19/12/2011	1.953,64	2.541,54
1035	MONITOR	LUAN CARLOS GOMES MARQUES	PROCESSO ÉTICO	19/12/2011	236,34	307,46
1036	MONITOR	MARIA DE JESUS BRAGA PINTO	REGISTRO E CADASTRO	19/12/2011	236,34	307,46
1037	MONITOR	RUBIA MARA BARBOSA FAVAL	ASSESSORIA DE PLANEJAMENTO DE PROJETOS	19/12/2011	236,34	307,46

1038	CPU	MARIA DE JESUS BRAGA PINTO	REGISTRO E CADASTRO	19/12/2011	1.953,64	2.541,54
1039	MONITOR	LUAN CARLOS GOMES MARQUES	PROCESSO ÉTICO	19/12/2011	236,34	307,46
1041	TELEFONE	ANDRE PEREIRA DA SILVA	ALMOXARIFADO	23/02/2011	24,97	34,14
1042	PAINEL SENHA	MARIA DE JESUS BRAGA PINTO	ATENDIMENTO	01/04/2011	660,00	888,23
1043	MESA	DIOGO FREIRE DA SILVA	UNIDADE DE TECNOLOGIA E INFORMAÇÃO	07/10/2008	1.726,00	2.657,56
1044	MONITOR	DIOGO FREIRE DA SILVA	UNIDADE DE TECNOLOGIA E INFORMAÇÃO	19/12/2011	236,34	307,46
1046	MONITOR	MARIA DE JESUS BRAGA PINTO	REGISTRO E CADASTRO	19/12/2011	236,34	307,46
1047	CPU	PEDRO FELLIPE DE SOUZA SILVA	COMUNICAÇÃO SOCIAL	19/12/2011	1.953,64	2.541,54
1048	CPU	DIOGO FREIRE DA SILVA	UNIDADE DE TECNOLOGIA E INFORMAÇÃO	19/12/2011	1.953,64	2.541,54
1050	CPU	MARIA DE JESUS BRAGA PINTO	ATENDIMENTO	19/12/2011	1.953,64	2.541,54
1053	CPU	ROGÉRIO MATHEUS BARBOSA	ASSESSORIA TECNICA DE OBRAS	19/12/2011	1.953,64	2.541,54
1054	CPU	DOUGLAS FELIPE DE SOUZA LOPES	ADMINISTRAÇÃO	19/12/2011	1.953,64	2.541,54
1055	CPU	DELEON FERNANDES DE SÁ	TELEFONIA	19/12/2011	1.953,64	2.541,54

1056	MONITOR	RUBIA MARA BARBOSA FAVAL	ASSESSORIA DE PLANEJAMENTO DE PROJETOS	19/12/2011	236,34	307,46
1057	MONITOR	CLEUZENI MORAES DE PAULA	NEGOCIAÇÃO DE DÉBITOS	19/12/2011	236,34	307,46
1058	ARMARIO	DIOGO FREIRE DA SILVA	UNIDADE DE TECNOLOGIA E INFORMAÇÃO	01/01/2012	0,01	0,01
1061	MODEN	RESPONSAVEL PADRAO	BENS INSERVIVEIS / OBSOLETOS	11/04/2011	232,00	312,23
1062	SWICHT	RENATA CRISTINA FERREIRA RODRIGUES DA CRUZ	CHEFIA DE GABINETE	01/01/2012	0,01	0,01
1063	MONITOR	DELEON FERNANDES DE SÁ	TELEFONIA	19/12/2011	236,34	307,46
1065	POLTRONA	DOUGLAS FELIPE DE SOUZA LOPES	HALL 1º ANDAR	25/04/2002	400,00	958,04
1066	APARELHO DE FAX	DELEON FERNANDES DE SÁ	TELEFONIA	19/03/2012	345,00	442,11
1067	TELEFONE	DOUGLAS FELIPE DE SOUZA LOPES	AUDITORIO	26/10/2011	24,50	32,18
1068	CPU	RUBIA MARA BARBOSA FAVAL	ASSESSORIA DE PLANEJAMENTO DE PROJETOS	19/12/2011	1.953,64	2.541,54
1069	MONITOR	RENATA CRISTINA FERREIRA RODRIGUES DA CRUZ	CHEFIA DE GABINETE	19/12/2011	236,34	307,46
1070	ESTABILIZADOR	DELEON FERNANDES DE SÁ	TELEFONIA	31/12/2013	1,00	1,00
1071	TELEFONE	ANDRE PEREIRA DA SILVA	SALA AQUÁRIO	23/02/2011	24,97	34,14

1073	NO BREAK	MARIA DE JESUS BRAGA PINTO	ATENDIMENTO	01/01/2012	0,01	0,01
1074	ESTABILIZADOR	CLEUZENI MORAES DE PAULA	NEGOCIAÇÃO DE DÉBITOS	01/01/2012	0,01	0,01
1075	MESA	RESPONSAVEL PADRAO	BENS INSERVIVEIS / OBSOLETOS	13/07/2012	300,00	379,53
1077	CALCULADORA	ANDRE PEREIRA DA SILVA	ALMOXARIFADO	01/01/2012	0,01	0,01
1078	CALCULADORA	ANDRE PEREIRA DA SILVA	ALMOXARIFADO	01/01/2012	0,01	0,01
1079	CPU	DOUGLAS FELIPE DE SOUZA LOPES	ADMINISTRAÇÃO	19/12/2011	1.953,64	2.541,54
1080	CPU	MARIA DE JESUS BRAGA PINTO	REGISTRO E CADASTRO	19/12/2011	1.953,64	2.541,54
1081	MONITOR	CLEUZENI MORAES DE PAULA	GERÊNCIA FINANCEIRA	19/12/2011	236,34	307,46
1082	MONITOR	CLEUZENI MORAES DE PAULA	FINANCEIRO	19/12/2011	236,34	307,46
1083	CPU	CLEUZENI MORAES DE PAULA	GERÊNCIA FINANCEIRA	19/12/2011	1.953,64	2.541,54
1084	MONITOR	PEDRO FELLIPE DE SOUZA SILVA	COMUNICAÇÃO SOCIAL	19/12/2011	236,34	307,46
1085	MICROCOMPUTADOR	MARIA DE JESUS BRAGA PINTO	REGISTRO E CADASTRO	19/12/2011	1.954,14	2.541,54
1086	MONITOR	CLEUZENI MORAES DE PAULA	GERÊNCIA FINANCEIRA	19/12/2011	236,34	307,46

1087	CPU	MARIA DE JESUS BRAGA PINTO	ATENDIMENTO	19/12/2011	1.953,64	2.541,54
1088	CPU	CLEUZENI MORAES DE PAULA	FINANCEIRO	19/12/2011	1.953,64	2.541,54
1089	MONITOR	MARIA DE JESUS BRAGA PINTO	ATENDIMENTO	19/12/2011	236,34	307,46
1090	MONITOR	DOUGLAS FELIPE DE SOUZA LOPES	ADMINISTRAÇÃO	19/12/2011	236,34	307,46
1091	TELEFONE	ANDRE PEREIRA DA SILVA	ALMOXARIFADO	23/02/2011	24,97	34,14
1092	CPU	CLEUZENI MORAES DE PAULA	NEGOCIAÇÃO DE DÉBITOS	19/12/2011	1.953,64	2.541,54
1093	MONITOR	DIOGO FREIRE DA SILVA	UNIDADE DE TECNOLOGIA E INFORMAÇÃO	19/12/2011	236,34	307,46
1094	CPU	CLEUZENI MORAES DE PAULA	NEGOCIAÇÃO DE DÉBITOS	19/12/2011	1.953,64	2.541,54
1095	MONITOR	ELVIANE DE CASTRO QUEIROZ	PROCURADORIA GERAL	19/12/2011	236,34	307,46
1096	CPU	KISSIA RAYDES RIVAS ALVES DE QUEIROZ	CHEFIA E COORD. SETOR DE FISCALIZAÇÃO	19/12/2011	1.953,64	2.541,54
1097	CPU	RENATA CRISTINA FERREIRA RODRIGUES DA CRUZ	CHEFIA DE GABINETE	19/12/2011	1.953,64	2.541,54
1098	MONITOR	KISSIA RAYDES RIVAS ALVES DE QUEIROZ	CHEFIA E COORD. SETOR DE FISCALIZAÇÃO	19/12/2011	236,34	307,46
1099	MONITOR	DIOGO FREIRE DA SILVA	UNIDADE DE TECNOLOGIA E INFORMAÇÃO	19/12/2011	236,34	307,46

1100	NO BREAK	RENATA CRISTINA FERREIRA RODRIGUES DA CRUZ	CHEFIA DE GABINETE	01/01/2012	0,01	0,01
1101	ESTABILIZADOR	DIOGO FREIRE DA SILVA	UNIDADE DE TECNOLOGIA E INFORMAÇÃO	01/01/2012	0,01	0,01
1102	TELEFONE	ANDRE PEREIRA DA SILVA	ALMOXARIFADO	26/10/2011	24,50	32,18
1103	CPU	ELVIANE DE CASTRO QUEIROZ	PROCURADORIA GERAL	19/12/2011	1.953,64	2.541,54
1104	MONITOR	RENATA CRISTINA FERREIRA RODRIGUES DA CRUZ	PRESIDENCIA	19/12/2011	236,34	307,46
1106	MONITOR	RENATA CRISTINA FERREIRA RODRIGUES DA CRUZ	CHEFIA DE GABINETE	19/12/2011	236,34	307,46
1109	CPU	RENATA CRISTINA FERREIRA RODRIGUES DA CRUZ	CHEFIA DE GABINETE	19/12/2011	1.953,64	2.541,54
1110	ARMARIO	KISSIA RAYDES RIVAS ALVES DE QUEIROZ	SECRETARIA DA FISCALIZAÇÃO	29/04/2004	600,00	1.164,20
1111	MONITOR	MARIA DE JESUS BRAGA PINTO	ATENDIMENTO	19/12/2011	236,34	236,34
1112	ROUPEIRO	KISSIA RAYDES RIVAS ALVES DE QUEIROZ	CHEFIA E COORD. SETOR DE FISCALIZAÇÃO	15/12/2011	570,00	741,53
1113	FRAGMENTADORA	DOUGLAS FELIPE DE SOUZA LOPES	ADMINISTRAÇÃO	06/06/2011	453,00	602,16
1114	ESTANTE	ANDRE PEREIRA DA SILVA	ALMOXARIFADO	04/04/2011	110,00	148,04
1115	ESTANTE	ANDRE PEREIRA DA SILVA	ALMOXARIFADO	04/04/2011	110,00	148,04

1116	ESTANTE	ANDRE PEREIRA DA SILVA	ALMOXARIFADO	04/04/2011	110,00	148,04
1117	ESTANTE	DOUGLAS FELIPE DE SOUZA LOPES	RITA DE ALBURQUERQUE	04/04/2011	110,00	148,04
1121	FRAGMENTADORA	RESPONSAVEL PADRAO	BENS INSERVIVEIS / OBSOLETOS	06/06/2011	453,00	602,16
1122	ESTANTE	DOUGLAS FELIPE DE SOUZA LOPES	RITA DE ALBURQUERQUE	15/02/2012	100,00	128,72
1123	ESTANTE	DOUGLAS FELIPE DE SOUZA LOPES	RITA DE ALBURQUERQUE	15/02/2012	100,00	100,00
1124	ESTANTE	DOUGLAS FELIPE DE SOUZA LOPES	RITA DE ALBURQUERQUE	15/02/2012	100,00	128,72
1125	ESTANTE	DOUGLAS FELIPE DE SOUZA LOPES	RITA DE ALBURQUERQUE	15/02/2012	100,00	128,72
1126	ESTANTE	DOUGLAS FELIPE DE SOUZA LOPES	RITA DE ALBURQUERQUE	13/03/2009	119,83	180,64
1127	ESTANTE	DOUGLAS FELIPE DE SOUZA LOPES	RITA DE ALBURQUERQUE	13/03/2009	119,83	180,64
1128	ESTANTE	DOUGLAS FELIPE DE SOUZA LOPES	RITA DE ALBURQUERQUE	06/07/2011	110,00	146,00
1129	ESTANTE	DOUGLAS FELIPE DE SOUZA LOPES	RITA DE ALBURQUERQUE	06/07/2011	110,00	146,00
1130	ESTANTE	DOUGLAS FELIPE DE SOUZA LOPES	RITA DE ALBURQUERQUE	06/07/2011	110,00	146,00
1131	ESTANTE	DOUGLAS FELIPE DE SOUZA LOPES	RITA DE ALBURQUERQUE	06/07/2011	110,00	110,00

1132	ESTANTE	DOUGLAS FELIPE DE SOUZA LOPES	RITA DE ALBURQUERQUE	27/08/2012	115,00	144,86
1133	ESTANTE	DOUGLAS FELIPE DE SOUZA LOPES	RITA DE ALBURQUERQUE	27/08/2012	115,00	144,86
1134	ESTANTE	DOUGLAS FELIPE DE SOUZA LOPES	RITA DE ALBURQUERQUE	27/08/2012	115,00	144,86
1135	ESTANTE	DOUGLAS FELIPE DE SOUZA LOPES	RITA DE ALBURQUERQUE	27/08/2012	115,00	144,86
1136	ESTANTE	DOUGLAS FELIPE DE SOUZA LOPES	RITA DE ALBURQUERQUE	27/08/2012	115,00	144,86
1137	ESTANTE	DOUGLAS FELIPE DE SOUZA LOPES	RITA DE ALBURQUERQUE	27/08/2012	115,00	144,86
1138	ESTANTE	DOUGLAS FELIPE DE SOUZA LOPES	RITA DE ALBURQUERQUE	27/08/2012	115,00	144,86
1139	ESTANTE	DOUGLAS FELIPE DE SOUZA LOPES	RITA DE ALBURQUERQUE	27/08/2012	115,00	144,86
1143	MONITOR	RESPONSAVEL PADRAO	BENS INSERVIVEIS / OBSOLETOS	19/12/2011	236,40	307,54
1148	MICROCOMPUTADOR	RENATA CRISTINA FERREIRA RODRIGUES DA CRUZ	PRESIDENCIA	19/12/2011	1.954,14	2.542,19
1154	IPAD	RENATA CRISTINA FERREIRA RODRIGUES DA CRUZ	PRESIDENCIA	19/01/2012	1.870,00	2.420,63
1158	INTERFACE	RESPONSAVEL PADRAO	BENS INSERVIVEIS / OBSOLETOS	19/12/2011	495,00	643,96
1159	HD EXTERNO	DIOGO FREIRE DA SILVA	UNIDADE DE TECNOLOGIA E INFORMACÃO	17/11/2011	201,65	263,70

1160	HD EXTERNO	DIOGO FREIRE DA SILVA	UNIDADE DE TECNOLOGIA E INFORMAÇÃO	17/11/2011	304,68	398,43
1162	GPS	RESPONSAVEL PADRAO	BENS INSERVIVEIS / OBSOLETOS	14/04/2011	603,00	811,52
1163	GPS	RESPONSAVEL PADRAO	BENS INSERVIVEIS / OBSOLETOS	14/04/2011	603,00	811,52
1164	GPS	RESPONSAVEL PADRAO	BENS INSERVIVEIS / OBSOLETOS	14/04/2011	603,00	811,52
1165	GPS	RESPONSAVEL PADRAO	BENS INSERVIVEIS / OBSOLETOS	14/04/2011	603,00	811,52
1166	GPS	RESPONSAVEL PADRAO	BENS INSERVIVEIS / OBSOLETOS	14/04/2011	603,00	811,52
1167	GPS	RESPONSAVEL PADRAO	BENS INSERVIVEIS / OBSOLETOS	14/04/2011	603,00	811,52
1168	GPS	RESPONSAVEL PADRAO	BENS INSERVIVEIS / OBSOLETOS	14/04/2011	603,00	811,52
1169	GPS	RESPONSAVEL PADRAO	BENS INSERVIVEIS / OBSOLETOS	14/04/2011	603,00	811,52
1170	GPS	RESPONSAVEL PADRAO	BENS INSERVIVEIS / OBSOLETOS	14/04/2011	603,00	811,52
1172	TELEVISOR	MOISES CARLOS BRAGA	COREN MOVEL	31/07/2012	1,00	1,27
1173	GERADOR DE ENERGIA	MOISES CARLOS BRAGA	COREN MOVEL	31/07/2012	1,00	1,27
1175	MICROONDAS	MOISES CARLOS BRAGA	COREN MOVEL	31/07/2012	1,00	1,27

1176	FRIGOBAR	MOISES CARLOS BRAGA	COREN MOVEL	31/07/2012	1,00	1,27
1177	CONDICIONADOR DE AR	MOISES CARLOS BRAGA	COREN MOVEL	31/07/2012	1,00	1,00
1178	APARELHO DE DVD	MOISES CARLOS BRAGA	COREN MOVEL	31/07/2012	1,00	1,27
1179	CADEIRA	MOISES CARLOS BRAGA	COREN MOVEL	31/07/2012	1,00	1,27
1180	CADEIRA	MOISES CARLOS BRAGA	COREN MOVEL	31/07/2012	1,00	1,27
1181	CADEIRA	MOISES CARLOS BRAGA	COREN MOVEL	31/07/2012	1,00	1,27
1182	CADEIRA	MOISES CARLOS BRAGA	COREN MOVEL	31/07/2012	1,00	1,27
1183	APARELHO TELEVISOR	MOISES CARLOS BRAGA	COREN MOVEL	31/07/2012	1,00	1,27
1184	MESA DE AÇO	MOISES CARLOS BRAGA	COREN MOVEL	31/07/2012	1,00	1,27
1185	MESA	KISSIA RAYDES RIVAS ALVES DE QUEIROZ	CHEFIA E COORD. SETOR DE FISCALIZAÇÃO	12/11/2012	297,00	368,21
1186	MESA	RUBIA MARA BARBOSA FAVAL	ASSESSORIA DE PLANEJAMENTO DE PROJETOS	12/11/2012	297,00	368,21
1187	MESA	KISSIA RAYDES RIVAS ALVES DE QUEIROZ	SECRETARIA DA FISCALIZAÇÃO	12/11/2012	297,00	368,21
1188	MESA	KISSIA RAYDES RIVAS ALVES DE QUEIROZ	CHEFIA E COORD. SETOR DE FISCALIZAÇÃO	12/11/2012	304,00	376,99

1189	MESA	PEDRO FELLIPE DE SOUZA SILVA	COMUNICAÇÃO SOCIAL	12/11/2012	304,00	376,99
1191	CADEIRA	LUAN CARLOS GOMES MARQUES	PROCESSO ÉTICO	12/11/2012	199,00	246,78
1192	CADEIRA	DOUGLAS FELIPE DE SOUZA LOPES	PLENÁRIO	12/11/2012	199,00	246,78
1193	CADEIRA	DIOGO FREIRE DA SILVA	UNIDADE DE TECNOLOGIA E INFORMAÇÃO	12/11/2012	199,00	346,78
1194	CADEIRA	KISSIA RAYDES RIVAS ALVES DE QUEIROZ	CHEFIA E COORD. SETOR DE FISCALIZAÇÃO	12/11/2012	69,00	85,57
1195	CADEIRA	KISSIA RAYDES RIVAS ALVES DE QUEIROZ	SECRETARIA DA FISCALIZAÇÃO	12/11/2012	69,00	85,57
1196	CADEIRA	RENATA CRISTINA FERREIRA RODRIGUES DA CRUZ	CHEFIA DE GABINETE	12/11/2012	69,00	85,57
1197	CADEIRA	EDUARDO ROBERTO DE OLIVEIRA	CONTROLADORIA	12/11/2012	69,00	85,57
1198	CADEIRA	DOUGLAS FELIPE DE SOUZA LOPES	PLENÁRIO	12/11/2012	69,00	85,57
1199	CADEIRA	DELEON FERNANDES DE SÁ	TELEFONIA	12/11/2012	69,00	85,57
1200	ARMARIO	KISSIA RAYDES RIVAS ALVES DE QUEIROZ	CHEFIA E COORD. SETOR DE FISCALIZAÇÃO	12/11/2012	391,00	484,88
1201	ARMARIO	KISSIA RAYDES RIVAS ALVES DE QUEIROZ	CHEFIA E COORD. SETOR DE FISCALIZAÇÃO	12/11/2012	391,00	484,88
1202	ARMARIO	KISSIA RAYDES RIVAS ALVES DE QUEIROZ	CHEFIA E COORD. SETOR DE FISCALIZAÇÃO	12/11/2012	391,00	484,88

1203	MESA	RUBIA MARA BARBOSA FAVAL	ASSESSORIA DE PLANEJAMENTO DE PROJETOS	12/11/2012	425,00	527,04
1204	CADEIRA	CLEUZENI MORAES DE PAULA	NEGOCIAÇÃO DE DÉBITOS	12/11/2012	199,00	246,78
1205	TELEFONE	EDUARDO ROBERTO DE OLIVEIRA	CONTROLADORIA	29/11/2012	25,24	31,30
1206	TELEFONE	DIOGO FREIRE DA SILVA	UNIDADE DE TECNOLOGIA E INFORMAÇÃO	29/11/2012	25,24	31,30
1207	TELEFONE	ELVIANE DE CASTRO QUEIROZ	PROCURADORIA GERAL	29/11/2012	25,24	31,30
1208	TELEFONE	RESPONSAVEL PADRAO	BENS INSERVIVEIS / OBSOLETOS	29/11/2012	25,24	31,30
1209	TELEFONE	MARIA DE JESUS BRAGA PINTO	REGISTRO E CADASTRO	29/11/2012	25,24	31,30
1210	NOTBOOK	PEDRO FELLIPE DE SOUZA SILVA	COMUNICAÇÃO SOCIAL	24/09/2012	2.289,10	2.871,75
1212	TELEFONE	ANDRE PEREIRA DA SILVA	ALMOXARIFADO	31/01/2013	270,00	330,22
1213	SANDUICHEIRA	RESPONSAVEL PADRAO	BENS INSERVIVEIS / OBSOLETOS	13/02/2013	249,00	301,94
1214	VEICULO	BENEDITO GARCIA GOMES	TRANSPORTE	01/11/2012	67.500,00	83.707,07
1215	RCJ INFORMATICA E ELETRONICA LTDA	DIOGO FREIRE DA SILVA	UNIDADE DE TECNOLOGIA E INFORMAÇÃO	06/03/2013	2.799,00	3.373,87
1216	ETIQUETA PERDIDA / DANIFICADA	RESPONSAVEL PADRAO	BENS INSERVIVEIS / OBSOLETOS	02/04/2013	1,00	1,20

1217	CADEIRA GIRATORIA	RAFAEL CASEMIRO BAZILIO	SUBSEÇÃO DE VALPARAISO - GO	18/03/2013	298,00	359,20
1218	CENTRAL ALARME	RESPONSAVEL PADRAO	BENS INSERVIVEIS / OBSOLETOS	18/03/2013	200,00	241,08
1219	PROJETOR	RESPONSAVEL PADRAO	BENS INSERVIVEIS / OBSOLETOS	27/03/2013	2.050,00	2.471,04
1229	IMPRESSORA ZEBRA	KISSIA RAYDES RIVAS ALVES DE QUEIROZ	SECRETARIA DA FISCALIZAÇÃO	17/10/2013	1.040,00	1.225,52
1230	APOIO PARA PÉS	KISSIA RAYDES RIVAS ALVES DE QUEIROZ	CHEFIA E COORD. SETOR DE FISCALIZAÇÃO	11/11/2013	159,00	186,30
1231	APOIO PARA PÉS	CLEUZENI MORAES DE PAULA	NEGOCIAÇÃO DE DÉBITOS	11/11/2013	159,00	186,30
1232	APOIO PARA PÉS	ELVIANE DE CASTRO QUEIROZ	PROCURADORIA GERAL	11/11/2013	159,00	186,30
1233	APOIO PARA PÉS	MARIA DE JESUS BRAGA PINTO	REGISTRO E CADASTRO	11/11/2013	159,00	186,30
1234	APOIO PARA PÉS	CLEUZENI MORAES DE PAULA	GERÊNCIA FINANCEIRA	11/11/2013	159,00	186,30
1236	APOIO PARA PÉS	CLEUZENI MORAES DE PAULA	NEGOCIAÇÃO DE DÉBITOS	11/11/2013	159,00	186,30
1237	APOIO PARA PÉS	ANDRE PEREIRA DA SILVA	SALA AQUÁRIO	11/11/2013	159,00	186,30
1238	APOIO PARA OS PÉS	CLEUZENI MORAES DE PAULA	NEGOCIAÇÃO DE DÉBITOS	11/11/2013	159,00	159,00
1239	CONDENSADOR / EVAPORADOR DE AR	KISSIA RAYDES RIVAS ALVES DE QUEIROZ	CHEFIA E COORD. SETOR DE FISCALIZAÇÃO	08/07/2013	1.480,00	1.754,84

1240	MICROCOMPUTADOR	KISSIA RAYDES RIVAS ALVES DE QUEIROZ	CHEFIA E COORD. SETOR DE FISCALIZAÇÃO	13/04/2011	861,00	1.158,74
1241	CADEIRA	RESPONSAVEL PADRAO	BENS INSERVIVEIS / OBSOLETOS	21/03/2003	95,00	1,00
1242	CADEIRA	ANDRE PEREIRA DA SILVA	ARQUIVO	28/03/2011	194,00	263,15
1244	CPU	RUBIA MARA BARBOSA FAVAL	ASSESSORIA DE PLANEJAMENTO DE PROJETOS	19/12/2011	1.953,64	2.541,54
1245	SWITCH	DIOGO FREIRE DA SILVA	UNIDADE DE TECNOLOGIA E INFORMAÇÃO	01/01/2013	0,01	0,01
1246	MESA	RENATA CRISTINA FERREIRA RODRIGUES DA CRUZ	CHEFIA DE GABINETE	12/11/2012	304,00	376,99
1247	SUPORTE	LUAN CARLOS GOMES MARQUES	PROCESSO ÉTICO	29/04/2002	72,00	172,45
1249	CADEIRA	DOUGLAS FELIPE DE SOUZA LOPES	ADMINISTRAÇÃO	01/01/2013	0,01	0,01
1250	CADEIRA	DOUGLAS FELIPE DE SOUZA LOPES	PLENÁRIO	01/01/2013	0,01	0,01
1251	ARMARIO	RUBIA MARA BARBOSA FAVAL	ASSESSORIA DE PLANEJAMENTO DE PROJETOS	01/01/2013	0,01	0,01
1252	ARMARIO	DOUGLAS FELIPE DE SOUZA LOPES	ADMINISTRAÇÃO	01/01/2013	0,01	0,01
1254	MESA	DOUGLAS FELIPE DE SOUZA LOPES	ADMINISTRAÇÃO	01/01/2013	0,01	0,01
1255	MESA	DOUGLAS FELIPE DE SOUZA LOPES	RITA DE ALBURQUERQUE	08/05/2006	193,00	329,95

1256	MESA	RENATA CRISTINA FERREIRA RODRIGUES DA CRUZ	CHEFIA DE GABINETE	01/01/2013	0,01	0,01
1257	CADEIRA	MARIA DE JESUS ALVES MILHOMENS PAULINO	COPA / COZINHA	12/11/2008	141,00	216,13
1258	CADEIRA	MARIA DE JESUS ALVES MILHOMENS PAULINO	COPA / COZINHA	12/11/2008	141,00	216,13
1259	CADEIRA	MARIA DE JESUS ALVES MILHOMENS PAULINO	COPA / COZINHA	12/11/2008	141,00	216,13
1260	CADEIRA	MARIA DE JESUS ALVES MILHOMENS PAULINO	COPA / COZINHA	12/11/2008	141,00	216,13
1261	BANQUETA	MARIA DE JESUS ALVES MILHOMENS PAULINO	COPA / COZINHA	12/11/2008	255,00	390,87
1262	BANQUETA	RESPONSAVEL PADRAO	BENS INSERVIVEIS / OBSOLETOS	12/11/2008	255,00	390,87
1263	ARMARIO	DOUGLAS FELIPE DE SOUZA LOPES	VESTIÁRIOS	02/02/2005	390,00	712,17
1265	SUPORTE	DOUGLAS FELIPE DE SOUZA LOPES	AUDITORIO	09/10/2008	44,00	67,75
1266	AR CONDICIONADO	DOUGLAS FELIPE DE SOUZA LOPES	AUDITORIO	16/07/2008	5.210,00	8.108,06
1267	GAVETEIRO	ANDRE PEREIRA DA SILVA	SALA AQUÁRIO	31/12/2000	1,00	2,63
1271	LEITOR DE CODIGO	MARIA DE JESUS BRAGA PINTO	REGISTRO E CADASTRO	01/01/2013	0,01	0,01
1272	SWITCH	MARIA DE JESUS BRAGA PINTO	REGISTRO E CADASTRO	01/01/2013	0,01	0,01

1273	MESA	RESPONSAVEL PADRAO	BENS INSERVIVEIS / OBSOLETOS	07/10/2008	1.726,00	2.657,56
1274	MESA	DIOGO FREIRE DA SILVA	UNIDADE DE TECNOLOGIA E INFORMAÇÃO	07/10/2008	1.726,00	2.657,56
1275	NO BREAK	KISSIA RAYDES RIVAS ALVES DE QUEIROZ	CHEFIA E COORD. SETOR DE FISCALIZAÇÃO	01/01/2012	0,01	0,01
1276	PURIFICADOR DE AGUA	DOUGLAS FELIPE DE SOUZA LOPES	HALL 1º ANDAR	06/11/2013	895,00	1.048,68
1277	BANQUETA	MARIA DE JESUS BRAGA PINTO	ATENDIMENTO	12/11/2008	255,00	390,87
1278	CPU	CLEUZENI MORAES DE PAULA	NEGOCIAÇÃO DE DÉBITOS	19/12/2011	1.953,64	2.541,54
1280	CPU	CLEUZENI MORAES DE PAULA	GERÊNCIA FINANCEIRA	19/12/2011	1.953,64	2.541,54
1281	MONITOR	RESPONSAVEL PADRAO	BENS INSERVIVEIS / OBSOLETOS	19/12/2011	236,40	307,54
1282	POLTRONA	RESPONSAVEL PADRAO	BENS INSERVIVEIS / OBSOLETOS	21/02/2003	160,00	338,00
1283	ESTABILIZADOR	DOUGLAS FELIPE DE SOUZA LOPES	ADMINISTRAÇÃO	18/06/2007	49,00	81,10
1284	POLTRONA	RESPONSAVEL PADRAO	BENS INSERVIVEIS / OBSOLETOS	21/02/2003	190,00	401,38
1285	ESTABILIZADOR	RESPONSAVEL PADRAO	BENS INSERVIVEIS / OBSOLETOS	31/12/2000	50,00	131,63
1286	SUPORTE	RESPONSAVEL PADRAO	BENS INSERVIVEIS / OBSOLETOS	21/02/2003	48,00	101,40

1287	HD EXTERNO	DIOGO FREIRE DA SILVA	UNIDADE DE TECNOLOGIA E INFORMAÇÃO	06/08/2013	269,00	318,86
1288	HD EXTERNO	DIOGO FREIRE DA SILVA	UNIDADE DE TECNOLOGIA E INFORMAÇÃO	06/08/2013	269,00	318,86
1289	MONITOR	MARIA DE JESUS BRAGA PINTO	REGISTRO E CADASTRO	19/12/2011	236,40	307,54
1290	MICROFONE	DIOGO FREIRE DA SILVA	UNIDADE DE TECNOLOGIA E INFORMAÇÃO	11/02/2011	225,00	307,64
1291	MICROFONE	DIOGO FREIRE DA SILVA	UNIDADE DE TECNOLOGIA E INFORMAÇÃO	11/02/2011	225,00	307,64
1292	RACK	LUAN CARLOS GOMES MARQUES	PROCESSO ÉTICO	14/02/2012	312,90	402,78
1293	CONDICIONADOR DE AR	DIOGO FREIRE DA SILVA	UNIDADE DE TECNOLOGIA E INFORMAÇÃO	14/03/2012	1.268,00	1.624,92
1294	MONITOR	DOUGLAS FELIPE DE SOUZA LOPES	ADMINISTRAÇÃO	19/12/2011	236,40	307,54
1295	ARMARIO	RUBIA MARA BARBOSA FAVAL	ASSESSORIA DE PLANEJAMENTO DE PROJETOS	01/01/2014	0,01	0,01
1296	CPU	DIOGO FREIRE DA SILVA	UNIDADE DE TECNOLOGIA E INFORMAÇÃO	19/12/2011	1.953,64	2.541,54
1302	CPU	DIOGO FREIRE DA SILVA	UNIDADE DE TECNOLOGIA E INFORMAÇÃO	19/12/2011	1.953,64	2.541,54
1304	FAX	RESPONSAVEL PADRAO	BENS INSERVIVEIS / OBSOLETOS	14/01/2005	499,00	916,49
1305	NOTEBOOK	DIOGO FREIRE DA SILVA	UNIDADE DE TECNOLOGIA E INFORMAÇÃO	31/12/2013	1,00	1,17

1306	APOIO PARA PÉS	RESPONSAVEL PADRAO	BENS INSERVIVEIS / OBSOLETOS	11/11/2013	159,00	186,30
1401	MESA	MARIA DE JESUS BRAGA PINTO	DIGITALIZAÇÃO	08/04/2014	900,00	900,00
1402	CADEIRA	CLEUZENI MORAES DE PAULA	NEGOCIAÇÃO DE DÉBITOS	08/04/2014	230,00	230,00
1403	CADEIRA	CLEUZENI MORAES DE PAULA	NEGOCIAÇÃO DE DÉBITOS	08/04/2014	230,00	230,00
1404	CADEIRA	RESPONSAVEL PADRAO	BENS INSERVIVEIS / OBSOLETOS	08/04/2014	230,00	230,00
1405	CADEIRA	CLEUZENI MORAES DE PAULA	NEGOCIAÇÃO DE DÉBITOS	08/04/2014	230,00	230,00
1406	CADEIRA	RESPONSAVEL PADRAO	BENS INSERVIVEIS / OBSOLETOS	08/04/2014	230,00	230,00
1407	MESA	MARIA DE JESUS BRAGA PINTO	DIGITALIZAÇÃO	08/04/2014	900,00	900,00
1408	CADEIRA	DIOGO FREIRE DA SILVA	UNIDADE DE TECNOLOGIA E INFORMAÇÃO	08/04/2014	220,00	220,00
1411	LONGARINA	MARIA DE JESUS BRAGA PINTO	ATENDIMENTO	08/04/2014	1.100,00	1.100,00
1412	LONGARINA	MARIA DE JESUS BRAGA PINTO	ATENDIMENTO	08/04/2014	1.100,00	1.100,00
1413	LONGARINA	MARIA DE JESUS BRAGA PINTO	ATENDIMENTO	08/04/2014	900,00	900,00
1414	LONGARINA	MARIA DE JESUS BRAGA PINTO	ATENDIMENTO	08/04/2014	900,00	900,00

1415	LONGARINA	MARIA DE JESUS BRAGA PINTO	ATENDIMENTO	08/04/2014	1.100,00	1.100,00
1417	LONGARINA	MARIA DE JESUS BRAGA PINTO	ATENDIMENTO	08/04/2014	900,00	900,00
1418	LONGARINA	MARIA DE JESUS BRAGA PINTO	ATENDIMENTO	08/04/2014	900,00	900,00
1422	AR CONDICIONADO 7.500 MIDEA	EDUARDO ROBERTO DE OLIVEIRA	CONTROLADORIA	18/06/2015	999,00	1.029,22
1423	FRAGMENTADORA	MARIA DE JESUS BRAGA PINTO	REGISTRO E CADASTRO	18/06/2015	829,00	854,08
1424	NOTEBOOK DELL	MARIA DE JESUS BRAGA PINTO	REGISTRO E CADASTRO	10/03/2015	4.700,00	4.977,48
1425	NOTEBOOK DELL	DIOGO FREIRE DA SILVA	UNIDADE DE TECNOLOGIA E INFORMAÇÃO	10/03/2015	4.700,00	4.977,48
1426	NOTEBOOK DELL	LUAN CARLOS GOMES MARQUES	PROCESSO ÉTICO	10/03/2015	4.700,00	4.977,48
1427	NOTBOOK DELL	KISSIA RAYDES RIVAS ALVES DE QUEIROZ	CHEFIA E COORD. SETOR DE FISCALIZAÇÃO	10/03/2015	4.700,00	4.977,48
1428	NOTBOOK DELL	DIOGO FREIRE DA SILVA	UNIDADE DE TECNOLOGIA E INFORMAÇÃO	10/03/2015	4.700,00	4.977,48
1429	NOTEBOOK DELL	KISSIA RAYDES RIVAS ALVES DE QUEIROZ	CHEFIA E COORD. SETOR DE FISCALIZAÇÃO	10/03/2015	4.700,00	4.977,48
1430	NOTEBOOK DELL	KISSIA RAYDES RIVAS ALVES DE QUEIROZ	CHEFIA E COORD. SETOR DE FISCALIZAÇÃO	10/03/2015	4.700,00	4.977,48
1431	NOTEBOOK DELL	DIOGO FREIRE DA SILVA	UNIDADE DE TECNOLOGIA E INFORMAÇÃO	10/03/2015	4.700,00	4.977,48

1432	NOTEBOOK DELL	KISSIA RAYDES RIVAS ALVES DE QUEIROZ	CHEFIA E COORD. SETOR DE FISCALIZAÇÃO	10/03/2015	4.700,00	4.977,48
1433	NOTEBOOK DELL	KISSIA RAYDES RIVAS ALVES DE QUEIROZ	CHEFIA E COORD. SETOR DE FISCALIZAÇÃO	10/03/2015	4.700,00	4.977,48
1434	NOTEBOOK DELL	RUBIA MARA BARBOSA FAVAL	ASSESSORIA DE PLANEJAMENTO DE PROJETOS	10/03/2015	4.700,00	4.977,48
1435	NOTEBOOK DELL	KISSIA RAYDES RIVAS ALVES DE QUEIROZ	CHEFIA E COORD. SETOR DE FISCALIZAÇÃO	10/03/2015	4.700,00	4.977,48
1436	NOTEBOOK DELL	KISSIA RAYDES RIVAS ALVES DE QUEIROZ	CHEFIA E COORD. SETOR DE FISCALIZAÇÃO	10/03/2015	4.700,00	4.977,48
1437	NOTEBOOK DELL	DIOGO FREIRE DA SILVA	UNIDADE DE TECNOLOGIA E INFORMAÇÃO	10/03/2015	2.700,00	2.859,40
1438	NOTEBOOK DELL	KISSIA RAYDES RIVAS ALVES DE QUEIROZ	CHEFIA E COORD. SETOR DE FISCALIZAÇÃO	10/03/2015	2.700,00	2.859,40
1439	NOTEBOOK DELL	KISSIA RAYDES RIVAS ALVES DE QUEIROZ	CHEFIA E COORD. SETOR DE FISCALIZAÇÃO	10/03/2015	4.700,00	4.977,48
1440	NOTEBOOK DELL	KISSIA RAYDES RIVAS ALVES DE QUEIROZ	CHEFIA E COORD. SETOR DE FISCALIZAÇÃO	10/03/2015	4.700,00	4.977,48
1441	NOTEBOOK DELL	KISSIA RAYDES RIVAS ALVES DE QUEIROZ	CHEFIA E COORD. SETOR DE FISCALIZAÇÃO	10/03/2015	4.700,00	4.977,48
1442	NOTEBOOK DELL	DOUGLAS FELIPE DE SOUZA LOPES	PLENÁRIO	10/03/2015	4.700,00	4.977,48
1443	NOTEBOOK DELL	DIOGO FREIRE DA SILVA	UNIDADE DE TECNOLOGIA E INFORMAÇÃO	10/03/2015	4.700,00	4.977,48
1444	NOTEBOOK DELL	DIOGO FREIRE DA SILVA	UNIDADE DE TECNOLOGIA E INFORMAÇÃO	10/03/2015	4.700,00	4.977,48

1445	PORTA BANNER	MOISES CARLOS BRAGA	COREN MOVEL	02/09/2015	120,00	121,64
1446	PROJETOR EPSON	DIOGO FREIRE DA SILVA	UNIDADE DE TECNOLOGIA E INFORMAÇÃO	23/09/2014	2.575,00	2.858,77
1447	TELA DE PROJECAO	DOUGLAS FELIPE DE SOUZA LOPES	AUDITORIO	23/09/2015	768,00	778,48
1449	IMPRESS OFFICEJET PRETA	DIOGO FREIRE DA SILVA	UNIDADE DE TECNOLOGIA E INFORMAÇÃO	29/03/2016	859,00	859,00
1450	MESA PARA ESCRITORIO COR MARROM	MARIA DE JESUS BRAGA PINTO	ATENDIMENTO	22/07/2016	508,52	508,52
1451	MESA PARA ESCRITORIO COR MARROM	MARIA DE JESUS BRAGA PINTO	ATENDIMENTO	22/07/2016	600,00	608,52
1452	MESA PARA ESCRITORIO COR MARROM	MARIA DE JESUS BRAGA PINTO	ATENDIMENTO	22/07/2016	600,00	608,52
1454	GAVETEIRO 03	MARIA DE JESUS BRAGA PINTO	ATENDIMENTO	22/07/2016	350,00	358,52
1455	GAVETEIRO MARROM	MARIA DE JESUS BRAGA PINTO	ATENDIMENTO	22/07/2016	350,00	367,50
1456	ESTANTES DE ACO	DOUGLAS FELIPE DE SOUZA LOPES	RITA DE ALBURQUERQUE	06/07/2016	209,00	209,00
1457	ESTANTE DE AÇO	DOUGLAS FELIPE DE SOUZA LOPES	RITA DE ALBURQUERQUE	06/07/2016	209,00	209,00
1458	ESTANTE DE AÇO	DOUGLAS FELIPE DE SOUZA LOPES	RITA DE ALBURQUERQUE	06/07/2016	209,00	209,00
1459	ESTANTE DE AÇO	DOUGLAS FELIPE DE SOUZA LOPES	RITA DE ALBURQUERQUE	06/07/2016	209,00	209,00

1460	ESTANTE DE AÇO	DOUGLAS FELIPE DE SOUZA LOPES	RITA DE ALBURQUERQUE	06/07/2016	209,00	209,00
1461	ESTANTE DE AÇO	DOUGLAS FELIPE DE SOUZA LOPES	RITA DE ALBURQUERQUE	06/07/2016	209,00	209,00
1462	ESTANTE DE AÇO	DOUGLAS FELIPE DE SOUZA LOPES	RITA DE ALBURQUERQUE	06/07/2016	209,00	209,00
1463	ESTANTE DE AÇO	DOUGLAS FELIPE DE SOUZA LOPES	RITA DE ALBURQUERQUE	06/07/2016	209,00	209,00
1464	ESTANTE DE AÇO	DOUGLAS FELIPE DE SOUZA LOPES	RITA DE ALBURQUERQUE	06/07/2016	209,00	209,00
1465	ESTANTE DE AÇO	DOUGLAS FELIPE DE SOUZA LOPES	RITA DE ALBURQUERQUE	06/07/2016	209,00	209,00
1466	ESTANTE DE AÇO	DOUGLAS FELIPE DE SOUZA LOPES	RITA DE ALBURQUERQUE	06/07/2016	209,00	209,00
1467	ESTANTE DE AÇO	DOUGLAS FELIPE DE SOUZA LOPES	RITA DE ALBURQUERQUE	06/07/2016	209,00	209,00
1468	LIQUIDIFICADOR	MARIA DE JESUS ALVES MILHOMENS PAULINO	COPA / COZINHA	08/11/2016	109,00	109,00
1469	SANDUICHEIRA	MARIA DE JESUS ALVES MILHOMENS PAULINO	COPA / COZINHA	08/11/2016	59,90	59,90
1470	IMPRESSORA MATRICIAL	DIOGO FREIRE DA SILVA	UNIDADE DE TECNOLOGIA E INFORMAÇÃO	14/12/2016	1.240,00	1.240,00
1471	IMPRESSORA ZEBRA	LUAN CARLOS GOMES MARQUES	PROCESSO ÉTICO	18/01/2017	1.336,67	1.336,67
1472	IMPRESSORA ZEBRA	MARIA DE JESUS BRAGA PINTO	ATENDIMENTO	18/01/2017	1.336,67	1.336,67

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
1474	Central Telefônica PABX	DELEON FERNANDES DE SÁ	TELEFONIA	09/12/2016	28.520,81	28.520,81
1475	CORTADEIRA	CLEUZENI MORAES DE PAULA	GERÊNCIA FINANCEIRA	05/06/2018	4.238,00	4.238,00
1476	PROJETOR EPSON S31	DIOGO FREIRE DA SILVA	UNIDADE DE TECNOLOGIA E INFORMAÇÃO	18/09/2018	2.830,00	2.830,00
1477	SMARTV 43" OAC	MARIA DE JESUS BRAGA PINTO	ATENDIMENTO	25/01/2019	1.800,00	1.800,00
1478	Tenda/ Cobertura em Sombrite	RESPONSAVEL PADRAO	BENS INSERVIVEIS / OBSOLETOS	21/03/2019	2.200,00	2.200,00
1480	Micro Ondas	MARIA DE JESUS ALVES MILHOMENS PAULINO	COPA / COZINHA	21/08/2019	465,00	465,00
1481	CPU	DIOGO FREIRE DA SILVA	UNIDADE DE TECNOLOGIA E INFORMAÇÃO	28/08/2019	2.731,00	2.731,00
1482	MONITOR	DIOGO FREIRE DA SILVA	UNIDADE DE TECNOLOGIA E INFORMAÇÃO	28/08/2019	649,00	649,00
1483	CADEIRA DIRETOR	CLEUZENI MORAES DE PAULA	FINANCEIRO	05/09/2019	460,00	460,00
1484	MICROFONE	DIOGO FREIRE DA SILVA	UNIDADE DE TECNOLOGIA E INFORMAÇÃO	08/08/2019	1.097,00	1.097,00
1485	AR CONDICIONADO	DOUGLAS FELIPE DE SOUZA LOPES	PLENÁRIO	26/10/2017	2.458,00	2.458,00
1486	GRAVADORA MHDX	DIOGO FREIRE DA SILVA	UNIDADE DE TECNOLOGIA E INFORMAÇÃO	02/09/2019	1.402,22	1.402,22

1487	GRAVADORA MHDX	DIOGO FREIRE DA SILVA	UNIDADE DE TECNOLOGIA E INFORMAÇÃO	02/09/2019	1.402,22	1.402,22
1488	NOBREAK XND	DIOGO FREIRE DA SILVA	UNIDADE DE TECNOLOGIA E INFORMAÇÃO	02/09/2019	606,69	606,69
1489	IMPRESSORA ZEBRA	CLEUZENI MORAES DE PAULA	NEGOCIAÇÃO DE DÉBITOS	27/11/2017	1.133,00	1.133,00
1490	CÂMERA DIGITAL	PEDRO FELLIPE DE SOUZA SILVA	COMUNICAÇÃO SOCIAL	18/12/2017	3.979,00	3.979,00
1491	TRIPE	PEDRO FELLIPE DE SOUZA SILVA	COMUNICAÇÃO SOCIAL	18/12/2017	270,00	270,00
1492	MONITOR	RUBIA MARA BARBOSA FAVAL	ASSESSORIA DE PLANEJAMENTO DE PROJETOS	01/03/2018	585,00	585,00
1493	MONITOR	ELVIANE DE CASTRO QUEIROZ	PROCURADORIA GERAL	01/03/2018	905,00	905,00
1494	QUADRO BRANCO FLIP CHART	DOUGLAS FELIPE DE SOUZA LOPES	AUDITORIO	08/05/2018	1.415,00	1.415,00
1496	MICROFONE	DIOGO FREIRE DA SILVA	UNIDADE DE TECNOLOGIA E INFORMAÇÃO	06/05/2019	1.048,25	1.048,25
1497	PEDESTAL	DOUGLAS FELIPE DE SOUZA LOPES	AUDITORIO	06/05/2019	89,00	89,00
1498	CAIXA AMPLIFICADORA	DOUGLAS FELIPE DE SOUZA LOPES	AUDITORIO	06/05/2019	1.947,25	1.947,25
1499	CADEIRA DIRETOR	RENATA CRISTINA FERREIRA RODRIGUES DA CRUZ	CHEFIA DE GABINETE	25/09/2019	480,00	480,00
1500	CADEIRA DIRETOR	DOUGLAS FELIPE DE SOUZA LOPES	PLENÁRIO	25/09/2019	480,00	480,00

1502	CADEIRA DIRETOR	ELVIANE DE CASTRO QUEIROZ	PROCURADORIA GERAL	25/09/2019	480,00	480,00
1503	MONITOR ACER	DIOGO FREIRE DA SILVA	UNIDADE DE TECNOLOGIA E INFORMAÇÃO	03/10/2019	549,00	549,00
1504	MONITOR ACER	RUBIA MARA BARBOSA FAVAL	ASSESSORIA DE PLANEJAMENTO DE PROJETOS	03/10/2019	549,00	549,00
1505	SCANNER KODAK	LUAN CARLOS GOMES MARQUES	PROCESSO ÉTICO	17/10/2019	3.760,00	3.760,00
1506	SCANNER KODAK	ELVIANE DE CASTRO QUEIROZ	PROCURADORIA GERAL	10/01/2020	3.840,00	3.840,00
1507	TELA RETRATIL	KISSIA RAYDES RIVAS ALVES DE QUEIROZ	CHEFIA E COORD. SETOR DE FISCALIZAÇÃO	28/01/2020	390,00	390,00
1508	HD EXTERNO	DIOGO FREIRE DA SILVA	UNIDADE DE TECNOLOGIA E INFORMAÇÃO	13/02/2020	349,90	349,90
1509	HD EXTERNO	DOUGLAS FELIPE DE SOUZA LOPES	ADMINISTRAÇÃO	13/02/2020	349,90	349,90
1510	CPU	DIOGO FREIRE DA SILVA	UNIDADE DE TECNOLOGIA E INFORMAÇÃO	26/02/2020	3.145,50	3.145,50
1511	CPU	DIOGO FREIRE DA SILVA	UNIDADE DE TECNOLOGIA E INFORMAÇÃO	26/02/2020	3.145,50	3.145,50
1512	MONITOR	MARIA DE JESUS BRAGA PINTO	REGISTRO E CADASTRO	04/03/2021	579,00	579,00
1513	MONITOR	CLEUZENI MORAES DE PAULA	NEGOCIAÇÃO DE DÉBITOS	04/03/2021	579,00	579,00
1515	NOTEBOOK HP	KISSIA RAYDES RIVAS ALVES DE QUEIROZ	CHEFIA E COORD. SETOR DE FISCALIZAÇÃO	24/04/2020	4.455,00	4.455,00

1516	NOTEBOOK HP	DIOGO FREIRE DA SILVA	UNIDADE DE TECNOLOGIA E INFORMAÇÃO	24/04/2020	4.455,00	4.455,00
1517	NOTEBOOK HP	RENATA CRISTINA FERREIRA RODRIGUES DA CRUZ	CHEFIA DE GABINETE	24/04/2020	4.455,00	4.455,00
1518	NOTEBOOK HP	DIOGO FREIRE DA SILVA	UNIDADE DE TECNOLOGIA E INFORMAÇÃO	24/04/2020	4.455,00	4.455,00
1519	MICROONDAS PANASONIC	MARIA DE JESUS ALVES MILHOMENS PAULINO	COPA / COZINHA	20/08/2020	664,00	664,00
1520	NOTEBOOK HP	DIOGO FREIRE DA SILVA	UNIDADE DE TECNOLOGIA E INFORMAÇÃO	24/04/2020	4.455,00	4.455,00
1521	TENDA	DOUGLAS FELIPE DE SOUZA LOPES	CORREDOR TERREO - TI	13/10/2020	960,00	960,00
1522	NOTEBOOK HP	KISSIA RAYDES RIVAS ALVES DE QUEIROZ	CHEFIA E COORD. SETOR DE FISCALIZAÇÃO	08/10/2020	4.079,00	4.079,00
1523	NOTEBOOK HP	DIOGO FREIRE DA SILVA	UNIDADE DE TECNOLOGIA E INFORMAÇÃO	08/10/2020	4.079,00	4.079,00
1524	NOTEBOOK HP	DIOGO FREIRE DA SILVA	UNIDADE DE TECNOLOGIA E INFORMAÇÃO	08/10/2020	4.079,00	4.079,00
1525	NOTEBOOK HP	CLEUZENI MORAES DE PAULA	FINANCEIRO	08/10/2020	4.079,00	4.079,00
1526	NOTEBOOK HP	DIOGO FREIRE DA SILVA	UNIDADE DE TECNOLOGIA E INFORMAÇÃO	08/10/2020	4.079,00	4.079,00
1527	NOTEBOOK HP	DIOGO FREIRE DA SILVA	UNIDADE DE TECNOLOGIA E INFORMAÇÃO	08/10/2020	4.079,00	4.079,00
1528	NOTEBOOK HP	DIOGO FREIRE DA SILVA	UNIDADE DE TECNOLOGIA E INFORMAÇÃO	08/10/2020	4.079,00	4.079,00

1529	NOTEBOOK HP	CLEUZENI MORAES DE PAULA	NEGOCIAÇÃO DE DÉBITOS	08/10/2020	4.079,00	4.079,00
1530	NOTEBOOK HP	DIOGO FREIRE DA SILVA	UNIDADE DE TECNOLOGIA E INFORMAÇÃO	08/10/2020	4.079,00	4.079,00
1531	NOTEBOOK HP	KISSIA RAYDES RIVAS ALVES DE QUEIROZ	CHEFIA E COORD. SETOR DE FISCALIZAÇÃO	08/10/2020	4.079,00	4.079,00
1532	NOTEBOOK HP	EDUARDO ROBERTO DE OLIVEIRA	CONTROLADORIA	08/10/2020	4.079,00	4.079,00
1533	NOTEBOOK HP	DIOGO FREIRE DA SILVA	UNIDADE DE TECNOLOGIA E INFORMAÇÃO	08/10/2020	4.079,00	4.079,00
1534	NOTEBOOK HP	ANDRE PEREIRA DA SILVA	SALA AQUÁRIO	08/10/2020	4.079,00	4.079,00
1535	NOTEBOOK HP	DIOGO FREIRE DA SILVA	UNIDADE DE TECNOLOGIA E INFORMAÇÃO	08/10/2020	4.079,00	4.079,00
1536	NOTEBOOK HP	DIOGO FREIRE DA SILVA	UNIDADE DE TECNOLOGIA E INFORMAÇÃO	08/10/2020	4.079,00	4.079,00
1537	TERMOMETRO DIGITAL	MARIA DE JESUS BRAGA PINTO	ATENDIMENTO	04/01/2021	285,00	285,00
1538	CADEIRA	NORBEQUE MUNIZ FILHO	SUBSEÇÃO DE ANAPOLIS - GO	10/02/2021	974,00	974,00
1540	ESCADA	MARIA DE JESUS BRAGA PINTO	REGISTRO E CADASTRO	11/08/2021	169,00	169,00
1541	SUPORTE ERGONÔMICO P/ PÉS	CLEUZENI MORAES DE PAULA	NEGOCIAÇÃO DE DÉBITOS	05/07/2022	150,61	150,61
1542	TELEFONE INTELBRAS HSB50 HEADSET	CLEUZENI MORAES DE PAULA	NEGOCIAÇÃO DE DÉBITOS	05/07/2022	140,30	140,30

1543	IMPRESSORA ZEBRA	RENATA CRISTINA FERREIRA RODRIGUES DA CRUZ	CHEFIA DE GABINETE	08/03/2022	1.250,00	1.250,00
1544	IMPRESSORA ZEBRA	MARIA DE JESUS BRAGA PINTO	REGISTRO E CADASTRO	08/03/2022	1.250,00	1.250,00
1545	LEITOR COD. BARRAS	MARIA DE JESUS BRAGA PINTO	REGISTRO E CADASTRO	08/03/2022	166,66	166,66
1546	LEITOR COD. BARRAS	MARIA DE JESUS BRAGA PINTO	REGISTRO E CADASTRO	08/03/2022	166,66	166,66
1547	LEITOR COD. BARRAS	RUBIA MARA BARBOSA FAVAL	ASSESSORIA DE PLANEJAMENTO DE PROJETOS	08/03/2022	166,66	166,66
1548	CADEIRA EXECUTIVA FIXA	MARIA DE JESUS BRAGA PINTO	REGISTRO E CADASTRO	23/08/2022	328,00	328,00
1549	CADEIRA EXECUTIVA FIXA	MARIA DE JESUS BRAGA PINTO	ATENDIMENTO	23/08/2022	328,00	328,00
1550	CADEIRA EXECUTIVA FIXA	MARIA DE JESUS BRAGA PINTO	ATENDIMENTO	23/08/2022	328,00	328,00
1551	CADEIRA EXECUTIVA FIXA	MARIA DE JESUS BRAGA PINTO	ATENDIMENTO	23/08/2022	328,00	328,00
1552	CADEIRA EXECUTIVA GIRATORIA	MARIA DE JESUS BRAGA PINTO	ATENDIMENTO	23/08/2022	493,00	493,00
1553	CADEIRA EXECUTIVA GIRATORIA	MARIA DE JESUS BRAGA PINTO	ATENDIMENTO	23/08/2022	493,00	493,00
1554	CADEIRA EXECUTIVA GIRATORIA	MARIA DE JESUS BRAGA PINTO	REGISTRO E CADASTRO	23/08/2022	493,00	493,00
1555	CADEIRA EXECUTIVA GIRATORIA	DIOGO FREIRE DA SILVA	UNIDADE DE TECNOLOGIA E INFORMAÇÃO	23/08/2022	493,00	493,00

1556	NOTEBOOK DELL	ROGÉRIO MATHEUS BARBOSA	ASSESSORIA TECNICA DE OBRAS	17/10/2022	6.869,00	6.869,00
1557	SANDUICHEIRA	MARIA DE JESUS ALVES MILHOMENS PAULINO	COPA / COZINHA	02/01/2023	185,00	185,00
1558	CARRINHO	MARIA DE JESUS ALVES MILHOMENS PAULINO	COPA / COZINHA	02/01/2023	1.400,00	1.400,00
1559	PURIFICADOR	MARIA DE JESUS BRAGA PINTO	ATENDIMENTO	02/01/2023	1.400,00	1.400,00
1560	CADEIRA	RUBIA MARA BARBOSA FAVAL	ASSESSORIA DE PLANEJAMENTO DE PROJETOS	27/09/2022	700,00	700,00
1561	CADEIRA	RUBIA MARA BARBOSA FAVAL	ASSESSORIA DE PLANEJAMENTO DE PROJETOS	27/09/2023	700,00	700,00
1562	CADEIRA	RUBIA MARA BARBOSA FAVAL	ASSESSORIA DE PLANEJAMENTO DE PROJETOS	27/09/2023	700,00	700,00
1563	CADEIRA	RENATA CRISTINA FERREIRA RODRIGUES DA CRUZ	CHEFIA DE GABINETE	27/09/2023	700,00	700,00
1564	CADEIRA	DOUGLAS FELIPE DE SOUZA LOPES	ADMINISTRAÇÃO	27/09/2023	700,00	700,00
1565	CADEIRA	RENATA CRISTINA FERREIRA RODRIGUES DA CRUZ	CHEFIA DE GABINETE	27/09/2023	700,00	700,00
1566	CADEIRA	DOUGLAS FELIPE DE SOUZA LOPES	ADMINISTRAÇÃO	27/09/2023	700,00	700,00
1567	MESA RETANGULAR	CLEUZENI MORAES DE PAULA	FINANCEIRO	27/09/2023	730,00	730,00
5005	ESTANTE	DOUGLAS FELIPE DE SOUZA LOPES	RITA DE ALBURQUERQUE	17/05/2002	50,00	118,80

5016	MESA	RESPONSAVEL PADRAO	BENS INSERVIVEIS / OBSOLETOS	31/12/2000	1,00	2,63
5166	LIVROS	RESPONSAVEL PADRAO	BENS INSERVIVEIS / OBSOLETOS	29/12/2009	48,00	70,34
5167	LIVROS	RESPONSAVEL PADRAO	BENS INSERVIVEIS / OBSOLETOS	29/12/2009	108,00	158,27
5168	LIVROS	RESPONSAVEL PADRAO	BENS INSERVIVEIS / OBSOLETOS	29/12/2009	130,00	190,52
5169	LIVROS	RESPONSAVEL PADRAO	BENS INSERVIVEIS / OBSOLETOS	29/12/2009	99,00	145,08
5170	SOFTWARE	RESPONSAVEL PADRAO	BENS INSERVIVEIS / OBSOLETOS	10/06/2010	2.280,00	3.229,34
5171	LIVROS	RESPONSAVEL PADRAO	BENS INSERVIVEIS / OBSOLETOS	04/03/2010	134,90	193,99
5172	LIVROS	RESPONSAVEL PADRAO	BENS INSERVIVEIS / OBSOLETOS	04/03/2010	134,90	193,99
5173	LIVROS	RESPONSAVEL PADRAO	BENS INSERVIVEIS / OBSOLETOS	04/03/2010	134,90	134,90
5174	LIVROS	RESPONSAVEL PADRAO	BENS INSERVIVEIS / OBSOLETOS	04/03/2010	72,00	103,54
5175	LIVROS	RESPONSAVEL PADRAO	BENS INSERVIVEIS / OBSOLETOS	04/03/2010	179,50	258,12
5176	LIVROS	RESPONSAVEL PADRAO	BENS INSERVIVEIS / OBSOLETOS	12/04/2010	250,00	357,64
5177	LIVROS	RESPONSAVEL PADRAO	BENS INSERVIVEIS / OBSOLETOS	12/04/2010	65,00	92,99

5178	LIVROS	RESPONSAVEL PADRAO	BENS INSERVIVEIS / OBSOLETOS	12/04/2010	69,00	98,71
5179	LIVROS	RESPONSAVEL PADRAO	BENS INSERVIVEIS / OBSOLETOS	12/04/2010	65,00	92,99
5180	LIVROS	RESPONSAVEL PADRAO	BENS INSERVIVEIS / OBSOLETOS	12/04/2010	70,00	100,14
5185	CAMERA	RESPONSAVEL PADRAO	BENS INSERVIVEIS / OBSOLETOS	21/09/2006	1.299,00	2.217,87
5501	ARMARIO	DOUGLAS FELIPE DE SOUZA LOPES	RITA DE ALBURQUERQUE	20/04/2003	1.000,00	2.054,59
5502	CELULAR	RESPONSAVEL PADRAO	BENS INSERVIVEIS / OBSOLETOS	25/03/2008	1,00	1,60
5503	CELULAR	RESPONSAVEL PADRAO	BENS INSERVIVEIS / OBSOLETOS	27/11/2008	1,00	1,53
5504	CELULAR	RESPONSAVEL PADRAO	BENS INSERVIVEIS / OBSOLETOS	27/11/2008	1,00	1,53
7965	LIVRO	RESPONSAVEL PADRAO	BENS INSERVIVEIS / OBSOLETOS	13/09/2012	150,00	188,18
7966	SOFTWARES	RESPONSAVEL PADRAO	BENS INSERVIVEIS / OBSOLETOS	09/02/2012	276,00	355,28
7967	SOFTWARES	RESPONSAVEL PADRAO	BENS INSERVIVEIS / OBSOLETOS	07/05/2012	1.498,00	1.903,45
7968	SOFTWARES	RESPONSAVEL PADRAO	BENS INSERVIVEIS / OBSOLETOS	01/06/2012	384,71	487,08
7969	SOFTWARES	RESPONSAVEL PADRAO	BENS INSERVIVEIS / OBSOLETOS	06/06/2012	1.360,00	1.721,90

7970	SOFTWARES	RESPONSAVEL PADRAO	BENS INSERVIVEIS / OBSOLETOS	20/06/2012	384,45	486,75
7971	LIVROS	RESPONSAVEL PADRAO	BENS INSERVIVEIS / OBSOLETOS	27/06/2011	409,41	544,22
7972	LIVROS	RESPONSAVEL PADRAO	BENS INSERVIVEIS / OBSOLETOS	30/06/2011	102,00	135,59
7973	LIVROS	RESPONSAVEL PADRAO	BENS INSERVIVEIS / OBSOLETOS	15/07/2011	84,00	111,49
7974	LIVROS	RESPONSAVEL PADRAO	BENS INSERVIVEIS / OBSOLETOS	01/08/2011	306,00	405,50
7975	SOFTWARES	RESPONSAVEL PADRAO	BENS INSERVIVEIS / OBSOLETOS	07/06/2011	1.600,00	2.126,83
7976	SOFTWARES	RESPONSAVEL PADRAO	BENS INSERVIVEIS / OBSOLETOS	18/11/2011	5.745,00	7.512,69
7977	MOTO HOME DAILY	MOISES CARLOS BRAGA	TRANSPORTE	01/12/2010	275.500,00	382.206,69
7978	HEDFONE	DELEON FERNANDES DE SÁ	TELEFONIA	19/07/2013	340,00	403,14
7979	SOFTARES WINDOWS	RESPONSAVEL PADRAO	BENS INSERVIVEIS / OBSOLETOS	21/03/2013	1.498,50	1.806,27
7980	SOFTWARES ANTIVIRUS	RESPONSAVEL PADRAO	BENS INSERVIVEIS / OBSOLETOS	14/05/2013	351,23	419,08
7981	PERSIANA	MARIA DE JESUS BRAGA PINTO	ATENDIMENTO	17/12/2013	1.281,70	1.493,71
7982	PERSIANA	MARIA DE JESUS BRAGA PINTO	ATENDIMENTO	17/12/2013	1.281,66	1.493,66

7983	PERSIANA	MARIA DE JESUS BRAGA PINTO	REGISTRO E CADASTRO	17/12/2013	1.281,66	1.493,66
7984	PERSIANA	MARIA DE JESUS BRAGA PINTO	REGISTRO E CADASTRO	17/12/2013	1.281,66	1.493,66
7985	PERSIANA	DOUGLAS FELIPE DE SOUZA LOPES	PLENÁRIO	17/12/2013	1.281,66	1.493,66
7986	PERSIANA	DOUGLAS FELIPE DE SOUZA LOPES	PLENÁRIO	17/12/2013	1.281,66	1.493,66
9991	Sistema de Monitoramento	RESPONSAVEL PADRAO	BENS INSERVIVEIS / OBSOLETOS	17/11/2017	6.913,24	6.913,24
9992	ESTANTE DE AÇO	DOUGLAS FELIPE DE SOUZA LOPES	RITA DE ALBURQUERQUE	25/08/2017	180,00	180,00
9993	ESTANTE DE AÇO	DOUGLAS FELIPE DE SOUZA LOPES	RITA DE ALBURQUERQUE	25/08/2017	180,00	180,00
9994	ESTANTE DE AÇO	DOUGLAS FELIPE DE SOUZA LOPES	RITA DE ALBURQUERQUE	25/08/2017	180,00	180,00
9995	ESTANTE DE AÇO	DOUGLAS FELIPE DE SOUZA LOPES	RITA DE ALBURQUERQUE	25/08/2017	180,00	180,00
9996	ESTANTE DE AÇO	DOUGLAS FELIPE DE SOUZA LOPES	RITA DE ALBURQUERQUE	25/08/2017	180,00	180,00
9997	ESTANTE DE AÇO	DOUGLAS FELIPE DE SOUZA LOPES	RITA DE ALBURQUERQUE	25/08/2017	180,00	180,00
9998	ESTANTE DE AÇO	DOUGLAS FELIPE DE SOUZA LOPES	RITA DE ALBURQUERQUE	25/08/2017	180,00	180,00
9999	ESTANTE DE AÇO	DOUGLAS FELIPE DE SOUZA LOPES	RITA DE ALBURQUERQUE	25/08/2017	180,00	180,00

10000	ESTANTE DE AÇO	DOUGLAS FELIPE DE SOUZA LOPES	RITA DE ALBURQUERQUE	25/08/2017	180,00	180,00
10001	ESTANTE DE AÇO	DOUGLAS FELIPE DE SOUZA LOPES	RITA DE ALBURQUERQUE	25/08/2017	180,00	180,00
10002	ESTANTE DE AÇO	DOUGLAS FELIPE DE SOUZA LOPES	RITA DE ALBURQUERQUE	25/08/2017	180,00	180,00
10003	ESTANTE DE AÇO	DOUGLAS FELIPE DE SOUZA LOPES	RITA DE ALBURQUERQUE	25/08/2017	180,00	180,00
10004	ESTANTE DE AÇO	DOUGLAS FELIPE DE SOUZA LOPES	RITA DE ALBURQUERQUE	25/08/2017	180,00	180,00
10005	ESTANTE DE AÇO	DOUGLAS FELIPE DE SOUZA LOPES	RITA DE ALBURQUERQUE	25/08/2017	180,00	180,00
10006	ESTANTE DE AÇO	DOUGLAS FELIPE DE SOUZA LOPES	RITA DE ALBURQUERQUE	25/08/2017	180,00	180,00
10007	ESTANTE DE AÇO	DOUGLAS FELIPE DE SOUZA LOPES	RITA DE ALBURQUERQUE	25/08/2017	180,00	180,00
10008	Anti Vírus	RESPONSAVEL PADRAO	BENS INSERVIVEIS / OBSOLETOS	21/12/2017	5.113,80	5.113,80
10008	Veículo automotor tipo SUV	BENEDITO GARCIA GOMES	TRANSPORTE	13/09/2023	200.000,00	200.000,00
999000	SOFTWARE ANTIVIRUS	RESPONSAVEL PADRAO	BENS INSERVIVEIS / OBSOLETOS	06/08/2015	4.305,40	4.305,40
999001	SISTEMA INCORPWARE	RESPONSAVEL PADRAO	BENS INSERVIVEIS / OBSOLETOS	30/12/2015	3.000,00	3.000,00

Quantidade de itens encontrados: 1075**1.267.203,81 1.582.844,41**

Relação de bens imóveis

Código	Bem Imóvel	Tipo do Bem	Responsável	Aquisição	Dt.Reav.	Vr. Atual
0001	CASA	CASA	GLAYSON CAMPOS DA SILVA	13/02/2002	13/02/2002	280.000,00
0002	SALA	SALA	GLAYSON CAMPOS DA SILVA	31/12/2010	31/12/2010	14.000,00
0003	SALA	SALA	GLAYSON CAMPOS DA SILVA	31/12/2010	31/12/2010	14.000,00
0004	SALA	SALA	GLAYSON CAMPOS DA SILVA	31/12/2010	31/12/2010	14.000,00
0005	SALA	SALA	GLAYSON CAMPOS DA SILVA	31/12/2010	31/12/2010	14.000,00
0006	SALA	SALA	GLAYSON CAMPOS DA SILVA	31/12/2010	31/12/2010	14.000,00
0007	OBRAS	CASA		30/09/2010	30/09/2010	744.199,82
0008	LOTE	TERRENO	GLAYSON CAMPOS DA SILVA	05/02/2010	05/02/2010	681.000,00
0009	LOTE	TERRENO	GLAYSON CAMPOS DA SILVA	02/02/2011	02/02/2011	139.382,70
0010	OBRAS DA NOVA SEDE	CASA	GLAYSON CAMPOS DA SILVA	04/01/2016	04/01/2016	35.753,34
0011	OBRAS DA NOVA SEDE	CASA	GLAYSON CAMPOS DA SILVA	18/10/2018	31/12/2020	5.861.518,54

Quantidade de itens encontrados: 11

7.811.854,40

Código	Bem Imóvel	Tipo do Bem	Responsável	Aquisição	Dt.Reav.	Vr. Atual
--------	------------	-------------	-------------	-----------	----------	-----------

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
999999	MSP Firewall UTM	ERNANDES ALVES NEVES	UNIDADE DE TECNOLOGIA E INFORMAÇÃO	23/11/2020	16.400,00	16.400,00
Quantidade de itens encontrados: 2					33.000,00	33.000,00

14 – INVENTARIO DO ALMOXARIFADO

Classificação Fisc	Discriminação	U	Quant.	Valor unitário	Valor total
	Abraçadeira de nylon	U	200	0,06	12,00
	Agenda		2	31,12	62,24
	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	30	39,11	1.173,30
	Apontador	U	10	1,95	19,50
	Bandeija/caixa p/ correspondência	U	4	73,05	292,20
	Bobina de papel p/ relógio de ponto	U	13	31,18	405,34
	Bobina de senha	U	8	20,00	160,00
	Bobina etiqueta zebra cod. de barras	U	69	29,71	2.049,99
	Borracha branca 60	U	15	1,27	19,05
	Caderno capa dura grande		3	9,29	27,87
	Caderno conta corrente	U	15	6,67	100,05
	Caderno ponto	U	2	6,55	13,10
	Caderno protocolo	U	20	13,52	270,40
	Caixa box plastica p/ arquivo	U	269	7,00	1.883,00
	Calculadora	U	5	24,50	122,50
	Caneta plast transp azul	U	57	0,95	54,15
	Caneta plast transp preta	U	245	0,59	144,55
	Caneta plast transp vermelha	U	157	0,57	89,49
	Capa de processos	U	3530	1,55	5.471,50
	Cd-r virgem	U	182	1,85	336,70
	Chaveiro plastico	U	18	0,60	10,80
	Clips grande nº 8	C	15	10,03	150,45
	Clips pequeno nº 2	C	22	2,68	58,96
	Coador		5	14,06	70,30
	Cola branca 110g		13	3,90	50,70
	Colchete para pasta nº 6	C	3	1,50	4,50
	Colchete para pasta nº 8	C	4	1,96	7,84
	Cooler base	U	2	64,56	129,12
	Copo 200 ml		25	115,00	2.875,00
	Copo 80 ml		19	115,00	2.185,00
	Dvd+r		270	1,00	270,00
	Envelope cd	U	160	0,24	38,40
	Envelope extra grande 37x47cm timbrado	U	165	2,16	356,40
	Envelope grande a4 26x36cm timb fisc	U	3697	0,62	2.292,14
	Envelope medio 18x25 cm timbrado	U	1464	0,97	1.420,08
	Envelope pequeno 11x22 cm c/ janela timbrado		6234	0,40	2.493,60
	Estilete	U	18	1,75	31,50
	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	45	6,30	283,50
	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

Classificação Fisc	Discriminação	U	Quant.	Valor unitário	Valor total
	Extrator de grampos	U	17	2,71	46,07
	Filme para impress. jato de tinta-transp.		5	0,10	0,50
	Fita adesiva para rotulador eletr. p-touch	U	2	20,00	40,00
	Fita corretiva smm x 8m		30	8,17	245,10
	Fita crepe	U	1	3,90	3,90
	Fita durex 12x24 mm		15	1,15	17,25
	Fita durex pvc 45 x 45	U	34	9,81	333,54
	Fita para impressora matricial lx350		14	8,00	112,00
	Fita preta ribom p/ impress. cod. barras		14	11,19	156,66
	Fita vhs		1	1,50	1,50
	Grampeador até 240 fls	U	1	63,68	63,68
	Grampeador s-150 26/6	U	11	24,24	266,64
	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	7	4,65	32,55
	Grampo trilho	C	28	11,40	319,20
	Guardanapo		15	100,00	1.500,00
	Guilhotina corte papel		1	288,75	288,75
	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		7	0,25	1,75
	Linguinha elastico mercurio	P	4	25,49	101,96
	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		17	2,43	41,31
	Mouse c/ fio usb		23	31,68	728,64
	Mouse pad ergonomico compact - realiza	U	13	33,57	436,41
	Papel a4 100 fls azul	P	1	2,60	2,60
	Papel a4 100 fls amarelo	P	1	5,00	5,00
	Papel a4 100 fls rosa	P	2	2,60	5,20
	Papel a4 100 fls verde		12	7,07	84,84
	Papel a4 75g/m branco	P	77	21,20	1.632,40
	Papel a4 90g 500 fls super mais encorpado	P	10	35,59	355,90
	Papel adesivo amarelo postit	U	74	15,90	1.176,60
	Papel auto adesivo rosa postit	P	88	6,35	558,80
	Papel auto adesivo verde postit	P	34	4,15	141,10
	Papel carbono preto	P	8	36,20	289,60
	Papel couche a4 50 fls	P	47	19,06	895,82
	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. oficio fina 350x235	U	111	5,00	555,00
	Pasta az frama 80mm		4	309,70	1.238,80
	Pasta az framj1 60mm	U	7	292,00	2.044,00
	Pasta catalogo c/50 env plast 430x328x20		10	19,00	190,00
	Pasta com bolso coren		2640	1,75	4.620,00
	Pasta elast papel verde	U	3	1,20	3,60
	Pasta elast papel vermelha	U	20	2,50	50,00
	Pasta grampo transparente 1039 cristal	U	30	2,80	84,00
	Pasta l transparente oficio	U	78	1,00	78,00
	Pasta sanfonada		15	20,73	310,95
	Pasta suspensa	U	16	1,30	20,80
	Percevejos plasticos	U	34	5,80	197,20
	Perfurador p/ 25f		13	27,83	361,79
	Pilha alcalina 12v	U	27	9,59	258,93
	Pilha alcalina 9v	U	1	10,40	10,40
	Pilha alcalina aa	P	32	5,93	189,76

Classificação Fisc	Discriminação	U	Quant.	Valor unitário	Valor total
	Pilha alcalina aaa	P	51	10,63	542,13
	Pincel atomico preto		24	2,50	60,00
	Pincel atomico vermelho		4	2,00	8,00
	Pincel marca texto amarelo		46	14,10	648,60
	Pincel marca texto rosa		5	1,47	7,35
	Pincel retroprojeter		15	3,12	46,80
	Pistola p/ cola quente		1	32,70	32,70
	Porta carimbo em acrilico		2	10,00	20,00
	Pranchetas		3	16,58	49,74
	Reator eletronico p/ lampada fluorecente		2	0,00	0,00
	Refil cola quente avulso		10	1,98	19,80
	Refiladora	02	2	0,00	0,00
	Regua transparente 30 cm	U	14	1,55	21,70
	Roleta entintado - refil p calculadora	U	2	6,40	12,80
	Saco plastico 25x35 transparente	U	4950	0,28	1.386,00
	Teclado padrao usb		6	30,63	183,78
	Telefone.	U	5	168,25	841,25
	Tesoura	U	4	10,15	40,60
Total					59.853,49

15 – MOTANTE DA INADIMPLÊNCIA DO EXERCÍCIO

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE GOIÁS

RELATÓRIO SINTÉTICO DE INADIMPLENTES

INADINPLÊNCIA: 34,57%

Saldos em: 31/12/2023

Categoria: QI (Grupo)

Incluir Anuidades: Todas

Tipo de Pessoa: Pessoa Física

Período: de 2023 a 2023

ADIMPLENTES							INADIMPLENTES								
Principal							Principal Vencido						Multa	Juros	Total Vencido
Arrecadado		A Vencer		Total			Parcelado		Não parcelado		Total				
Ano	Qtd ¹	Valor	Qtd	Valor	Valor	%	Qtd	Valor	Qtd	Valor	Valor	%			
2023	16220	5.511.416,32	3	85,78	5.511.502,10	65,43	1176	287.395,29	6441	2.624.881,78	2.912.277,07	34,57	58.220,18	274.845,27	3.245.342,52
Total¹:					5.511.502,10		Total²:					2.912.277,07			

Informações Importantes

Listando apenas Contribuições válidas.

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

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

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

Fonte de Dados (Servidor/Base de Dados) - APP02/Incorp.

Data e Hora da geração - 22/02/2024 08:05:17H

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE GOIÁS

RELATÓRIO SINTÉTICO DE INADIMPLENTES

INADINPLÊNCIA: 43,82%

Saldos em: 31/12/2023

Categoria: QII (Grupo)

Incluir Anuidades: Todas

Tipo de Pessoa: Pessoa Física

Período: de 2023 a 2023

ADIMPLENTES							INADIMPLENTES								
Principal							Principal Vencido						Multa	Juros	Total Vencido
Arrecadado		A Vencer		Total			Parcelado		Não parcelado		Total				
Ano	Qtd ¹	Valor	Qtd	Valor	Valor	%	Qtd	Valor	Qtd	Valor	Valor	%			
2023	34057	6.815.497,68	8	132,60	6.815.630,28	56,18	2116	322.727,54	19882	4.993.796,89	5.316.524,43	43,82	106.330,78	499.443,69	5.922.298,90
Total¹:					6.815.630,28		Total²:					5.316.524,43			

Informações Importantes

Listando apenas Contribuições válidas.

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

QTD¹ - 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) - APP02/Incorp.

Data e Hora da geração - 22/02/2024 08:12:02H

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE GOIÁS

RELATÓRIO SINTÉTICO DE INADIMPLENTES

INADINPLÊNCIA: 79,06%

Saldos em: 31/12/2023

Categoria: QIII (Grupo)

Incluir Anuidades: Todas

Tipo de Pessoa: Pessoa Física

Período: de 2023 a 2023

ADIMPLENTES							INADIMPLENTES								
Principal							Principal Vencido						Multa	Juros	Total Vencido
Arrecadado		A Vencer		Total			Parcelado		Não parcelado		Total				
Ano	Qtd ¹	Valor	Qtd	Valor	Valor	%	Qtd	Valor	Qtd	Valor	Valor	%			
2023	1305	173.871,95	1	8,87	173.880,82	20,94	41	5.116,70	3249	651.566,36	656.683,06	79,06	13.132,84	60.719,56	730.535,46
Total¹:					173.880,82		Total²:					656.683,06			

Informações Importantes

Listando apenas Contribuições válidas.

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

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

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

Fonte de Dados (Servidor/Base de Dados) - APP02/Incorp.

Data e Hora da geração - 22/02/2024 08:02:46H

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE GOIÁS

RELATÓRIO SINTÉTICO DE INADIMPLENTES

INADINPLÊNCIA: 25,58%

Saldos em: 31/12/2023

Categoria: QI (Grupo)

Incluir Anuidades: Todas

Tipo de Pessoa: Pessoa Física

Período: de 2015 a 2023

ADIMPLENTES							INADIMPLENTES								
Ano	Principal		Principal Vencido				Multa	Juros	Total Vencido						
	Arrecadado	A Vencer	Total	Parcelado	Não parcelado	Total									
Qtd ¹	Valor	Qtd	Valor	Valor	%	Qtd	Valor	Qtd	Valor	Valor	%				
2023	16220	5.511.416,32	3	85,78	5.511.502,10	65,43	1176	287.395,29	6441	2.624.881,78	2.912.277,07	34,57	58.220,18	274.845,27	3.245.342,52
2022	16608	5.423.436,96	0	0,00	5.423.436,96	72,89	1161	253.728,29	4676	1.763.831,69	2.017.559,98	27,11	40.345,67	452.061,26	2.509.966,91
2021	16077	5.324.532,70	0	0,00	5.324.532,70	75,85	1136	256.643,08	3601	1.439.005,10	1.695.648,18	24,15	33.886,94	528.670,32	2.258.205,44
2020	14711	5.099.953,91	0	0,00	5.099.953,91	73,92	1137	269.436,37	2965	1.529.522,24	1.798.958,61	26,08	35.948,16	738.023,31	2.572.930,08
2019	13862	5.161.008,80	0	0,00	5.161.008,80	74,31	1126	280.441,15	2501	1.504.025,23	1.784.466,38	25,69	35.623,33	1.037.165,70	2.857.255,41
2018	13357	4.648.488,94	0	0,00	4.648.488,94	75,98	1004	264.742,77	1936	1.205.169,65	1.469.912,42	24,02	29.351,64	1.023.941,46	2.523.205,52
2017	13079	4.475.103,83	0	0,00	4.475.103,83	78,52	868	242.163,89	1610	981.958,16	1.224.122,05	21,48	24.463,15	997.333,54	2.245.918,74
2016	12114	4.074.174,41	0	0,00	4.074.174,41	79,06	906	260.834,01	1389	817.985,27	1.078.819,28	20,94	21.561,59	992.287,50	2.092.668,37
2015	11617	3.616.197,02	0	0,00	3.616.197,02	79,86	739	219.522,73	1154	692.279,15	911.801,88	20,14	18.219,30	948.650,48	1.878.671,66
Total¹:					43.334.398,67		Total²:					14.893.565,85			

Informações Importantes

Listando apenas Contribuições válidas.

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

QTD¹ - 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) - APP02/Incorp.

Data e Hora da geração - 22/02/2024 07:41:36H

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE GOIÁS

RELATÓRIO SINTÉTICO DE INADIMPLENTES

INADINPLÊNCIA: 36,82%

Saldos em: 31/12/2023

Categoria: QII (Grupo)

Incluir Anuidades: Todas

Tipo de Pessoa: Pessoa Física

Período: de 2015 a 2023

ADIMPLENTES							INADIMPLENTES									
Ano	Principal		Principal Vencido				Multa	Juros	Total Vencido							
	Arrecadado	A Vencer	Total	Parcelado	Não parcelado	Total										
Qtd ¹	Valor	Qtd	Valor	Valor	%	Qtd	Valor	Qtd	Valor	Valor	%					
2023	34073	6.818.302,60	8	132,60	6.818.435,20	56,20	2123	323.805,85	19866	4.989.749,21	5.313.555,06	43,80	106.271,19	499.618,68	5.919.444,93	
2022	34377	6.596.730,34	0	0,00	6.596.730,34	63,12	2582	345.450,92	15108	3.508.811,37	3.854.262,29	36,88	77.070,69	865.516,01	4.796.848,99	
2021	33081	6.302.382,07	0	0,00	6.302.382,07	64,86	2799	384.334,22	12271	3.029.522,74	3.413.856,96	35,14	68.296,74	1.066.480,82	4.548.634,52	
2020	30005	6.130.124,02	0	0,00	6.130.124,02	61,63	3004	434.879,16	10610	3.382.056,65	3.816.935,81	38,37	76.299,06	1.568.447,37	5.461.682,24	
2019	29878	6.678.026,86	0	0,00	6.678.026,86	62,19	3385	523.936,45	9492	3.536.109,23	4.060.045,68	37,81	81.086,88	2.377.722,78	6.518.855,34	
2018	28680	6.200.511,32	0	0,00	6.200.511,32	62,94	3299	545.215,55	8061	3.105.892,07	3.651.107,62	37,06	72.925,62	2.563.525,05	6.287.558,29	
2017	28110	6.061.176,69	0	0,00	6.061.176,69	66,19	2959	511.311,01	6840	2.585.258,35	3.096.569,36	33,81	61.883,18	2.538.802,50	5.697.255,04	
2016	26887	5.673.610,73	0	0,00	5.673.610,73	67,14	3091	548.726,92	6105	2.228.562,20	2.777.289,12	32,86	55.520,74	2.577.483,29	5.410.293,15	
2015	25853	5.074.070,40	0	0,00	5.074.070,40	68,04	2610	466.396,14	5164	1.916.852,84	2.383.248,98	31,96	47.609,91	2.501.918,62	4.932.777,51	
Total¹:					55.535.067,63		Total²:					32.366.870,88				

Informações Importantes

Listando apenas Contribuições válidas.

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

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

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

Fonte de Dados (Servidor/Base de Dados) - APP02/Incorp.

Data e Hora da geração - 22/02/2024 09:03:20H

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE GOIÁS

RELATÓRIO SINTÉTICO DE INADIMPLENTES

INADINPLÊNCIA: 71,27%

Saldos em: 31/12/2023

Categoria: QIII (Grupo)

Incluir Anuidades: Todas

Tipo de Pessoa: Pessoa Física

Período: de 2015 a 2023

ADIMPLENTES							INADIMPLENTES									
Ano	Principal		Principal Vencido				Multa	Juros	Total Vencido							
	Arrecadado	A Vencer	Total	Parcelado	Não parcelado	Total										
Qtd ¹	Valor	Qtd	Valor	Valor	%	Qtd	Valor	Qtd	Valor	Valor	%					
2023	1305	173.871,95	1	8,87	173.880,82	20,94	41	5.116,70	3249	651.566,36	656.683,06	79,06	13.132,84	60.719,56	730.535,46	
2022	1229	179.248,03	0	0,00	179.248,03	23,09	106	12.668,88	3139	584.343,03	597.011,91	76,91	11.953,84	130.917,15	739.882,90	
2021	1364	218.371,97	0	0,00	218.371,97	26,12	146	17.784,57	3017	600.005,08	617.789,65	73,88	12.369,94	186.700,13	816.859,72	
2020	1506	253.696,25	0	0,00	253.696,25	24,44	183	23.480,20	2969	761.007,84	784.488,04	75,56	15.673,59	315.999,97	1.116.161,60	
2019	1978	350.179,83	0	0,00	350.179,83	26,45	272	35.768,56	3137	937.751,65	973.520,21	73,55	19.473,28	567.642,37	1.560.635,86	
2018	2178	393.559,17	0	0,00	393.559,17	28,61	324	44.478,80	3028	937.404,20	981.883,00	71,39	19.641,22	689.611,71	1.691.135,93	
2017	2434	439.618,83	0	0,00	439.618,83	31,64	356	52.040,91	2958	897.912,44	949.953,35	68,36	18.987,17	782.407,72	1.751.348,24	
2016	2677	470.805,71	0	0,00	470.805,71	34,14	417	61.954,04	2886	846.120,14	908.074,18	65,86	18.146,64	853.917,50	1.780.138,32	
2015	2930	481.048,10	0	0,00	481.048,10	35,49	412	64.117,82	2711	810.168,74	874.286,56	64,51	17.481,30	931.697,84	1.823.465,70	
Total¹:					2.960.408,71		Total²:					7.343.689,96				

Informações Importantes

Listando apenas Contribuições válidas.

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

QTD¹ - 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) - APP02/Incorp.

Data e Hora da geração - 22/02/2024 07:51:26H

16 – MOTANTE DA DÍVIDA ATIVA DO EXERCÍCIO

Resumo da Dívida Ativa de 01/01/1973 a 31/12/2023

Situação por Débito	Quantidade	(%)	Valores em R\$ TOTAL GERAL (qtd)
Quitou	3483	24,05 %	14485
Pagou Parcial	7	0,05 %	
Parcelou	101	0,70 %	
Não Houve Pagamentos	10799	74,55 %	
Débitos da DA Cancelados	73	0,50 %	
Quitou Parcial e Parcelou	3	0,02 %	
Parcelou Parcialmente	14	0,10 %	
Outras situações	5	0,03 %	
14485		100,00 %	

Quantidade por Valores

Total Inscrito na Dívida Ativa: R\$ 5.637.290,22 21475 Débito(s)	Valor Inscrito em Aberto R\$ 3.938.950,21 0 Débito(s)	Valor Inscrito Cancelado R\$ 44.066,44 240 Débito(s)
Total Atualizado Inscrito em DA em: 22/02/2024 R\$ 7.898.997,91	Total Atualizado em aberto na DA em: 22/02/2024 R\$ 4.807.600,55	
Valor Pago: R\$ 1.548.388,59		

Quantidade por Situação Geral da Dívida

Cancelada na Fase Administrativa	6
Em Andamento na Fase Administrativa	13643
Em Andamento na Fase Executiva	842
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	155.432,37	9.255,05	146.397,32	1.511.084,74
Pagou Parcial	125,23	2,51	53,77	181,51
Parcelou	15.315,65	306,71	20.070,30	35.692,66
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

17 – CONCILIAÇÃO BANCARIA E EXTRATOS BANCARIOS
CONTAS CORRENTES (DEZ 2023)

Conselho Regional de Enfermagem de Goiás COREN-GO

Mapa de Conciliação Bancária

CONTA CORRENTE
Caixa Econômica Federal
C/C 30.303-1
1.1.1.1.1.19.01

COMPOSIÇÃO DO SALDO

Saldo no razão em: 31/12/2023		5.297,43
	(+) A	-
	(-) B	
	(-) C	
	(+)D	
Saldo no razão em: 31/12/2023		5.297,43
		-

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 COREN-GO

Mapa de Conciliação Bancária

CONTA CORRENTE
BANCO DO BRASIL S/A
AG 86-8 C/C 104444-3
1.1.1.1.1.19.02

COMPOSIÇÃO DO SALDO

Saldo no razão em: 31/12/2023		9.780,81
	(+) A	-
	(-) B	
	(-) C	
	(+)D	
Saldo no razão em: 31/12/2023		9.780,81
		-

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

D - CRÉDITOS NO EXTRATO NÃO DEBITADOS NA CONTABILIDADE

DATA	HISTÓRICO	VALOR

TOTAL DE B			R\$ -	TOTAL DE D			-
Conselho Regional de Enfermagem de Goiás COREN-GO							
Mapa de Conciliação Bancária							
APLICAÇÃO FINANCEIRA BANCO DO BRASIL S/A AG 86-8 C/A 104444-3 1.1.1.1.1.50.03.01.001				COMPOSIÇÃO DO SALDO			
				Saldo no razão em: 31/12/2023			
				(+)		A	
				(-)		B	
				(-)		C	
				(+)		D	
		Saldo no razão em: 31/12/2023				10.397.046,25	
						-	
A - CRÉDITOS NA CONTABILIDADE NÃO DEBITADOS NO EXTRATO				C - DÉBITOS NO EXTRATO NÃO CREDITADOS NA CONTABILIDADE			
DATA	HISTÓRICO	VALOR		DATA	HISTÓRICO	VALOR	
TOTAL DE A			R\$ -	TOTAL DE C			-
B - DÉBITOS NA CONTABILIDADE NÃO CREDITADOS NO EXTRATO				D - CRÉDITOS NO EXTRATO NÃO DEBITADOS NA CONTABILIDADE			
DATA	HISTÓRICO	VALOR		DATA	HISTÓRICO	VALOR	
TOTAL DE B			R\$ -	TOTAL DE D			-
Conselho Regional de Enfermagem de Goiás COREN-GO							
Mapa de Conciliação Bancária							
APLICAÇÃO FINANCEIRA BANCO DO BRASIL S/A AG 86-8 C/A 4448-2 1.1.1.1.1.50.03.01.002				COMPOSIÇÃO DO SALDO			
				Saldo no razão em: 31/12/2023			
				(+)		A	
				(-)		B	
				(-)		C	
				(+)		D	
		Saldo no razão em: 31/12/2023				3.236.816,45	
						-	
A - CRÉDITOS NA CONTABILIDADE NÃO DEBITADOS NO EXTRATO				C - DÉBITOS NO EXTRATO NÃO CREDITADOS NA CONTABILIDADE			
DATA	HISTÓRICO	VALOR		DATA	HISTÓRICO	VALOR	
TOTAL DE A			R\$ -	TOTAL DE C			-
B - DÉBITOS NA CONTABILIDADE NÃO CREDITADOS NO EXTRATO				D - CRÉDITOS NO EXTRATO NÃO DEBITADOS NA CONTABILIDADE			
DATA	HISTÓRICO	VALOR		DATA	HISTÓRICO	VALOR	
TOTAL DE B			R\$ -	TOTAL DE D			-

SIDNEI BETZEL

NAAK:07048477792

Assinado de forma digital por
 SIDNEI BETZEL NAAK:07048477792
 Dados: 2024.02.22 16:32:34 -03'00'



Extrato de Conta Corrente

G3322317451993981
23/02/2024 17:50:57

Cliente - Conta atual

Agência 86-8
Conta corrente 4448-2CONSELHO R E GOIAS
Período do extrato 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
04/05/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JE756548 EDUARDO ROBERTO DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3330509514981441
05/01/2024 09:54:41

Cliente - Conta atual

Agência 86-8
Conta corrente 104444-3 CONSELHO REG ENFERMAGEM
Período do extrato 01/12/2023 até 31/12/2023

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			6.776,01 C
01/12/2023		0000	14020	624 Cobrança	113.351.000.000.774	114.489,55 C	
01/12/2023		0086	99015	470 Transferência enviada 01/12 15:06 VANESSA SILVA PALANDRANI	550.313.000.042.719	577,50 D	
01/12/2023		0086	99015	470 Transferência enviada 01/12 15:06 AIRES TURISMO LTDA	551.231.000.332.329	97.674,92 D	
01/12/2023		0086	99015	470 Transferência enviada 01/12 15:06 HÉRLEY S. MORAIS	551.610.088.303.207	495,00 D	
01/12/2023		0086	99015	470 Transferência enviada 01/12 15:06 MELLANY DE JESUS SILVEIR	553.411.000.042.271	808,50 D	
01/12/2023		0086	99015	120 Transferido para Poupança 01/12 15:06 ELEUZA ROSARIO M BRANDAO	553.486.510.110.780	495,00 D	
01/12/2023		0086	99015	470 Transferência enviada 01/12 15:06 CHRISTIANE MOREIRA SOUZA	553.607.000.029.441	346,50 D	
01/12/2023		0086	99015	470 Transferência enviada 01/12 15:06 THAIS GIRALDI	553.656.000.022.036	495,00 D	
01/12/2023		0086	99015	470 Transferência enviada 01/12 15:06 MOARA TERCIA R A BORBA	553.659.000.027.357	1.232,00 D	
01/12/2023		0086	99015	120 Transferido para Poupança 01/12 15:06 MARIA HELENA CARVALHO SA	553.689.510.050.556	594,00 D	
01/12/2023		0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	113.341.200.000.199	28.620,25 D	
01/12/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto IMPLANTA INFORMATICA LTDA	120.101	4.261,86 D	
01/12/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto REDEMOB CONSORCIO	120.102	372,10 D	
01/12/2023		0000	13105	361 Pcto conta água SANEAMENTO DE GOIAS SA	120.103	108,91 D	
01/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3000 64841111115 DELMA DOS SANTOS	120.104	1.232,00 D	
01/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1959 54759650130 EDNA DE SOUZA BAT	120.105	643,50 D	
01/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1575 31118839811 CINTIA DANIELE DO	120.106	495,00 D	
01/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0953 07691074603 AMANDA CHRISTINA	120.107	495,00 D	
01/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 4657 02304067182 THAIS LUANE PEREI	120.108	495,00 D	
01/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0013 39485897120 JOAO BATISTA LIND	120.109	495,00 D	
01/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1575 92928641149 AISLAN SENA STIVA	120.110	495,00 D	
01/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.111	495,00 D	

			104 0611 39174247115 LIMENIA FERNANDES		
01/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.112	495,00 D
			104 1550 45619565149 IOLANDA LUZ PEREI		
01/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.113	495,00 D
			104 1340 82399948149 LUCILEIDE FREIRES		
01/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.114	770,00 D
			341 4384 43563910120 CRISTINA GALDINO		
01/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.115	1.540,00 D
			341 4384 43563910120 CRISTINA GALDINO		
01/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.116	385,00 D
			341 4286 00280472145 LUCIELE PEREIRA D		
01/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.117	594,00 D
			341 4290 60735228191 ELMA DOS SANTOS A		
01/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.118	495,00 D
			341 4384 43563910120 CRISTINA GALDINO		
01/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.119	495,00 D
			341 4286 00280472145 LUCIELE PEREIRA D		
01/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.120	495,00 D
			756 3300 03329632178 LAYSSON RAPHAEL M		
01/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.121	32.989,88 D
			104 3723 021295723000135 NR BASSO ADMI		
01/12/2023	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	15.117.017.078	1.150,50 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 30/11/2023		
01/12/2023	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	15.117.017.078	579,54 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 01/12/2023		
01/12/2023	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	15.117.017.108	13,65 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 30/11/2023		
01/12/2023	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	15.117.017.108	1,05 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 01/12/2023		
01/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.351.100.017.859	11,50 D
			Cobrança referente 01/12/2023		
01/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.351.100.017.860	11,50 D
			Cobrança referente 01/12/2023		
01/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.351.100.017.861	11,50 D
			Cobrança referente 01/12/2023		
01/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.351.100.017.862	11,50 D
			Cobrança referente 01/12/2023		
01/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.351.100.017.863	11,50 D
			Cobrança referente 01/12/2023		
01/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.351.100.017.864	11,50 D
			Cobrança referente 01/12/2023		
01/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.351.100.017.865	11,50 D
			Cobrança referente 01/12/2023		
01/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.351.100.017.866	11,50 D
			Cobrança referente 01/12/2023		
01/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.351.100.017.867	11,50 D
			Cobrança referente 01/12/2023		
01/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.351.100.017.868	11,50 D
			Cobrança referente 01/12/2023		
01/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.351.100.017.869	11,50 D
			Cobrança referente 01/12/2023		

01/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 01/12/2023	823.351.100.017.870	11,50 D	
01/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 01/12/2023	823.351.100.017.871	11,50 D	
01/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 01/12/2023	823.351.100.017.872	11,50 D	
01/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 01/12/2023	823.351.100.017.873	11,50 D	
01/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 01/12/2023	823.351.100.017.874	11,50 D	
01/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 01/12/2023	823.351.100.017.875	11,50 D	
01/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 01/12/2023	823.351.100.017.876	11,50 D	
01/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.986	60,367,10 C	0,00 C
04/12/2023	0000	14020	624 Cobrança	113.381.000.000.473	47,552,68 C	
04/12/2023	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	113.351.200.000.231	11,887,31 D	
04/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2712 07091375408 DIOGO FREIRE DA S	120,401	6,271,27 D	
04/12/2023	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança Tar. agrupadas - ocorrencia 01/12/2023	15.117.017.078	489,45 D	
04/12/2023	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança Tar. agrupadas - ocorrencia 02/12/2023	15.117.017.078	5,88 D	
04/12/2023	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança Tar. agrupadas - ocorrencia 03/12/2023	15.117.017.078	5,88 D	
04/12/2023	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança Tar. agrupadas - ocorrencia 04/12/2023	15.117.017.078	63,45 D	
04/12/2023	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança Tar. agrupadas - ocorrencia 01/12/2023	15.117.017.108	3,90 D	
04/12/2023	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança Tar. agrupadas - ocorrencia 04/12/2023	15.117.017.108	0,30 D	
04/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 04/12/2023	803.381.100.015.435	12,00 D	
04/12/2023	1981	13079	102 Cheque Compensado	854.622	990,00 D	
04/12/2023	1981	13079	102 Cheque Compensado	854.623	990,00 D	
04/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.986	26,833,24 D	0,00 C
05/12/2023	0000	14020	624 Cobrança	113.391.000.000.726	59,132,59 C	
05/12/2023	0086	99015	470 Transferência enviada 05/12 10:40 DYLZENY LOPES	551.841.000.003.930	6,646,08 D	
05/12/2023	0000	13134	250 Folha de Pagamento	1.888	297,421,88 D	
05/12/2023	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	113.381.200.000.123	14,782,08 D	
05/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto IMPrensa NACIONAL	120.501	2,763,32 D	
05/12/2023	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança Tar. agrupadas - ocorrencia 04/12/2023	15.117.017.078	579,15 D	
05/12/2023	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança Tar. agrupadas - ocorrencia 05/12/2023	15.117.017.078	66,51 D	
05/12/2023	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança Tar. agrupadas - ocorrencia 04/12/2023	15.117.017.108	1,95 D	
05/12/2023	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança Tar. agrupadas - ocorrencia 05/12/2023	15.117.017.108	0,72 D	

05/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.986	263.129,10 C	0,00 C
06/12/2023	0000	14175	983 TED Devoivida AG OU CNT DEST DO CRED INVAL	200,011	14.629,80 C	
06/12/2023	0000	14020	624 Cobrança	113.401.000.000.713	42.648,75 C	
06/12/2023	0086	99015	470 Transferência enviada 06/12 13:48 CONV CONSIG - 452598	550.086.000.021.625	11.151,08 D	
06/12/2023	0086	99015	470 Transferência enviada 06/12 13:48 MANUCE APARECIDA MACHADO	550.659.000.051.903	1.232,00 D	
06/12/2023	0086	99015	470 Transferência enviada 06/12 13:48 HERLEY S. MORAIS	551.610.088.303.207	770,00 D	
06/12/2023	0086	99015	470 Transferência enviada 06/12 15:20 PRIME CONSULT REC E REP	552.857.000.086.151	1.159,82 D	
06/12/2023	0086	99015	470 Transferência enviada 06/12 13:48 MELLANY DE JESUS SILVEIR	553.411.000.042.271	1.407,12 D	
06/12/2023	0086	99015	120 Transferido para Poupança 06/12 15:23 ELEUZA ROSARIO M BRANDAO	553.486.510.110.780	1.540,00 D	
06/12/2023	0086	99015	120 Transferido para Poupança 06/12 15:23 ELEUZA ROSARIO M BRANDAO	553.486.510.110.780	495,00 D	
06/12/2023	0086	99015	120 Transferido para Poupança 06/12 13:48 MARIA HELENA CARVALHO SA	553.689.510.050.556	594,00 D	
06/12/2023	0086	99015	120 Transferido para Poupança 06/12 13:48 MARIA HELENA CARVALHO SA	553.689.510.050.556	462,00 D	
06/12/2023	0086	99015	120 Transferido para Poupança 06/12 15:23 MARIA HELENA CARVALHO SA	553.689.510.050.556	594,00 D	
06/12/2023	0086	99015	470 Transferência enviada 06/12 15:20 SIDCONTABIL EIRELI ME	553.690.000.550.556	5.542,00 D	
06/12/2023	0086	99015	470 Transferência enviada 06/12 13:48 LUZIA N R DOMINGUES	554.057.000.015.844	776,58 D	
06/12/2023	0086	99015	470 Transferência enviada 06/12 13:48 CLEVER MENDES DE SOUZA	554.165.000.005.409	917,00 D	
06/12/2023	0086	99015	470 Transferência enviada 06/12 13:48 KATIANE DE OLIVEIRA CAMP	554.534.000.030.989	628,53 D	
06/12/2023	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	113.391.200.000.247	10.861,36 D	
06/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 3137 82614350168 RUBIA MARA BARBOS	120,601	11.271,70 D	
06/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2712 07091375408 DIOGO FREIRE DA S	120,602	6.883,55 D	
06/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 9374 94061904191 ROGERIO MATHEUS B	120,603	11.071,83 D	
06/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 71071190105 GABRIEL VICTOR FE	120,604	1.200,00 D	
06/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1551 70861551109 VICTORIA DIAS DE	120,605	1.200,00 D	
06/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 4384 00152189106 GLAUBER LUCIO ABR	120,606	8.032,50 D	
06/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 8900 77532503100 ELVIANE DE CASTRO	120,607	14.629,80 D	
06/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1959 54759650130 EDNA DE SOUZA BAT	120,608	643,50 D	
06/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 4384 03320742183 PRICILLA XAVIER D	120,609	1.155,00 D	

06/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 4384 03320742183 PRICILLA XAVIER D	120.610	770,00 D
06/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 4384 03320742183 PRICILLA XAVIER D	120.611	1.540,00 D
06/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 4384 03320742183 PRICILLA XAVIER D	120.612	495,00 D
06/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1626 80225519372 ANGELA DA SILVA R	120.613	363,00 D
06/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 4290 60735228191 ELMA DOS SANTOS A	120.614	594,00 D
06/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1551 024336079000194 DIRECTA PRIME	120.615	9.193,58 D
06/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1959 54759650130 EDNA DE SOUZA BAT	120.616	940,50 D
06/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1575 31118839811 CINTIA DANIELE DO	120.617	940,50 D
06/12/2023	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança Tar. agrupadas - ocorrencia 05/12/2023	15.117.017.078	415,35 D
06/12/2023	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança Tar. agrupadas - ocorrencia 06/12/2023	15.117.017.078	82,86 D
06/12/2023	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança Tar. agrupadas - ocorrencia 05/12/2023	15.117.017.108	1,95 D
06/12/2023	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança Tar. agrupadas - ocorrencia 06/12/2023	15.117.017.108	0,63 D
06/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 06/12/2023	833.401.200.091.429	12,00 D
06/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 06/12/2023	833.401.200.091.430	12,00 D
06/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 06/12/2023	833.401.200.091.431	12,00 D
06/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 06/12/2023	833.401.200.091.432	12,00 D
06/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 06/12/2023	833.401.200.091.433	12,00 D
06/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 06/12/2023	833.401.200.091.434	12,00 D
06/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 06/12/2023	833.401.200.091.435	12,00 D
06/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 06/12/2023	833.401.200.091.436	12,00 D
06/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 06/12/2023	833.401.200.091.437	12,00 D
06/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 06/12/2023	833.401.200.091.438	12,00 D
06/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 06/12/2023	833.401.200.091.439	12,00 D
06/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 06/12/2023	833.401.200.091.440	12,00 D
06/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 06/12/2023	833.401.200.091.441	12,00 D
06/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.401.200.091.442	12,00 D

							Cobrança referente 06/12/2023
06/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.401.200.091.443		12,00 D	
							Cobrança referente 06/12/2023
06/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.401.200.091.444		12,00 D	
							Cobrança referente 06/12/2023
06/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.401.200.091.445		12,00 D	
							Cobrança referente 06/12/2023
06/12/2023	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	833.401.200.227.810		132,60 D	
							Cobrança referente 06/12/2023
06/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.986		52.413,79 C	0,00 C
07/12/2023	0000	14175	983 TED Devolvida	600.017		2.640,00 C	
							AG OU CNT DEST DO CRED INVAL
07/12/2023	0000	14020	624 Cobrança	113.411.000.000.703		48.168,49 C	
07/12/2023	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	113.401.200.000.286		12.041,23 D	
07/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.703		727,10 D	
							104 1092 43149995191 TANIA BORGES DIAS
07/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.704		1.155,00 D	
							104 0953 07691074603 AMANDA CHRISTINA
07/12/2023	0000	13105	375 Impostos	120.705		37.262,27 D	
							FGTS ARRECADACAO GRF
07/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.706		891,00 D	
							033 1626 54654343172 ARILDO DE SOUZA
07/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.707		3.493,70 D	
							104 2555 01791219101 ROGERIO LEANDRO F
07/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.708		382,20 D	
							756 3300 005919906000128 ESTACIONAMENT
07/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.709		4.321,80 D	
							237 0606 018775301000152 INOVE PRODUCA
07/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.710		308,00 D	
							341 4384 03320742183 PRICILLA XAVIER D
07/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.711		2.640,00 D	
							104 1850 007426902000133 RD TELECOM LT
07/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.712		940,50 D	
							341 4290 60735228191 ELMA DOS SANTOS A
07/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.713		14.629,80 D	
							341 8900 77532503100 ELVIANE DE CASTRO
07/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.714		434,95 D	
							DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANS
07/12/2023	0000	13105	470 Transferência Agendada	126.900.000.042.681		4.304,68 D	
							23/11 MARILIA NOGUEIRA DE ABREU
07/12/2023	0000	13105	470 Transferência Agendada	453.400.000.030.989		4.737,16 D	
							23/11 KATIANE DE OLIVEIRA CAMPO
07/12/2023	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	15.117.017.078		450,45 D	
							Tar. agrupadas - ocorrencia 06/12/2023
07/12/2023	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	15.117.017.078		53,13 D	
							Tar. agrupadas - ocorrencia 07/12/2023
07/12/2023	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	15.117.017.108		1,95 D	
							Tar. agrupadas - ocorrencia 06/12/2023
07/12/2023	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	15.117.017.108		0,93 D	
							Tar. agrupadas - ocorrencia 07/12/2023
07/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.411.200.007.918		12,00 D	

Cobrança referente 07/12/2023						
07/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.411.200.007.919	12,00 D	
Cobrança referente 07/12/2023						
07/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.411.200.007.920	12,00 D	
Cobrança referente 07/12/2023						
07/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.411.200.007.921	12,00 D	
Cobrança referente 07/12/2023						
07/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.411.200.007.922	12,00 D	
Cobrança referente 07/12/2023						
07/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.411.200.007.923	12,00 D	
Cobrança referente 07/12/2023						
07/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.411.200.007.924	12,00 D	
Cobrança referente 07/12/2023						
07/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.411.200.007.925	12,00 D	
Cobrança referente 07/12/2023						
07/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.411.200.007.926	12,00 D	
Cobrança referente 07/12/2023						
07/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.411.200.007.927	12,00 D	
Cobrança referente 07/12/2023						
07/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.986	38.087,36 C	0,00 C
08/12/2023	0000	14020	624 Cobrança	113.421.000.000.679	46.925,59 C	
08/12/2023	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	113.411.100.000.479	11.730,56 D	
08/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.801	707,15 D	
104 1394 000709746000179 SINDICATO DOS						
08/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.802	2.695,00 D	
104 1575 31118839811 CINTIA DANIELE DO						
08/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.803	1.232,00 D	
104 1340 00520419138 EDIVALDO FRANCISC						
08/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.804	385,00 D	
104 1340 82399948149 LUCILEIDE FREIRES						
08/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.805	495,00 D	
104 1340 82399948149 LUCILEIDE FREIRES						
08/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.806	495,00 D	
104 0953 07691074603 AMANDA CHRISTINA						
08/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.807	495,00 D	
104 0013 39485897120 JOAO BATISTA LIND						
08/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.808	495,00 D	
104 4657 02304067182 THAIS LUANE PEREI						
08/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.809	616,00 D	
104 1550 81120745187 KENIA BARBOSA DE						
08/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.810	1.925,00 D	
341 4286 00280472145 LUCIELE PEREIRA D						
08/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.811	495,00 D	
104 1550 45619565149 IOLANDA LUZ PEREI						
08/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.812	1.001,00 D	
104 1959 54759650130 EDNA DE SOUZA BAT						
08/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.813	594,00 D	
341 4290 60735228191 ELMA DOS SANTOS A						
08/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.814	1.540,00 D	
104 0792 77269187134 ERINEIA ARRUDA BO						
08/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.815	308,00 D	

08/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120,816	924,00 D
			104 1626 80225519372 ANGELA DA SILVA R		
08/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120,817	308,00 D
			341 0147 00040062163 ROSIMEIRE DA SILV		
08/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120,818	495,00 D
			756 5004 15276868840 ANDREIA APARECIDA		
08/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120,819	495,00 D
			104 1575 92928641149 AISLAN SENA STIVA		
08/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120,820	495,00 D
			104 0611 39174247115 LIMENIA FERNANDES		
08/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120,821	495,00 D
			341 4384 43563910120 CRISTINA GALDINO		
08/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120,822	495,00 D
			341 4286 00280472145 LUCIELE PEREIRA D		
08/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120,823	495,00 D
			341 4384 03320742183 PRICILLA XAVIER D		
08/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	15.117.017.078	432,90 D
			756 3300 03329632178 LAYSSON RAPHAEL M		
08/12/2023	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	15.117.017.078	55,23 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 07/12/2023		
08/12/2023	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	15.117.017.108	1,95 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 08/12/2023		
08/12/2023	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	15.117.017.108	0,21 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 07/12/2023		
08/12/2023	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	15.117.017.108	0,21 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 08/12/2023		
08/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.421.100.079.208	12,00 D
			Cobrança referente 08/12/2023		
08/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.421.100.079.209	12,00 D
			Cobrança referente 08/12/2023		
08/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.421.100.079.210	12,00 D
			Cobrança referente 08/12/2023		
08/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.421.100.079.211	12,00 D
			Cobrança referente 08/12/2023		
08/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.421.100.079.212	12,00 D
			Cobrança referente 08/12/2023		
08/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.421.100.079.213	12,00 D
			Cobrança referente 08/12/2023		
08/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.421.100.079.214	12,00 D
			Cobrança referente 08/12/2023		
08/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.421.100.079.215	12,00 D
			Cobrança referente 08/12/2023		
08/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.421.100.079.216	12,00 D
			Cobrança referente 08/12/2023		
08/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.421.100.079.217	12,00 D
			Cobrança referente 08/12/2023		
08/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.421.100.079.218	12,00 D
			Cobrança referente 08/12/2023		
08/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.421.100.079.219	12,00 D
			Cobrança referente 08/12/2023		
08/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.421.100.079.220	12,00 D
			Cobrança referente 08/12/2023		

08/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 08/12/2023	813.421.100.079.221	12,00 D	
08/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 08/12/2023	813.421.100.079.222	12,00 D	
08/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 08/12/2023	813.421.100.079.223	12,00 D	
08/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 08/12/2023	813.421.100.079.224	12,00 D	
08/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 08/12/2023	813.421.100.079.225	12,00 D	
08/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 08/12/2023	813.421.100.079.226	12,00 D	
08/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 08/12/2023	813.421.100.079.227	12,00 D	
08/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 08/12/2023	813.421.100.079.228	12,00 D	
08/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 08/12/2023	813.421.100.079.229	12,00 D	
08/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 08/12/2023	813.421.100.079.230	12,00 D	
08/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.986	16.748,59 D	0,00 C
11/12/2023	0000	14020	624 Cobrança	113.451.000.000.396	51.539,97 C	
11/12/2023	0086	99015	470 Transferência enviada 11/12 10:17 HERLEY S. MORAIS	551.610.088.303.207	495,00 D	
11/12/2023	0086	99015	470 Transferência enviada 11/12 10:17 EMPRESA BRASILEIRA DE EL	553.648.000.500.556	419,24 D	
11/12/2023	0086	99015	470 Transferência enviada 11/12 10:17 THAIS GIRALDI	553.656.000.022.036	495,00 D	
11/12/2023	0086	99015	470 Transferência enviada 11/12 10:17 CRISTIANE DIVINA DE SOUS	558.088.000.000.695	1.540,00 D	
11/12/2023	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	113.421.100.000.418	12.884,21 D	
11/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto EQUATORIAL GOIAS DISTR ENER SA	121.101	106,11 D	
11/12/2023	0000	13105	303 Pagto via Auto-Atend.BB PREFEITURA MUN GOIANIA GO	121.102	4.843,24 D	
11/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto START INSTITUTO DE DESENVOLVIM	121.103	56,83 D	
11/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto TRON INFORMATICA	121.104	417,72 D	
11/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto PJBANK PAGAMENTOS S A	121.105	769,50 D	
11/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1850 007426902000133 RD TELECOM LT	121.106	2.640,00 D	
11/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto MEGA TELECOMUNICACOES LTDA	121.107	521,62 D	
11/12/2023	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança Tar. agrupadas - ocorrencia 11/12/2023	15.117.017.051	3,78 D	
11/12/2023	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança Tar. agrupadas - ocorrencia 08/12/2023	15.117.017.078	390,00 D	
11/12/2023	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança Tar. agrupadas - ocorrencia 09/12/2023	15.117.017.078	3,36 D	

11/12/2023	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança Tar. agrupadas - ocorrencia 10/12/2023	15.117.017.078	4,41 D	
11/12/2023	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança Tar. agrupadas - ocorrencia 11/12/2023	15.117.017.078	44,91 D	
11/12/2023	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança Tar. agrupadas - ocorrencia 08/12/2023	15.117.017.108	5,85 D	
11/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 11/12/2023	883.451.100.031.029	12,00 D	
11/12/2023	1981	13079	102 Cheque Compensado	854.624	4.569,66 D	
11/12/2023	1981	13079	102 Cheque Compensado	854.625	990,00 D	
11/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.986	20.327,53 D	0,00 C
12/12/2023	0000	14020	624 Cobrança	113.461.000.000.718	69.281,02 C	
12/12/2023	0086	99015	470 Transferência enviada 12/12 10:59 VANESSA SILVA PALANDRANI	550.313.000.042.719	115,50 D	
12/12/2023	0086	99015	470 Transferência enviada 12/12 10:59 VANESSA SILVA PALANDRANI	550.313.000.042.719	2.400,80 D	
12/12/2023	0086	99015	470 Transferência enviada 12/12 14:27 VANESSA SILVA PALANDRANI	550.313.000.042.719	115,50 D	
12/12/2023	0086	99015	470 Transferência enviada 12/12 14:27 BENEDITO GARCIA GOMES	551.269.000.024.659	275,00 D	
12/12/2023	0086	99015	470 Transferência enviada 12/12 14:32 JAGTEC INFORMATICA LTDA	551.504.000.105.119	4.908,25 D	
12/12/2023	0086	99015	120 Transferido para Poupança 12/12 11:01 ELEUZA ROSARIO M BRANDAO	553.486.510.110.780	633,60 D	
12/12/2023	0086	99015	120 Transferido para Poupança 12/12 11:01 ELEUZA ROSARIO M BRANDAO	553.486.510.110.780	1.540,00 D	
12/12/2023	0086	99015	120 Transferido para Poupança 12/12 12:32 ELEUZA ROSARIO M BRANDAO	553.486.510.110.780	1.540,00 D	
12/12/2023	0086	99015	470 Transferência enviada 12/12 10:59 CHRISTIANE MOREIRA SOUZA	553.607.000.029.441	1.231,36 D	
12/12/2023	0086	99015	470 Transferência enviada 12/12 14:32 CHRISTIANE MOREIRA SOUZA	553.607.000.029.441	577,50 D	
12/12/2023	0086	99015	470 Transferência enviada 12/12 10:59 SOLANGE M S MARTINS	553.607.000.119.467	1.232,00 D	
12/12/2023	0086	99015	470 Transferência enviada 12/12 11:01 AMANDA P B ALVES	553.656.000.036.169	1.232,00 D	
12/12/2023	0086	99015	470 Transferência enviada 12/12 10:59 MOARA TERCIA R A BORBA	553.659.000.027.357	1.232,00 D	
12/12/2023	0086	99015	120 Transferido para Poupança 12/12 11:01 MARIA HELENA CARVALHO SA	553.689.510.050.556	924,00 D	
12/12/2023	0086	99015	470 Transferência enviada 12/12 14:27 CLEVER MENDES DE SOUZA	554.165.000.005.409	346,50 D	
12/12/2023	0086	99015	470 Transferência enviada 12/12 10:59 VIVIANY GUNTIJA SENA AIR	554.536.000.154.415	616,00 D	
12/12/2023	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	113.451.200.000.111	17.318,98 D	
12/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 208 0050 015644251000186 GMAES TELECOM	121.201	1.894,48 D	
12/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1394 005980352000174 GARRA FORTE -	121.202	15.962,00 D	
12/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1959 54759650130 EDNA DE SOUZA BAT	121.203	1.001,00 D	

12/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.204	1.540,00 D	
			104 0611 39174247115 LIMENIA FERNANDÉS			
12/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.205	1.155,00 D	
			756 3300 03329632178 LAYSSON RAPHAËL M			
12/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.206	1.050,33 D	
			341 2922 002092217000102 LLEVON INFORM			
12/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.207	1.554,00 D	
			237 0472 021061770000114 EXO COMPANY P			
12/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.208	5.002,20 D	
			237 0606 018775301000152 INOVE PRODUCA			
12/12/2023	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	15.117.017.078	651,30 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 11/12/2023			
12/12/2023	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	15.117.017.078	158,04 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 12/12/2023			
12/12/2023	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	15.117.017.108	0,78 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 12/12/2023			
12/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.461.100.103.356	12,00 D	
			Cobrança referente 12/12/2023			
12/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.461.100.103.357	12,00 D	
			Cobrança referente 12/12/2023			
12/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.461.100.103.358	12,00 D	
			Cobrança referente 12/12/2023			
12/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.461.100.103.359	12,00 D	
			Cobrança referente 12/12/2023			
12/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.461.100.103.360	12,00 D	
			Cobrança referente 12/12/2023			
12/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.461.100.103.361	12,00 D	
			Cobrança referente 12/12/2023			
12/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.461.100.103.362	12,00 D	
			Cobrança referente 12/12/2023			
12/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.461.100.103.363	12,00 D	2.976,90 C
			Cobrança referente 12/12/2023			
13/12/2023	0000	14020	624 Cobrança	113.471.000.000.679	39.891,85 C	
13/12/2023	0086	99015	470 Transferência enviada	550.313.000.042.719	115,50 D	
			13/12 11:06 VANESSA SILVA PALANDRANI			
13/12/2023	0086	99015	470 Transferência enviada	551.841.000.003.930	412,50 D	
			13/12 11:25 DYLZENY LOPES			
13/12/2023	0086	99015	470 Transferência enviada	553.607.000.119.467	924,00 D	
			13/12 11:06 SOLANGE M S MARTINS			
13/12/2023	0086	99015	120 Transferido para Poupança	553.689.510.050.556	1.386,00 D	
			13/12 11:06 MARIA HELENA CARVALHO SA			
13/12/2023	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	113.461.100.000.453	9.972,31 D	
13/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.301	1.232,00 D	
			033 1223 01468444166 NUBIA AGUIAR MARI			
13/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.302	1.232,00 D	
			104 3732 33070764851 FERNANDO FRANCISC			
13/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.303	770,00 D	
			104 1575 31118839811 CINTIA DANIELE DO			
13/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.304	616,00 D	
			104 2234 00331271150 MONICA EULALIA DA			
13/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.305	386,00 D	

13/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0953 07691074603 AMANDA CHRISTINA	121.306	385,00 D
13/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0611 39174247115 LIMENIA FERNANDES	121.307	1.232,00 D
13/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3000 64841111115 DELMA DOS SANTOS	121.308	770,00 D
13/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 4384 43563910120 CRISTINA GALDINO	121.309	385,00 D
13/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 4286 00280472145 LUCIELE PEREIRA D	121.310	1.540,00 D
13/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 4384 03320742183 PRICILLA XAVIER D	121.311	1.540,00 D
13/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 4286 00280472145 LUCIELE PEREIRA D	121.312	495,00 D
13/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0792 77269187134 ERINEIA ARRUDA BO	121.313	308,00 D
13/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0791 02314069161 ROGERIO PEREIRA D	121.314	924,00 D
13/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3000 64841111115 DELMA DOS SANTOS	121.315	1.232,00 D
13/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0791 02314069161 ROGERIO PEREIRA D	121.316	1.232,00 D
13/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0013 75339692191 RAYSSA STEFANI SO	121.317	1.232,00 D
13/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 0973 01625556101 NILCELIA ALVES PE	121.318	616,00 D
13/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3000 85949230159 ALARRUBIA PEREIRA	121.319	1.232,00 D
13/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3000 85949230159 ALARRUBIA PEREIRA	121.320	1.232,00 D
13/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3438 82664226134 SOLANGE MARIA DA	121.321	924,00 D
13/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3438 82664226134 SOLANGE MARIA DA	121.322	924,00 D
13/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3000 85949230159 ALARRUBIA PEREIRA	121.323	924,00 D
13/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0996 39379655134 TANIA APARECIDA D	121.324	1.232,00 D
13/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1551 03963618116 SUZY SOARES MOURA	121.325	1.232,00 D
13/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3783 01162669101 PEDRO IVO PALACIO	121.326	1.232,00 D
13/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 05011996166 JARED FARIAS LIMA	121.327	924,00 D
13/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 0147 02404288113 PAULINE ANTUNES D	121.328	1.232,00 D
13/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 4308 03996739117 MATHEUS DORNELES	121.329	1.232,00 D
13/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 5079 03732209105 KETTelyn BARBOSA	121.330	924,00 D
13/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 748 0914 03165384185 ANA PAULA LIMA BO		

13/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 756 5004 04112871171 KARLA DANIELE ROD	121.331	924,00 D
13/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1959 54759650130 EDNA DE SOUZA BAT	121.332	313,50 D
13/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1959 54759650130 EDNA DE SOUZA BAT	121.333	313,50 D
13/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0792 77269187134 ERINEIA ARRUDA BO	121.334	211,20 D
13/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0792 77269187134 ERINEIA ARRUDA BO	121.335	211,20 D
13/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0792 77269187134 ERINEIA ARRUDA BO	121.336	170,00 D
13/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104-0792 77269187134 ERINEIA ARRUDA BO	121.337	170,00 D
13/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boletto CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARI	121.338	254,59 D
13/12/2023	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança Tar. agrupadas - ocorrencia 12/12/2023	15.117.017.078	329,55 D
13/12/2023	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança Tar. agrupadas - ocorrencia 13/12/2023	15.117.017.078	37,29 D
13/12/2023	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança Tar. agrupadas - ocorrencia 13/12/2023	15.117.017.108	0,42 D
13/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 13/12/2023	863.471.100.018.261	12,00 D
13/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 13/12/2023	863.471.100.018.262	12,00 D
13/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 13/12/2023	863.471.100.018.263	12,00 D
13/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 13/12/2023	863.471.100.018.264	12,00 D
13/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 13/12/2023	863.471.100.018.265	12,00 D
13/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 13/12/2023	863.471.100.018.266	12,00 D
13/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 13/12/2023	863.471.100.018.267	12,00 D
13/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 13/12/2023	863.471.100.018.268	12,00 D
13/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 13/12/2023	863.471.100.018.269	12,00 D
13/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 13/12/2023	863.471.100.018.270	12,00 D
13/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 13/12/2023	863.471.100.018.271	12,00 D
13/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 13/12/2023	863.471.100.018.272	12,00 D
13/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 13/12/2023	863.471.100.018.273	12,00 D
13/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 13/12/2023	863.471.100.018.274	12,00 D
13/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 13/12/2023	863.471.100.018.275	12,00 D

				Cobrança referente 13/12/2023				
13/12/2023	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico	863.471.100.018.276		12,00 D	
				Cobrança referente 13/12/2023				
13/12/2023	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico	863.471.100.018.277		12,00 D	
				Cobrança referente 13/12/2023				
13/12/2023	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico	863.471.100.018.278		12,00 D	
				Cobrança referente 13/12/2023				
13/12/2023	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico	863.471.100.018.279		12,00 D	
				Cobrança referente 13/12/2023				
13/12/2023	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico	863.471.100.018.280		12,00 D	
				Cobrança referente 13/12/2023				
13/12/2023	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico	863.471.100.018.281		12,00 D	
				Cobrança referente 13/12/2023				
13/12/2023	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico	863.471.100.018.282		12,00 D	
				Cobrança referente 13/12/2023				
13/12/2023	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico	863.471.100.018.283		12,00 D	
				Cobrança referente 13/12/2023				
13/12/2023	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico	863.471.100.018.284		12,00 D	
				Cobrança referente 13/12/2023				
13/12/2023	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico	863.471.100.018.285		12,00 D	
				Cobrança referente 13/12/2023				
13/12/2023	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico	863.471.100.018.286		12,00 D	
				Cobrança referente 13/12/2023				
13/12/2023	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico	863.471.100.018.287		12,00 D	
				Cobrança referente 13/12/2023				
13/12/2023	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico	863.471.100.018.288		12,00 D	
				Cobrança referente 13/12/2023				
13/12/2023	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico	863.471.100.018.289		12,00 D	
				Cobrança referente 13/12/2023				
13/12/2023	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico	863.471.100.018.290		12,00 D	
				Cobrança referente 13/12/2023				
13/12/2023	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico	863.471.100.018.291		12,00 D	
				Cobrança referente 13/12/2023				
13/12/2023	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico	863.471.100.018.292		12,00 D	
				Cobrança referente 13/12/2023				
13/12/2023	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico	863.471.100.018.293		12,00 D	
				Cobrança referente 13/12/2023				
13/12/2023	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico	863.471.100.018.294		12,00 D	
				Cobrança referente 13/12/2023				
13/12/2023	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico	863.471.100.018.295		12,00 D	
				Cobrança referente 13/12/2023				
13/12/2023	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico	863.471.100.018.296		12,00 D	
				Cobrança referente 13/12/2023				
13/12/2023	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico	863.471.100.018.297		12,00 D	
				Cobrança referente 13/12/2023				
13/12/2023	0000	00000	848	Resgate Automático		1,986	2,690,81 C	0,00 C
14/12/2023	0000	14020	624	Cobrança	113.481.000.000.362		28,532,71 C	
14/12/2023	0086	99015	470	Transferência enviada	551.242.000.115.738		705,79 D	
				14/12 11:22 SAMPA PROD ELET LTDA				
14/12/2023	0086	99015	470	Transferência enviada	551.269.000.024.659		275,00 D	
				14/12 11:22 BENEDITO GARCIA GOMES				

14/12/2023	0086	99015	470 Transferência enviada - 14/12 11:22 MOISÉS CARLOS BRAGA	553.421.000.020.866	1.000,00 D
14/12/2023	0086	99015	470 Transferência enviada 14/12 11:22 GYN GAS DIST DE GLP LTDA	553.648.000.006.742	120,00 D
14/12/2023	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	113.471.100.000.378	7.132,70 D
14/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1660 03933174120 RENATA CRISTINA F	121.404	2.512,38 D
14/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3000 85299723172 ANA CRISTINA BRAZ	121.405	616,00 D
14/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 4384 03320742183 PRICILLA XAVIER D	121.406	770,00 D
14/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 4384 43563910120 CRISTINA GALDINO	121.407	1.540,00 D
14/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 4286 00280472145 LUCIELE PEREIRA D	121.408	1.155,00 D
14/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boletto RAPHAEL THONPSON DOS SANTOS MELLO O	121.409	801,80 D
14/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0996 39379655134 TANIA APARECIDA D	121.410	1.232,00 D
14/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 4384 03320742183 PRICILLA XAVIER D	121.411	1.540,00 D
14/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 4286 00280472145 LUCIELE PEREIRA D	121.412	385,00 D
14/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 2990 047966816000138 47.966.816 YA	121.413	3.194,31 D
14/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 756 3246 036890793000109 PACHECO ENGEN	121.414	18.814,36 D
14/12/2023	0000	13105	470 Transferência Agendada 23/11 VANESSA SILVA PALANDRANI	31.300.000.042.719	2.366,37 D
14/12/2023	0000	13105	470 Transferência Agendada 23/11 MARIA JESUS A M PAULINO	161.000.000.077.403	744,47 D
14/12/2023	0000	13105	470 Transferência Agendada 23/11 DOUGLAS F SOUZA LOPES	368.900.000.049.050	2.512,38 D
14/12/2023	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança Tar. agrupadas - ocorrencia 13/12/2023	15.117.017.078	232,05 D
14/12/2023	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança Tar. agrupadas - ocorrencia 14/12/2023	15.117.017.078	59,85 D
14/12/2023	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança Tar. agrupadas - ocorrencia 13/12/2023	15.117.017.108	1,95 D
14/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 14/12/2023	833.481.100.131.722	12,00 D
14/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 14/12/2023	833.481.100.131.723	12,00 D
14/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 14/12/2023	833.481.100.131.724	12,00 D
14/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 14/12/2023	833.481.100.131.725	12,00 D
14/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 14/12/2023	833.481.100.131.726	12,00 D
14/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 14/12/2023	833.481.100.131.727	12,00 D

14/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 14/12/2023	833.481.100.131.728	12,00 D	
14/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 14/12/2023	833.481.100.131.729	12,00 D	
14/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 14/12/2023	833.481.100.131.730	12,00 D	
14/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 14/12/2023	833.481.100.131.731	12,00 D	
14/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.986	19.298,70 C	0,00 C
15/12/2023	0690	99015	870 Transferência recebida 15/12 20:40 ROBERTO MARTINS SPADONI	550.690.000.012.228	4.000,00 C	
15/12/2023	0000	14020	624 Cobrança	113.491.000.000.429	34.434,97 C	
15/12/2023	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	113.481.100.000.836	8.608,19 D	
15/12/2023	0000	13105	361 Pgto conta água SANEAMENTO DE GOIAS SA	121.501	564,96 D	
15/12/2023	0000	13105	363 Pagto conta telefone OI S.A.(PR)	121.502	844,55 D	
15/12/2023	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança Tar. agrupadas - ocorrencia 14/12/2023	15.117.017.078	265,20 D	
15/12/2023	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança Tar. agrupadas - ocorrencia 15/12/2023	15.117.017.078	51,18 D	
15/12/2023	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança Tar. agrupadas - ocorrencia 14/12/2023	15.117.017.108	1,95 D	
15/12/2023	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança Tar. agrupadas - ocorrencia 15/12/2023	15.117.017.108	0,42 D	
15/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.986	28.098,52 D	0,00 C
18/12/2023	0000	14020	624 Cobrança	113.521.000.000.761	42.513,07 C	
18/12/2023	0086	99015	470 Transferência enviada 18/12 09:43 VANESSA SILVA PALANDRANI	550.313.000.042.719	2.330,16 D	
18/12/2023	0086	99015	470 Transferência enviada 18/12 09:43 SELMA RODRIGUES ALVES	551.126.000.008.485	2.156,00 D	
18/12/2023	0086	99015	470 Transferência enviada 18/12 09:43 EDUARDO SANTOS LOUZADA	553.092.000.013.111	1.598,91 D	
18/12/2023	0086	99015	470 Transferência enviada 18/12 09:43 MELLANY DE JESUS SILVEIR	553.411.000.042.271	346,50 D	
18/12/2023	0086	99015	120 Transferido para Poupança 18/12 09:18 ELEUZA ROSARIO M BRANDAO	553.486.510.110.780	1.925,00 D	
18/12/2023	0086	99015	470 Transferência enviada 18/12 09:18 THAIS GIRALDI	553.656.000.022.036	1.155,00 D	
18/12/2023	0086	99015	470 Transferência enviada 18/12 09:18 THAIS GIRALDI	553.656.000.022.036	770,00 D	
18/12/2023	0086	99015	470 Transferência enviada 18/12 09:43 THAIS GIRALDI	553.656.000.022.036	385,00 D	
18/12/2023	0086	99015	120 Transferido para Poupança 18/12 09:18 MARIA HELENA CARVALHO SA	553.689.510.050.556	924,00 D	
18/12/2023	0086	99015	120 Transferido para Poupança 18/12 09:43 MARIA HELENA CARVALHO SA	553.689.510.050.556	594,00 D	
18/12/2023	0086	99015	470 Transferência enviada 18/12 09:43 LUZIA N R DOMINGUES	554.057.000.015.844	1.039,50 D	
18/12/2023	0086	99015	470 Transferência enviada 18/12 09:18 CRISTIANE DIVINA DE SOUS	558.088.000.000.695	616,00 D	

18/12/2023	0086	99015	470 Transferência enviada	558.088.000.000.695	1.232,00 D
			18/12 09:43 CRISTIANE DIVINA DE SOUS		
18/12/2023	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	113.491.200.000.221	10.627,65 D
18/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boletó	121.801	8.980,75 D
			INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA - E		
18/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponív	121.802	1.232,00 D
			104 3000 64841111115 DELMA DOS SANTOS		
18/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponív	121.803	770,00 D
			104 1340 82399948149 LUCILEIDE FREIRES		
18/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponív	121.804	1.155,00 D
			104 1340 82399948149 LUCILEIDE FREIRES		
18/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponív	121.805	1.386,00 D
			341 4290 60735228191 ELMA DOS SANTOS A		
18/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponív	121.806	1.155,00 D
			341 4384 43563910120 CRISTINA GALDINO		
18/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponív	121.807	1.540,00 D
			341 4286 00280472145 LUCIELE PEREIRA D		
18/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponív	121.808	616,00 D
			341 4308 03996739117 MATHEUS DORNELES		
18/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponív	121.809	924,00 D
			341 4308 03996739117 MATHEUS DORNELES		
18/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponív	121.810	1.155,00 D
			341 4384 03320742183 PRICILLA XAVIER D		
18/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponív	121.811	770,00 D
			756 3300 03329632178 LAYSSON RAPHAEL M		
18/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponív	121.812	1.232,00 D
			104 3000 85949230159 ALARRUBIA PEREIRA		
18/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponív	121.813	770,00 D
			104 0953 07691074603 AMANDA CHRISTINA		
18/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponív	121.814	1.232,00 D
			756 5004 02066269166 FLAVIA ALVES AMOR		
18/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponív	121.815	1.001,00 D
			104 1959 54759650130 EDNA DE SOUZA BAT		
18/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponív	121.816	643,50 D
			104 1959 54759650130 EDNA DE SOUZA BAT		
18/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponív	121.817	1.155,00 D
			104 1575 31118839811 CINTIA DANIELE DO		
18/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponív	121.818	1.155,00 D
			104 0953 07691074603 AMANDA CHRISTINA		
18/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponív	121.819	385,00 D
			104 1340 82399948149 LUCILEIDE FREIRES		
18/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponív	121.820	385,00 D
			104 0611 39174247115 LIMENIA FERNANDES		
18/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponív	121.821	363,00 D
			104 1626 80225519372 ANGELA DA SILVA R		
18/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponív	121.822	1.386,00 D
			341 4290 60735228191 ELMA DOS SANTOS A		
18/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponív	121.823	594,00 D
			341 4290 60735228191 ELMA DOS SANTOS A		
18/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponív	121.824	1.155,00 D
			341 4286 00280472145 LUCIELE PEREIRA D		

18/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 4384 03320742183 PRICILLA XAVIER D	121.825	1.155,00 D
18/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 756 5004 15276868840 ANDREIA APARECIDA	121.825	308,00 D
18/12/2023	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança Tar. agrupadas - ocorrencia 15/12/2023	15.117.017.078	329,55 D
18/12/2023	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança Tar. agrupadas - ocorrencia 16/12/2023	15.117.017.078	6,72 D
18/12/2023	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança Tar. agrupadas - ocorrencia 17/12/2023	15.117.017.078	3,15 D
18/12/2023	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança Tar. agrupadas - ocorrencia 18/12/2023	15.117.017.078	52,65 D
18/12/2023	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança Tar. agrupadas - ocorrencia 15/12/2023	15.117.017.108	3,90 D
18/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 18/12/2023	893.521.100.050.882	12,00 D
18/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 18/12/2023	893.521.100.050.883	12,00 D
18/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 18/12/2023	893.521.100.050.884	12,00 D
18/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 18/12/2023	893.521.100.050.885	12,00 D
18/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 18/12/2023	893.521.100.050.886	12,00 D
18/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 18/12/2023	893.521.100.050.887	12,00 D
18/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 18/12/2023	893.521.100.050.888	12,00 D
18/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 18/12/2023	893.521.100.050.889	12,00 D
18/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 18/12/2023	893.521.100.050.890	12,00 D
18/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 18/12/2023	893.521.100.050.891	12,00 D
18/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 18/12/2023	893.521.100.050.892	12,00 D
18/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 18/12/2023	893.521.100.050.893	12,00 D
18/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 18/12/2023	893.521.100.050.894	12,00 D
18/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 18/12/2023	893.521.100.050.895	12,00 D
18/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 18/12/2023	893.521.100.050.896	12,00 D
18/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 18/12/2023	893.521.100.050.897	12,00 D
18/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 18/12/2023	893.521.100.050.898	12,00 D
18/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 18/12/2023	893.521.100.050.899	12,00 D
18/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 18/12/2023	893.521.100.050.900	12,00 D

			Cobrança referente 18/12/2023					
18/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.521.100.050.901		12,00 D		
			Cobrança referente 18/12/2023					
18/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.521.100.050.902		12,00 D		
			Cobrança referente 18/12/2023					
18/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.521.100.050.903		12,00 D		
			Cobrança referente 18/12/2023					
18/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.521.100.050.904		12,00 D		
			Cobrança referente 18/12/2023					
18/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.521.100.050.905		12,00 D		
			Cobrança referente 18/12/2023					
18/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.521.100.050.906		12,00 D		
			Cobrança referente 18/12/2023					
18/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.986	16.485,87 C		0,00 C	
19/12/2023	0000	14020	624 Cobrança	113.531.000.000.440	32.440,71 C			
19/12/2023	0000	13134	250 Folha de Pagamento	2.091	121.196,54 D			
19/12/2023	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	113.521.200.000.105	8.109,60 D			
19/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.901	385,00 D			
			104 1340 82399948149 LUCILEIDE FREIRES					
19/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.902	616,00 D			
			104 2970 03195136104 CHARLES DOUGLAS X					
19/12/2023	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	15.117.017.078	294,45 D			
			Tar. agrupadas - ocorrencia 18/12/2023					
19/12/2023	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	15.117.017.078	72,60 D			
			Tar. agrupadas - ocorrencia 19/12/2023					
19/12/2023	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	15.117.017.108	0,57 D			
			Tar. agrupadas - ocorrencia 19/12/2023					
19/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.531.200.180.541	12,00 D			
			Cobrança referente 19/12/2023					
19/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.531.200.180.542	12,00 D			
			Cobrança referente 19/12/2023					
19/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.986	98.258,05 C		0,00 C	
20/12/2023	0000	14020	624 Cobrança	113.541.000.000.764	36.546,84 C			
20/12/2023	0086	99015	470 Transferência enviada	553.411.000.042.271	1.252,68 D			
			20/12 10:43 MELLANY DE JESUS SILVEIR					
20/12/2023	0086	99015	120 Transferido para Poupança	553.486.510.110.780	385,00 D			
			20/12 10:43 ELEUZA ROSARIO M BRANDAO					
20/12/2023	0086	99015	470 Transferência enviada	553.607.000.029.441	2.198,56 D			
			20/12 10:43 CHRISTIANE MOREIRA SOUZA					
20/12/2023	0086	99015	470 Transferência enviada	553.656.000.022.036	385,00 D			
			20/12 10:43 THAIS GIRALDI					
20/12/2023	0086	99015	470 Transferência enviada	553.656.000.022.036	1.155,00 D			
			20/12 10:43 THAIS GIRALDI					
20/12/2023	0086	99015	120 Transferido para Poupança	553.689.510.050.556	1.386,00 D			
			20/12 10:43 MARIA HELENA CARVALHO SA					
20/12/2023	0086	99015	120 Transferido para Poupança	553.689.510.050.556	594,00 D			
			20/12 10:43 MARIA HELENA CARVALHO SA					
20/12/2023	0086	99015	470 Transferência enviada	558.088.000.000.695	308,00 D			
			20/12 10:43 CRISTIANE DIVINA DE SOUS					
20/12/2023	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	113.531.200.000.207	9.136,08 D			
20/12/2023	0000	13105	375 Impostos	122.001	444,77 D			

			DARF - 00.237.222/0001-22 -6190	122.002	2.023,34 D
20/12/2023	0000	13105	375 Impostos		
			DARF - 00.237.222/0001-22 -6190	122.003	4.494,89 D
20/12/2023	0000	13105	375 Impostos		
			DARF - 00.237.222/0001-22 -6190	122.004	1.211,36 D
20/12/2023	0000	13105	375 Impostos		
			DARF - 00.237.222/0001-22 -6190	122.005	95,52 D
20/12/2023	0000	13105	375 Impostos		
			DARF - 00.237.222/0001-22 -6256	122.006	109,62 D
20/12/2023	0000	13105	375 Impostos		
			DARF - 00.237.222/0001-22 -6190	122.007	77,96 D
20/12/2023	0000	13105	375 Impostos		
			DARF - 00.237.222/0001-22 -6190	122.008	2.023,34 D
20/12/2023	0000	13105	375 Impostos		
			DARF - 00.237.222/0001-22 -6190	122.010	937,25 D
20/12/2023	0000	13105	375 Impostos		
			DARF - 00.237.222/0001-22 -6190	122.011	47,24 D
20/12/2023	0000	13105	375 Impostos		
			DARF - 00.237.222/0001-22 -6230	122.012	72,68 D
20/12/2023	0000	13105	375 Impostos		
			DARF - 00.237.222/0001-22 -6228	122.013	218,05 D
20/12/2023	0000	13105	375 Impostos		
			DARF - 00.237.222/0001-22 -6243	122.014	89,64 D
20/12/2023	0000	13105	375 Impostos		
			DARF - 00.237.222/0001-22 -6190	122.015	10,99 D
20/12/2023	0000	13105	375 Impostos		
			DARF - 00.237.222/0001-22 -6190	122.016	88,07 D
20/12/2023	0000	13105	375 Impostos		
			DARF - 00.237.222/0001-22 -6190	122.017	124,02 D
20/12/2023	0000	13105	375 Impostos		
			DARF - 00.237.222/0001-22 -6190	122.018	214,89 D
20/12/2023	0000	13105	375 Impostos		
			DARF - 00.237.222/0001-22 -6190	122.019	125,66 D
20/12/2023	0000	13105	375 Impostos		
			DARF - 00.237.222/0001-22 -6190	122.020	370,58 D
20/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Bolet		
			DARF - 00.237.222/0001-22 -6147	122.021	2.080,00 D
20/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Bolet		
			INN TECNOLOGIA DA INFORMACAO	122.022	240,00 D
20/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Bolet		
			JSA CONDOMINIO SERVICOS LTDA	122.023	240,00 D
20/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Bolet		
			JSA CONDOMINIO SERVICOS LTDA	122.024	240,00 D
20/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Bolet		
			JSA CONDOMINIO SERVICOS LTDA	122.025	240,00 D
20/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Bolet		
			JSA CONDOMINIO SERVICOS LTDA	122.026	240,00 D
20/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Bolet		
			JSA CONDOMINIO SERVICOS LTDA	122.027	130.063,02 D
20/12/2023	0000	13105	375 Impostos		
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		

20/12/2023	0000	13105	375 Impostos		122.028	73.472,98 D
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		122.029	3.580,42 D
			104 2712 07091375408 DIOGO FREIRE DA S			
20/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		122.030	4.674,73 D
			341 8900 77532503100 ELVIANE DE CASTRO			
20/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		122.031	2.134,87 D
			341 4384 00152189106 GLAUBER LUCIO ABR			
20/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		122.032	5.766,86 D
			341 9374 94061904191 ROGERIO MATHEUS B			
20/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		122.033	3.632,56 D
			033 3137 82614350168 RUBIA MARA BARBOS			
20/12/2023	0000	13105	375 Impostos		122.034	115.691,22 D
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		122.035	643,50 D
			104 1959 54759650130 EDNA DE SOUZA BAT			
20/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		122.036	1.001,00 D
			104 1959 54759650130 EDNA DE SOUZA BAT			
20/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		122.037	1.155,00 D
			104 1340 82399948149 LUCILEIDE FREIRES			
20/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		122.038	924,00 D
			104 3000 64841111115 DELMA DOS SANTOS			
20/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		122.039	385,00 D
			104 1575 92928641149 AISLAN SENA STIVA			
20/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		122.040	385,00 D
			104 4657 02304067182 THAIS LUANE PEREI			
20/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		122.041	1.078,00 D
			104 0946 05584266116 RUAN MARQUES FERR			
20/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		122.042	385,00 D
			104 0953 07691074603 AMANDA CHRISTINA			
20/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		122.043	385,00 D
			104 1575 31118839811 CINTIA DANIELE DO			
20/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		122.044	308,00 D
			104 1626 80225519372 ANGELA DA SILVA R			
20/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		122.045	10.245,13 D
			104 0667 050287411000188 ENFASE SERVIC			
20/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		122.046	35.459,71 D
			104 3723 021295723000135 NR BASSO ADMI			
20/12/2023	0000	13105	470 Transferência Agendada	341.100.000.022.120		6.066,19 D
			23/11 RAFAEL CASEMIRO BAZILIO			
20/12/2023	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	15.117.017.078		298,35 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 19/12/2023			
20/12/2023	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	15.117.017.078		47,67 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 20/12/2023			
20/12/2023	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	15.117.017.108		1,95 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 19/12/2023			
20/12/2023	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	15.117.017.108		0,21 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 20/12/2023			
20/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.541.200.056.657		12,00 D
			Cobrança referente 20/12/2023			
20/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.541.200.056.658		12,00 D

			Cobrança referente 20/12/2023				
20/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.541.200.056.659	12,00 D		
			Cobrança referente 20/12/2023				
20/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.541.200.056.660	12,00 D		
			Cobrança referente 20/12/2023				
20/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.541.200.056.661	12,00 D		
			Cobrança referente 20/12/2023				
20/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.541.200.056.662	12,00 D		
			Cobrança referente 20/12/2023				
20/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.541.200.056.663	12,00 D		
			Cobrança referente 20/12/2023				
20/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.541.200.056.664	12,00 D		
			Cobrança referente 20/12/2023				
20/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.541.200.056.665	12,00 D		
			Cobrança referente 20/12/2023				
20/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.541.200.056.666	12,00 D		
			Cobrança referente 20/12/2023				
20/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.541.200.056.667	12,00 D		
			Cobrança referente 20/12/2023				
20/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.541.200.056.668	12,00 D		
			Cobrança referente 20/12/2023				
20/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.541.200.056.669	12,00 D		
			Cobrança referente 20/12/2023				
20/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.541.200.056.670	12,00 D		
			Cobrança referente 20/12/2023				
20/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.541.200.056.671	12,00 D		
			Cobrança referente 20/12/2023				
20/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.541.200.056.672	12,00 D		
			Cobrança referente 20/12/2023				
20/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.541.200.056.673	12,00 D		
			Cobrança referente 20/12/2023				
20/12/2023	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	873.541.200.273.513	132,60 D		
			Cobrança referente 20/12/2023				
20/12/2023	1981	13079	102 Cheque Compensado	854.627	2.569,23 D		
20/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.986	397.004,55 C	0,00 C	
21/12/2023	0000	14175	983 TED Devolvida	800.004	385,00 C		
			AG OU CNT DEST DO CRED INVAL				
21/12/2023	0000	14020	624 Cobrança	113.551.000.000.433	49.515,30 C		
21/12/2023	0086	99015	470 Transferência enviada	553.485.000.037.066	616,00 D		
			21/12 13:24 VERUSKA A S F CARVALHO				
21/12/2023	0086	99015	470 Transferência enviada	554.165.000.005.409	700,35 D		
			21/12 13:24 CLEVER MENDES DE SOUZA				
21/12/2023	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	113.541.200.000.242	12.378,05 D		
21/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boletó	122.101	5.958,45 D		
			EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEG				
21/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.102	594,00 D		
			341 4290 60735228191 ELMA DOS SANTOS A				
21/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.103	924,00 D		
			341 4290 60735228191 ELMA DOS SANTOS A				
21/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.104	924,00 D		
			341 4308 03996739117 MATHEUS DORNELES				

21/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 428 4286 00280472145 LUCIELE PEREIRA D	122.105	385,00 D
21/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 4384 43563910120 CRISTINA GALDINO	122.106	385,00 D
21/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 4384 03320742183 PRICILLA XAVIER D	122.107	385,00 D
21/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 756 3300 03329632178 LAYSSON RAPHAEL M	122.108	219,62 D
21/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 04340902128 AMÉRICO FREDERICO	122.109	2.500,00 D
21/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 04340902128 AMERICO FREDERICO	122.110	2.880,00 D
21/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 756 3300 03329632178 LAYSSON RAPHAEL M	122.111	770,00 D
21/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 4286 00280472145 LUCIELE PEREIRA D	122.112	385,00 D
21/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0791 02314069161 ROGERIO PEREIRA D	122.113	308,00 D
21/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0606 018775301000152 INOVÊ PRODUCA	122.114	6.682,20 D
21/12/2023	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança Tar. agrupadas - ocorrencia 20/12/2023	15.117.017.078	383,67 D
21/12/2023	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança Tar. agrupadas - ocorrencia 21/12/2023	15.117.017.078	64,77 D
21/12/2023	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança Tar. agrupadas - ocorrencia 20/12/2023	15.117.017.108	2,03 D
21/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 21/12/2023	813.551.100.205.928	12,00 D
21/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 21/12/2023	813.551.100.205.929	12,00 D
21/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 21/12/2023	813.551.100.205.930	12,00 D
21/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 21/12/2023	813.551.100.205.931	12,00 D
21/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 21/12/2023	813.551.100.205.932	12,00 D
21/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 21/12/2023	813.551.100.205.933	12,00 D
21/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 21/12/2023	813.551.100.205.934	12,00 D
21/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 21/12/2023	813.551.100.205.935	12,00 D
21/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 21/12/2023	813.551.100.205.936	12,00 D
21/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 21/12/2023	813.551.100.205.937	12,00 D
21/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 21/12/2023	813.551.100.205.938	12,00 D
21/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 21/12/2023	813.551.100.205.939	12,00 D
21/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.551.100.205.940	12,00 D

		Cobrança referente 21/12/2023				
21/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.986	12.299,16 D	0,00 C
22/12/2023	0000	14020	624 Cobrança	113.561.000.000.707	41.018,71 C	
22/12/2023	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	113.551.200.000.560	10.254,06 D	
22/12/2023	0000	13105	375 Impostos	122.201	4.374,28 D	
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS						
22/12/2023	0000	13105	363 Pagto conta telefone	122.202	54,67 D	
OI S.A.(PR)						
22/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.203	313,50 D	
756 3300 03329632178 LAYSSON RAPHAEL M						
22/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.204	385,00 D	
756 3300 03329632178 LAYSSON RAPHAEL M						
22/12/2023	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	15.117.017.078	339,01 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 21/12/2023						
22/12/2023	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	15.117.017.078	42,60 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 22/12/2023						
22/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.561.100.243.034	7,00 D	
Cobrança referente 22/12/2023						
22/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.561.100.243.035	7,00 D	
Cobrança referente 22/12/2023						
22/12/2023	0000	13013	363 Pagamento de Telefone	40.169	843,94 D	
BRASIL TELECOM (GO)/(TO)						
22/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.986	24.397,65 D	0,00 C
26/12/2023	0000	14020	624 Cobrança	113.601.000.000.705	44.956,08 C	
26/12/2023	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	113.561.200.000.231	11.238,31 D	
26/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	122.601	1.095,65 D	
INSTITUTO DE PROMOCAO HUMANA APRENDIZA						
26/12/2023	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	15.117.017.078	351,19 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 22/12/2023						
26/12/2023	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	15.117.017.078	5,46 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 23/12/2023						
26/12/2023	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	15.117.017.078	0,84 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 24/12/2023						
26/12/2023	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	15.117.017.078	4,62 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 25/12/2023						
26/12/2023	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	15.117.017.078	27,45 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 26/12/2023						
26/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.986	32.232,56 D	0,00 C
27/12/2023	0000	14020	624 Cobrança	113.611.000.000.728	48.266,77 C	
27/12/2023	0086	99015	470 Transferência enviada	553.288.000.140.183	313,50 D	
27/12 08:39 PEDRO FELLIPE SOUZA SILV						
27/12/2023	0086	99015	120 Transferido para Poupança	553.689.510.050.556	1.848,00 D	
27/12 08:39 MARIA HELENA CARVALHO SA						
27/12/2023	0086	99015	120 Transferido para Poupança	553.689.510.050.556	1.188,00 D	
27/12 10:21 MARIA HELENA CARVALHO SA						
27/12/2023	0086	99015	470 Transferência enviada	558.088.000.000.695	1.232,00 D	
27/12 08:39 CRISTIANE DIVINA DE SOUS						
27/12/2023	0086	99015	470 Transferência enviada	558.088.000.000.695	616,00 D	
27/12 08:39 CRISTIANE DIVINA DE SOUS						
27/12/2023	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	113.601.200.000.111	12.065,84 D	
27/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	122.701	4.120,59 D	

DIRECTA PRIME S IMPRES LTDA ME					
27/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.702	24.184,70 D
033 3137 82614350168 RUBIA MARA BARBOS					
27/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.703	2.002,00 D
104 1959 54759650130 EDNA DE SOUZA BAT					
27/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.704	363,00 D
104 1626 80225519372 ANGELA DA SILVA R					
27/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.705	308,00 D
104 1626 80225519372 ANGELA DA SILVA R					
27/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.706	385,00 D
104 1340 82399948149 LUCILEIDE FREIRES					
27/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.707	1.540,00 D
104 1575 31118839811 CINTIA DANIELE DO					
27/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.708	770,00 D
104 0953 07691074603 AMANDA CHRISTINA					
27/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.709	924,00 D
104 3641 89282612104 DAIANA DIAS VILEL					
27/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.710	616,00 D
104 0013 73377155104 MOANA SALVIANO NE					
27/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.711	308,00 D
104 2281 91664500120 LIDIANE CONTART M					
27/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.712	462,00 D
341 4290 60735228191 ELMA DOS SANTOS A					
27/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.713	385,00 D
341 4384 43563910120 CRISTINA GALDINO					
27/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.714	1.540,00 D
341 4384 43563910120 CRISTINA GALDINO					
27/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.715	3.080,00 D
341 8788 02301681165 DANIELLE DOS SANT					
27/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.716	385,00 D
341 4286 00280472145 LUCIELE PEREIRA D					
27/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.717	3.080,00 D
756 5004 00937674125 MARTA JORGE					
27/12/2023	0000	13105	375 Impostos	122.718	1.521,71 D
FGTS ARREC GRRF					
27/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.719	1.287,00 D
104 1959 54759650130 EDNA DE SOUZA BAT					
27/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.720	1.188,00 D
341 4290 60735228191 ELMA DOS SANTOS A					
27/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.721	1.848,00 D
341 4290 60735228191 ELMA DOS SANTOS A					
27/12/2023	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	15.117.017.078	444,57 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 26/12/2023					
27/12/2023	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	15.117.017.078	38,19 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 27/12/2023					
27/12/2023	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	15.117.017.108	0,42 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 27/12/2023					
27/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.611.100.217.669	7,00 D
Cobrança referente 27/12/2023					
27/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.611.100.217.670	7,00 D
Cobrança referente 27/12/2023					

27/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 27/12/2023	813.611.100.217.671	7,00 D		
27/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 27/12/2023	813.611.100.217.672	7,00 D		
27/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 27/12/2023	813.611.100.217.673	7,00 D		
27/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 27/12/2023	813.611.100.217.674	7,00 D		
27/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 27/12/2023	813.611.100.217.675	7,00 D		
27/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 27/12/2023	813.611.100.217.676	7,00 D		
27/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 27/12/2023	813.611.100.217.677	7,00 D		
27/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 27/12/2023	813.611.100.217.678	7,00 D		
27/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 27/12/2023	813.611.100.217.679	7,00 D		
27/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 27/12/2023	813.611.100.217.680	7,00 D		
27/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 27/12/2023	813.611.100.217.681	7,00 D		
27/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 27/12/2023	813.611.100.217.682	7,00 D		
27/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 27/12/2023	813.611.100.217.683	7,00 D		
27/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 27/12/2023	813.611.100.217.684	7,00 D		
27/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 27/12/2023	813.611.100.217.685	7,00 D		
27/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 27/12/2023	813.611.100.217.686	7,00 D		
27/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 27/12/2023	813.611.100.217.687	7,00 D		
27/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.986	19.910,75 C	0,00 C	
28/12/2023	0000	14020	624 Cobrança	113.621.000.000.757	30.212,08 C		
28/12/2023	0086	99015	120 Transferido para Poupança 28/12 16:21 MARIA APARECIDA DE SOUZA	551.269.510.042.462	1.232,00 D		
28/12/2023	0086	99015	470 Transferência enviada 28/12 16:21 EDUARDO SANTOS LOUZADA	553.092.000.013.111	1.404,90 D		
28/12/2023	0086	99015	470 Transferência enviada 28/12 16:21 GIOVANNA DA SILVA BARROS	553.607.000.005.185	90,44 D		
28/12/2023	0086	99015	470 Transferência enviada 28/12 16:21 LUZIA N R DOMINGUES	554.057.000.015.844	1.189,38 D		
28/12/2023	0086	99015	470 Transferência enviada 28/12 16:21 CRISTIANE DIVINA DE SOUS	558.088.000.000.695	616,00 D		
28/12/2023	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	113.611.200.000.247	7.552,43 D		
28/12/2023	0000	13105	361 Pgto conta água SANEAMENTO DE GOIAS SA	122,811	1.124,01 D		
28/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto REDEMOB CONSORCIO	122,812	346,30 D		

28/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.813	770,00 D
			341 4384 43563910120 CRISTINA GALDINO		
28/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.814	308,00 D
			104 3000 64841111115 DELMA DOS SANTOS		
28/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.815	3.493,70 D
			104 2555 01791219101 ROGERIO LEANDRO F		
28/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.816	3.720,00 D
			104 1251 029843938000155 MAB COMERCIO		
28/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.817	9.035,88 D
			237 0606 018775301000152 INOVE PRODUCA		
28/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.818	1.232,00 D
			033 1223 03923821131 JESSICA MENDES DO		
28/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.819	1.232,00 D
			104 1550 01110155107 GABRIELA MARTINS		
28/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.820	1.232,00 D
			104 2281 01649927150 JEISA CRISTINA RO		
28/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.821	770,00 D
			104 0953 07691074603 AMANDA CHRISTINA		
28/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.822	770,00 D
			104 1575 31118839811 CINTIA DANIELE DO		
28/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.823	1.232,00 D
			260 0001 02283456185 MARA RUBIA DE SOU		
28/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.824	770,00 D
			341 4384 43563910120 CRISTINA GALDINO		
28/12/2023	0000	13105	470 Transferência Agendada	181.000.000.007.008	6.461,79 D
			11/12 KISSIA RAYDES R A QUEIROZ		
28/12/2023	0000	13105	470 Transferência Agendada	184.100.000.003.930	6.694,44 D
			11/12 DYLZENY LOPES		
28/12/2023	0000	13105	470 Transferência Agendada	309.200.000.013.111	6.653,65 D
			11/12 EDUARDO SANTOS LOUZADA *		
28/12/2023	0000	13105	470 Transferência Agendada	341.100.000.042.271	10.887,10 D
			11/12 MELLANY DE JESUS SILVEIRA		
28/12/2023	0000	13105	470 Transferência Agendada	342.100.000.014.670	3.248,20 D
			11/12 ELYKERSON F SANTOS		
28/12/2023	0000	13105	470 Transferência Agendada	364.800.000.110.213	8.525,27 D
			11/12 LUCAS RORIZ REIS		
28/12/2023	0000	13105	470 Transferência Agendada	364.800.000.110.220	11.378,98 D
			12/12 THIAGO MOURA MARRA		
28/12/2023	0000	13105	470 Transferência Agendada	405.700.000.015.302	3.313,95 D
			11/12 ERNANDES ALVES NEVES		
28/12/2023	0000	13105	470 Transferência Agendada	405.700.000.015.844	5.378,99 D
			11/12 LUZIA N R DOMINGUES		
28/12/2023	0000	13105	470 Transferência Agendada	416.500.000.005.409	3.436,66 D
			11/12 CLEVER MENDES DE SOUZA *		
28/12/2023	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	15.117.017.051	5.310,06 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 28/12/2023		
28/12/2023	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	15.117.017.078	267,96 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 27/12/2023		
28/12/2023	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	15.117.017.078	34,41 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 28/12/2023		
28/12/2023	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	15.117.017.108	0,15 D

Tar. agrupadas - ocorrencia 28/12/2023						
28/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 28/12/2023	813.621.100.268.245	7,00 D	
28/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 28/12/2023	813.621.100.268.246	7,00 D	
28/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 28/12/2023	813.621.100.268.247	7,00 D	
28/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 28/12/2023	813.621.100.268.248	7,00 D	
28/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 28/12/2023	813.621.100.268.249	7,00 D	
28/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 28/12/2023	813.621.100.268.250	7,00 D	
28/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 28/12/2023	813.621.100.268.251	7,00 D	
28/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 28/12/2023	813.621.100.268.252	7,00 D	
28/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 28/12/2023	813.621.100.268.253	7,00 D	
28/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 28/12/2023	813.621.100.268.254	7,00 D	
28/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 28/12/2023	813.621.100.268.255	7,00 D	
28/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 28/12/2023	813.621.100.268.256	7,00 D	
28/12/2023	1981	13079	102 Cheque Compensado	854.628	770,00 D	
28/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.986	80.354,57 C	0,00 C
29/12/2023	3421	99020	870 Transferência recebida 29/12 09:38 MOISES CARLOS BRAGA	603.421.000.020.866	400,02 C	
29/12/2023	0000	14020	624 Cobrança	113.631.000.000.589	38.066,61 C	
29/12/2023	0086	99015	120 Transferido para Poupança 29/12 11:27 ELEUZA ROSARIO M BRANDAO	553.486.510.110.780	770,00 D	
29/12/2023	0086	99015	470 Transferência enviada 29/12 11:27 THAIS GIRALDI	553.656.000.022.036	1.925,00 D	
29/12/2023	0086	99015	470 Transferência enviada 29/12 11:27 MOARA TERCIA R A BORBA	553.659.000.027.357	1.540,00 D	
29/12/2023	0086	99015	120 Transferido para Poupança 29/12 09:05 MARIA HELENA CARVALHO SA	553.689.510.050.556	462,00 D	
29/12/2023	0086	99015	120 Transferido para Poupança 29/12 11:27 MARIA HELENA CARVALHO SA	553.689.510.050.556	594,00 D	
29/12/2023	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	113.621.200.000.213	9.515,96 D	
29/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1551 70861551109 VICTORIA.DIAS DE	122.901	2.603,49 D	
29/12/2023	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança Tar. agrupadas - ocorrencia 28/12/2023	15.117.017.051	38,57 D	
29/12/2023	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança Tar. agrupadas - ocorrencia 29/12/2023	15.117.017.051	10.906,14 D	
29/12/2023	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança Tar. agrupadas - ocorrencia 28/12/2023	15.117.017.078	296,38 D	
29/12/2023	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança Tar. agrupadas - ocorrencia 29/12/2023	15.117.017.078	22,80 D	

29/12/2023	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança Tar. agrupadas - ocorrencia 28/12/2023	15.117.017.108	4,06 D	
29/12/2023	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança Tar. agrupadas - ocorrencia 29/12/2023	15.117.017.108	0,42 D	
29/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 29/12/2023	863.631.100.225.452	7,00 D	9.780,81 C
31/12/2023	0000	00000	999 S A L D O			9.780,81 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 - 01-2024

Conselho Regional de Enfermagem de Goiás COREN-GO

Mapa de Conciliação Bancária

CONTA CORRENTE
Caixa Econômica Federal
C/C 30.303-1
1.1.1.1.1.19.01

COMPOSIÇÃO DO SALDO

Saldo no razão em: 31/01/2024		5.297,43
	(+) A	-
	(-) B	
	(-) C	
	(+)D	
Saldo no razão em: 31/01/2024		5.297,43
		-

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 COREN-GO

Mapa de Conciliação Bancária

CONTA CORRENTE
BANCO DO BRASIL S/A
AG 86-8 C/C 104444-3
1.1.1.1.1.19.02

COMPOSIÇÃO DO SALDO

Saldo no razão em: 31/01/2024		-
	(+) A	-
	(-) B	
	(-) C	
	(+)D	
Saldo no razão em: 31/01/2024		-
		-

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

D - CRÉDITOS NO EXTRATO NÃO DEBITADOS NA CONTABILIDADE

DATA	HISTÓRICO	VALOR

TOTAL DE B			R\$ -	TOTAL DE D			-
Conselho Regional de Enfermagem de Goiás COREN-GO							
Mapa de Conciliação Bancária							
APLICAÇÃO FINANCEIRA BANCO DO BRASIL S/A AG 86-8 C/A 104444-3 1.1.1.1.1.50.03.01.001				COMPOSIÇÃO DO SALDO			
				Saldo no razão em: 31/01/2024			
				(+)		A	
				(-)		B	
				(-)		C	
				(+)		D	
		Saldo no razão em: 31/01/2024				12.748.648,23	
						-	
A - CRÉDITOS NA CONTABILIDADE NÃO DEBITADOS NO EXTRATO				C - DÉBITOS NO EXTRATO NÃO CREDITADOS NA CONTABILIDADE			
DATA	HISTÓRICO	VALOR		DATA	HISTÓRICO	VALOR	
TOTAL DE A		R\$ -		TOTAL DE C		-	
B - DÉBITOS NA CONTABILIDADE NÃO CREDITADOS NO EXTRATO				D - CRÉDITOS NO EXTRATO NÃO DEBITADOS NA CONTABILIDADE			
DATA	HISTÓRICO	VALOR		DATA	HISTÓRICO	VALOR	
TOTAL DE B		R\$ -		TOTAL DE D		-	
Conselho Regional de Enfermagem de Goiás COREN-GO							
Mapa de Conciliação Bancária							
APLICAÇÃO FINANCEIRA BANCO DO BRASIL S/A AG 86-8 C/A 4448-2 1.1.1.1.1.50.03.01.002				COMPOSIÇÃO DO SALDO			
				Saldo no razão em: 31/01/2024			
				(+)		A	
				(-)		B	
				(-)		C	
				(+)		D	
		Saldo no razão em: 31/01/2024				3.265.306,61	
						-	
A - CRÉDITOS NA CONTABILIDADE NÃO DEBITADOS NO EXTRATO				C - DÉBITOS NO EXTRATO NÃO CREDITADOS NA CONTABILIDADE			
DATA	HISTÓRICO	VALOR		DATA	HISTÓRICO	VALOR	
TOTAL DE A		R\$ -		TOTAL DE C		-	
B - DÉBITOS NA CONTABILIDADE NÃO CREDITADOS NO EXTRATO				D - CRÉDITOS NO EXTRATO NÃO DEBITADOS NA CONTABILIDADE			
DATA	HISTÓRICO	VALOR		DATA	HISTÓRICO	VALOR	
TOTAL DE B		R\$ -		TOTAL DE D		-	

SIDNEI BETZEL

NAAK:07048477792

Assinado de forma digital por
 SIDNEI BETZEL NAAK:07048477792
 Dados: 2024.02.22 16:31:53 -03'00'



Extrato de Conta Corrente

G3322317451993981
23/02/2024 17:52:22

Cliente - Conta atual

Agência 86-8
Conta corrente 4448-2CONSELHO R E GOIAS
Período do extrato 01 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
04/05/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JE756548 EDUARDO ROBERTO DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3330210467577901
02/02/2024 10:50:15

Cliente - Conta atual

Agência 86-8
Conta corrente 104444-3 CONSELHO REG ENFERMAGEM
Período do extrato 01/2024

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/12/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			9.780,81 C
02/01/2024		0000	14020	624 Cobrança	110.021.100.000.855	161,68 C	
02/01/2024		0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	110.021.200.000.509	40,42 D	
02/01/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boletó	10.201	1.790,32 D	
				IMPrensa Nacional			
02/01/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boletó	10.202	4.261,86 D	
				Implanta Informática Ltda			
02/01/2024		0000	13105	362 Pagamento conta luz	10.203	6.295,91 D	
				CELG			
02/01/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.204	594,00 D	
				341 4290 60735228191 ELMA DOS SANTOS A			
02/01/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.205	643,50 D	
				104 1959 54759650130 EDNA DE SOUZA BAT			
02/01/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.206	1.501,50 D	
				104 1959 54759650130 EDNA DE SOUZA BAT			
02/01/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.207	1.155,00 D	
				104 0953 07691074603 AMANDA CHRISTINA			
02/01/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.208	770,00 D	
				104 0611 39174247115 LIMENIA FERNANDES			
02/01/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.209	1.155,00 D	
				104 1340 82399948149 LUCILEIDE FREIRES			
02/01/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.210	770,00 D	
				104 1575 31118839811 CINTIA DANIELE DO			
02/01/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.211	1.540,00 D	
				104 3000 64841111115 DELMA DOS SANTOS			
02/01/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.212	770,00 D	
				104 0611 39174247115 LIMENIA FERNANDES			
02/01/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.213	1.540,00 D	
				104 1340 82399948149 LUCILEIDE FREIRES			
02/01/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.214	1.540,00 D	
				104 3000 64841111115 DELMA DOS SANTOS			
02/01/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.215	924,00 D	
				341 4290 60735228191 ELMA DOS SANTOS A			
02/01/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.216	770,00 D	
				341 4286 00280472145 LUCIELE PEREIRA D			
02/01/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.217	1.925,00 D	
				341 4384 03320742183 PRICILLA XAVIER D			
02/01/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.218	1.540,00 D	
				341 4308 03996739117 MATHEUS DORNELES			
02/01/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.219	308,00 D	
				748 0914 03165384185 ANA PAULA LIMA BO			
02/01/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.220	308,00 D	

756 5004 04112871171 KARLA DANIELE ROD

02/01/2024	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança Tar. agrupadas - ocorrencia 01/01/2024	15.117.017.051	11,13 D	
02/01/2024	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança Tar. agrupadas - ocorrencia 02/01/2024	15.117.017.051	72,87 D	
02/01/2024	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança Tar. agrupadas - ocorrencia 30/12/2023	15.117.017.078	3,36 D	
02/01/2024	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança Tar. agrupadas - ocorrencia 31/12/2023	15.117.017.078	3,78 D	
02/01/2024	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança Tar. agrupadas - ocorrencia 01/01/2024	15.117.017.078	18,69 D	
02/01/2024	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança Tar. agrupadas - ocorrencia 02/01/2024	15.117.017.078	103,30 D	
02/01/2024	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança Tar. agrupadas - ocorrencia 02/01/2024	15.117.017.108	0,42 D	
02/01/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 02/01/2024	860.021.100.102.048	7,00 D	
02/01/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 02/01/2024	860.021.100.102.049	7,00 D	
02/01/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 02/01/2024	860.021.100.102.050	7,00 D	
02/01/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 02/01/2024	860.021.100.102.051	7,00 D	
02/01/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 02/01/2024	860.021.100.102.052	7,00 D	
02/01/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 02/01/2024	860.021.100.102.053	7,00 D	
02/01/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 02/01/2024	860.021.100.102.054	7,00 D	
02/01/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 02/01/2024	860.021.100.102.055	7,00 D	
02/01/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 02/01/2024	860.021.100.102.056	7,00 D	
02/01/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 02/01/2024	860.021.100.102.057	7,00 D	
02/01/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 02/01/2024	860.021.100.102.058	7,00 D	
02/01/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 02/01/2024	860.021.100.102.059	7,00 D	
02/01/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 02/01/2024	860.021.100.102.060	7,00 D	
02/01/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 02/01/2024	860.021.100.102.061	7,00 D	
02/01/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 02/01/2024	860.021.100.102.062	7,00 D	
02/01/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 02/01/2024	860.021.100.102.063	7,00 D	
02/01/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 02/01/2024	860.021.100.102.064	7,00 D	
02/01/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.986	20.532,57 C	0,00 C
03/01/2024	0000	14020	624 Cobrança	110.031.000.000.361	201.900,54 C	

03/01/2024	0000	14020	624 Cobrança	110.031.100.000.804	370,32 C	
03/01/2024	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	110.021.200.000.510	50.471,88 D	
03/01/2024	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	110.031.100.000.804	92,58 D	
03/01/2024	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	15.117.017.051	757,19 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 02/01/2024			
03/01/2024	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	15.117.017.051	87,78 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 03/01/2024			
03/01/2024	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	15.117.017.078	1.094,17 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 02/01/2024			
03/01/2024	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	15.117.017.078	578,01 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 03/01/2024			
03/01/2024	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	15.117.017.108	8,12 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 02/01/2024			
03/01/2024	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	15.117.017.108	2,69 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 03/01/2024			
03/01/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.986	149.178,44 D	0,00 C
04/01/2024	0000	14020	624 Cobrança	110.041.000.000.411	132.918,08 C	
04/01/2024	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	110.031.100.000.807	33.227,62 D	
04/01/2024	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	15.117.017.051	657,72 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 03/01/2024			
04/01/2024	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	15.117.017.051	119,49 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 04/01/2024			
04/01/2024	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	15.117.017.078	389,76 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 03/01/2024			
04/01/2024	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	15.117.017.078	111,06 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 04/01/2024			
04/01/2024	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	15.117.017.108	0,63 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 04/01/2024			
04/01/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.986	98.411,80 D	0,00 C
05/01/2024	0000	14020	624 Cobrança	110.051.000.000.687	158.201,02 C	
05/01/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	3.006	277.978,44 D	
05/01/2024	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	110.041.100.000.775	39.548,04 D	
05/01/2024	0000	13105	375 Impostos	10.501	46.301,00 D	
			FGTS ARRECADACAO GRF			
05/01/2024	0000	13105	375 Impostos	10.502	2.198,04 D	
			FGTS ARREC GRRF			
05/01/2024	0000	13105	375 Impostos	10.503	1.736,91 D	
			FGTS ARREC GRRF			
05/01/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.504	7.122,64 D	
			104 2712 07091375408 DIOGO FREIRE DA S			
05/01/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.505	9.283,23 D	
			341 8900 77532503100 ELVIANE DE CASTRO			
05/01/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.506	7.973,10 D	
			341 4384 00152189106 GLAUBER LUCIO ABR			
05/01/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.507	11.012,43 D	
			341 9374 94061904191 ROGERIO MATHEUS B			
05/01/2024	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	15.117.017.051	856,66 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 04/01/2024			
05/01/2024	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	15.117.017.051	111,72 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 05/01/2024			

05/01/2024	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança Tar. agrupadas - ocorrencia 04/01/2024	15.117.017.078	393,82 D	
05/01/2024	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança Tar. agrupadas - ocorrencia 05/01/2024	15.117.017.078	110,25 D	
05/01/2024	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança Tar. agrupadas - ocorrencia 05/01/2024	15.117.017.108	0,21 D	
05/01/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 05/01/2024	850.051.200.086.159	7,00 D	
05/01/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 05/01/2024	850.051.200.086.160	7,00 D	
05/01/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 05/01/2024	850.051.200.086.161	7,00 D	
05/01/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 05/01/2024	850.051.200.086.162	7,00 D	
05/01/2024	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta Cobrança referente 05/01/2024	850.051.200.200.958	125,80 D	
05/01/2024	0000	13113	170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal Cobrança referente 05/01/2024	850.051.200.200.959	277,97 D	
05/01/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.986	246.857,24 C	0,00 C
08/01/2024	0000	14020	624 Cobrança	110.081.000.000.696	204.322,37 C	
08/01/2024	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	110.051.100.000.493	51.077,74 D	
08/01/2024	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança Tar. agrupadas - ocorrencia 05/01/2024	15.117.017.051	1.244,39 D	
08/01/2024	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança Tar. agrupadas - ocorrencia 06/01/2024	15.117.017.051	53,55 D	
08/01/2024	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança Tar. agrupadas - ocorrencia 07/01/2024	15.117.017.051	50,19 D	
08/01/2024	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança Tar. agrupadas - ocorrencia 08/01/2024	15.117.017.051	114,66 D	
08/01/2024	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança Tar. agrupadas - ocorrencia 05/01/2024	15.117.017.078	401,94 D	
08/01/2024	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança Tar. agrupadas - ocorrencia 06/01/2024	15.117.017.078	25,20 D	
08/01/2024	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança Tar. agrupadas - ocorrencia 07/01/2024	15.117.017.078	18,69 D	
08/01/2024	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança Tar. agrupadas - ocorrencia 08/01/2024	15.117.017.078	146,97 D	
08/01/2024	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança Tar. agrupadas - ocorrencia 05/01/2024	15.117.017.108	4,06 D	
08/01/2024	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança Tar. agrupadas - ocorrencia 08/01/2024	15.117.017.108	1,05 D	
08/01/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.986	151.183,93 D	0,00 C
09/01/2024	0000	14020	624 Cobrança	110.091.000.000.677	326.922,30 C	
09/01/2024	0086	99015	470 Transferência enviada 09/01 15:11 CONV CONSIG - 452598	550.086.000.021.625	11.209,90 D	
09/01/2024	0086	99015	470 Transferência enviada 09/01 15:11 HERLEY S. MORAIS	551.610.088.303.207	385,00 D	
09/01/2024	0086	99015	470 Transferência enviada 09/01 15:11 DOUGLAS F SOUZA LOPES	553.689.000.049.050	10.215,82 D	
09/01/2024	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	110.081.200.000.094	81.725,84 D	
09/01/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.902	385,00 D	

			104 0013 39485897120 JOAO BATISTA LIND			
09/01/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.903	770,00 D	
			104 0792 77269187134 ERINEIA ARRUDA BO			
09/01/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.904	385,00 D	
			104 1550 45619565149 IOLANDA LUZ PEREI			
09/01/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.905	1.000,00 D	
			341 4319 83793089134 GLAYSON CAMPOS DA			
09/01/2024	0000	13105	363 Pagto conta telefone	10.906	2.057,98 D	
			TIM S/A			
09/01/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.907	25.234,91 D	
			237 1660 03933174120 RENATA CRISTINA F			
09/01/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.908	1.833,33 D	
			260 0001 71071190105 GABRIEL VICTOR FE			
09/01/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.909	703,01 D	
			104 1394 000709746000179 SINDICATO DOS			
09/01/2024	0000	13105	470 Transferência Agendada	331.100.000.019.893	3.029,37 D	
			18/12 DELEON FERNANDES DE SA			
09/01/2024	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	15.117.017.051	2.076,69 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 08/01/2024			
09/01/2024	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	15.117.017.051	95,34 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 09/01/2024			
09/01/2024	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	15.117.017.078	584,64 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 08/01/2024			
09/01/2024	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	15.117.017.078	94,98 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 09/01/2024			
09/01/2024	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	15.117.017.108	0,66 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 09/01/2024			
09/01/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.091.100.072.838	7,00 D	
			Cobrança referente 09/01/2024			
09/01/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.091.100.072.839	7,00 D	
			Cobrança referente 09/01/2024			
09/01/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.091.100.072.840	7,00 D	
			Cobrança referente 09/01/2024			
09/01/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.091.100.072.841	7,00 D	
			Cobrança referente 09/01/2024			
09/01/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.091.100.072.842	7,00 D	
			Cobrança referente 09/01/2024			
09/01/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.091.100.072.843	7,00 D	
			Cobrança referente 09/01/2024			
09/01/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.091.100.072.844	7,00 D	
			Cobrança referente 09/01/2024			
09/01/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.986	185.085,83 D	0,00 C
10/01/2024	0000	14020	624 Cobrança	110.101.000.000.682	196.446,10 C	
10/01/2024	0086	99015	470 Transferência enviada	550.659.000.051.903	1.232,00 D	
			10/01 11:02 MANUCE APARECIDA MACHADO			
10/01/2024	0086	99015	470 Transferência enviada	551.242.000.030.619	16.728,13 D	
			10/01 11:02 STOCK COMERCIAL LTDA			
10/01/2024	0086	99015	470 Transferência enviada	551.504.000.105.119	4.908,25 D	
			10/01 11:02 JAGTEC INFORMATICA LTDA			
10/01/2024	0086	99015	470 Transferência enviada	553.648.000.107.875	1.995,98 D	
			10/01 11:02 BRAVA FORTE COMERCIAL EI			

10/01/2024	0086	99015	470 Transferência enviada 10/01 11:02 EMPRESA BRASILEIRA DE EL	553.648.000.500.556	419,24 D
10/01/2024	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	110.091.200.000.247	49.108,70 D
10/01/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boletó PJBANK PAGAMENTOS S A	11.001	769,50 D
10/01/2024	0000	13105	303 Pagto via Auto-Atend.BB PREFEITURA MUN GOIANIA GO	11.003	6.755,16 D
10/01/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boletó START INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO HUM	11.004	48,31 D
10/01/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boletó TRON INFORMATICA	11.005	417,72 D
10/01/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boletó EQUATORIAL GOIAS DISTR ENER SA	11.006	246,19 D
10/01/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boletó MEGA TELECOMUNICACOES LTDA	11.007	521,62 D
10/01/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0667 050287411000188 ENFASE SERVIC	11.008	10.245,13 D
10/01/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0792 77269187134 ERINEIA ARRUDA BO	11.009	1.540,00 D
10/01/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0791 02314069161 ROGERIO PEREIRA D	11.010	1.232,00 D
10/01/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3732 33070764851 FERNANDO FRANCISC	11.011	1.232,00 D
10/01/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1340 00520419138 EDIVALDO FRANCISC	11.012	1.232,00 D
10/01/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0013 75339692191 RAYSSA STEFANI SO	11.013	1.232,00 D
10/01/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0946 05584266116 RUAN MARQUES FERR	11.014	808,50 D
10/01/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 2922 002092217000102 LLEVON INFORM	11.015	1.050,33 D
10/01/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 756 3300 005919906000128 ESTACIONAMENT	11.016	370,50 D
10/01/2024	0000	13105	375 Impostos FGTS ARREC GRRF	11.017	230,55 D
10/01/2024	0000	13105	470 Transferência Agendada 09/01 AIRES TURISMO LTDA	123.100.000.332.329	11.986,64 D
10/01/2024	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança Tar. agrupadas - ocorrencia 09/01/2024	15.117.017.051	1.209,88 D
10/01/2024	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança Tar. agrupadas - ocorrencia 10/01/2024	15.117.017.051	77,28 D
10/01/2024	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança Tar. agrupadas - ocorrencia 09/01/2024	15.117.017.078	393,82 D
10/01/2024	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança Tar. agrupadas - ocorrencia 10/01/2024	15.117.017.078	188,73 D
10/01/2024	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança Tar. agrupadas - ocorrencia 09/01/2024	15.117.017.108	10,15 D
10/01/2024	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança Tar. agrupadas - ocorrencia 10/01/2024	15.117.017.108	0,78 D
10/01/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/01/2024	850.101.200.104.215	7,00 D

10/01/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/01/2024	850.101.200.104.216	7,00 D	
10/01/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/01/2024	850.101.200.104.217	7,00 D	
10/01/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/01/2024	850.101.200.104.218	7,00 D	
10/01/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/01/2024	850.101.200.104.219	7,00 D	
10/01/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/01/2024	850.101.200.104.220	7,00 D	
10/01/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/01/2024	850.101.200.104.221	7,00 D	
10/01/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/01/2024	850.101.200.104.222	7,00 D	
10/01/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/01/2024	850.101.200.104.223	7,00 D	
10/01/2024	1981	13079	102 Cheque Compensado	854.629	5.955,35 D	
10/01/2024	1981	13079	102 Cheque Compensado	854.630	770,00 D	
10/01/2024	1981	13079	102 Cheque Compensado	854.635	990,00 D	
10/01/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.986	72.476,66 D	0,00 C
11/01/2024	0000	14175	983 TED Devolvida AG OU CNT DEST DO CRED INVAL	400.001	1.232,00 C	
11/01/2024	10/01/2024	0000	14079 718 CH DEVOLVIDO IMPED PGTO Divergência/insuficiência assinatura	854.629	5.955,35 C	
11/01/2024	0000	14020	624 Cobrança	110.111.000.000.651	169.117,26 C	
11/01/2024	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	110.101.200.000.253	42.276,85 D	
11/01/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1850 007426902000133 RD TELECOM LT	11.101	880,00 D	
11/01/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3783 01162669101 PEDRO IVO PALACIO	11.102	1.232,00 D	
11/01/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 05011996166 JARED FARIAS LIMA	11.103	308,00 D	
11/01/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 5079 03732209105 KETTELYN BARBOSA	11.104	1.232,00 D	
11/01/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 0147 00040062163 ROSIMEIRE DA SILV	11.105	1.232,00 D	
11/01/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 2990 047966816000138 47.966.816 YA	11.106	836,42 D	
11/01/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 2988 70328801186 HESSIAN PORTTUMIM	11.107	284,12 D	
11/01/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 0147 04457297160 WEVERTON TEODORO	11.108	594,00 D	
11/01/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3783 01849164290 BETINA COSTA PERE	11.109	277,44 D	
11/01/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 4657 02304067182 THAIS LUANE PEREI	11.110	643,50 D	
11/01/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0611 39174247115 LIMENIA FERNANDES	11.111	594,00 D	
11/01/2024	0000	13113	202 Taxa BACEN Devoluç Docum Cobrança referente 11/01/2024	854.629	0,35 D	
11/01/2024	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	15.117.017.051	941,92 D	

			Tar. agrupadas - ocorrencia 10/01/2024			
11/01/2024	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	15.117.017.051	73,92 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 11/01/2024			
11/01/2024	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	15.117.017.078	426,30 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 10/01/2024			
11/01/2024	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	15.117.017.078	88,41 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 11/01/2024			
11/01/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.111.100.083.590	7,00 D	
			Cobrança referente 11/01/2024			
11/01/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.111.100.083.591	7,00 D	
			Cobrança referente 11/01/2024			
11/01/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.111.100.083.592	7,00 D	
			Cobrança referente 11/01/2024			
11/01/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.111.100.083.593	7,00 D	
			Cobrança referente 11/01/2024			
11/01/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.111.100.083.594	7,00 D	
			Cobrança referente 11/01/2024			
11/01/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.111.100.083.595	7,00 D	
			Cobrança referente 11/01/2024			
11/01/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.111.100.083.596	7,00 D	
			Cobrança referente 11/01/2024			
11/01/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.111.100.083.597	7,00 D	
			Cobrança referente 11/01/2024			
11/01/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.111.100.083.598	7,00 D	
			Cobrança referente 11/01/2024			
11/01/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.111.100.083.599	7,00 D	
			Cobrança referente 11/01/2024			
11/01/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.111.100.083.600	7,00 D	
			Cobrança referente 11/01/2024			
11/01/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.986	124.306,38 D	0,00 C
12/01/2024	0000	14020	624 Cobrança	110.121.000.000.683	170.228,62 C	
12/01/2024	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	110.111.100.000.401	42.554,80 D	
12/01/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	11.203	801,80 D	
			RAPHAEL THONPSON DOS SANTOS MELLO O			
12/01/2024	0000	13105	303 Pagto via Auto-Atend.BB	11.204	568,33 D	
			PREFEITURA MUN GOIANIA GO			
12/01/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.205	1.232,00 D	
			237 3783 01162669101 PEDRO IVO PALACIO			
12/01/2024	0000	13105	470 Transferência Agendada	328.800.000.140.183	18.441,22 D	
			09/01 PEDRO FELLIPE SOUZA SILVA			
12/01/2024	0000	13105	470 Transferência Agendada	360.700.000.029.441	4.335,18 D	
			11/12 CHRISTIANE MOREIRA SOUZA			
12/01/2024	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	15.117.017.051	980,49 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 11/01/2024			
12/01/2024	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	15.117.017.051	64,89 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 12/01/2024			
12/01/2024	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	15.117.017.078	369,46 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 11/01/2024			
12/01/2024	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	15.117.017.078	98,10 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 12/01/2024			
12/01/2024	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	15.117.017.108	0,42 D	

Tar. agrupadas - ocorrência 12/01/2024

12/01/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.121.100.095.209	7,00 D	
			Cobrança referente 12/01/2024			
12/01/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.986	100.774,93 D	0,00 C
15/01/2024	0690	99015	870 Transferência recebida	550.690.000.012.228	4.000,00 C	
			15/01 19:50 ROBERTO MARTINS SPADONI			
15/01/2024	0000	14020	624 Cobrança	110.151.000.000.708	152.742,66 C	
15/01/2024	0086	99015	470 Transferência enviada	551.242.000.115.738	541,11 D	
			15/01 11:38 SAMPA PROD ELET LTDA			
15/01/2024	0086	99015	470 Transferência enviada	551.269.000.024.659	110,00 D	
			15/01 11:38 BENEDITO GARCIA GOMES			
15/01/2024	0086	99015	470 Transferência enviada	551.269.000.024.659	110,00 D	
			15/01 11:38 BENEDITO GARCIA GOMES			
15/01/2024	0086	99015	470 Transferência enviada	551.269.000.024.659	110,00 D	
			15/01 11:38 BENEDITO GARCIA GOMES			
15/01/2024	0086	99015	470 Transferência enviada	551.269.000.024.659	110,00 D	
			15/01 11:38 BENEDITO GARCIA GOMES			
15/01/2024	0086	99015	470 Transferência enviada	551.610.000.007.182	655,16 D	
			15/01 11:38 JF COPIADORA LTDA			
15/01/2024	0086	99015	470 Transferência enviada	553.690.000.550.556	5.542,00 D	
			15/01 11:38 SIDCONTABIL EIRELI ME			
15/01/2024	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	110.121.100.000.388	38.183,70 D	
15/01/2024	0000	13105	361 Pqto conta água	11.502	265,02 D	
			SANEAMENTO DE GOIAS SA			
15/01/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.503	10.517,66 D	
			104 2403 018133143000137 ATENAS TERCEI			
15/01/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.504	633,60 D	
			104 1252 03583932137 KAMILA MACENA DA			
15/01/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.505	633,60 D	
			104 1252 00299686159 JULIANA BORGES MO			
15/01/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.506	4.004,00 D	
			104 4657 02304067182 THAIS LUANE PEREI			
15/01/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.507	3.234,00 D	
			104 0611 39174247115 LIMENIA FERNANDES			
15/01/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.508	770,00 D	
			104 0792 77269187134 ERINEIA ARRUDA BO			
15/01/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.509	633,60 D	
			104 0792 77269187134 ERINEIA ARRUDA BO			
15/01/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.510	15.962,00 D	
			104 1394 005980352000174 GARRA FORTE -			
15/01/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.511	539,00 D	
			323 0001 70026899167 KENNEDY ADRIANO S			
15/01/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.512	308,00 D	
			341 8788 02301681166 DANIELLE DOS SANT			
15/01/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.513	3.696,00 D	
			341 0147 04457297160 WEVERTON TEODORO			
15/01/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.514	308,00 D	
			756 5004 00937674125 MARTA JORGE			
15/01/2024	0000	13105	470 Transferência Agendada	161.000.000.077.403	2.216,98 D	

11/12 MARIA JESUS A M PAULINO

15/01/2024	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	15.117.017.051	876,96 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 12/01/2024			
15/01/2024	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	15.117.017.051	24,99 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 13/01/2024			
15/01/2024	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	15.117.017.051	25,20 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 14/01/2024			
15/01/2024	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	15.117.017.051	272,44 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 15/01/2024			
15/01/2024	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	15.117.017.078	272,02 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 12/01/2024			
15/01/2024	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	15.117.017.078	22,89 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 13/01/2024			
15/01/2024	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	15.117.017.078	6,72 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 14/01/2024			
15/01/2024	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	15.117.017.078	142,72 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 15/01/2024			
15/01/2024	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	15.117.017.108	0,21 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 13/01/2024			
15/01/2024	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	15.117.017.108	0,42 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 15/01/2024			
15/01/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	890.151.100.034.462	7,00 D	
			Cobrança referente 15/01/2024			
15/01/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	890.151.100.034.463	7,00 D	
			Cobrança referente 15/01/2024			
15/01/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	890.151.100.034.464	7,00 D	
			Cobrança referente 15/01/2024			
15/01/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	890.151.100.034.465	7,00 D	
			Cobrança referente 15/01/2024			
15/01/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	890.151.100.034.466	7,00 D	
			Cobrança referente 15/01/2024			
15/01/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	890.151.100.034.467	7,00 D	
			Cobrança referente 15/01/2024			
15/01/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	890.151.100.034.468	7,00 D	
			Cobrança referente 15/01/2024			
15/01/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	890.151.100.034.469	7,00 D	
			Cobrança referente 15/01/2024			
15/01/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	890.151.100.034.470	7,00 D	
			Cobrança referente 15/01/2024			
15/01/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	890.151.100.034.471	7,00 D	
			Cobrança referente 15/01/2024			
15/01/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	890.151.100.034.472	7,00 D	
			Cobrança referente 15/01/2024			
15/01/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	890.151.100.034.473	7,00 D	
			Cobrança referente 15/01/2024			
15/01/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.986	65.820,66 D	0,00 C
16/01/2024	0000	14020	624 Cobrança	110.161.000.000.673	273.802,83 C	
16/01/2024	0086	99015	470 Transferência enviada	550.324.000.053.904	495,00 D	
			16/01 12:26 LAIRTON RODRIGUES BRAZ			
16/01/2024	0086	99015	470 Transferência enviada	551.269.000.024.659	110,00 D	
			16/01 12:26 BENEDITO GARCIA GOMES			

16/01/2024	0086	99015	470 Transferência enviada 16/01 12:26 MOISES CARLOS BRAGA	553.421.000.020.866	110,00 D
16/01/2024	0086	99015	120 Transferido para Poupança 16/01 12:26 MARIA HELENA CARVALHO SA	553.689.510.050.556	990,00 D
16/01/2024	0086	99015	470 Transferência enviada 16/01 12:26 KENIA BARBOSA ROCHA	554.782.000.344.086	495,00 D
16/01/2024	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	110.151.200.000.134	68.446,95 D
16/01/2024	0000	13105	363 Pagto conta telefone OI S.A.(PR)	11.601	856,46 D
16/01/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 4657 02304067182 THAIS LUANE PEREI	11.602	1.287,00 D
16/01/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0611 39174247115 LIMENIA FERNANDES	11.603	1.188,00 D
16/01/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1575 92928641149 AISLAN SENA STIVA	11.604	990,00 D
16/01/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1340 82399948149 LUCILEIDE FREIRES	11.605	990,00 D
16/01/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0792 77269187134 ERINEIA ARRUDA BO	11.606	990,00 D
16/01/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 0147 04457297160 WEVERTON TEODORO	11.607	1.188,00 D
16/01/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 3348 97068837115 WANDERSON PEDRO L	11.608	990,00 D
16/01/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1252 00299686159 JULIANA BORGES MO	11.609	990,00 D
16/01/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1252 03583932137 KAMILA MACENA DA	11.610	990,00 D
16/01/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1842 57874956249 JOELMA ARAUJO LOP	11.611	990,00 D
16/01/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0244 34165673153 CLEIDSONI MOURA B	11.612	990,00 D
16/01/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 04612225155 KARINA PIMENTEL G	11.613	495,00 D
16/01/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 5453 84251964268 FABIANE RODRIGUES	11.614	990,00 D
16/01/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 1590 70058754199 ADRIANO JOSE DE D	11.615	990,00 D
16/01/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 4290 93847394134 FABRICIO FERREIRA	11.616	990,00 D
16/01/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 6445 02260475124 TATIELY ALVES DA	11.617	990,00 D
16/01/2024	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança Tar. agrupadas - ocorrencia 15/01/2024	15.117.017.051	1.524,53 D
16/01/2024	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança Tar. agrupadas - ocorrencia 16/01/2024	15.117.017.051	62,79 D
16/01/2024	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança Tar. agrupadas - ocorrencia 15/01/2024	15.117.017.078	399,91 D
16/01/2024	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança Tar. agrupadas - ocorrencia 16/01/2024	15.117.017.078	151,41 D
16/01/2024	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança Tar. agrupadas - ocorrencia 15/01/2024	15.117.017.108	8,12 D

16/01/2024	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança Tar. agrupadas - ocorrência 16/01/2024	15.117.017.108	1,05 D	
16/01/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 16/01/2024	810.161.100.107.564	7,00 D	
16/01/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 16/01/2024	810.161.100.107.565	7,00 D	
16/01/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 16/01/2024	810.161.100.107.566	7,00 D	
16/01/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 16/01/2024	810.161.100.107.567	7,00 D	
16/01/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 16/01/2024	810.161.100.107.568	7,00 D	
16/01/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 16/01/2024	810.161.100.107.569	7,00 D	
16/01/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 16/01/2024	810.161.100.107.570	7,00 D	
16/01/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 16/01/2024	810.161.100.107.571	7,00 D	
16/01/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 16/01/2024	810.161.100.107.572	7,00 D	
16/01/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 16/01/2024	810.161.100.107.573	7,00 D	
16/01/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 16/01/2024	810.161.100.107.574	7,00 D	
16/01/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 16/01/2024	810.161.100.107.575	7,00 D	
16/01/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 16/01/2024	810.161.100.107.576	7,00 D	
16/01/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 16/01/2024	810.161.100.107.577	7,00 D	
16/01/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 16/01/2024	810.161.100.107.578	7,00 D	
16/01/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 16/01/2024	810.161.100.107.579	7,00 D	
16/01/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.986	184.001,61 D	0,00 C
17/01/2024	0000	14020	624 Cobrança	110.171.000.000.653	164.828,62 C	
17/01/2024	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	110.161.200.000.244	41.205,07 D	
17/01/2024	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança Tar. agrupadas - ocorrência 16/01/2024	15.117.017.051	937,86 D	
17/01/2024	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança Tar. agrupadas - ocorrência 17/01/2024	15.117.017.051	70,56 D	
17/01/2024	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança Tar. agrupadas - ocorrência 16/01/2024	15.117.017.078	312,62 D	
17/01/2024	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança Tar. agrupadas - ocorrência 17/01/2024	15.117.017.078	84,39 D	
17/01/2024	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança Tar. agrupadas - ocorrência 16/01/2024	15.117.017.108	8,12 D	
17/01/2024	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança Tar. agrupadas - ocorrência 17/01/2024	15.117.017.108	0,78 D	
17/01/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.986	122.209,22 D	0,00 C
18/01/2024	0000	14020	624 Cobrança	110.181.000.000.648	174.385,63 C	

18/01/2024	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	110.171.100.000.427	43.594,01 D	
18/01/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	11.801	8.980,75 D	
			INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA - E			
18/01/2024	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	15.117.017.051	1.128,68 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 17/01/2024			
18/01/2024	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	15.117.017.051	56,70 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 18/01/2024			
18/01/2024	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	15.117.017.078	276,08 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 17/01/2024			
18/01/2024	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	15.117.017.078	76,56 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 18/01/2024			
18/01/2024	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	15.117.017.108	4,06 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 17/01/2024			
18/01/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.986	120.268,79 D	0,00 C
19/01/2024	0000	14175	983 TED Devolvida	700.002	2.194,50 C	
			AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
19/01/2024	0000	14020	624 Cobrança	110.191.000.000.693	158.749,95 C	
19/01/2024	4834	14968	103 Cheque Pago Outra Agência	854.638	2.821,50 D	
			19/01 15:27 PSO GOIANIA GO			
19/01/2024	0086	99015	470 Transferência enviada	550.313.000.042.719	346,50 D	
			19/01 11:51 VANESSA SILVA PALANDRANI			
19/01/2024	0086	99015	470 Transferência enviada	550.324.000.053.904	385,00 D	
			19/01 11:51 LAIRTON RODRIGUES BRAZ			
19/01/2024	0086	99015	470 Transferência enviada	550.324.000.053.904	151,98 D	
			19/01 11:51 LAIRTON RODRIGUES BRAZ			
19/01/2024	0086	99015	470 Transferência enviada	551.269.000.024.659	275,00 D	
			19/01 11:51 BENEDITO GARCIA GOMES			
19/01/2024	0086	99015	470 Transferência enviada	551.269.000.024.659	110,00 D	
			19/01 11:51 BENEDITO GARCIA GOMES			
19/01/2024	0086	99015	470 Transferência enviada	553.648.000.108.071	2.194,50 D	
			19/01 11:51 EDUARDO ROBERTO OLIVEIRA			
19/01/2024	0086	99015	120 Transferido para Poupança	553.689.510.050.556	385,00 D	
			19/01 11:51 MARIA HELENA CARVALHO SA			
19/01/2024	0086	99015	470 Transferência enviada	554.782.000.344.086	385,00 D	
			19/01 11:51 KENIA BARBOSA ROCHA			
19/01/2024	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	110.181.200.000.223	39.685,44 D	
19/01/2024	0000	13105	375 Impostos	11.902	4.181,82 D	
			DARF - 00.237.222/0001-22 -6190			
19/01/2024	0000	13105	375 Impostos	11.903	444,77 D	
			DARF - 00.237.222/0001-22 -6190			
19/01/2024	0000	13105	375 Impostos	11.906	959,46 D	
			DARF - 00.237.222/0001-22 -6190			
19/01/2024	0000	13105	375 Impostos	11.907	95,52 D	
			DARF - 00.237.222/0001-22 -6256			
19/01/2024	0000	13105	375 Impostos	11.908	109,62 D	
			DARF - 00.237.222/0001-22 -6190			
19/01/2024	0000	13105	375 Impostos	11.909	2.023,34 D	
			DARF - 00.237.222/0001-22 -6190			
19/01/2024	0000	13105	375 Impostos	11.910	77,96 D	
			DARF - 00.237.222/0001-22 -6190			
19/01/2024	0000	13105	375 Impostos	11.911	88,13 D	

26/01/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 1426 005444743000174 CHAVEIRO BOUG	12.625	859,50 D
26/01/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 756 5004 15276868840 ANDREIA APARECIDA	12.626	308,00 D
26/01/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boletto GOIAS CONSULTORIA E ASSESSORIA	12.627	19,60 D
26/01/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1252 03583932137 KAMILA MACENA DA	12.628	633,60 D
26/01/2024	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança Tar. agrupadas - ocorrencia 25/01/2024	15.117.017.051	1.175,37 D
26/01/2024	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança Tar. agrupadas - ocorrencia 26/01/2024	15.117.017.051	49,98 D
26/01/2024	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança Tar. agrupadas - ocorrencia 25/01/2024	15.117.017.078	219,24 D
26/01/2024	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança Tar. agrupadas - ocorrencia 26/01/2024	15.117.017.078	66,69 D
26/01/2024	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança Tar. agrupadas - ocorrencia 25/01/2024	15.117.017.108	4,06 D
26/01/2024	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança Tar. agrupadas - ocorrencia 26/01/2024	15.117.017.108	0,21 D
26/01/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 26/01/2024	840.261.100.186.904	7,00 D
26/01/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 26/01/2024	840.261.100.186.905	7,00 D
26/01/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 26/01/2024	840.261.100.186.906	7,00 D
26/01/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 26/01/2024	840.261.100.186.907	7,00 D
26/01/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 26/01/2024	840.261.100.186.908	7,00 D
26/01/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 26/01/2024	840.261.100.186.909	7,00 D
26/01/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 26/01/2024	840.261.100.186.910	7,00 D
26/01/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 26/01/2024	840.261.100.186.911	7,00 D
26/01/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 26/01/2024	840.261.100.186.912	7,00 D
26/01/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 26/01/2024	840.261.100.186.913	7,00 D
26/01/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 26/01/2024	840.261.100.186.914	7,00 D
26/01/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 26/01/2024	840.261.100.186.915	7,00 D
26/01/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 26/01/2024	840.261.100.186.916	7,00 D
26/01/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 26/01/2024	840.261.100.186.917	7,00 D
26/01/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 26/01/2024	840.261.100.186.918	7,00 D
26/01/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	840.261.100.186.919	7,00 D

Cobrança referente 26/01/2024						
26/01/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	840.261.100.186.920	7,00 D	
Cobrança referente 26/01/2024						
26/01/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	840.261.100.186.921	7,00 D	
Cobrança referente 26/01/2024						
26/01/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	840.261.100.186.922	7,00 D	
Cobrança referente 26/01/2024						
26/01/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	840.261.100.186.923	7,00 D	
Cobrança referente 26/01/2024						
26/01/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	840.261.100.186.924	7,00 D	
Cobrança referente 26/01/2024						
26/01/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	840.261.100.186.925	7,00 D	
Cobrança referente 26/01/2024						
26/01/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	840.261.100.186.926	7,00 D	
Cobrança referente 26/01/2024						
26/01/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	840.261.100.186.927	7,00 D	
Cobrança referente 26/01/2024						
26/01/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	840.261.100.186.928	7,00 D	
Cobrança referente 26/01/2024						
26/01/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	840.261.100.186.929	7,00 D	
Cobrança referente 26/01/2024						
26/01/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	840.261.100.186.930	7,00 D	
Cobrança referente 26/01/2024						
26/01/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.986	90.456,63 D	0,00 C
29/01/2024	0000	14020	624 Cobrança	110.291.000.000.436	195.212,51 C	
29/01/2024	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	110.261.100.000.660	48.800,55 D	
29/01/2024	0000	13105	375 Impostos	12.901	21.596,76 D	
DARE - DEMAIS ORGAOS GO						
29/01/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	12.902	4.120,17 D	
DIRECTA PRIME S IMPRES LTDA ME						
29/01/2024	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	15.117.017.051	1.295,14 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 26/01/2024						
29/01/2024	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	15.117.017.051	19,95 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 27/01/2024						
29/01/2024	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	15.117.017.051	22,26 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 28/01/2024						
29/01/2024	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	15.117.017.051	67,83 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 29/01/2024						
29/01/2024	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	15.117.017.078	261,87 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 26/01/2024						
29/01/2024	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	15.117.017.078	8,61 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 27/01/2024						
29/01/2024	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	15.117.017.078	7,35 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 28/01/2024						
29/01/2024	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	15.117.017.078	82,11 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 29/01/2024						
29/01/2024	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	15.117.017.108	0,21 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 29/01/2024						
29/01/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.986	118.929,70 D	0,00 C
30/01/2024	0000	14020	624 Cobrança	110.301.000.000.687	470.460,30 C	
30/01/2024	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	110.291.200.000.127	117.608,61 D	

30/01/2024	0000	13105	361 Pgto conta água SANEAMENTO DE GOIAS SA	13.001	1.284,32 D	
30/01/2024	0000	13105	363 Pagto conta telefone TIM S/A	13.002	2.059,25 D	
30/01/2024	0000	13105	362 Pagamento conta luz CELG	13.003	6.367,42 D	
30/01/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto REDEMOB CONSORCIO	13.004	432,30 D	
30/01/2024	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança Tar. agrupadas - ocorrencia 27/01/2024	15.117.017.051	77,14 D	
30/01/2024	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança Tar. agrupadas - ocorrencia 28/01/2024	15.117.017.051	48,72 D	
30/01/2024	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança Tar. agrupadas - ocorrencia 29/01/2024	15.117.017.051	3.294,69 D	
30/01/2024	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança Tar. agrupadas - ocorrencia 30/01/2024	15.117.017.051	79,80 D	
30/01/2024	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança Tar. agrupadas - ocorrencia 27/01/2024	15.117.017.078	6,09 D	
30/01/2024	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança Tar. agrupadas - ocorrencia 28/01/2024	15.117.017.078	8,12 D	
30/01/2024	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança Tar. agrupadas - ocorrencia 29/01/2024	15.117.017.078	387,73 D	
30/01/2024	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança Tar. agrupadas - ocorrencia 30/01/2024	15.117.017.078	93,21 D	
30/01/2024	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança Tar. agrupadas - ocorrencia 30/01/2024	15.117.017.108	0,78 D	
30/01/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.986	338.712,12 D	0,00 C
31/01/2024	0000	14020	624 Cobrança	110.311.000.000.684	513.909,22 C	
31/01/2024	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	110.301.100.000.474	128.470,37 D	
31/01/2024	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança Tar. agrupadas - ocorrencia 30/01/2024	15.117.017.051	3.678,36 D	
31/01/2024	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança Tar. agrupadas - ocorrencia 31/01/2024	15.117.017.051	106,05 D	
31/01/2024	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança Tar. agrupadas - ocorrencia 30/01/2024	15.117.017.078	418,18 D	
31/01/2024	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança Tar. agrupadas - ocorrencia 31/01/2024	15.117.017.078	552,24 D	
31/01/2024	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança Tar. agrupadas - ocorrencia 30/01/2024	15.117.017.108	6,09 D	
31/01/2024	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança Tar. agrupadas - ocorrencia 31/01/2024	15.117.017.108	0,87 D	
31/01/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.986	380.677,06 D	
31/01/2024	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 - 12-2023**

Conselho Regional de Enfermagem de Goiás COREN-GO**Mapa de Conciliação Bancária**

CONTA CORRENTE
Caixa Econômica Federal
C/C 30.303-1
1.1.1.1.1.19.01

COMPOSIÇÃO DO SALDO

Saldo no razão em: 31/12/2023		5.297,43
	(+) A	-
	(-) B	
	(-) C	
	(+)D	
Saldo no razão em: 31/12/2023		5.297,43
		-

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 COREN-GO**Mapa de Conciliação Bancária**

CONTA CORRENTE
BANCO DO BRASIL S/A
AG 86-8 C/C 104444-3
1.1.1.1.1.19.02

COMPOSIÇÃO DO SALDO

Saldo no razão em: 31/12/2023		9.780,81
	(+) A	-
	(-) B	
	(-) C	
	(+)D	
Saldo no razão em: 31/12/2023		9.780,81
		-

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

D - CRÉDITOS NO EXTRATO NÃO DEBITADOS NA CONTABILIDADE

DATA	HISTÓRICO	VALOR

TOTAL DE B			R\$ -	TOTAL DE D			-
Conselho Regional de Enfermagem de Goiás COREN-GO							
Mapa de Conciliação Bancária							
APLICAÇÃO FINANCEIRA BANCO DO BRASIL S/A AG 86-8 C/A 104444-3 1.1.1.1.1.50.03.01.001				COMPOSIÇÃO DO SALDO			
				Saldo no razão em: 31/12/2023			
				(+) A			
				(-) B			
				(-) C			
				(+)D			
				Saldo no razão em: 31/12/2023			10.397.046,25
							-
A - CRÉDITOS NA CONTABILIDADE NÃO DEBITADOS NO EXTRATO				C - DÉBITOS NO EXTRATO NÃO CREDITADOS NA CONTABILIDADE			
DATA	HISTÓRICO	VALOR		DATA	HISTÓRICO	VALOR	
TOTAL DE A			R\$ -	TOTAL DE C			-
B - DÉBITOS NA CONTABILIDADE NÃO CREDITADOS NO EXTRATO				D - CRÉDITOS NO EXTRATO NÃO DEBITADOS NA CONTABILIDADE			
DATA	HISTÓRICO	VALOR		DATA	HISTÓRICO	VALOR	
TOTAL DE B			R\$ -	TOTAL DE D			-
Conselho Regional de Enfermagem de Goiás COREN-GO							
Mapa de Conciliação Bancária							
APLICAÇÃO FINANCEIRA BANCO DO BRASIL S/A AG 86-8 C/A 4448-2 1.1.1.1.1.50.03.01.002				COMPOSIÇÃO DO SALDO			
				Saldo no razão em: 31/12/2023			
				(+) A			
				(-) B			
				(-) C			
				(+)D			
				Saldo no razão em: 31/12/2023			3.236.816,45
							-
A - CRÉDITOS NA CONTABILIDADE NÃO DEBITADOS NO EXTRATO				C - DÉBITOS NO EXTRATO NÃO CREDITADOS NA CONTABILIDADE			
DATA	HISTÓRICO	VALOR		DATA	HISTÓRICO	VALOR	
TOTAL DE A			R\$ -	TOTAL DE C			-
B - DÉBITOS NA CONTABILIDADE NÃO CREDITADOS NO EXTRATO				D - CRÉDITOS NO EXTRATO NÃO DEBITADOS NA CONTABILIDADE			
DATA	HISTÓRICO	VALOR		DATA	HISTÓRICO	VALOR	
TOTAL DE B			R\$ -	TOTAL DE D			-

SIDNEI BETZEL

NAAK:07048477792

Assinado de forma digital por
 SIDNEI BETZEL NAAK:07048477792
 Dados: 2024.02.22 16:32:34 -03'00'



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G333050951498144010
05/01/2024 09:59:41

Cliente

Agência 86-8
Conta 4448-2 CONSELHO R.E GOIAS
Mês/ano referência DEZEMBRO/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
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	3.210.474,66			2.559.278,257947		
29/12/2023	SALDO ATUAL	3.236.816,45			2.559.278,257947		2.559.278,257947

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.210.474,66
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	26.341,79
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	26.341,79
SALDO ATUAL =	3.236.816,45

Valor da Cota

30/11/2023	1,254445332
29/12/2023	1,264737995

Rentabilidade

No mês	0,8204
No ano	11,9316
Últimos 12 meses	11,9316

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

G333050951498144008
05/01/2024 09:58:43

Cliente

Agência 86-8
Conta 104444-3 CONSELHO REG ENFERMAGEM
Mês/ano referência DEZEMBRO/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
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	11.195.922,92			8.924.998,673645		
01/12/2023	RESGATE	60.367,10			48.101,922916	1,254983093	8.876.896,750729
	Aplicação 04/07/2022	1.305,98			1.040,638232		
	Aplicação 12/07/2022	55.382,53			44.130,104338		
	Aplicação 14/07/2022	3.678,59			2.931,180346		
04/12/2023	APLICAÇÃO	26.833,24			21.372,483092	1,255504093	8.898.269,233821
05/12/2023	RESGATE	263.129,10			209.491,903869	1,256034697	8.688.777,329952
	Aplicação 14/07/2022	10.900,03			8.678,131474		
	Aplicação 19/07/2022	36.072,84			28.719,624110		
	Aplicação 21/07/2022	33.317,33			26.525,804765		
	Aplicação 25/07/2022	16.000,32			12.738,753916		
	Aplicação 27/07/2022	21.385,50			17.026,204255		
	Aplicação 28/07/2022	29.510,47			23.494,945877		
	Aplicação 29/07/2022	32.742,63			26.068,253844		
	Aplicação 01/08/2022	14.588,39			11.614,638660		
	Aplicação 02/08/2022	68.611,59			54.625,546968		
06/12/2023	RESGATE	52.413,79			41.712,552196	1,256547184	8.647.064,777756
	Aplicação 02/08/2022	18.456,52			14.688,280777		
	Aplicação 08/08/2022	33.957,27			27.024,271419		
07/12/2023	RESGATE	38.087,36			30.298,186095	1,257083836	8.616.766,591661
	Aplicação 08/08/2022	18.965,07			15.086,562539		
	Aplicação 09/08/2022	19.122,29			15.211,623556		
08/12/2023	APLICAÇÃO	16.748,59			13.317,572672	1,257630832	8.630.084,164333
11/12/2023	APLICAÇÃO	20.327,53			16.156,515144	1,258163027	8.646.240,679477
13/12/2023	RESGATE	2.690,81			2.136,931876	1,259193159	8.644.103,747601
	Aplicação 09/08/2022	2.690,81			2.136,931876		
14/12/2023	RESGATE	19.298,70			15.319,805519	1,259722258	8.628.783,942082
	Aplicação 09/08/2022	16.805,91			13.340,966857		
	Aplicação 10/08/2022	2.492,79			1.978,838662		
15/12/2023	APLICAÇÃO	28.098,52			22.296,288858	1,260233045	8.651.080,230940
18/12/2023	RESGATE	16.485,87			13.076,481067	1,260726790	8.638.003,749873
	Aplicação 10/08/2022	16.485,87			13.076,481067		
19/12/2023	RESGATE	98.258,05			77.906,671618	1,261227671	8.560.097,078255
	Aplicação 10/08/2022	15.637,24			12.398,425103		
	Aplicação 11/08/2022	18.212,65			14.440,417643		
	Aplicação 12/08/2022	36.453,60			28.903,268663		
	Aplicação 15/08/2022	16.104,51			12.768,915782		
	Aplicação 16/08/2022	11.850,05			9.395,644427		
20/12/2023	RESGATE	397.004,55			314.652,095963	1,261725363	8.245.444,982292
	Aplicação 16/08/2022	28.488,27			22.578,818536		
	Aplicação 23/08/2022	21.679,03			17.182,050991		
	Aplicação 24/08/2022	23.352,85			18.508,659601		
	Aplicação 25/08/2022	22.916,70			18.162,987629		
	Aplicação 26/08/2022	14.474,91			11.472,310585		
	Aplicação 29/08/2022	24.854,79			19.699,037539		

	Aplicação 30/08/2022	31.927,46	25.304,600900		
	Aplicação 31/08/2022	29.734,03	23.566,165284		
	Aplicação 05/09/2022	19.336,85	15.325,720862		
	Aplicação 12/09/2022	33.492,22	26.544,777758		
	Aplicação 13/09/2022	61.826,21	49.001,323791		
	Aplicação 14/09/2022	29.412,35	23.311,217979		
	Aplicação 15/09/2022	24.811,42	19.664,679550		
	Aplicação 16/09/2022	30.386,39	24.083,202690		
	Aplicação 19/09/2022	311,07	246,542268		
21/12/2023	APLICAÇÃO	12.299,16	9.744,041679	1,262223665	8.255.189,023971
22/12/2023	APLICAÇÃO	24.397,65	19.321,686797	1,262708078	8.274.510,710768
26/12/2023	APLICAÇÃO	32.232,56	25.516,035374	1,263227595	8.300.026,746142
27/12/2023	RESGATE	19.910,75	15.755,470296	1,263735682	8.284.271,275846
	Aplicação 19/09/2022	19.910,75	15.755,470296		
28/12/2023	RESGATE	80.354,57	63.559,720043	1,264237318	8.220.711,555803
	Aplicação 19/09/2022	3.905,34	3.089,088996		
	Aplicação 22/09/2022	16.489,90	13.043,358338		
	Aplicação 26/09/2022	19.813,13	15.671,999469		
	Aplicação 27/09/2022	21.075,08	16.670,192411		
	Aplicação 03/10/2022	19.071,12	15.085,080829		
29/12/2023	SALDO ATUAL	10.397.046,25	8.220.711,555803		8.220.711,555803

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	11.195.922,92
APLICAÇÕES (+)	160.937,25
RESGATES (-)	1.048.000,65
RENDIMENTO BRUTO (+)	88.186,73
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	88.186,73
SALDO ATUAL =	10.397.046,25

Valor da Cota

30/11/2023	1,254445332
29/12/2023	1,264737995

Rentabilidade

No mês	0,8204
No ano	11,9316
Últimos 12 meses	11,9316

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 - 01-2024**

Conselho Regional de Enfermagem de Goiás COREN-GO

Mapa de Conciliação Bancária

CONTA CORRENTE Caixa Econômica Federal C/C 30.303-1 1.1.1.1.1.19.01	COMPOSIÇÃO DO SALDO	
	Saldo no razão em: 31/01/2024	5.297,43
	(+)	A -
	(-)	B -
	(-)	C -
	(+)	D -
	Saldo no razão em: 31/01/2024	5.297,43
		-

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 COREN-GO

Mapa de Conciliação Bancária

CONTA CORRENTE BANCO DO BRASIL S/A AG 86-8 C/C 104444-3 1.1.1.1.1.19.02	COMPOSIÇÃO DO SALDO	
	Saldo no razão em: 31/01/2024	-
	(+)	A -
	(-)	B -
	(-)	C -
	(+)	D -
	Saldo no razão em: 31/01/2024	-
		-

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

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

TOTAL DE B			R\$ -	TOTAL DE D			-
Conselho Regional de Enfermagem de Goiás COREN-GO							
Mapa de Conciliação Bancária							
APLICAÇÃO FINANCEIRA BANCO DO BRASIL S/A AG 86-8 C/A 104444-3 1.1.1.1.1.50.03.01.001				COMPOSIÇÃO DO SALDO			
				Saldo no razão em: 31/01/2024			
				(+)		A	
				(-)		B	
				(-)		C	
				(+)		D	
		Saldo no razão em: 31/01/2024				12.748.648,23	
						-	
A - CRÉDITOS NA CONTABILIDADE NÃO DEBITADOS NO EXTRATO				C - DÉBITOS NO EXTRATO NÃO CREDITADOS NA CONTABILIDADE			
DATA	HISTÓRICO	VALOR		DATA	HISTÓRICO	VALOR	
TOTAL DE A			R\$ -	TOTAL DE C			-
B - DÉBITOS NA CONTABILIDADE NÃO CREDITADOS NO EXTRATO				D - CRÉDITOS NO EXTRATO NÃO DEBITADOS NA CONTABILIDADE			
DATA	HISTÓRICO	VALOR		DATA	HISTÓRICO	VALOR	
TOTAL DE B			R\$ -	TOTAL DE D			-
Conselho Regional de Enfermagem de Goiás COREN-GO							
Mapa de Conciliação Bancária							
APLICAÇÃO FINANCEIRA BANCO DO BRASIL S/A AG 86-8 C/A 4448-2 1.1.1.1.1.50.03.01.002				COMPOSIÇÃO DO SALDO			
				Saldo no razão em: 31/01/2024			
				(+)		A	
				(-)		B	
				(-)		C	
				(+)		D	
		Saldo no razão em: 31/01/2024				3.265.306,61	
						-	
A - CRÉDITOS NA CONTABILIDADE NÃO DEBITADOS NO EXTRATO				C - DÉBITOS NO EXTRATO NÃO CREDITADOS NA CONTABILIDADE			
DATA	HISTÓRICO	VALOR		DATA	HISTÓRICO	VALOR	
TOTAL DE A			R\$ -	TOTAL DE C			-
B - DÉBITOS NA CONTABILIDADE NÃO CREDITADOS NO EXTRATO				D - CRÉDITOS NO EXTRATO NÃO DEBITADOS NA CONTABILIDADE			
DATA	HISTÓRICO	VALOR		DATA	HISTÓRICO	VALOR	
TOTAL DE B			R\$ -	TOTAL DE D			-

SIDNEI BETZEL

NAAK:07048477792

Assinado de forma digital por
 SIDNEI BETZEL NAAK:07048477792
 Dados: 2024.02.22 16:31:53 -03'00'



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333021046757790010
02/02/2024 10:51:35

Cliente

Agência 86-8
Conta 4448-2 CONSELHO R E GOIAS
Mês/ano referência JANEIRO/2024

BB RF Solidez Absol - CNPJ: 42.592.423/0001-98

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/12/2023	SALDO ANTERIOR	3.236.816,45			2.559.278,257947		
31/01/2024	SALDO ATUAL	3.265.306,61			2.559.278,257947		2.559.278,257947

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.236.816,45
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	28.490,16
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	28.490,16
SALDO ATUAL =	3.265.306,61

Valor da Cota

29/12/2023	1,264737995
31/01/2024	1,275870100

Rentabilidade

No mês	0,8801
No ano	0,8801
Últimos 12 meses	11,7605

Transação efetuada com sucesso por: J8662960 CLEUZENI MORAES DE PAÚLA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

31/01/2024	APLICAÇÃO	380.677,06	298.366,628389	1,275870100	9.992.120,850798
31/01/2024	SALDO ATUAL	12.748.648,23	9.992.120,850798		9.992.120,850798

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	10.397.046,25
APLICAÇÕES (+)	2.769.385,26
RESGATES (-)	515.698,62
RENDIMENTO BRUTO (+)	97.915,34
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	97.915,34
SALDO ATUAL =	12.748.648,23

Valor da Cota

29/12/2023	1,264737995
31/01/2024	1,275870100

Rentabilidade

No mês	0,8801
No ano	0,8801
Últimos 12 meses	11,7605

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

G333021046757790008
02/02/2024 10:50:41

Cliente

Agência 86-8
Conta 104444-3 CONSELHO REG ENFERMAGEM
Mês/ano referência JANEIRO/2024

BB RF Solidez Absol - CNPJ: 42.592.423/0001-98

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/12/2023	SALDO ANTERIOR	10.397,046,25			8.220.711,555803		
02/01/2024	RESGATE	20.532,57			16.228,181319	1,265241594	8.204.483,374484
	Aplicação 03/10/2022	20.532,57			16.228,181319		
03/01/2024	APLICAÇÃO	149.178,44			117.857,002128	1,265757972	8.322.340,376612
04/01/2024	APLICAÇÃO	98.411,80			77.715,854960	1,266302739	8.400.056,231572
05/01/2024	RESGATÉ	246.857,24			194.871,357183	1,266770261	8.205.184,874389
	Aplicação 03/10/2022	8.178,51			6.456,192957		
	Aplicação 04/10/2022	23.887,53			18.857,036937		
	Aplicação 11/10/2022	54.356,47			42.909,492797		
	Aplicação 14/10/2022	21.656,30			17.095,682332		
	Aplicação 18/10/2022	38.402,32			30.315,139147		
	Aplicação 19/10/2022	21.387,25			16.883,292700		
	Aplicação 24/10/2022	19.223,91			15.175,528632		
	Aplicação 31/10/2022	25.180,31			19.877,564592		
	Aplicação 01/11/2022	34.584,64			27.301,427089		
08/01/2024	APLICAÇÃO	151.183,93			119.298,667379	1,267272580	8.324.483,541768
09/01/2024	APLICAÇÃO	185.085,83			145.991,919600	1,267781330	8.470.475,461368
10/01/2024	APLICAÇÃO	72.476,66			57.145,296653	1,268287405	8.527.620,758021
11/01/2024	APLICAÇÃO	124.306,38			97.972,067551	1,268794087	8.625.592,825572
12/01/2024	APLICAÇÃO	100.774,93			79.393,936043	1,269302607	8.704.986,761615
15/01/2024	APLICAÇÃO	65.820,66			51.835,161507	1,269807175	8.756.821,923122
16/01/2024	APLICAÇÃO	184.001,61			144.847,009597	1,270316940	8.901.668,932719
17/01/2024	APLICAÇÃO	122.209,22			96.165,759584	1,270818434	8.997.834,692303
18/01/2024	APLICAÇÃO	120.268,79			94.600,358272	1,271335460	9.092.435,050575
19/01/2024	RESGATE	198.010,92			155.687,836231	1,271845796	8.936.747,214344
	Aplicação 01/11/2022	11.326,89			8.905,865133		
	Aplicação 08/11/2022	17.912,06			14.083,519123		
	Aplicação 09/11/2022	21.963,64			17.269,104085		
	Aplicação 10/11/2022	13.473,14			10.593,376373		
	Aplicação 11/11/2022	17.812,47			14.005,213082		
	Aplicação 14/11/2022	12.863,09			10.113,716592		
	Aplicação 16/11/2022	28.434,69			22.357,026060		
	Aplicação 22/11/2022	21.512,35			16.914,274050		
	Aplicação 23/11/2022	20.427,29			16.061,134077		
	Aplicação 24/11/2022	32.285,30			25.384,607656		
22/01/2024	RESGATE	50.297,89			39.531,254744	1,272357539	8.897.215,959600
	Aplicação 24/11/2022	2.812,93			2.210,802199		
	Aplicação 01/12/2022	36.961,48			29.049,599884		
	Aplicação 08/12/2022	10.523,48			8.270,852661		
23/01/2024	APLICAÇÃO	213.447,47			167.690,709678	1,272864015	9.064.906,669278
24/01/2024	APLICAÇÃO	136.200,53			106.960,932438	1,273367078	9.171.867,601716
25/01/2024	APLICAÇÃO	117.243,50			92.037,093408	1,273872258	9.263.904,695124
26/01/2024	APLICAÇÃO	90.456,63			70.981,752662	1,274364560	9.334.886,447786
29/01/2024	APLICAÇÃO	118.929,70			93.288,021831	1,274865708	9.428.174,469617
30/01/2024	APLICAÇÃO	338.712,12			265.579,752792	1,275368760	9.693.754,222409

21 – CONCILIAÇÕES DE DEMAIS SALDOS CONTÁBEIS NO BALANÇO

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE GOIÁS
CONTABILIDADE
PLANIHA DE ANÁLISE
SALÁRIOS E ORDENADOS - ADIANTAMENTOS
1.1.3.1.1.01.01

DATA	DOCUMENTO	HISTÓRICO	R\$
27/12/2023	18375	Pago de Rescisão a RUBIA MARA BARBOSA FAVAL, conforme folha do mês 12/2023	24.184,70

SALDO CONFORME PLANILHA 24.184,70
SALDO CONFORME RAZÃO 24.184,70
DIFERENÇA 0,00

SIDNEI BETZEL

NAAK:0704847779

2

Assinado de forma digital por
SIDNEI BETZEL
NAAK:07048477792
Dados: 2024.02.22 19:18:44
-03'00'

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE GOIÁS
CONTABILIDADE
PLANILHA DE ANÁLISE
Douglas Felipe de Souza Lopes
1.1.3.8.1.99.02.08

DATA	DOCUMENTO	HISTORICO	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	976,52

SIDNEI BETZEL
NAAK:070484
77792

Assinado de forma digital por SIDNEI BETZEL
NAAK:07048477792
Dados: 2024.02.22 19:17:46 -03'00'

SALDO CONFORME PLANILHA
SALDO CONFORME RAZÃO
DIFERENÇA

976,52
976,52
0,00

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE GOIÁS
CONTABILIDADE
PLANIHA DE ANÁLISE
OUTROS TRIBUTOS A RECUPERAR /COMPENSAR
1.1.3.2.1.99

DATA	DOCUMENTO	HISTORICO	R\$
28/04/2021	5052	Recolhimento a maior sobre tributos retidos em fatura CORREIOS, paga no dia 28/04/2021	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

SIDNEI BETZEL

NAAK:0704847779

2

Assinado de forma digital por
SIDNEI BETZEL
NAAK:07048477792
Dados: 2024.02.22 19:18:00
-03'00'

SALDO CONFORME PLANILHA
SALDO CONFORME RAZÃO
DIFERENÇA

4.205,18

4.205,18

0,00

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE GOIÁS
CONTABILIDADE
PLANILHA DE ANÁLISE
Processo 00111094020185180006 TRT 18 - Flávio
1.1.3.5.1.03.02

DATA	DOCUMENTO	HISTORICO	R\$
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

SIDNEI BETZEL Assinado de forma digital
por SIDNEI BETZEL
NAAK:07048477792
77792 Dados: 2024.02.22
19:18:14 -03'00'

SALDO CONFORME PLANILHA 19.657,02
SALDO CONFORME RAZÃO 19.657,02
DIFERENÇA 0,00

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE GOIÁS
CONTABILIDADE
PLANIHA DE ANÁLISE
Roberto Martins Spadoni CIA Ltda (Ação Civil Pública)
1.1.3.8.1.31.01

DATA	DOCUMENTO	HISTÓRICO	R\$
17/05/2021	6065	Crédito a receber conforme sentença final de Ação Civil Pública	144.000,00
15/06/2021	6067	Recebimento de parcela 1/36, referente sentença do Processo	(4.000,00)
15/07/2021	7089	Recebimento de parcela 2/36, referente sentença do Processo	(4.000,00)
16/08/2021	7733	Recebimento de parcela 3/36, referente sentença do Processo	(4.000,00)
15/09/2021	8218	Recebimento de parcela 4/36, referente sentença do Processo	(4.000,00)
15/10/2021	9143	Recebimento de parcela 5/36, referente sentença do Processo	(4.000,00)
16/11/2021	10242	Recebimento de parcela 6/36, referente sentença do Processo	(4.000,00)
15/12/2021	11044	Recebimento de parcela 7/36, referente sentença do Processo	(4.000,00)
17/01/2022	918	Recebimento de parcela 8/36, referente sentença do Processo	(4.000,00)
15/02/2022	2198	Recebimento de parcela 9/36, referente sentença do Processo	(4.000,00)
15/03/2022	3552	Recebimento de parcela 10/36, referente sentença do Processo	(4.000,00)
18/04/2022	4741	Recebimento de parcela 11/36, referente sentença do Processo	(4.000,00)
16/05/2022	5923	Recebimento de parcela 12/36, referente sentença do Processo	(4.000,00)
27/06/2022	7520	Recebimento de parcela 13/36, referente sentença do Processo	(4.000,00)
15/07/2022	8867	Recebimento de parcela 14/36, referente sentença do Processo	(4.000,00)
15/08/2022	10482	Recebimento de parcela 15/36, referente sentença do Processo	(4.000,00)
15/09/2022	11185	Recebimento de parcela 16/36, referente sentença do Processo	(4.000,00)
18/10/2022	13119	Recebimento de parcela 17/36, referente sentença do Processo	(4.000,00)
16/11/2022	14721	Recebimento de parcela 18/36, referente sentença do Processo	(4.000,00)
15/12/2022	16351	Recebimento de parcela 19/36, referente sentença do Processo	(4.000,00)
16/01/2023	1466	Recebimento de parcela 20/36, referente sentença do	(4.000,00)
17/01/2023	1467	Recebimento de parcela 20/36, referente sentença do	(4.000,00)
15/03/2023	4319	Recebimento de parcela 22/36, referente sentença do	(4.000,00)
17/04/2023	5781	Recebimento de parcela 23/36, referente sentença do	(4.000,00)
15/05/2023	7058	Recebimento de parcela 24/36, referente sentença do	(4.000,00)
15/06/2023	9185	Recebimento de parcela 25/36, referente sentença do	(4.000,00)
15/06/2023	10775	Recebimento de parcela 26/36, referente sentença do	(4.000,00)
15/08/2023	12546	Recebimento de parcela 27/36, referente sentença do	(4.000,00)
15/09/2023	14148	Recebimento de parcela 28/36, referente sentença do Processo	(4.000,00)
16/10/2023	15367	Recebimento de parcela 29/36, referente sentença do Processo	(4.000,00)
16/11/2023	17156	Recebimento de parcela 30/36, referente sentença do Processo	(4.000,00)
15/12/2023	18297	Processo de Ação Civil Pública Nº 2903- 48.2016.4.01.3503,	(4.000,00)

SALDO CONFORME PLANILHA	20.000,00
SALDO CONFORME RAZÃO	20.000,00
DIFERENÇA	0,00

SIDNEI BETZEL Assinado de forma digital
por SIDNEI BETZEL
NAAK:07048477792
77792 Dados: 2024.02.22
19:18:30 -03'00'

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE GOIÁS
CONTABILIDADE
PLANIHA DE ANÁLISE
Cleuzeni Moraes de Paula
1.1.3.8.1.99.02.01

DATA	DOCUMENTO	HISTORICO	R\$
17/02/2023	2202	Pago multa e juros a GOIÁS CONSULTORIA E ASSESSORIA EM MEDICINA DO TRABALHO. O mesmo deve ser ressarcido os cofres do COREN/GO	0,39
24/03/2023	4017	Pago errado de nf a A EFICAZ COMERCIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GRAFICOS LTDA. O mesmo deve ser ressarcido os cofres do COREN/GO	2,35
25/04/2023	5780	Pago multa e juros a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL. O mesmo deve ser ressarcido os cofres do COREN/GO	0,06
27/07/2023	10430	Pago multa e juros a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL. O mesmo deve ser ressarcido os cofres do COREN/GO	24,09
27/07/2023	10431	Pago multa e juros a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL. O mesmo deve ser ressarcido os cofres do COREN/GO	2,18
04/10/2023	14720	Pago multa e juros a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL. O mesmo deve ser ressarcido os cofres do COREN/GO	96,81
20/10/2023	15202	Pago multa e juros a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL. O mesmo deve ser ressarcido os cofres do COREN/GO	4,25
30/10/2023	15464	Pago multa e juros a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL. O mesmo deve ser ressarcido os cofres do COREN/GO	116,16
20/11/2023	16446	Pago multa e juros a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL. O mesmo deve ser ressarcido os cofres do COREN/GO	0,05
23/11/2023	16541	Pago multa e juros a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL. O mesmo deve ser ressarcido os cofres do COREN/GO	20,03

SALDO CONFORME PLANILHA 266,37
SALDO CONFORME RAZÃO 266,37
DIFERENÇA 0,00

SIDNEI
BETZEL
NAAK:07048
477792

Assinado de forma digital por SIDNEI BETZEL
NAAK:07048477792
Dados: 2024.02.22 19:16:55 -03'00'

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE GOIÁS
CONTABILIDADE
PLANIHA DE ANÁLISE
Douglas Felipe de Souza Lopes
1.1.3.1.1.02.03

DATA	DOCUMENTO	HISTÓRICO	R\$
4/10/2023	23	Suprimento de fundo de 01/10/2023 até 31/10/2023 em favor de DOUGLAS FELIPE DE SOUZA LOPES, Ger Financeiro , Outros .	1.000,00
31/10/2023	23	Suprimento de fundo de 01/11/2023 até 30/11/2023 em favor de DOUGLAS FELIPE DE SOUZA LOPES, Ger Financeiro , Outros .	1.000,00

SIDNEI BETZEL
NAAK:0704847
7792

Assinado de forma digital
por SIDNEI BETZEL
NAAK:07048477792
Dados: 2024.02.22 19:17:26
-03'00'

SALDO CONFORME PLANILHA
SALDO CONFORME RAZÃO
DIFERENÇA

2.000,00
2.000,00
0,00

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE GOIÁS
CONTABILIDADE
PLANIHA DE ANÁLISE
DIVERSOS
1.1.3.8.1.99.02.99

DATA	DOCUMENTO	HISTÓRICO	R\$
15/03/2021	2632	JOSE HELDER SOUSA DE OLIVEIRA, Ger Financeiro 31.503, ref. a juros no pgto da CGMP CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE PAGAMENTOS LTDA, despesa com abastecimento de combustível para o veículo do Coren Go no mês de fevereiro de 2021. Valor a ser ressarcido aos cofres deste Conselho.	102,69
22/03/2021	2377	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS, Ger Financeiro, Fatura N.º 262689, referente a diferença no pagamento devido ao problema no boleto, pois o mesmo foi informado e o Coren aguarda o ressarcimento (ou reembolso) na próxima fatura.	545,43
21/06/2021	6107	Pagamento em duplicidade da Fatura 2106.012852110, referente a 06/2021, conforme extrato bancário nesta data.	716,13
09/09/2021	7963	Pago de a MARCOS VINICIUS JOSÉ RIBEIRO, ref diferença do empenho 982 e a depósito realizado 09/09, Ger Financeiro , RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa referente a indenização de quilometragem devido ao uso de veículo próprio em serviço de Fiscalização, referente ao mês de AGOSTO de 2021 (595 km).	1,00
10/09/2021	8117	Pago a RHTRON INFORMATICA LTDA, de despesas com manutenção de programa de informatica para Coren GO: suporte técnico pela cessão de uso do programa da folha de pagamento de salários Coren-Go ref Agosto/2021 Ger Financeiro , NF N.º 62077	330,80
21/09/2021	8182	Pago a RHTRON INFORMATICA LTDA, liquidação 1845 do empenho 1078, Outros , Outros ref valor lançado em movimentação 348 . a Importância que se empenha para pagamento de despesa com manutenção de programa de informática para o Coren GO: suporte técnico pela cessão de uso do programa da folha de pagamentos de salários do Coren GO referente aos meses de setembro a dezembro de 2021.	-324,02
30/11/2021	10425	Pago a ENEL, fatura duplicada ref. 10/2021, Ger Financeiro 41551. O mesmo deverá ser ressarcido aos cofres do COREN-GO	363,42
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 a RR TECNOLOGIA LTDA , Ger Financeiro 90506 e 90505. O mesmo deverá ser ressarcido aos cofres do COREN-GO	12,50
25/01/2023	1492	Pago em duplicidade a EDNA DE SOUZA BATISTA. O mesmo deve ser ressarcido ao cofre do COREN-GO	285,00
25/01/2023	1493	Pago em duplicidade a ALESSANDRA PIRES DA SILVA. O mesmo deve ser ressarcido ao cofre do COREN-GO	581,71
25/01/2023	1494	Pago em duplicidade a LEYDE DAY MOTA DA COSTA. O mesmo deve ser ressarcido ao cofre do COREN-GO	389,47
29/05/2023	7274	Pago a DIRECTA PRIME SOLUÇÕES EM IMPRESSÕES LTDA ref. a outros acréscimos da nf 16737. Ger Financeiro52902	430,29
17/07/2023	10787	Pago em duplicidade para DELMA DOS SANTOS ASSIS MERCA DANTE.	616,00
20/07/2023	10336	Recolhimento a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - INSS, referente a INSS Retido NF PJ (NF Gouveia)	1122,00
21/09/2023	13898	Pago em a maior a WELCOME SERVIÇOS E EVENTOS LTDA. O mesmo deve ser ressarcido ao cofre do COREN-GO	100,00
	16045	Pago a maior a VANESSA DA SILVA PALANDRANI, Ger Financeiro 55031300004719. O valor deve ser ressarcido aos cofres do COREN.	0,30

SALDO CONFORME PLANILHA 5.947,58
SALDO CONFORME RAZÃO 5.947,58
DIFERENÇA 0,00

SIDNEI BETZEL
NAAK:0704847
7792

Assinado de forma digital por SIDNEI BETZEL
NAAK:07048477792
Dados: 2024.02.22 19:17:11 -03'00'

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE GOIÁS
CONTABILIDADE
PLANIHA DE ANÁLISE
OUTROS TRIBUTOS A RECUPERAR /COMPENSAR
1.2.1.2.1.02.99

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

SIDNEI BETZEL

NAAK:0704847779

2

Assinado de forma digital por
SIDNEI BETZEL
NAAK:07048477792
Dados: 2024.02.22 19:31:10
-03'00'

SALDO CONFORME PLANILHA

SALDO CONFORME RAZÃO

DIFERENÇA

469,16

469,16

0,00

SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS A PAGAR
2.1.1.1.1.01.01

DATA	DOCUMENTO	HISTÓRICO	RS
01/10/2021	8786	Estorno de Apropriações e Consignações realizadas sobre a Folha de Pagamento, referente ao mês 06/2021.	178,81
29/04/2022	5218	Ajuste de despesa com férias a pagar aos Funcionários do COREN-GO, conforme folha de pagamento referente ao mês 04/2022.	-125,11
29/12/2023	18627	Provisão de despesa com Salários e Benefícios a pagar na rescisão aos Funcionários do COREN-GO, conforme folha de pagamento referente ao mês 12/2023.	18312,04
29/12/2023	18628	Provisão de despesa com Salários e Benefícios a pagar na rescisão aos Funcionários do COREN-GO, conforme folha de pagamento referente ao mês 12/2023.	33967,07
29/12/2023	18632	Provisão de despesa com Salários e Benefícios a pagar na rescisão aos Funcionários do COREN-GO, conforme folha de pagamento referente ao mês 12/2023.	11322,35
29/12/2023	18633	Provisão de despesa com Salários e Benefícios a pagar na rescisão aos Funcionários do COREN-GO, conforme folha de pagamento referente ao mês 12/2023.	1108,8
29/12/2023	18634	Provisão de despesa com Salários e Benefícios a pagar na rescisão aos Funcionários do COREN-GO, conforme folha de pagamento referente ao mês 12/2023.	520
29/12/2023	18635	Provisão de despesa com INSS s/ Férias a descontada dos Funcionários do COREN-GO, conforme folha de pagamento referente ao mês 12/2023.	-2152,51
29/12/2023	18636	Provisão de despesa com IRRF/ Férias a descontada dos Funcionários do COREN-GO, conforme folha de pagamento referente ao mês 12/2023.	-3442,32
29/12/2023	18642	Provisão de despesa com Salários e Benefícios a pagar aos Funcionários do COREN-GO, conforme folha de pagamento referente ao mês 12/2023.	264213,86
29/12/2023	18643	Provisão de despesa com Salários e Benefícios a pagar aos Funcionários do COREN-GO, conforme folha de pagamento referente ao mês 12/2023.	24000,34
29/12/2023	18644	Provisão de despesa com Salários e Benefícios a pagar aos Funcionários do COREN-GO, conforme folha de pagamento referente ao mês 12/2023.	863,32
29/12/2023	18645	Provisão de despesa com Salários e Benefícios a pagar aos Funcionários do COREN-GO, conforme folha de pagamento referente ao mês 12/2023.	361,13
29/12/2023	18647	Provisão de despesa com Salários e Benefícios a pagar aos Funcionários do COREN-GO, conforme folha de pagamento referente ao mês 12/2023.	27945,57
29/12/2023	18648	Provisão de despesa com Salários e Benefícios a pagar aos Funcionários do COREN-GO, conforme folha de pagamento referente ao mês 12/2023.	15045,22
29/12/2023	18649	Provisão de despesa com Salários e Benefícios a pagar aos Funcionários do COREN-GO, conforme folha de pagamento referente ao mês 12/2023.	17217,2
29/12/2023	18650	Provisão de despesa com Salários e Benefícios a pagar aos Funcionários do COREN-GO, conforme folha de pagamento referente ao mês 12/2023.	33204,6
29/12/2023	18651	Provisão de despesa com Salários e Benefícios a pagar aos Funcionários do COREN-GO, conforme folha de pagamento referente ao mês 12/2023.	13342,52
29/12/2023	18652	Provisão de despesa com Salários e Benefícios a pagar aos Funcionários do COREN-GO, conforme folha de pagamento referente ao mês 12/2023.	10700
29/12/2023	18653	Provisão de despesa com Salários e Benefícios a pagar aos Funcionários do COREN-GO, conforme folha de pagamento referente ao mês 12/2023.	900
29/12/2023	18654	Provisão de despesa com Vale Transporte descontado dos Funcionários do COREN-GO, conforme folha de pagamento referente ao mês 12/2023.	-80,4
29/12/2023	18655	Provisão de despesa com contribuição associativa descontadas dos Funcionários do COREN-GO, conforme folha de pagamento referente ao mês 12/2023.	-703,01
29/12/2023	18656	Provisão de despesa com INSS descontadas dos Funcionários do COREN-GO, conforme folha de pagamento referente ao mês 12/2023.	-23780,11
29/12/2023	18657	Provisão de despesa com IRRF descontadas dos Funcionários do COREN-GO, conforme folha de pagamento referente ao mês 12/2023.	-52695,15
29/12/2023	18658	Provisão de despesa com Empréstimos Consignados - Banco do Brasil descontadas dos Funcionários do COREN-GO, conforme folha de pagamento referente ao mês 12/2023	-11209,9

SALDO CONFORME PLANILHA
SALDO CONFORME RAZÃO
DIFERENÇA

379.014,32
379.014,32
0,00

SIDNEI BETZEL Assinado de forma digital por SIDNEI BETZEL
NAAK:070484 NAAK:0704847792
77792 Dados: 2024.02.22 19:16:10 -03'00'

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE GOIÁS
CONTABILIDADE
PLANIHA DE ANÁLISE
CONTRIBUIÇÕES AO RGPS
2.1.1.4.1.01.01

DATA	DOCUMENTO	HISTÓRICO	R\$
29/12/2023	18612	Provisão de despesa com encargo social do INSS a pagar sobre salario, referente ao mês 12/2023.	R\$ 172.099,73

SALDO CONFORME PLANILHA	<u>172.099,73</u>
SALDO CONFORME RAZÃO	<u>172.099,73</u>
DIFERENÇA	<u><u>0,00</u></u>

SIDNEI BETZEL
NAAK:070484
77792

Assinado de forma
digital por SIDNEI
BETZEL
NAAK:07048477792
Dados: 2024.02.22
19:12:35 -03'00'

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE GOIÁS
CONTABILIDADE
PLANIHA DE ANÁLISE
FGTS A PAGAR
2.1.1.4.1.05.01

DATA	DOCUMENTO	HISTÓRICO	R\$
29/12/2023	18612	Provisão de despesa com encargo social do FGTS a pagar sobre salario, referente ao mês 12/2023.	R\$ 46.301,00

SIDNEI BETZEL
NAAK:070484
77792

Assinado de forma
digital por SIDNEI
BETZEL
NAAK:07048477792
Dados: 2024.02.22
19:14:43 -03'00'

SALDO CONFORME PLANILHA 46.301,00
SALDO CONFORME RAZÃO 46.301,00
DIFERENÇA 0,00

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE GOIÁS
CONTABILIDADE
PLANIJA DE ANÁLISE
FORNECEDORES NACIONAIS - CP DIVERSOS - ORDINÁRIOS
2.1.3.1.1.01.01.01.001

DATA	DOCUMENTO	HISTÓRICO	R\$
		Saldo anterior	
05/06/2023	9278	Liquidação do Empenho 1512, referente NF nº 1763 do favorecido GOUVEA SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO EIRELI, pela aquisição ou serviços prestados.	6800,00
15/06/2023	9279	Pago a GOUVEA SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO EIRELI, liquidação 2250 do empenho 1512, Seleccione..., NF 1763 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 16/04/2023 a 15/06/23, conforme consta no Processo nº PG202000266, 3º termo Aditivo ao Contrato nº 15/2020. Pregão Eletrônico: 006/2020. Período empenho 04/23 a 06/23.	-1046,53
15/06/2023	9280	Pago a GOUVEA SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO EIRELI, liquidação 2250 do empenho 1512, Ger Financeiro , NF 1763 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 16/04/2023 a 15/06/23, conforme consta no Processo nº PG202000266, 3º termo Aditivo ao Contrato nº 15/2020. Pregão Eletrônico: 006/2020. Período empenho 04/23 a 06/23.	-1177,31
29/12/2023	18663	Liquidação do Empenho 24, referente FATURA nº 1000567682785/0066597 do favorecido Equatorial Goiás Distribuidora de Energia S.A., pela aquisição ou serviços prestados.	6681,06
29/12/2023	18664	Liquidação do Empenho 3575, referente RECIBO nº do favorecido KARLA DANIELE RODRIGUES CARDOSO, pela aquisição ou serviços prestados.	308,00
29/12/2023	18665	Liquidação do Empenho 1378, referente NF nº 4131 do favorecido IMPLANTA INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	4706,63
29/12/2023	18666	Liquidação do Empenho 3574, referente RECIBO nº do favorecido ANA PAULA LIMA BOMFIM, pela aquisição ou serviços prestados.	308,00
29/12/2023	18667	Liquidação do Empenho 3589, referente RECIBO nº do favorecido MATHEUS DORNELES GOMES, pela aquisição ou serviços prestados.	1540,00
29/12/2023	18668	Liquidação do Empenho 3583, referente RECIBO nº do favorecido PRICILLA XAVIER DE ALENCAR, pela aquisição ou serviços prestados.	1925,00
29/12/2023	18670	Liquidação do Empenho 3580, referente RECIBO nº do favorecido LUCIELE PEREIRA DA SILVA, pela aquisição ou serviços prestados.	770,00
29/12/2023	18671	Liquidação do Empenho 3592, referente RECIBO nº do favorecido ELMA DOS SANTOS ASSIS, pela aquisição ou serviços prestados.	924,00
29/12/2023	18672	Liquidação do Empenho 3588, referente RECIBO nº do favorecido DELMA DOS SANTOS ASSIS MERCADANTE, pela aquisição ou serviços prestados.	1540,00
29/12/2023	18673	Liquidação do Empenho 3587, referente RECIBO nº do favorecido LUCILEIDE FREIRES PACHECO, pela aquisição ou serviços prestados.	1540,00
29/12/2023	18674	Liquidação do Empenho 3585, referente RECIBO nº do favorecido LIMENIA FERNANDES RIBEIRO DE SOUZA, pela aquisição ou serviços prestados.	770,00
29/12/2023	18675	Liquidação do Empenho 3581, referente RECIBO nº do favorecido DELMA DOS SANTOS ASSIS MERCADANTE, pela aquisição ou serviços prestados.	1540,00

29/12/2023	18676	Liquidação do Empenho 3579, referente RECIBO nº do favorecido CÍNTIA DANIELE SANTOS PARREIRA, pela aquisição ou serviços prestados.	770,00
29/12/2023	18677	Liquidação do Empenho 3577, referente RECIBO nº do favorecido LIMENIA FERNANDES RIBEIRO DE SOUZA, pela aquisição ou serviços prestados.	770,00
29/12/2023	18678	Liquidação do Empenho 3578, referente RECIBO nº do favorecido LUCILEIDE FREIRES PACHECO, pela aquisição ou serviços prestados.	1155,00
29/12/2023	18679	Liquidação do Empenho 3576, referente RECIBO nº do favorecido AMANDA CHRISTINA SOUSA GONÇALVES, pela aquisição ou serviços prestados.	1155,00
29/12/2023	18680	EDNA DE SOUZA BATISTA, pela aquisição ou serviços prestados.	1501,50
29/12/2023	18681	Liquidação do Empenho 3593, referente RECIBO nº do favorecido EDNA DE SOUZA BATISTA, pela aquisição ou serviços prestados.	643,50
29/12/2023	18682	Liquidação do Empenho 3594, referente RECIBO nº do favorecido ELMA DOS SANTOS ASSIS, pela aquisição ou serviços prestados.	594,00
29/12/2023	18683	Liquidação do Empenho 2397, referente FATURA nº 1080542 do favorecido PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados.	1790,32
29/12/2023	18684	Liquidação do Empenho 3226, referente Guia nº do favorecido FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO - FGTS, pela aquisição ou serviços prestados.	2198,04
29/12/2023	18685	Liquidação do Empenho 3226, referente Guia nº do favorecido FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO - FGTS, pela aquisição ou serviços prestados.	1736,91
29/12/2023	18714	Liquidação do Empenho 3597, referente RECIBO nº do favorecido HERLEY SILVESTRE DE MORAIS, pela aquisição ou serviços prestados.	385,00
29/12/2023	18715	Liquidação do Empenho 3597, referente RECIBO nº do favorecido HERLEY SILVESTRE DE MORAIS, pela aquisição ou serviços prestados.	385,00
29/12/2023	18716	Liquidação do Empenho 3599, referente RECIBO nº do favorecido JOAO BATISTA LINDOLFO, pela aquisição ou serviços prestados.	385,00
29/12/2023	18717	Liquidação do Empenho 3596, referente RECIBO nº do favorecido ERINEIA ARRUDA BORGES PEREIRA, pela aquisição ou serviços prestados.	770,00
29/12/2023	18718	Liquidação do Empenho 45, referente FATURA nº 5092828608 do favorecido TIM S.A., pela aquisição ou serviços prestados.	2272,75
29/12/2023	18719	Liquidação do Empenho 310, referente FATURA nº 226559 do favorecido AIRES TURISMO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	12419,13
29/12/2023	18720	Liquidação do Empenho 3493, referente NF nº 10949 do favorecido BRAVA FORTE COMERCIAL LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	2120,00
29/12/2023	18721	Liquidação do Empenho 1154, referente NF nº 24831 do favorecido LLEVON INFORMÁTICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	1159,95
29/12/2023	18722	Liquidação do Empenho 3606, referente RECIBO nº do favorecido RUAN MARQUES FERREIRA, pela aquisição ou serviços prestados.	808,50
29/12/2023	18723	Liquidação do Empenho 2756, referente NF nº 72 do favorecido ENFASE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	11077,01
29/12/2023	18724	Liquidação do Empenho 3610, referente RECIBO nº do favorecido MANUCE APARECIDA MACHADO BORGES, pela aquisição ou serviços prestados.	1232,00
29/12/2023	18725	Liquidação do Empenho 3605, referente RECIBO nº do favorecido RAYSSA STEFANI SOUSA ALVES, pela aquisição ou serviços prestados.	1232,00
29/12/2023	18726	Liquidação do Empenho 3603, referente RECIBO nº do favorecido FERNANDO FRANCISCO DE JESUS PENA, pela aquisição ou serviços prestados.	1232,00
29/12/2023	18727	Liquidação do Empenho 3604, referente RECIBO nº do favorecido EDIVALDO FRANCISCO REGES, pela aquisição ou serviços prestados.	1232,00

29/12/2023	18728	Liquidação do Empenho 3601, referente RECIBO nº do favorecido ROGÉRIO PEREIRA DA SILVA, pela aquisição ou serviços prestados.	1232,00
29/12/2023	18731	Liquidação do Empenho 3600, referente RECIBO nº do favorecido ERINEIA ARRUDA BORGES PEREIRA, pela aquisição ou serviços prestados.	1540,00
29/12/2023	18732	Liquidação do Empenho 3612, referente NF nº 2368 do favorecido EMPRESA BRASILEIRA DE ELEVADORES LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	441,31
29/12/2023	18733	Liquidação do Empenho 3277, referente NF nº 251 do favorecido JAGTEC INFORMÁTICA EIRELI, pela aquisição ou serviços prestados.	4908,25
29/12/2023	18734	Liquidação do Empenho 2574, referente NF nº 12902 do favorecido STOCK COMERCIAL LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	4172,32
29/12/2023	18735	Liquidação do Empenho 2386, referente NF nº 18387 do favorecido MEGA TELECOMUNICAÇÕES LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	545,00
29/12/2023	18736	Liquidação do Empenho 31, referente NF nº 6412 do favorecido ESTACIONAMENTO E LAVAJATO BITTAR LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	390,00
29/12/2023	18737	Liquidação do Empenho 25, referente NF nº do favorecido Equatorial Goiás Distribuidora de Energia S.A., pela aquisição ou serviços prestados.	246,19
29/12/2023	18738	Liquidação do Empenho 41, referente NF nº 79952 do favorecido RHTRON INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	426,25
29/12/2023	18739	Liquidação do Empenho 2514, referente NF nº 2918 do favorecido START INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E PROFISSIONAL LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	49,30
29/12/2023	18740	Liquidação do Empenho 1682, referente NF nº 21806 do favorecido ADVISOR SISTEMAS DE SEGURANÇA INTEGRADO EIRELI, pela aquisição ou serviços prestados.	810,00
29/12/2023	18741	Liquidação do Empenho 1682, referente NF nº 21806 do favorecido ADVISOR SISTEMAS DE SEGURANÇA INTEGRADO EIRELI, pela aquisição ou serviços prestados.	945,84
29/12/2023	18742	Liquidação do Empenho 3151, referente NF nº 9348 do favorecido GARRA FORTE EMPRESA DE SEGURANÇA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	21411,12
29/12/2023	18743	Liquidação do Empenho 3555, referente NF nº 36668 do favorecido JF COPIADORA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	682,60
29/12/2023	18744	Liquidação do Empenho 123, referente NF nº 10408 do favorecido SAMPA PRODUTOS ELETRÔNICOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	632,50
29/12/2023	18745	Liquidação do Empenho 3494, referente NF nº 6087 do favorecido SIDCONTABIL EIRELI EPP, pela aquisição ou serviços prestados.	5542,00
29/12/2023	18746	Liquidação do Empenho 27, referente FATURA nº 4068743634 do favorecido SANEAMENTO DE GOIAS S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	265,02
29/12/2023	18747	Liquidação do Empenho 2164, referente NF nº 130 do favorecido ATENAS TERCEIRIZAÇÃO E OBRAS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	12818,60
29/12/2023	18750	Liquidação do Empenho 3613, referente NF nº 878 do favorecido RAPHAEL THONPSON DOS SANTOS MELLO - CENTINELA SERVIÇOS E SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	819,00
29/12/2023	18751	Liquidação do Empenho 3602, referente RECIBO nº do favorecido PEDRO IVO PALÁCIOS FREITAS, pela aquisição ou serviços prestados.	1232,00
29/12/2023	18788	Liquidação do Empenho 3271, referente NF nº 2205 do favorecido INN TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	2080,00
29/12/2023	18794	Liquidação do Empenho 3614, referente FATURA nº 3000477893 do favorecido SANEAMENTO DE GOIAS S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	1418,35

29/12/2023	18796	Liquidação do Empenho 2397, referente FATURA nº do favorecido PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados.	3424,96
29/12/2023	18798	Liquidação do Empenho 24, referente FATURA nº 1000571757671/0066597 do favorecido Equatorial Goiás Distribuidora de Energia S.A., pela aquisição ou serviços prestados.	6756,67
29/12/2023	18799	Liquidação do Empenho 45, referente FATURA nº 5113796237 do favorecido TIM S.A., pela aquisição ou serviços prestados.	2274,16
29/12/2023	18802	Liquidação do Empenho 789, referente FATURA nº 379950 do favorecido EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, pela aquisição ou serviços prestados.	185638,17
29/12/2023	18803	Liquidação do Empenho 3234, referente FATURA nº do favorecido GMAES TELECOM LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	1990,00
29/12/2023	18804	Liquidação do Empenho 2465, referente FATURA nº 2401017275875 do favorecido OI S.A., pela aquisição ou serviços prestados.	36,41
29/12/2023	18807	Liquidação do Empenho 3615, referente NF nº 2401017278515 do favorecido OI S.A., pela aquisição ou serviços prestados.	932,01
29/12/2023	18808	Liquidação do Empenho 2369, referente NF nº 23516 do favorecido INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	9918,00

SALDO CONFORME PLANILHA

349.731,49

SALDO CONFORME RAZÃO

349.731,49

DIFERENÇA

0,00

SIDNEI BETZEL

NAAK:070484

77792

Assinado de forma digital

por SIDNEI BETZEL

NAAK:07048477792

Dados: 2024.02.22

19:15:01 -03'00'

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE GOIÁS
CONTABILIDADE
PLANIHA DE ANÁLISE
RECEITA A CLASSIFICAR
2.1.3.1.1.02.01

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
31/10/2023	16514	Transferência entre contas.	1.000,00

SALDO CONFORME PLANILHA	1.885,42
SALDO CONFORME RAZÃO	1.885,42
DIFERENÇA	<u>0,00</u>

SIDNEI BETZEL Assinado de forma digital
por SIDNEI BETZEL
NAAK:070484 NAAK:07048477792
77792 Dados: 2024.02.22
19:13:52 -03'00'

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE GOIÁS
CONTABILIDADE
PLANIHA DE ANÁLISE
RECEITA A CLASSIFICAR
2.1.3.1.1.02.01

DATA	DOCUMENTO	HISTÓRICO	R\$
24/01/2022	1073	Recebimento em Pix TALITA GONÇALVES MEDEIROS, referente anuidade. O mesmo deverá ser ressarcido a profissional.	362,32
31/01/2022	873	Liquidação do Empenho 126, referente RECIBO nº do favorecido TALITA GONÇALVES MEDEIROS, pela aquisição ou serviços prestados.	362,32
31/01/2022	885	Pago a TALITA GONÇALVES MEDEIROS, liquidação 107 do empenho 126, Ger Financeiro 551043000018779, RECIBO ref. a Valor empenhado a TALITA GONÇALVES MEDEIROS, pela devolução da taxa de inscrição, anuidade de 2022 e cédula profissional por motivo de ter realizado o pagamento por PIX e o sistema Incorp não reconhece o pagamento.	-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
09/01/2023	1473	Recebimento em TED ALESSANDRA PIRES DA SILVA, referente anuidade. O mesmo deverá ser ressarcido a profissional.	581,71
12/04/2023	5782	Recebimento em TED não identificada, referente anuidade. O mesmo deverá ser ressarcido a profissional.	1.000,00
27/04/2023	5871	Recebimento em pix não identificada, referente anuidade. O mesmo deverá ser ressarcido a profissional.	330,00
12/05/2023	7071	Recebimento em TED não identificada, referente anuidade. O mesmo deverá ser ressarcido a profissional.	310,00
12/06/2023	9186	Recebimento em PIX não identificada, referente anuidade. O mesmo deverá ser ressarcido a profissional.	308,00
31/07/2023	11039	Ajuste de valores recebidos de OVIDIO MARQUES ANTONINHO parcela 1 á 3 /14, referente sentença do Processo de trabalhista Nº 0011330-45202.5.18.0018 conforme termo de acordo firmado entre as partes profissional.	(1.618,00)

SIDNEI BETZEL
NAAK:070484777
92

Assinado de forma digital por
SIDNEI BETZEL
NAAK:07048477792
Dados: 2024.02.22 19:15:53
-03'00'

SALDO CONFORME PLANILHA
SALDO CONFORME RAZÃO
DIFERENÇA

2.826,20
2.826,20
0,00

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE GOIÁS
CONTABILIDADE
PLANIHA DE ANÁLISE
PIS/PASEP A RECOLHER
2.1.4.1.1.11.01

DATA	DOCUMENTO	HISTÓRICO	R\$
29/12/2023	18609	Provisão de despesa com tributo do PIS a pagar sobre a Folha de Pagamento, referente ao mês 12/2023.	R\$ 8.927,90

SIDNEI BETZEL
NAAK:0704847
7792

Assinado de forma digital
por SIDNEI BETZEL
NAAK:07048477792
Dados: 2024.02.22
19:15:36 -03'00'

SALDO CONFORME PLANILHA 8.927,90
SALDO CONFORME RAZÃO 8.927,90
DIFERENÇA 0,00

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE GOIÁS
CONTABILIDADE
PLANIHA DE ANÁLISE
COSIRF - Código 6147 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Aquisição de produtos
2.1.4.1.1.99.01.01

DATA	DOCUMENTO	HISTÓRICO	R\$
		Saldo anterior	-
06/02/2019	914	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, referente a 2019 - Tributos Federais 5,85% conforme retenção (Pago a ENEL, liquidação do empenho 12, Ger Financeiro, NF 1690441 ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com consumo de energia elétrica para o Coren GO: Referentes aos meses de janeiro a dezembro de 2019 - Sede, Edifício Dona Rita de Albuquerque, Subseção de Anápolis/GO. PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/19 DA SEDE DO COREN/GO.).	-238,21
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

SIDNEI BETZEL
NAAK:0704847
7792

Assinado de forma digital
por SIDNEI BETZEL
NAAK:07048477792
Dados: 2024.02.22 19:12:52
-03'00'

SALDO CONFORME PLANILHA
SALDO CONFORME RAZÃO
DIFERENÇA

32,53
32,53
0,00

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE GOIÁS
CONTABILIDADE
PLANIHA DE ANÁLISE
COSIRF - Código 6175 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Serv Transp
2.1.4.1.1.99.01.01

DATA	DOCUMENTO	HISTÓRICO	R\$
27/10/2023	135	APROPRIAÇÃO DE TRIBUTOS FEDERAIS (Pago a AIRES TURISMO LTDA, liquidação 3896 do empenho 310, Selezione... , FATURA 223865 ref. a Valor empenhado a AIRES TURISMO LTDA, pela contratação de empresa especializada no agenciamento de passagens aéreas para o Coren-GO, conforme o que consta do Processo nº PG-2021.00.960, contendo homologação do Pregão Eletrônico nº 003/2022. 1º Termo Aditivo ao Contrato nº 007/2022, vigência 23/02/2023 a 23/02/2024. Empenho proporcional aos meses de fevereiro a dezembro 2023.)	3,43
01/12/2023	17417	APROPRIAÇÃO DE TRIBUTOS FEDERAIS (Pago a AIRES TURISMO LTDA, liquidação 4318 do empenho 310, Ger Financeiro , FATURA 224930 ref. a Valor empenhado a AIRES TURISMO LTDA, pela contratação de empresa especializada no agenciamento de passagens aéreas para o Coren-GO, conforme o que consta do Processo nº PG-2021.00.960, contendo homologação do Pregão Eletrônico nº 003/2022. 1º Termo Aditivo ao Contrato nº 007/2022, vigência 23/02/2023 a 23/02/2024. Empenho proporcional aos meses de fevereiro a dezembro 2023.)	177,09

SIDNEI BETZEL
NAAK:07048477
792

Assinado de forma digital
por SIDNEI BETZEL
NAAK:0704847792
Dados: 2024.02.22 19:13:15
-03'00'

SALDO CONFORME PLANILHA
SALDO CONFORME RAZÃO
DIFERENÇA

180,52
180,52
0,00

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE GOIÁS
CONTABILIDADE
PLANIJA DE ANÁLISE
COSIRF - Código 6190 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Serviços Diversos
2.1.4.1.1.99.01.04

DATA	DOCUMENTO	HISTÓRICO	R\$
31/03/2023		Saldo anterior	-
23/04/2019	4066	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Ger Financeiro: referente a 2019 - Tributos Federais 9,45% conforme retenção (Pago a ORSEGUPS MONITORAMENTO ELETRÔNICO LTDA, liquidação do empenho 29, Ger Financeiro , NF 825032 ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com segurança eletrônica patrimonial privada denominada monitoramento eletrônico, da sede do Coren/GO e das salas 1102/1106 do Condomínio D. Rita de Albuquerque e da sede do COREN Goiás, referente aos meses de Janeiro a Dezembro de 2019. Competencia: Fevereiro/19.).	15,40
29/04/2019	4267	Pago a EMBRATEL S/A, liquidação do empenho 15, Ger Financeiro, FATURA 48132 ref. a ligações interurbanas DDD para o Coren GO: Ligações - através da(s) linha(s): 62 3281 2441; 62 3242 2047; 62 3541 5336; 62 3212 2508; 62 3242 2018; 62 3324 0708 referente 04/2019.	0,70
16/05/2019	5040	Pago a OI S.A., liquidação do empenho 14, Ger Financeiro , NF 4537049 ref. a despesa com telefonia fixa do Coren GO: Sede - linha telefônicas: 62 3242-2047, 62 3287 2296, 3239-5300 e 62 3242 2415 (sede); Subseção Anápolis/GO; Subseção Valparaíso/GO período de consumo: 05/2019	157,87
28/05/2019	4777	Pago a EMBRATEL EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A, liquidação do empenho 15, Ger Financeiro , NF 52889 ref. a despesa com telefonia fixa - ligações interurbanas DDD para o Coren GO: Ligações - através da(s) linha(s): 62 3281 2441; 62 3242 2047; 62 3541 5336; 62 3212 2508; 62 3242 2018; 62 3324 0708 referente 05/2019.	0,81
03/07/2019	7086	Pago a EMBRATEL S/A, liquidação do empenho 15, Ger Financeiro, FATURA 56982 ref. a telefonia fixa - ligações interurbanas DDD para o Coren GO, referente 06/2019.	1,02
05/08/2019	7593	Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, liquidação 1814 do empenho 5, Ger Financeiro , NF 47986 ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com suporte técnico em informática, inclusive instalação, configuração e manutenção dos programas de computação e bancos de dados dos: SISCONT/SIPRO/SISPAT-SQL utilizados nos departamentos de Gerencia Administrativa e Financeira e Contabilidade, referente ao meses de Janeiro a Dezembro de 2019. Referente mês de junho/19.	378,73
28/08/2019	8389	Pago a EMBRATEL EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A, liquidação 2016 do empenho 15, Ger Financeiro , NF 65684 ref. a Importancia que se empenha para pagamento de despesa com telefonia fixa - ligações interurbanas DDD para o Coren GO: Ligações - através da(s) linha(s): 62 3281 2441; 62 3242 2047; 62 3541 5336; 62 3212 2508; 62 3242 2018; 62 3324 0708 referente ao período: Janeiro a Dezembro de 2019. Referente mês de agosto/19.	2,28
02/10/2019	10906	DARF 6190 a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Ger Financeiro 100.204, RECOLHIMENTO EFETUADO A MAIOR, REF NF 653 PROFOX.	-10
20/11/2019	12973	Pago a Receita Federal, recolhimento de tributos federais apropriados sobre a NF 647 - Forte Limp Adm. e Serviços. Ref. 11/2019.	-1192,77

05/02/2020	1092	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, DARF 6190 Saneago, Ger Financeiro 020.506, ref 12/2019.	-73,02
04/05/2020	4829	Pago a Receita Federal, recolhimento de tributos retidos sobre fatura do mês 02/2020, CLARO S.A.	-11,72
30/06/2020	5767	Correção de saldo a recolher	761,5
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	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.	1259,81
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.	-11,9
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.	88,4
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
20/12/2022	16237	Liquidação do Empenho 761, referente FATURA nº 2212015899112 do favorecido OI S.A., pela aquisição ou serviços prestados.	86,05

13/06/2023	8166	Pago a NR BASSO ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS EIRELI, liquidação 1940 do empenho 999, Ger Financeiro 061321, NF 144 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 (09) Auxiliares Administrativos (40 horas semanais) para atendimento aos profissionais de Enfermagem para a sede do Coren/GO e para as subseções, (01) monitor de tele atendimento (30 horas semanais) e (01)analista de suporte técnico (40 horas semanais) nos meses de janeiro à maio 2023. Conforme Ata de Registro de Preços nº 003/2022, Pregão Eletrônico nº 009/2022 - Processo nº PG 2021.00.864. Referente ao Contrato de nº 17/2022. E serviços de (03) Auxiliares Administrativos (40 horas semanais) para atendimento aos profissionais de Enfermagem para a sede do Coren/GO e para as subseções, conforme Contrato de nº 002/2023. E serviço de (01) Auxiliar Administrativo (40 horas semanais) para atendimento aos profissionais de Enfermagem para a sede do Coren/GO, conforme Ata de Registro de Preço. Empenho feito proporcional de abril a maio de 2023, fevereiro a dezembro de 2023 e de abril a dezembro de 2023.	4268,38
20/09/2023	14228	FEDERAL DO BRASIL	0,01
01/12/2023	17384	Pago a NR BASSO ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS EIRELI, liquidação 4287 do empenho 2737, Ger Financeiro 120121, NF 132 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 (09) Auxiliares Administrativos (40 horas semanais) para atendimento aos profissionais de Enfermagem para a sede do Coren-GO e para as subseções, (01) monitor de tele atendimento (30 horas semanais) e (01)analista de suporte técnico (40 horas semanais) nos meses de setembro à dezembro 2023. Conforme Ata de Registro de Preços nº 003/2022, Pregão Eletrônico nº 009/2022 - Processo nº PG 2021.00.864. Referente ao 1º Termo Aditivo ao Contrato de nº 17/2022. E serviços de (03) Auxiliares Administrativos (40 horas semanais) para atendimento aos profissionais de Enfermagem para a sede do Coren/GO e para as subseções, conforme Contrato de nº 002/2023. E serviço de (01) Auxiliar Administrativo (40 horas semanais) para atendimento aos profissionais de Enfermagem para a sede do Coren-GO, conforme	4181,82
01/12/2023	17416	Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, liquidação 4317 do empenho 1378, Ger Financeiro 120101, NF 3776 ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com prestação de serviço de seleção, solução integrada para o controle de contabilidade pública, orçamentário, financeiro, patrimonial, de centro de custos, de contratos e de transparência e demais requisitos do TCU, conforme consta no Processo nº PG-2021.00.314 referente ao 2º Termo Aditivo ao Contrato de nº 006/2021, contendo a homologação e adjudicação Pregão Eletrônico nº 023/2020 ATA-SRP nº 01/2021-COFEN, conforme 2º Termo Aditivo ao Contrato nº 006/2021 com vigência 20/05/2023 a 19/05/2024.	444,77
06/12/2023	17472	Pago a DIRECTA PRIME SOLUÇÕES EM IMPRESSÕES LTDA, liquidação 4341 do empenho 1471, Ger Financeiro 120615, NF 18979 ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com a locação de equipamentos para o COREN GO: Processo administrativo licitatório PG.2020.00.218 - Licitação - Pregão Eletrônico: 007/2020: Prestação de serviços de impressão, fornecimento de suprimentos e manutenção dos equipamentos disponibilizados - 2º Termo Aditivo ao Contrato nº19/2020, vigência 27/06/2022 até 26/06/2023 e 4º Termo Aditivo ao Contrato nº19/2020, vigência 27/06/2023 até 26/06/2024. Empenho proporcional aos meses de julho à dezembro de 2023.	959,46

12/12/2023	17609	Pago a LLEVON INFORMÁTICA LTDA, liquidação 4386 do empenho 1154, Ger Financeiro 121206, NF 24758 ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa referente a fornecimento de licenças de acesso para uso de solução integrada de colaboração e comunicação corporativa em ambiente de nuvem, na modalidade de software como serviço, incluindo suporte técnico remoto, migração de dados e treinamento para a administração da solução (e-mail corporativo) Prazo de vigência 24 meses podendo ser renovado desde que não ultrapasse 60 meses. Conforme processo protocolo PG.2023.002.12 e Contrato 005/2023. Empenho referente aos meses de maio a dezembro de 2023.	109,62
12/12/2023	17626	Pago a GARRA FORTE EMPRESA DE SEGURANÇA LTDA, liquidação 4385 do empenho 3151, Ger Financeiro 121202, NF 9187 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 de Vigilância Armada Patrimonial no regime de revezamento de 12x36 diurno e 12x36 noturno serviço esse a ser prestado, na nova sede do Coren-GO, localizada no setor Leste Universitário em Goiânia-GO, conforme consta do Processo nº PG-2022.00.676, contendo homologação do Pregão Eletrônico nº 018/2022 e Ata de Registro de Preços nº018/2022 com vigência 29/10/2022 a 28/01/2024. Onde o mesmo faz referencia ao Contrato de nº 030/2022 e o 1º Termo Aditivo ao Contrato nº 030/2022. Empenho proporcional aos meses de outubro a dezembro de 2023.	2023,34
14/12/2023	17657	empenho 123, Ger Financeiro 551242000115738, NF 10334 ref. a	77,96
15/12/2023	17780	FATURA 2312017186347 ref. a Importância que se empenha para	88,13
18/12/2023	17824	Pago a INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA, liquidação 4471 do empenho 2369, Ger Financeiro 121801, NF 23406 ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com manutenção de programa de informática para o Coren-GO, empresa especializada para serviço de manutenção, suporte e hospedagem dos sistemas: IncorpWare e IncorpNet, conforme Inexigibilidade nº 003/2023 que consta do Processo nº PG-2023.00.814 e contrato nº 014/2023 com vigência de 12 meses. Empenho proporcional aos meses de agosto a dezembro de 2023.	937,25
20/12/2023	17899	Pago a NR BASSO ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS EIRELI, liquidação 4523 do empenho 3286, Ger Financeiro 122046, NF 143 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 (09) Auxiliares Administrativos (40 horas semanais) para atendimento aos profissionais de Enfermagem para a sede do Coren-GO e para as subseções, (01) monitor de tele	4494,89
22/12/2023	18312	Pago a OI S.A., liquidação 4584 do empenho 2465, Ger Financeiro , FATURA 2312017192095 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 agosto à dezembro de 2023.	5,7
22/12/2023	18317	Pago a OI S.A., liquidação 4585 do empenho 2465, Seleccione... , FATURA 2312017194875 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 agosto à dezembro de 2023.	88,07

27/12/2023	18369	Pago a DIRECTA PRIME SOLUÇÕES EM IMPRESSÕES LTDA, liquidação 4612 do empenho 3301, Ger Financeiro 122701, NF 19314 ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com a locação de equipamentos para o COREN GO: Processo administrativo licitatório PG.2020.00.218 - Licitação - Pregão Eletrônico: 007/2020: Prestação de serviços de impressão, fornecimento de suprimentos e manutenção dos equipamentos disponibilizados - 2º Termo Aditivo ao Contrato nº19/2020, vigência 27/06/2022 até 26/06/2023 e 4º Termo Aditivo ao Contrato nº19/2020, vigência 27/06/2023 até 26/06/2024. Empenho proporcional aos meses de novembro e dezembro de 2023.	430,04
28/12/2023	18494	Pago a SANEAMENTO DE GOIAS S/A, liquidação 4620 do empenho 3233, Ger Financeiro 122811, FATURA 300476486 ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com o consumo de água/esgoto/serviços pelo Coren-GO: Sede do Coren-GO e Condomínio Rita de Albuquerque, empenho proporcional aos meses de novembro e Dezembro de 2023. O presente Contrato terá vigência por PRAZO INDETERMINADO, contados a partir da data de sua outorga, conforme Contrato nº 015/2022.	117,3

SIDNEI BETZEL
 NAAK:070484
 77792

Assinado de forma digital
 por SIDNEI BETZEL
 NAAK:07048477792
 Dados: 2024.02.22
 19:13:36 -03'00'

SALDO CONFORME PLANILHA
SALDO CONFORME RAZÃO
DIFERENÇA

20.184,21
20.184,21
0,00

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE GOIÁS
CONTABILIDADE
PLANIHA DE ANÁLISE
DEMAIS COSIRFs
2.1.4.1.1.99.01.99

DATA	DOCUMENTO	HISTÓRICO	R\$
01/12/2023	17417	Pago a AIRES TURISMO LTDA, liquidação 4318 do empenho 310, Ger Financeiro , FATURA 224930 ref. a Valor empenhado a AIRES TURISMO LTDA, pela contratação de empresa especializada no agenciamento de passagens aéreas para o Coren-GO, conforme o que consta do Processo nº PG-2021.00.960, contendo homologação do Pregão Eletrônico nº 003/2022. 1º Termo Aditivo ao Contrato nº 007/2022, vigência 23/02/2023 a 23/02/2024. Empenho proporcional aos meses de fevereiro a dezembro 2023.	2.368,70
01/12/2023	17417	Pago a AIRES TURISMO LTDA, liquidação 4318 do empenho 310, Ger Financeiro , FATURA 224930 ref. a Valor empenhado a AIRES TURISMO LTDA, pela contratação de empresa especializada no agenciamento de passagens aéreas para o Coren-GO, conforme o que consta do Processo nº PG-2021.00.960, contendo homologação do Pregão Eletrônico nº 003/2022. 1º Termo Aditivo ao Contrato nº 007/2022, vigência 23/02/2023 a 23/02/2024. Empenho proporcional aos meses de fevereiro a dezembro 2023.	986,95
12/12/2023	17617	Pago a GMAES TELECOM LTDA, liquidação 4387 do empenho 3234, Ger Financeiro 121201, NF 1141 ref. a Valor empenhado a GMAES TELECOM LTDA, pela aquisição de serviços de solução de e-mail marketing, conforme o que consta do Processo nº PG-2021.00.895, contendo homologação do Pregão Eletrônico nº 006/2022. Conforme Contrato nº 014/2022, 1º Termo Aditivo de Contrato. Vigência de 12 meses podendo ser renovado, contando que o total, não ultrapasse 60 meses. Empenho proporcional aos meses de novembro e dezembro de 2023.	19,10
12/12/2023	17640	Pago a GMAES TELECOM LTDA, liquidação 4411 do empenho 3234, Ger Financeiro , NF 294 ref. a Valor empenhado a GMAES TELECOM LTDA, pela aquisição de serviços de solução de e-mail marketing, conforme o que consta do Processo nº PG-2021.00.895, contendo homologação do Pregão Eletrônico nº 006/2022. Conforme Contrato nº 014/2022, 1º Termo Aditivo de Contrato. Vigência de 12 meses podendo ser renovado, contando que o total, não ultrapasse 60 meses. Empenho proporcional aos meses de novembro e dezembro de 2023.	76,42
21/12/202	18177	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 4547 do empenho 789, Ger Financeiro 122101, FATURA 371587 ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Emissão de correspondências diversas, malotes (subseções de Valparaíso, Anápolis, Rio Verde, Goianésia) referente ao exercício de 2023. Contrato Múltiplo de Prestação de Serviços e Venda de Produtos nº 9912374553, 29/04/2020. Vigência do Contrato 29/04/2023 a 29/04/2024. Empenho proporcional de maio a dezembro de 2024.	40,62
21/12/2023	18177	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 4547 do empenho 789, Ger Financeiro 122101, FATURA 371587 ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Emissão de correspondências diversas, malotes (subseções de Valparaíso, Anápolis, Rio Verde, Goianésia) referente ao exercício de 2023. Contrato Múltiplo de Prestação de Serviços e Venda de Produtos nº 9912374553, 29/04/2020. Vigência do Contrato 29/04/2023 a 29/04/2024. Empenho proporcional de maio a dezembro de 2024.	62,49

21/12/2023	18177	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 4547 do empenho 789, Ger Financeiro 122101, FATURA 371587 ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Emissão de correspondências diversas, malotes (subseções de Valparaíso, Anápolis, Rio Verde, Goianésia) referente ao exercício de 2023. Contrato Múltiplo de Prestação de Serviços e Venda de Produtos nº 9912374553, 29/04/2020. Vigência do Contrato 29/04/2023 a 29/04/2024. Empenho proporcional de maio a dezembro de 2024.	187,47
------------	-------	---	--------

SIDNEI BETZEL
 NAAK:070484
 77792

Assinado de forma
 digital por SIDNEI
 BETZEL
 NAAK:07048477792
 Dados: 2024.02.22
 19:14:10 -03'00'

SALDO CONFORME PLANILHA
SALDO CONFORME RAZÃO
DIFERENÇA

3.741,75
3.741,75
0,00

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE GOIÁS
CONTABILIDADE
PLANIJA DE ANÁLISE
INSS RETIDO NF PJ
2.1.4.1.1.99.02.01

DATA	DOCUMENTO	HISTÓRICO	R\$
21/01/2019	264	Pago a FORTE LIMP ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS, liquidação do empenho 37, CH 132364, NF 258 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 novembro a dezembro de 2018, conforme 1º termo aditivo, contrato nº 16/2017. Referente Dezembro/18.	1288,2
01/04/2019	3186	Pago a ATAN - AGENCIA DE TURISMO ANHANGUERA LTDA, liquidação do empenho 26, Ger Financeiro , NF 2566 ref. a Importância que se empenha para pagamento com despesa referente a aquisição de passagens aéreas - contrato nº 09/2015, conforme especificações do item 2.1 do Edital - Pregão Presencial nº 003/2015. Terceiro (3º) termo aditivo do contrato nº 09/2015. Ivete S. Barreto, Marli Aparecida de Ávila, José Antonio O. Alves, Danielly Bitencourt, Silvio José de Queiroz, Angela Cristina B. Vieira, Fluvia Amorim - Detino: Goiania/Porto Alegre/Goiania - Período: 09/04 a 14/04/19.	27,01
11/11/2019	11818	Pago a ATRATIVA SERVICE LTDA, liquidação 2756 do empenho 403, CH 192090, NF 201900000000809 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 tercerizados 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 2019 a Março de 2020. Conforme Contrato nº 03/2019 - Processo nº PG 2019.005-14 - Pregão Eletrônico nº 002/2019.	1220,02
31/12/2019	14026	Recolhimento de Tributos Retidos	(187,50)
16/06/2020	5153	Pago a FORTE LIMP ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS, liquidação 1130 do empenho 35, CH 853930, NF 810 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 1º termo aditivo, contrato nº 16/2017. Referente mês de maio/2020.	1.466,44
01/10/2020	8110	Pago a ATRATIVA SERVICE LTDA, liquidação 1828 do empenho 447, Ger Financeiro , NF 202000000000819 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 tercerizados 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 2020 a Março de 2021. Conforme Contrato nº 03/2019 - Processo nº PG 2019.005-14 - Pregão Eletrônico nº 002/2019.	1.877,71
30/12/2020	11486	Cancelamento de valor apropriado indevidamente	(2.347,73)
19/02/2021	2770	Pago a Previdência Social, recolhimento de INSS Retido sobre a NF 907 - Forte Limp	(1.555,93)
19/02/2021	2771	Pago a Previdência Social, recolhimento de INSS Retido sobre NF 32 - Atrativa Serviços	(2.018,63)

30/04/2021	5068	INSS Retido NF	230,41
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.	1693,91
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.	2174,12
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.	2241,79
08/11/2022	13368	Pago a GOUVEA SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO EIRELI, liquidação 3094 do empenho 859, Ger Financeiro 5503646000138971, NF 1449 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 15/04/2022 a 15/04/23, conforme consta no Processo nº PG202000266, 2º termo Aditivo ao Contrato nº 15/2020. Pregão Eletrônico: 006/2020. Período empenho 04/22 a 12/22	660,79
18/11/2022	14377	Recolhido a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL -	-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
20/01/2023	929	Recolhido a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - INSS, referente a INSS Retido NF PJ	-0,02
20/03/2023	3939	Recolhido a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - INSS, referente a INSS Retido NF PJ (Dif nf Visão)	-0,01
19/05/2023	6892	Recolhido a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - INSS, referente a INSS Retido NF PJ	-0,01
20/06/2023	8640	Recolhido a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - INSS, referente a INSS Retido NF PJ	-0,02

20/07/2023	10337	Recolhido a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - INSS, Ger Financeiro , referente a 2019 - INSS Retido NF PJ (Pago a VISÃO SERVIÇOS LTDA, liquidação 1972 do empenho 67, Ger Financeiro 061213, NF 70 ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com a contratação de empresa especializada para fornecimento de mão-de-obra com dedicação exclusiva em serviço de Portaria na sede do COREN-GO: Conforme consta do Processo nº PG-2022.00.206, contendo homologação do Pregão Eletrônico nº 011/2022 - SRP, conforme contrato nº 020/2022. Vigência do contrato a ser firmado com a Pessoa Jurídica ou Física, a qual foi adjudicado o presente objeto, será de 12 meses, podendo ser renovado, contando que o ao total não ultrapasse 60 meses. Empenho proporcional aos meses de janeiro à junho de 2023.).	-0,01
20/11/2023	17165	Recolhido a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - INSS, referente a INSS Retido NF PJ	-364,43
12/12/2023	17626	4385 do empenho 3151, Ger Financeiro 121202, NF 9187 ref. a	2355,22
20/12/2023	17898	Pago a ENFASE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA, liquidação 4520 do empenho 2756, Ger Financeiro 122045, NF 62 ref. a Valor empenhado a ENFASE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA, pela aquisição de serviços de limpeza predial, com fornecimento de mão de obra em regime de dedicação exclusiva, materiais e equipamentos necessários e aquisição de materiais de limpeza e produtos de higienização, conforme Pregão Eletrônico nº 008/2023, conforme 1º Termo Aditivo ao Contrato de nº 009/2023. Vigência 24 meses. Empenho proporcional setembro à dezembro .de 2023.	609,23
20/12/2023	17899	Pago a NR BASSO ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS EIRELI, liquidação 4523 do empenho 3286, Ger Financeiro 122046, NF 143 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 (09) Auxiliares Administrativos (40 horas semanais) para atendimento aos profissionais de Enfermagem para a sede do Coren-GO e para as subseções, (01) monitor de tele atendimento (30 horas semanais) e (01)analista de suporte técnico (40 horas semanais) nos meses de novembro e dezembro 2023. Conforme Ata de Registro de Preços nº 003/2022, Pregão Eletrônico nº 009/2022 - Processo nº PG 2021.00.864. Referente ao 2º Termo Aditivo ao Contrato de nº 17/2022. E serviços de (09) Auxiliares Administrativos (40 horas semanais) para atendimento aos profissionais de Enfermagem para a sede do Coren-GO e para as subseções, conforme Contrato de nº 002/2023. E serviço de (01) Auxiliar Administrativo (40 horas semanais) para atendimento aos profissionais de Enfermagem para a sede do Coren-GO, conforme Ata de Registro de Preço. Empenho feito proporcional de novembro de 2023 e dezembro de 2023.	5232,15
20/12/2023	18315	RECOLHIMENTO DE INSS S/NF a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - INSS, ,	-2023,34

SIDNEI BETZEL Assinado de forma digital
por SIDNEI BETZEL
NAAK:070484 NAAK:07048477792
77792 Dados: 2024.02.22
19:15:18 -03'00'

SALDO CONFORME PLANILHA	12.579,33
SALDO CONFORME RAZÃO	12.579,33
DIFERENÇA	0,00

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE GOIÁS
CONTABILIDADE
PLANIHA DE ANÁLISE
INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)
2.1.8.8.1.01.02.01

DATA	DOCUMENTO	HISTÓRICO	R\$
		Diferença	2,40
28/12/2023	18621	Provisão de despesa com INSS s/ Férias a descontada dos Funcionários do COREN-GO, conforme folha de pagamento referente ao mês 12/2023..	5.461,26
29/12/2023	18635	Provisão de despesa com INSS s/ Férias a descontada dos Funcionários do COREN-GO, conforme folha de pagamento referente ao mês 12/2023.	2.152,51
29/12/2023	18656	Provisão de despesa com INSS descontadas dos Funcionários do COREN-GO, conforme folha de pagamento referente ao mês 12/2023.	23.780,11

SALDO CONFORME PLANILHA	31.396,28
SALDO CONFORME RAZÃO	31.396,28
DIFERENÇA	0,00

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE GOIÁS
CONTABILIDADE
PLANIHA DE ANÁLISE
SINDECOP
2.1.8.8.1.01.13.01

DATA	DOCUMENTO	HISTÓRICO	R\$
		Diferença	0,27
29/12/2023	18655	Provisão de despesa com contribuição associativa descontadas dos Funcionários do COREN-GO, conforme folha de pagamento referente ao mês 12/2023.703,01	703,01

SIDNEI BETZEL Assinado de forma digital
por SIDNEI BETZEL
NAAK:0704847792 NAAK:0704847792
77792 Dados: 2024.02.22
19:16:24 -03'00'

SALDO CONFORME PLANILHA	<u>703,28</u>
SALDO CONFORME RAZÃO	<u>703,28</u>
DIFERENÇA	<u><u>0,00</u></u>

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE GOIÁS
CONTABILIDADE
PLANIHA DE ANÁLISE
EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS - BANCO DO BRASIL
2.1.8.8.1.01.15.01

DATA	DOCUMENTO	HISTÓRICO	R\$
29/12/2023	18658	Provisão de despesa com Empréstimos Consignados - Banco do Brasil descontadas dos Funcionários do COREN-GO, conforme folha de pagamento	11.209,90

SIDNEI BETZEL

NAAK:070484777

92

Assinado de forma digital por
SIDNEI BETZEL
NAAK:07048477792
Dados: 2024.02.22 19:14:28
-03'00'

SALDO CONFORME PLANILHA

SALDO CONFORME RAZÃO

DIFERENÇA

11.209,90

11.209,90

0,00

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE GOIÁS
CONTABILIDADE
PLANIHA DE ANÁLISE
SUPRIMENTOS DE FUNDOS À PAGAR
2.1.8.9.1.03

DATA	DOCUMENTO	HISTÓRICO	R\$
07/03/2023	23	Devolução N.º 154 em , conta banco: 1.1.1.1.1.19.02 - Banco do Brasil C/C 104444-3 na forma de Ger Financeiro, referente ao Suprimento de fundo de	1.000,00

SIDNEI BETZEL
NAAK:070484
77792

Assinado de forma
digital por SIDNEI
BETZEL
NAAK:07048477792
Dados: 2024.02.22
19:16:38 -03'00'

SALDO CONFORME PLANILHA
SALDO CONFORME RAZÃO
DIFERENÇA

1.000,00
1.000,00
0,00

22 – DEMONSTRAÇÕES DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS
COMPARADA ANALITICA - 2023-2022

Variações Patrimoniais

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS					
	Exercício Atual	Exercício Anterior		Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	20.243.996,90	18.432.399,15	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	21.513.866,28	19.262.784,11
CONTRIBUIÇÕES	14.163.045,37	13.147.543,06	PESSOAL E ENCARGOS	8.827.577,80	8.372.076,56
CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS	14.163.045,37	13.147.543,06	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	6.982.341,52	6.632.165,42
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	2.605.571,66	2.164.385,66	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS	6.982.341,52	6.632.165,42
EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2.605.571,66	2.164.385,66	ENCARGOS PATRONAIS	1.840.485,94	1.733.977,49
VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2.605.571,66	2.164.385,66	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	1.367.646,77	1.288.236,52
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	3.061.306,46	2.833.177,54	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	472.839,17	445.740,97
JUROS E ENCARGOS DE MORA	1.347.444,54	1.455.671,08	BENEFÍCIOS A PESSOAL	4.750,34	5.933,65
JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	1.347.444,54	1.455.671,08	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	4.750,34	5.933,65
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.713.861,92	1.377.506,46	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	5.141.728,38	3.882.313,96
REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.713.861,92	1.377.506,46	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	529.155,93	392.741,62
VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	136.296,26	0,00	CONSUMO DE MATERIAL	529.155,93	392.741,62
REAVALIAÇÃO DE ATIVOS	136.296,26	0,00	SERVIÇOS	4.322.006,48	3.195.754,60
REAVALIAÇÃO DE IMOBILIZADO	136.296,26	0,00	DIÁRIAS	455.997,29	403.381,29
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	277.777,15	287.292,89	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	355.498,61	296.870,31
REVERSÃO DE PROVISÕES E AJUSTES DE PERDAS	222.544,43	287.247,97	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	3.510.510,58	2.495.503,00
REVERSÃO DE PROVISÕES	222.544,43	287.247,97	DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	290.565,97	293.817,74
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	55.232,72	44,92	DEPRECIÇÃO	284.625,97	287.033,93
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	42.061,69	0,00	AMORTIZAÇÃO	5.940,00	6.783,81
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	13.171,03	44,92	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	4.594,25	7.912,54
			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS	4.594,25	7.912,54
			JUROS E ENCARGOS EM SENTENÇAS JUDICIAIS	4.594,25	7.912,54
			TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	5.027.850,20	4.771.915,30
			TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	5.027.850,20	4.771.915,30
			TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA	5.027.850,20	4.771.915,30
			DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	210.196,68	0,00
			REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS	136.235,45	0,00

	Exercício Atual	Exercício Anterior		Exercício Atual	Exercício Anterior
			REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE IMOBILIZADO	136.235,45	0,00
			DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	73.961,23	0,00
			TRIBUTÁRIAS	2.450,80	1.382,28
			IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	2.450,80	1.382,28
			IMPOSTOS	460,96	0,00
			TAXAS	1.989,84	1.382,28
			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	2.299.468,17	2.227.183,47
			PREMIAÇÕES	0,00	6.325,00
			OUTRAS PREMIAÇÕES	0,00	6.325,00
			VPD DE CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES	540.419,29	988.350,76
			VPD DE OUTRAS PROVISÕES	540.419,29	988.350,76
			DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	1.759.048,88	1.232.507,71
			MULTAS ADMINISTRATIVAS	0,00	416,49
			INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.759.048,88	1.232.091,22
Total das Variações Ativas :	20.243.996,90	18.432.399,15	Total das Variações Passivas :	21.513.866,28	19.262.784,11
			RESULTADO PATRIMONIAL		
Déficit do Exercício	1.269.869,38	830.384,96	Superávit do Exercício		
Total	21.513.866,28	19.262.784,11	Total	21.513.866,28	19.262.784,11

Goiânia-GO, 31 de dezembro de 2023

SIDNEI BETZEL

NAAK:07048477792

Assinado de forma digital por
SIDNEI BETZEL
NAAK:07048477792
Dados: 2024.02.22 19:50:51 -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/O-9
070.484.777-92



23 – DEMONSTRAÇÃO DE FLUXO DE CAIXA - 2023-2022

Demonstração dos Fluxos de Caixa

	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES		
INGRESSOS		
RECEITAS CORRENTE	22.070.286,50	20.615.313,49
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	17.537.897,08	17.016.613,68
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	17.537.897,08	17.016.613,68
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	17.532.958,36	17.014.730,68
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	13.073.506,56	11.748.815,83
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	4.459.451,80	5.265.914,85
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	4.938,72	1.883,00
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	4.938,72	1.883,00
RECEITAS PATRIMONIAIS	1.713.861,92	1.377.506,46
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	1.713.861,92	1.377.506,46
RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	1.713.861,92	1.377.506,46
RECEITAS DE SERVIÇOS	2.605.571,66	2.173.112,58
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	2.605.571,66	2.173.112,58
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	212.955,84	48.080,77
INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTO	151.994,81	0,00
DEMAIS RECEITAS CORRENTES	60.961,03	48.080,77
OUTROS INGRESSOS	2.620.261,67	2.664.824,34
DESEMBOLSOS		
CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO - DESPESA CORRENTE	19.167.346,45	16.997.934,08
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	8.389.554,79	7.470.866,69
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	10.777.791,66	9.527.067,39
OUTROS DESEMBOLSOS	3.405.542,23	3.155.997,21
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	2.117.659,49	3.126.206,54
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
INGRESSOS		
DESEMBOLSOS		
INVESTIMENTOS	324.600,00	31.649,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	-324.600,00	-31.649,00
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
INGRESSOS		
DESEMBOLSOS		
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	0,00	0,00
APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO		

	Exercício Atual	Exercício Anterior
GERAÇÃO LIQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.793.059,49	3.094.557,54
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL	11.855.881,45	8.761.323,91
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA FINAL	13.648.940,94	11.855.881,45

Goiânia-GO, 31 de dezembro de 2023

SIDNEI BETZEL
NAAK:0704847
7792

Assinado de forma digital
por SIDNEI BETZEL
NAAK:0704847792
Dados: 2024.02.22
19:51:14 -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/O-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 2023

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 2023, 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 2023.

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 2023 no montante de R\$ 9.174.153,18.

(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 2023.

(III). Grupo de Contas: 1.1.5 – Estoques

O saldo e sua composição foram atestados através do Relatório do Almoxarifado do exercício de 2023.

(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 2023 no montante de R\$ 13.055.870,31 líquido 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\$ 379.014,32 para pagamento no exercício seguinte.

(VI). Grupo de Contas: 2.1.1.4 – Encargos Sociais a Pagar

Consta um saldo de R\$ 218.400,73 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\$ 354.443,11 de Fornecedores a pagar e restos a pagar 2023

(VIII). Grupo de Contas: 2.1.4 – Obrigações Fiscais a Curto Prazo

Consta um saldo de R\$ 45.646,24 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

	2023	2022
Banco Conta Movimento	15.078,24	5.297,43
Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata	13.633.862,70	11.850.584,02
Total - Caixa e equivalentes	13.648.940,94	11.855.881,45

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 compõem o Processo de Prestação de Contas elaborado para o exercício de 2023.





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 2023.

Estou ciente das responsabilidades civis e profissionais desta declaração.

Goiânia-GO, 31 de DEZEMBRO DE 2023

SIDNEI
BETZEL
NAAK:070484
77792

Assinado de forma
digital por SIDNEI
BETZEL
NAAK:07048477792
Dados: 2024.02.22
19:51:58 -03'00'

Sidnei Betzel Naak

Contador

CPF: 070.484.777-92

CRC 011186/O-9



25 – COMPARATIVO DE RECEITA PREVISTA REALIZADA - 2023

Comparativo da Receita

Receita	Orçado	Arrec. Período		Arrec. Exerc.		Diferença	
6.2.1.2 - RECEITA REALIZADA	23.518.216,00	22.070.286,50	93,84%	22.070.286,50	93,84%	1.447.929,50	6,16%
6.2.1.2.1 - RECEITAS CORRENTE	23.518.216,00	22.070.286,50	93,84%	22.070.286,50	93,84%	1.447.929,50	6,16%
6.2.1.2.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	18.154.386,00	17.537.897,08	96,60%	17.537.897,08	96,60%	616.488,92	3,40%
6.2.1.2.1.02.03 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	18.154.386,00	17.537.897,08	96,60%	17.537.897,08	96,60%	616.488,92	3,40%
6.2.1.2.1.02.03.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	18.151.805,00	17.532.958,36	96,59%	17.532.958,36	96,59%	618.846,64	3,41%
6.2.1.2.1.02.03.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	15.338.005,00	13.073.506,56	85,24%	13.073.506,56	85,24%	2.264.498,44	14,76%
6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	6.131.079,00	5.119.447,58	83,50%	5.119.447,58	83,50%	1.011.631,42	16,50%
6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	7.391.327,00	6.491.174,73	87,82%	6.491.174,73	87,82%	900.152,27	12,18%
6.2.1.2.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	232.311,00	183.104,57	78,82%	183.104,57	78,82%	49.206,43	21,18%
6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	1.583.288,00	1.279.779,68	80,83%	1.279.779,68	80,83%	303.508,32	19,17%
6.2.1.2.1.02.03.01.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	2.813.800,00	4.459.451,80	158,49%	4.459.451,80	158,49%	-1.645.651,80	-58,49%
6.2.1.2.1.02.03.01.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	2.701.119,00	4.204.003,65	155,64%	4.204.003,65	155,64%	-1.502.884,65	55,64%
6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	195,00	594,05	304,64%	594,05	304,64%	-399,05	204,64%
6.2.1.2.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	105.350,00	187.189,24	177,68%	187.189,24	177,68%	-81.839,24	77,68%
6.2.1.2.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	7.136,00	67.664,86	948,22%	67.664,86	948,22%	-60.528,86	848,22%
6.2.1.2.1.02.03.02 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	2.581,00	4.938,72	191,35%	4.938,72	191,35%	-2.357,72	-91,35%
6.2.1.2.1.02.03.02.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	2.581,00	4.938,72	191,35%	4.938,72	191,35%	-2.357,72	-91,35%
6.2.1.2.1.02.03.02.001.001 - Anuidades do Exercício - PJ	2.581,00	4.938,72	191,35%	4.938,72	191,35%	-2.357,72	91,35%
6.2.1.2.1.03 - RECEITAS PATRIMONIAIS	1.350.871,00	1.713.861,92	126,87%	1.713.861,92	126,87%	-362.990,92	-26,87%
6.2.1.2.1.03.02 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	1.350.871,00	1.713.861,92	126,87%	1.713.861,92	126,87%	-362.990,92	-26,87%
6.2.1.2.1.03.02.02 - RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	1.350.871,00	1.713.861,92	126,87%	1.713.861,92	126,87%	-362.990,92	-26,87%
6.2.1.2.1.03.02.02.001 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	1.350.871,00	1.713.861,92	126,87%	1.713.861,92	126,87%	-362.990,92	26,87%
6.2.1.2.1.06 - RECEITAS DE SERVIÇOS	2.345.497,00	2.605.571,66	111,09%	2.605.571,66	111,09%	-260.074,66	-11,09%
6.2.1.2.1.06.01 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	2.345.497,00	2.605.571,66	111,09%	2.605.571,66	111,09%	-260.074,66	-11,09%
6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	1.255.630,00	1.356.546,28	108,04%	1.356.546,28	108,04%	-100.916,28	-8,04%
6.2.1.2.1.06.01.02 - Expedição de Carteira	869.136,00	969.069,92	111,50%	969.069,92	111,50%	-99.933,92	11,50%
6.2.1.2.1.06.01.03 - Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas	470,00	1.043,21	221,96%	1.043,21	221,96%	-573,21	121,96%

Receita	Orçado	Arrec. Período		Arrec. Exerc.		Diferença	
6.2.1.2.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos	220.261,00	278.912,25	126,63%	278.912,25	126,63%	-58.651,25	26,63%
6.2.1.2.1.07 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	1.619.354,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	1.619.354,00	100,00%
6.2.1.2.1.07.01 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	1.619.354,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	1.619.354,00	100,00%
6.2.1.2.1.07.01.01 - TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	1.619.354,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	1.619.354,00	100,00%
6.2.1.2.1.07.01.01.001 - PLATEC – RESOLUÇÃO COFEN 343/2009	1.619.354,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	1.619.354,00	100,00%
6.2.1.2.1.07.01.01.001.001 - Programa de Apoio e Fortalecimento Institucional	1.619.354,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	1.619.354,00	100,00%
6.2.1.2.1.09 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	48.108,00	212.955,84	442,66%	212.955,84	442,66%	-164.847,84	342,66%
6.2.1.2.1.09.02 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTO	0,00	151.994,81	0,00%	151.994,81	0,00%	-151.994,81	0,00%
6.2.1.2.1.09.02.99 - Outras Indenizações e Restituições	0,00	151.994,81	0,00%	151.994,81	0,00%	-151.994,81	0,00%
6.2.1.2.1.09.09 - DEMAIS RECEITAS CORRENTES	48.108,00	60.961,03	126,72%	60.961,03	126,72%	-12.853,03	-26,72%
6.2.1.2.1.09.09.03 - Receita de Ações Judiciais	48.000,00	48.000,00	100,00%	48.000,00	100,00%	0,00	0,00%
6.2.1.2.1.09.09.99 - Outras Receitas Correntes	108,00	12.961,03	12000,95%	12.961,03	12000,95%	-12.853,03	11900,95%

Total: **23.518.216,00** **22.070.286,50** **22.070.286,50** **1.447.929,50**

Goiânia-GO, 31 de dezembro de 2023

SIDNEI BETZEL
 NAAK:070484777
 92

Assinado de forma digital
 por SIDNEI BETZEL
 NAAK:07048477792
 Dados: 2024.02.22 19:51:34
 -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/O-9
 070.484.777-92

26 – COMPARATIVO DE RECEITA PREVISTA REALIZADA - 2022

Comparativo da Receita

Receita	Orçado	Arrec. Período	Arrec. Exerc.	Diferença			
6.2.1.2 - RECEITA REALIZADA	19.416.551,00	20.615.313,49	106,17%	20.615.313,49	106,17%	-1.198.762,49	-6,17%
6.2.1.2.1 - RECEITAS CORRENTE	19.416.551,00	20.615.313,49	106,17%	20.615.313,49	106,17%	-1.198.762,49	-6,17%
6.2.1.2.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	15.704.951,00	17.016.613,68	108,35%	17.016.613,68	108,35%	-1.311.662,68	-8,35%
6.2.1.2.1.02.03 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	15.704.951,00	17.016.613,68	108,35%	17.016.613,68	108,35%	-1.311.662,68	-8,35%
6.2.1.2.1.02.03.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	15.702.951,00	17.014.730,68	108,35%	17.014.730,68	108,35%	-1.311.779,68	-8,35%
6.2.1.2.1.02.03.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	11.100.000,00	11.748.815,83	105,85%	11.748.815,83	105,85%	-648.815,83	-5,85%
6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	4.400.000,00	4.600.611,93	104,56%	4.600.611,93	104,56%	-200.611,93	-4,56%
6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	5.500.000,00	5.540.640,66	100,74%	5.540.640,66	100,74%	-40.640,66	-0,74%
6.2.1.2.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	400.000,00	167.998,29	42,00%	167.998,29	42,00%	232.001,71	58,00%
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	179,95%	1.439.564,95	179,95%	-639.564,95	-79,95%
6.2.1.2.1.02.03.01.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	4.602.951,00	5.265.914,85	114,40%	5.265.914,85	114,40%	-662.963,85	-14,40%
6.2.1.2.1.02.03.01.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	4.282.951,00	5.140.660,95	120,03%	5.140.660,95	120,03%	-857.709,95	-20,03%
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	0,07%	145,65	0,07%	199.854,35	99,93%
6.2.1.2.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	100.000,00	118.247,67	118,25%	118.247,67	118,25%	-18.247,67	-18,25%
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	34,30%	6.860,58	34,30%	13.139,42	65,70%
6.2.1.2.1.02.03.02 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	2.000,00	1.883,00	94,15%	1.883,00	94,15%	117,00	5,85%
6.2.1.2.1.02.03.02.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	2.000,00	1.883,00	94,15%	1.883,00	94,15%	117,00	5,85%
6.2.1.2.1.02.03.02.001.001 - Anuidades do Exercício - PJ	2.000,00	1.883,00	94,15%	1.883,00	94,15%	117,00	5,85%
6.2.1.2.1.03 - RECEITAS PATRIMONIAIS	1.200.000,00	1.377.506,46	114,79%	1.377.506,46	114,79%	-177.506,46	-14,79%
6.2.1.2.1.03.02 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	1.200.000,00	1.377.506,46	114,79%	1.377.506,46	114,79%	-177.506,46	-14,79%
6.2.1.2.1.03.02.02 - RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	1.200.000,00	1.377.506,46	114,79%	1.377.506,46	114,79%	-177.506,46	-14,79%
6.2.1.2.1.03.02.02.001 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	1.200.000,00	1.377.506,46	114,79%	1.377.506,46	114,79%	-177.506,46	-14,79%
6.2.1.2.1.06 - RECEITAS DE SERVIÇOS	1.563.500,00	2.173.112,58	138,99%	2.173.112,58	138,99%	-609.612,58	-38,99%
6.2.1.2.1.06.01 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	1.563.500,00	2.173.112,58	138,99%	2.173.112,58	138,99%	-609.612,58	-38,99%
6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	950.000,00	1.161.400,93	122,25%	1.161.400,93	122,25%	-211.400,93	-22,25%
6.2.1.2.1.06.01.02 - Expedição de Carteira	453.000,00	811.295,58	179,09%	811.295,58	179,09%	-358.295,58	-79,09%
6.2.1.2.1.06.01.03 - Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas	500,00	352,73	70,55%	352,73	70,55%	147,27	29,45%

Receita	Orçado	Arrec. Período		Arrec. Exerc.		Diferença	
6.2.1.2.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos	160.000,00	200.063,34	125,04%	200.063,34	125,04%	-40.063,34	25,04%
6.2.1.2.1.07 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	900.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	900.000,00	100,00%
6.2.1.2.1.07.01 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	900.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	900.000,00	100,00%
6.2.1.2.1.07.01.01 - TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	900.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	900.000,00	100,00%
6.2.1.2.1.07.01.01.001 - PLATEC – RESOLUÇÃO COFEN 343/2009	900.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	900.000,00	100,00%
6.2.1.2.1.07.01.01.001.001 - Programa de Apoio e Fortalecimento Institucional	900.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	900.000,00	100,00%
6.2.1.2.1.09 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	48.100,00	48.080,77	99,96%	48.080,77	99,96%	19,23	0,04%
6.2.1.2.1.09.09 - DEMAIS RECEITAS CORRENTES	48.100,00	48.080,77	99,96%	48.080,77	99,96%	19,23	0,04%
6.2.1.2.1.09.09.03 - Receita de Ações Judiciais	48.000,00	48.000,00	100,00%	48.000,00	100,00%	0,00	0,00%
6.2.1.2.1.09.09.99 - Outras Receitas Correntes	100,00	80,77	80,77%	80,77	80,77%	19,23	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

SIDNEI
BETZEL
NAAK:070484
77792

Assinado de forma digital por SIDNEI BETZEL
NAAK:07048477792
Dados: 2024.02.22 19:51:55 -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/O-9
070.484.777-92

27 – COMPARATIVO DE DESPESA FIXADA EXECUTADA - 2023

Comparativo da Despesa Liquidada

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença	
6.2.2.1.1 - CREDITO DISPONÍVEL	26.989.862,00	20.388.331,76	75,54%	20.388.331,76 75,54%	6.601.530,24 24,46%
6.2.2.1.1.01 - CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CORRENTE	22.206.892,00	20.063.049,16	90,35%	20.063.049,16 90,35%	2.143.842,84 9,65%
6.2.2.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	9.117.374,36	8.644.337,28	94,81%	8.644.337,28 94,81%	473.037,08 5,19%
6.2.2.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	9.117.374,36	8.644.337,28	94,81%	8.644.337,28 94,81%	473.037,08 5,19%
6.2.2.1.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	7.284.865,12	6.839.252,79	93,88%	6.839.252,79 93,88%	445.612,33 6,12%
6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	5.494.411,00	5.225.498,47	95,11%	5.225.498,47 95,11%	268.912,53 4,89%
6.2.2.1.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	222.777,84	222.777,84	100,00%	222.777,84 100,00%	0,00 0,00%
6.2.2.1.1.01.31.90.011.018 - Gratificação por Tempo de Serviço	293.713,00	290.911,27	99,05%	290.911,27 99,05%	2.801,73 0,95%
6.2.2.1.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário	610.000,00	472.585,22	77,47%	472.585,22 77,47%	137.414,78 22,53%
6.2.2.1.1.01.31.90.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	62.043,00	28.698,74	46,26%	28.698,74 46,26%	33.344,26 53,74%
6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Férias - Abono Constitucional	152.834,35	149.695,32	97,95%	149.695,32 97,95%	3.139,03 2,05%
6.2.2.1.1.01.31.90.011.035 - Férias - Pagamento Antecipado	449.085,93	449.085,93	100,00%	449.085,93 100,00%	0,00 0,00%
6.2.2.1.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.823.187,44	1.799.704,49	98,71%	1.799.704,49 98,71%	23.482,95 1,29%
6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	1.278.825,17	1.278.825,17	100,00%	1.278.825,17 100,00%	0,00 0,00%
6.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	59.290,27	59.290,23	100,00%	59.290,23 100,00%	0,04 0,00%
6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	485.072,00	461.589,09	95,16%	461.589,09 95,16%	23.482,91 4,84%
6.2.2.1.1.01.31.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	9.321,80	5.380,00	57,71%	5.380,00 57,71%	3.941,80 42,29%
6.2.2.1.1.01.31.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	9.321,80	5.380,00	57,71%	5.380,00 57,71%	3.941,80 42,29%
6.2.2.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	13.089.517,64	11.418.711,88	87,24%	11.418.711,88 87,24%	1.670.805,76 12,76%
6.2.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	13.089.517,64	11.418.711,88	87,24%	11.418.711,88 87,24%	1.670.805,76 12,76%
6.2.2.1.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS	528.023,10	447.657,50	84,78%	447.657,50 84,78%	80.365,60 15,22%
6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	243.130,56	239.245,40	98,40%	239.245,40 98,40%	3.885,16 1,60%
6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	145.000,00	94.442,90	65,13%	94.442,90 65,13%	50.557,10 34,87%
6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	139.892,54	113.969,20	81,47%	113.969,20 81,47%	25.923,34 18,53%
6.2.2.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	153.200,93	110.021,72	71,82%	110.021,72 71,82%	43.179,21 28,18%
6.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	30.000,00	24.894,88	82,98%	24.894,88 82,98%	5.105,12 17,02%
6.2.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	45.000,00	29.455,91	65,46%	29.455,91 65,46%	15.544,09 34,54%

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	44.480,93	43.255,93 97,25%	43.255,93 97,25%	1.225,00 2,75%
6.2.2.1.1.01.33.90.030.017 - Material de Processamento de Dados	500,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	500,00 100,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.030.019 - Material de Acondicionamento e Embalagem	1.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	1.000,00 100,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.030.021 - Material de Copa e Cozinha	12.000,00	8.695,00 72,46%	8.695,00 72,46%	3.305,00 27,54%
6.2.2.1.1.01.33.90.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	7.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	7.000,00 100,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.030.023 - Uniformes, Tecidos e Aviamentos	3.720,00	3.720,00 100,00%	3.720,00 100,00%	0,00 0,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.030.024 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações	3.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	3.000,00 100,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.030.025 - Material p/ Manutenção de Bens Móveis	1.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	1.000,00 100,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.030.026 - Material Elétrico e Eletrônico	1.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	1.000,00 100,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.030.029 - Material para Áudio, Vídeo e Foto	500,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	500,00 100,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.030.030 - Material para Comunicações	500,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	500,00 100,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.030.039 - Material para Manutenção de Veículos	2.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	2.000,00 100,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.030.042 - Ferramentas	500,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	500,00 100,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.030.099 - OUTROS MATERIAIS DE USO NÃO DURADOURO	1.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	1.000,00 100,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.030.099.001 - Carteiras de Identificação Profissional	1.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	1.000,00 100,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	378.500,00	257.712,93 68,09%	257.712,93 68,09%	120.787,07 31,91%
6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	375.500,00	257.712,93 68,63%	257.712,93 68,63%	117.787,07 31,37%
6.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	500,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	500,00 100,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.033.004 - Pedágios	500,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	500,00 100,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.033.005 - Locação de Veículos para Transporte de Passageiros e Bagagens	1.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	1.000,00 100,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.033.099 - Demais Despesas com Locomoção	1.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	1.000,00 100,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	99.500,00	43.773,11 43,99%	43.773,11 43,99%	55.726,89 56,01%
6.2.2.1.1.01.33.90.036.006 - Seleção e Treinamento	1.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	1.000,00 100,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.036.008 - Limpeza e Conservação	1.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	1.000,00 100,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.036.011 - Manutenção e Conservação	3.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	3.000,00 100,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.036.015 - Serviços Técnicos Profissionais	3.500,00	20,00 0,57%	20,00 0,57%	3.480,00 99,43%
6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	90.000,00	43.753,11 48,61%	43.753,11 48,61%	46.246,89 51,39%
6.2.2.1.1.01.33.90.036.099 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Física	1.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	1.000,00 100,00%

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença	
6.2.2.1.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	598.178,00	501.552,04	83,85%	501.552,04 83,85%	96.625,96 16,15%
6.2.2.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	440.298,00	404.072,28	91,77%	404.072,28 91,77%	36.225,72 8,23%
6.2.2.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	157.880,00	97.479,76	61,74%	97.479,76 61,74%	60.400,24 38,26%
6.2.2.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.574.962,48	2.623.715,24	73,39%	2.623.715,24 73,39%	951.247,24 26,61%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	3.574.962,48	2.623.715,24	73,39%	2.623.715,24 73,39%	951.247,24 26,61%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	85.000,00	77.181,06	90,80%	77.181,06 90,80%	7.818,94 9,20%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	720.094,24	602.975,10	83,74%	602.975,10 83,74%	117.119,14 16,26%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	444.000,00	385.099,95	86,73%	385.099,95 86,73%	58.900,05 13,27%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	80.000,00	56.406,52	70,51%	56.406,52 70,51%	23.593,48 29,49%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	70.000,00	56.406,52	80,58%	56.406,52 80,58%	13.593,48 19,42%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.002 - Propaganda e Publicidade	5.000,00	0,00	0,00%	0,00 0,00%	5.000,00 100,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	5.000,00	0,00	0,00%	0,00 0,00%	5.000,00 100,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.006 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades	1.000,00	0,00	0,00%	0,00 0,00%	1.000,00 100,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.007 - Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	500,00	0,00	0,00%	0,00 0,00%	500,00 100,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.008 - Serviços de Áudio, Vídeo e Foto	1.000,00	0,00	0,00%	0,00 0,00%	1.000,00 100,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.009 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE	2.000,00	0,00	0,00%	0,00 0,00%	2.000,00 100,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.009.001 - Transporte em Geral	1.000,00	0,00	0,00%	0,00 0,00%	1.000,00 100,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.009.002 - Fretes	1.000,00	0,00	0,00%	0,00 0,00%	1.000,00 100,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	160.000,00	121.390,48	75,87%	121.390,48 75,87%	38.609,52 24,13%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	40.000,00	26.276,76	65,69%	26.276,76 65,69%	13.723,24 34,31%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	120.000,00	95.113,72	79,26%	95.113,72 79,26%	24.886,28 20,74%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	230.000,00	46.144,11	20,06%	46.144,11 20,06%	183.855,89 79,94%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	18.000,00	5.385,00	29,92%	5.385,00 29,92%	12.615,00 70,08%

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.33.90.03 9.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	17.000,00	5.385,00 31,68 %	5.385,00 31,68%	11.615,00 68,32%
6.2.2.1.1.01.33.90.03 9.002.016.002 - Participação de Conselheiros/Colabora dores em Palestras, Congressos, Seminários e Afins	1.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	1.000,00 100,00 %
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002. 018 - Seguros em Geral	15.000,00	6.512,32 43,42 %	6.512,32 43,42%	8.487,68 56,58%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002. 020 - Hospedagens	1.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	1.000,00 100,00 %
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002. 021 - Serviços Técnicos Profissionais	742.368,24	552.054,54 74,36 %	552.054,54 74,36%	190.313,70 25,64%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002. 022 - Serviços Médico- Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	1.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	1.000,00 100,00 %
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002. 024 - Telefonia Móvel e Fixa	60.000,00	52.437,51 87,40 %	52.437,51 87,40%	7.562,49 12,60%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002. 025 - Serviços Bancários	340.000,00	277.531,74 81,63 %	277.531,74 81,63%	62.468,26 18,37%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002. 026 - Taxa de Condomínio	18.000,00	14.400,00 80,00 %	14.400,00 80,00%	3.600,00 20,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002. 027 - Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem - CBCENF	10.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	10.000,00 100,00 %
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002. 028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	10.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	10.000,00 100,00 %
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002. 029 - Festividades e Homenagens	615.000,00	421.107,10 68,47 %	421.107,10 68,47%	193.892,90 31,53%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002. 031 - Serviços Funerários	500,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	500,00 100,00 %
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002. 032 - Serviços Judiciários (PJ)	1.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	1.000,00 100,00 %
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002. 033 - Auditoria Externa	500,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	500,00 100,00 %
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002. 038 - Confecção de Uniformes, Bandeiras e Flâmulas	500,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	500,00 100,00 %
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002. 048 - Serviços de Incineração /Destruição de Material	500,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	500,00 100,00 %
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.0 99 - OUTROS SERVIÇOS	18.000,00	5.089,81 28,28 %	5.089,81 28,28%	12.910,19 71,72%
6.2.2.1.1.01.33.90.03 9.002.099.001 - Suprimentos de Fundos	18.000,00	5.089,81 28,28 %	5.089,81 28,28%	12.910,19 71,72%
6.2.2.1.1.01.33.90.040 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	363.607,46	321.814,36 88,51 %	321.814,36 88,51%	41.793,10 11,49%
6.2.2.1.1.01.33.90.040.001 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	363.607,46	321.814,36 88,51 %	321.814,36 88,51%	41.793,10 11,49%
6.2.2.1.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	5.224.971,00	5.035.579,20 96,38 %	5.035.579,20 96,38%	189.391,80 3,62%

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença	
6.2.2.1.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	5.224.971,00	5.035.579,20	96,38%	5.035.579,20 96,38%	189.391,80 3,62%
6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	5.224.971,00	5.035.579,20	96,38%	5.035.579,20 96,38%	189.391,80 3,62%
6.2.2.1.1.01.33.90.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	7.500,00	2.450,80	32,68%	2.450,80 32,68%	5.049,20 67,32%
6.2.2.1.1.01.33.90.047.001 - IPTU e Encargos	500,00	460,96	92,19%	460,96 92,19%	39,04 7,81%
6.2.2.1.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	5.000,00	1.989,84	39,80%	1.989,84 39,80%	3.010,16 60,20%
6.2.2.1.1.01.33.90.047.003 - Multas Administrativas Diversas	2.000,00	0,00	0,00%	0,00 0,00%	2.000,00 100,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	10.000,00	4.750,34	47,50%	4.750,34 47,50%	5.249,66 52,50%
6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	10.000,00	4.750,34	47,50%	4.750,34 47,50%	5.249,66 52,50%
6.2.2.1.1.01.33.90.067 - DEPÓSITOS COMPULSÓRIOS	3.000,00	0,00	0,00%	0,00 0,00%	3.000,00 100,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.067.002 - Depósitos Judiciais	3.000,00	0,00	0,00%	0,00 0,00%	3.000,00 100,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	5.000,00	4.594,25	91,88%	4.594,25 91,88%	405,75 8,12%
6.2.2.1.1.01.33.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	5.000,00	4.594,25	91,88%	4.594,25 91,88%	405,75 8,12%
6.2.2.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.143.074,67	2.065.090,39	96,36%	2.065.090,39 96,36%	77.984,28 3,64%
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	2.038.074,67	1.988.884,17	97,59%	1.988.884,17 97,59%	49.190,50 2,41%
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	1.563.074,67	1.533.754,00	98,12%	1.533.754,00 98,12%	29.320,67 1,88%
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	325.000,00	310.378,50	95,50%	310.378,50 95,50%	14.621,50 4,50%
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.004 - Despesas com Fiscalizações	150.000,00	144.751,67	96,50%	144.751,67 96,50%	5.248,33 3,50%
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	105.000,00	76.206,22	72,58%	76.206,22 72,58%	28.793,78 27,42%
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.001 - Processo Eleitoral	10.000,00	0,00	0,00%	0,00 0,00%	10.000,00 100,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	15.000,00	6.509,85	43,40%	6.509,85 43,40%	8.490,15 56,60%
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	20.000,00	10.196,55	50,98%	10.196,55 50,98%	9.803,45 49,02%
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	60.000,00	59.499,82	99,17%	59.499,82 99,17%	500,18 0,83%
6.2.2.1.1.02 - CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CAPITAL	4.782.970,00	325.282,60	6,80%	325.282,60 6,80%	4.457.687,40 93,20%
6.2.2.1.1.02.44 - INVESTIMENTOS	4.782.970,00	325.282,60	6,80%	325.282,60 6,80%	4.457.687,40 93,20%
6.2.2.1.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	4.782.970,00	325.282,60	6,80%	325.282,60 6,80%	4.457.687,40 93,20%
6.2.2.1.1.02.44.90.051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	4.522.000,00	125.282,60	2,77%	125.282,60 2,77%	4.396.717,40 97,23%
6.2.2.1.1.02.44.90.051.002 - Obras em Andamento	4.522.000,00	125.282,60	2,77%	125.282,60 2,77%	4.396.717,40 97,23%
6.2.2.1.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	260.970,00	200.000,00	76,64%	200.000,00 76,64%	60.970,00 23,36%

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.02.44.90.052.001 - Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto (Aparelhos e Equipamentos de Comunicação)	1.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	1.000,00 100,00%
6.2.2.1.1.02.44.90.052.004 - Bens de Informática	15.200,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	15.200,00 100,00%
6.2.2.1.1.02.44.90.052.005 - Máquinas e Equipamentos	5.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	5.000,00 100,00%
6.2.2.1.1.02.44.90.052.006 - Móveis e Utensílios	15.200,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	15.200,00 100,00%
6.2.2.1.1.02.44.90.052.007 - Veículos	218.570,00	200.000,00 91,50%	200.000,00 91,50%	18.570,00 8,50%
6.2.2.1.1.02.44.90.052.008 - Aparelhos de Copa e Cozinha	1.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	1.000,00 100,00%
6.2.2.1.1.02.44.90.052.011 - Softwares e Aquisição de Licenças	5.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	5.000,00 100,00%

Total: **26.989.862,00** **20.388.331,76** **20.388.331,76** **6.601.530,24**

Goiânia-GO, 31 de dezembro de 2023

SIDNEI BETZEL
 NAAK:070484
 77792
 Assinado de forma digital por SIDNEI BETZEL
 NAAK:07048477792
 Dados: 2024.02.22 19:52:19 -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/O-9
 070.484.777-92

28 – COMPARATIVO DE DESPESA FIXADA EXECUTADA - 2022

Comparativo da Despesa Liquidada

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença	
6.2.2.1.1 - CREDITO DISPONÍVEL	19.423.389,06	17.673.684,03	90,99%	17.673.684,03 90,99%	1.749.705,03 9,01%
6.2.2.1.1.01 - CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CORRENTE	18.994.292,79	17.637.794,93	92,86%	17.637.794,93 92,86%	1.356.497,86 7,14%
6.2.2.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	8.181.006,59	8.003.061,46	97,82%	8.003.061,46 97,82%	177.945,13 2,18%
6.2.2.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	8.181.006,59	8.003.061,46	97,82%	8.003.061,46 97,82%	177.945,13 2,18%
6.2.2.1.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	6.271.313,17	6.138.465,08	97,88%	6.138.465,08 97,88%	132.848,09 2,12%
6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	4.842.587,03	4.725.204,51	97,58%	4.725.204,51 97,58%	117.382,52 2,42%
6.2.2.1.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	178.476,91	177.281,84	99,33%	177.281,84 99,33%	1.195,07 0,67%
6.2.2.1.1.01.31.90.011.018 - Gratificação por Tempo de Serviço	255.274,56	255.274,56	100,00%	255.274,56 100,00%	0,00 0,00%
6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias Vencidas e Proporcionais	360.974,67	360.974,67	100,00%	360.974,67 100,00%	0,00 0,00%
6.2.2.1.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário	466.000,00	454.367,84	97,50%	454.367,84 97,50%	11.632,16 2,50%
6.2.2.1.1.01.31.90.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	47.000,00	45.036,77	95,82%	45.036,77 95,82%	1.963,23 4,18%
6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Férias - Abono Constitucional	121.000,00	120.324,89	99,44%	120.324,89 99,44%	675,11 0,56%
6.2.2.1.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.677.369,44	1.652.276,01	98,50%	1.652.276,01 98,50%	25.093,43 1,50%
6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	1.175.093,00	1.171.216,25	99,67%	1.171.216,25 99,67%	3.876,75 0,33%
6.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	58.000,00	55.040,67	94,90%	55.040,67 94,90%	2.959,33 5,10%
6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	444.276,44	426.019,09	95,89%	426.019,09 95,89%	18.257,35 4,11%
6.2.2.1.1.01.31.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	232.323,98	212.320,37	91,39%	212.320,37 91,39%	20.003,61 8,61%
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	91,39%	212.320,37 91,39%	20.003,61 8,61%
6.2.2.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	10.813.286,20	9.634.733,47	89,10%	9.634.733,47 89,10%	1.178.552,73 10,90%
6.2.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	10.813.286,20	9.634.733,47	89,10%	9.634.733,47 89,10%	1.178.552,73 10,90%
6.2.2.1.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS	429.063,73	402.905,80	93,90%	402.905,80 93,90%	26.157,93 6,10%
6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	264.063,73	248.151,80	93,97%	248.151,80 93,97%	15.911,93 6,03%
6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	50.000,00	42.500,00	85,00%	42.500,00 85,00%	7.500,00 15,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	115.000,00	112.254,00	97,61%	112.254,00 97,61%	2.746,00 2,39%
6.2.2.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	220.210,00	110.347,05	50,11%	110.347,05 50,11%	109.862,95 49,89%
6.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	45.000,00	26.585,38	59,08%	26.585,38 59,08%	18.414,62 40,92%
6.2.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	80.000,00	23.624,17	29,53%	23.624,17 29,53%	56.375,83 70,47%

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 80,68%	28.811,82 80,68%	6.898,18 19,32%
6.2.2.1.1.01.33.90.030.017 - Material de Processamento de Dados	500,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	500,00 100,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.030.021 - Material de Copa e Cozinha	15.000,00	9.434,00 62,89%	9.434,00 62,89%	5.566,00 37,11%
6.2.2.1.1.01.33.90.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	2.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	2.000,00 100,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.030.023 - Uniformes, Tecidos e Aviamentos	30.000,00	20.926,68 69,76%	20.926,68 69,76%	9.073,32 30,24%
6.2.2.1.1.01.33.90.030.024 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações	5.000,00	965,00 19,30%	965,00 19,30%	4.035,00 80,70%
6.2.2.1.1.01.33.90.030.025 - Material p/ Manutenção de Bens Móveis	4.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	4.000,00 100,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.030.026 - Material Elétrico e Eletrônico	1.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	1.000,00 100,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.030.029 - Material para Áudio, Vídeo e Foto	500,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	500,00 100,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.030.030 - Material para Comunicações	500,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	500,00 100,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.030.042 - Ferramentas	500,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	500,00 100,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.030.049 - Bilhetes de Passagem	500,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	500,00 100,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.031 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	20.000,00	6.325,00 31,62%	6.325,00 31,62%	13.675,00 68,38%
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 31,62%	6.325,00 31,62%	13.675,00 68,38%
6.2.2.1.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	261.500,00	172.951,64 66,14%	172.951,64 66,14%	88.548,36 33,86%
6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	261.000,00	172.951,64 66,26%	172.951,64 66,26%	88.048,36 33,74%
6.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	500,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	500,00 100,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	93.816,00	71.147,38 75,84%	71.147,38 75,84%	22.668,62 24,16%
6.2.2.1.1.01.33.90.036.011 - Manutenção e Conservação	2.016,00	1.435,00 71,18%	1.435,00 71,18%	581,00 28,82%
6.2.2.1.1.01.33.90.036.015 - Serviços Técnicos Profissionais	1.800,00	1.800,00 100,00%	1.800,00 100,00%	0,00 0,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	80.000,00	67.912,38 84,89%	67.912,38 84,89%	12.087,62 15,11%
6.2.2.1.1.01.33.90.036.099 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Física	10.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	10.000,00 100,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	403.664,40	346.825,81 85,92%	346.825,81 85,92%	56.838,59 14,08%
6.2.2.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	326.447,86	280.746,39 86,00%	280.746,39 86,00%	45.701,47 14,00%
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 85,58%	66.079,42 85,58%	11.137,12 14,42%
6.2.2.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.940.272,78	2.269.799,88 77,20%	2.269.799,88 77,20%	670.472,90 22,80%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	2.940.272,78	2.269.799,88 77,20%	2.269.799,88 77,20%	670.472,90 22,80%

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	89.290,00	77.773,28 87,10%	77.773,28 87,10%	11.516,72 12,90%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	488.000,00	418.648,40 85,79%	418.648,40 85,79%	69.351,60 14,21%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	307.633,00	228.305,82 74,21%	228.305,82 74,21%	79.327,18 25,79%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	90.166,70	63.257,16 70,16%	63.257,16 70,16%	26.909,54 29,84%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	89.166,70	63.257,16 70,94%	63.257,16 70,94%	25.909,54 29,06%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.002 - Propaganda e Publicidade	1.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	1.000,00 100,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.008 - Serviços de Áudio, Vídeo e Foto	26.000,00	11.400,00 43,85%	11.400,00 43,85%	14.600,00 56,15%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.009 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE	2.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	2.000,00 100,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.009.001 - Transporte em Geral	1.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	1.000,00 100,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.009.002 - Fretes	1.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	1.000,00 100,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	183.588,06	121.458,40 66,16%	121.458,40 66,16%	62.129,66 33,84%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	96.750,00	52.308,75 54,07%	52.308,75 54,07%	44.441,25 45,93%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	86.838,06	69.149,65 79,63%	69.149,65 79,63%	17.688,41 20,37%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	308.826,52	259.313,75 83,97%	259.313,75 83,97%	49.512,77 16,03%
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 59,73%	33.450,34 59,73%	22.549,66 40,27%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	37.741,00	5.291,00 14,02%	5.291,00 14,02%	32.450,00 85,98%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	35.741,00	5.291,00 14,80%	5.291,00 14,80%	30.450,00 85,20%
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%	0,00 0,00%	2.000,00 100,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.018 - Seguros em Geral	15.000,00	5.323,99 35,49%	5.323,99 35,49%	9.676,01 64,51%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.020 - Hospedagens	10.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	10.000,00 100,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	656.367,16	477.317,90 72,72%	477.317,90 72,72%	179.049,26 27,28%

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	84.367,00	51.078,98	60,54%	33.288,02 39,46%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	239.660,74	230.698,80	96,26%	8.961,94 3,74%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio	14.400,00	14.400,00	100,00%	0,00 0,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.027 - Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem - CBCENF	5.452,50	5.452,50	100,00%	0,00 0,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	35.580,00	15.580,00	43,79%	20.000,00 56,21%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.029 - Festividades e Homenagens	278.000,00	242.874,50	87,36%	35.125,50 12,64%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.031 - Serviços Funerários	2.000,00	0,00	0,00%	2.000,00 100,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.032 - Serviços Judiciários (PJ)	2.000,00	0,00	0,00%	2.000,00 100,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	8.200,10	8.175,06	99,69%	25,04 0,31%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.099.002.099.001 - Suprimentos de Fundos	8.200,10	8.175,06	99,69%	25,04 0,31%
6.2.2.1.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	4.907.929,89	4.797.134,73	97,74%	110.795,16 2,26%
6.2.2.1.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	4.907.929,89	4.797.134,73	97,74%	110.795,16 2,26%
6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	4.907.929,89	4.797.134,73	97,74%	110.795,16 2,26%
6.2.2.1.1.01.33.90.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	2.572,67	1.798,77	69,92%	773,90 30,08%
6.2.2.1.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	2.000,00	1.382,28	69,11%	617,72 30,89%
6.2.2.1.1.01.33.90.047.003 - Multas Administrativas Diversas	572,67	416,49	72,73%	156,18 27,27%
6.2.2.1.1.01.33.90.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	6.146,92	5.933,65	96,53%	213,27 3,47%
6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	6.146,92	5.933,65	96,53%	213,27 3,47%
6.2.2.1.1.01.33.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	7.912,54	7.912,54	100,00%	0,00 0,00%
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	100,00%	0,00 0,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.520.197,27	1.441.651,22	94,83%	78.546,05 5,17%
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	1.440.382,89	1.371.695,10	95,23%	68.687,79 4,77%
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	1.081.500,00	1.028.053,75	95,06%	53.446,25 4,94%
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	213.250,00	209.210,00	98,11%	4.040,00 1,89%
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.004 - Despesas com Fiscalizações	145.632,89	134.431,35	92,31%	11.201,54 7,69%
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	79.814,38	69.956,12	87,65%	9.858,26 12,35%

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	11.814,38	11.814,38 100,00%	11.814,38 100,00%	0,00 0,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	15.000,00	11.294,74 75,30%	11.294,74 75,30%	3.705,26 24,70%
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	53.000,00	46.847,00 88,39%	46.847,00 88,39%	6.153,00 11,61%
6.2.2.1.1.02 - CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CAPITAL	429.096,27	35.889,10 8,36%	35.889,10 8,36%	393.207,17 91,64%
6.2.2.1.1.02.44 - INVESTIMENTOS	429.096,27	35.889,10 8,36%	35.889,10 8,36%	393.207,17 91,64%
6.2.2.1.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	429.096,27	35.889,10 8,36%	35.889,10 8,36%	393.207,17 91,64%
6.2.2.1.1.02.44.90.051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	180.646,27	13.740,00 7,61%	13.740,00 7,61%	166.906,27 92,39%
6.2.2.1.1.02.44.90.051.002 - Obras em Andamento	180.646,27	13.740,00 7,61%	13.740,00 7,61%	166.906,27 92,39%
6.2.2.1.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	248.450,00	22.149,10 8,91%	22.149,10 8,91%	226.300,90 91,09%
6.2.2.1.1.02.44.90.052.004 - Bens de Informática	50.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	50.000,00 100,00%
6.2.2.1.1.02.44.90.052.005 - Máquinas e Equipamentos	50.000,00	8.869,00 17,74%	8.869,00 17,74%	41.131,00 82,26%
6.2.2.1.1.02.44.90.052.006 - Móveis e Utensílios	53.450,00	13.280,10 24,85%	13.280,10 24,85%	40.169,90 75,15%
6.2.2.1.1.02.44.90.052.007 - Veículos	45.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	45.000,00 100,00%
6.2.2.1.1.02.44.90.052.011 - Softwares e Aquisição de Licenças	50.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	50.000,00 100,00%

Total: **19.423.389,06** **17.673.684,03** **17.673.684,03** **1.749.705,03**

Goiânia-GO, 31 de dezembro de 2022

SIDNEI BETZEL
 NAAK:070484
 77792

Assinado de forma digital por SIDNEI BETZEL
 NAAK:07048477792
 Dados: 2024.02.22 19:52:41 -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/O-9
 070.484.777-92

RELATÓRIO DE ATIVIDADES DA CONTROLADORIA GERAL DO COREN-GO SOBRE SUA ATUAÇÃO NO EXERCÍCIO DE 2023

1. DA CONTROLADORIA GERAL E DO CONTROLE INTERNO

O Sistema Cofen/Conselhos Regionais de Enfermagem, criado pela Lei n.º 5.905, de 12 de julho de 1973, é constituído pelo conjunto das Autarquias Federais Fiscalizadoras do exercício da profissão de Enfermagem, fazendo parte da Administração Pública Indireta.

Desta forma está obrigado pela Constituição Federal de 1988 a observar os princípios explícitos da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência, e os princípios implícitos da Administração Pública.

A Controladoria Geral no âmbito do Sistema Cofen/Conselhos Regionais surgiu a partir da Resolução Cofen n.º 340/2008, Anexo II, artigo 163, da Resolução Cofen n.º 421/2012 que trata do Regimento Interno do Cofen e da Resolução Cofen n.º 373/2011, que institui a Controladoria Geral das atividades administrativas do Conselho Federal de Enfermagem, instituída nesta autarquia por meio da Decisão Coren-GO n.º 063/2010.

A finalidade da Controladoria Interna é propiciar ações preventivas, corretivas e orientar as unidades do Conselho Regional de Enfermagem de Goiás, com o intuito de colaborar para assegurar a legalidade, publicidade, legitimidade, economicidade, eficiência e eficácia, nas gestões administrativas, orçamentário-financeira, contábil e patrimonial, na forma e atribuições definidas em normas internas vigentes sobre o uso dos recursos públicos do Regional, considerando sempre a legislação aplicável e a natureza jurídica dos Conselhos de Fiscalização Profissional.

2. ESTRUTURA FUNCIONAL

Para bem realizar as funções no âmbito do Coren-GO, no exercício de 2023, o quadro da Controladoria-Geral foi composto de um empregado público comissionado:

- **Sr. Eduardo Roberto de Oliveira**, na função de Controlador Geral (conforme Portaria nº 5.690 de 08/01/2021)

Cabe mencionar que desde a criação da Controladoria, além do aumento das demandas direcionadas ao setor, também houve a necessidade de ampliação de

conhecimento técnico, estudos e aprimoramentos para melhor constatações aos apontamentos realizados.

3. ATIVIDADES DESENVOLVIDAS

No exercício de 2023, a Controladoria Geral desenvolveu as seguintes atividades:

- Emissão de Notas de Análise;
- Emissão de pareceres de orientação técnica relacionados às diversas áreas do Coren-GO, bem como Notas de Orientação;
- Emissão de relatórios e pareceres trimestrais sobre os Demonstrativos Orçamentários, Patrimoniais, Contábeis e Financeiros;
- Análise e emissão de Parecer sobre a proposta orçamentária de 2023 e sobre as propostas de reformulações orçamentárias correspondentes ao exercício de 2023;
- Elaboração de recomendações relacionadas a procedimento/atuação de diversas áreas do Conselho;
- Emissão de relatório de auditoria sobre as concessões de diárias, passagens e suprimentos de fundos;
- Auditoria sobre os pagamentos de jetons e auxílios representação;
- Orientação de procedimento de abertura e encerramento de PADs e PEFs;
- Emissão de Pareceres de controle Interno sobre as consultas e pedidos de análise formulados pela gestão nos processos relacionados aos recursos humanos do Conselho, bem como aos relacionados à gestão e planejamento estratégico;
- Análise dos processos licitatórios quanto à conformidade dos procedimentos adotados, bem como quanto à eficiência e economicidade;
- Acompanhamento da prestação de contas de convênios após sua celebração e conclusão;
- Acompanhamento do Portal da Transparência; e
- Acompanhamento dos lançamentos referentes à cota-parte do Cofen.

3.1. Notas de Análise

Em 2023, a Controladoria Geral do Coren-GO, emitiu cerca de **2.837** (duas mil oitocentos e trinta e sete) **Notas de Análise**, referentes a:

- Pedidos Iniciais: tem como finalidade analisar a legalidade substancial dos processos administrativos de aquisição ou contratação de serviços,

- além de uma análise gerencial da futura aquisição/contratação; e a
- Exame de Liquidação de Despesa: trata-se de documento emitido pela Controladoria Geral que tem como finalidade elaborar o exame da liquidação das despesas antes do seu pagamento. Assim, o objetivo da NA-ELD é a prevenção de irregularidades e a adequação do processo às normas aplicáveis à Administração Pública e ao Sistema Cofen/Conselhos Regionais, tais como a Lei n.º 4.320/1964, a Lei n.º 8.666/1993 e a Resolução Cofen n.º 340/2008.

3.2. Pareceres (Consultivos, de Orientação e do Controle Interno)

No ano de 2023 a Controladoria Geral do Coren-GO **emitiu 69** (sessenta e nove) **Pareceres de caráter consultivo, preventivo e orientador:**

3.2.1. Pareceres de caráter consultivo, preventivo e orientador (2023)

- Análise de Suprimento de fundos;
- Análise de processos de ressarcimento a profissionais de enfermagem;
- Análise e parecer de processo licitatório para realização de SRP;
- Análise e parecer de dispensa para de licitação;
- Análise e parecer de termos aditivos;
- Análise e parecer de dispensa para capacitação de empregados públicos;
- Pareceres trimestrais sobre os Demonstrativos Orçamentários, Patrimoniais, Contábeis e Financeiros;
- Parecer sobre proposta orçamentaria do ano de 2024;
- Parecer sobre reformulação orçamentária de 2023.

As análises citadas propiciaram o acompanhamento dos processos administrativos nas principais fases do fluxo de pagamento, compras e contratação de serviços instituídos no Conselho. A Controladoria atuou para prevenir e detectar possíveis falhas nos processos licitatórios, de dispensa e inexigibilidade de licitação, nos pagamentos, nas renovações contratuais e nos processos de ressarcimento de profissionais da enfermagem.

3.3. Emissão de Relatórios Trimestrais e Anual sobre os Demonstrativos Contábeis e Financeiros

A Controladoria Geral emitiu Relatórios e Pareceres trimestrais e anuais para a Diretoria sobre os Demonstrativos Contábeis e Financeiros do Coren-GO, nos quais foram

efetuadas as análises dos seguintes demonstrativos (vide relatórios no [Portal da Transparência do Coren-GO](#)):

- Balancete de Verificação;
- Balanço Orçamentário;
- Comparativo da Receita;
- Comparativo da Despesa Liquidada;
- Balanço Financeiro;
- Balanço Patrimonial;
- Demonstração das Variações Patrimoniais;
- Demonstrativo da Receita para Fins de Cálculo da Cota-Parte;
- Do desempenho das Receitas e Despesas; e
- Despesas com pessoal.

Os relatórios avaliaram a situação orçamentária, patrimonial e financeira da Autarquia, em cumprimento ao disposto no parágrafo 1º, inciso VIII, do art. 11 da Resolução Cofen n.º 504/2016, e na seção I do Capítulo IV do Regimento Interno do Cofen, aprovado pela Resolução Cofen n.º 421/2012, que discrimina os moldes do parecer da Controladoria Geral do Regional sobre os Demonstrativos Contábeis.

4. ATIVIDADES REALIZADAS NO EXERCÍCIO DE 2023

A controladoria atuou em 2023 de forma consultiva, preventiva e orientadora, com a finalidade de evitar a ocorrência de erros, desperdícios e possíveis irregularidades, e de forma corretiva, visando a adoção de medidas instrutivas para desenvolvimento dos atos administrativos emanados pela Diretoria do Coren-GO. Desta forma atuamos, conforme Resolução Cofen n.º 504/2016 – ANEXO I.

a) Levantamento de falhas, irregularidades ou ilegalidades constatadas, indicando as providências adotadas.

I – Realizamos através do nosso Controle Interno, auditoria nos Processos Administrativos referentes a prestação de contas dos Auxílios Representação, Jetons e Diárias e Passagens aéreas. Vimos que diversos deles não possuíam documentação completa, tais como:

Rua 38 Nº 645, Setor Marista – Goiânia (GO)
CEP: 74.150-250 – TEL/FAX: (62) 3239-5300
www.corengo.org.br / corengo@corengo.org.br



falta de comprovação da execução de atividade, o próprio relatório de atividade, falta de assinaturas. Para corrigir esta falha, orientamos sobre a necessidade da documentação completa pertinente e corrigimos o procedimento da formalização dos PADs, conforme a legislação aplicável e ao entendimento recente do TCU sobre natureza jurídica dessas verbas indenizatórias, para executarmos a devida prestação de contas.

II – Levantamos as principais pendências de auditorias anteriores efetuadas pelo COFEN e verificamos alguns pontos pendentes. Entre eles a ausência de atualização e compatibilidade de informações entre o Inventário Patrimonial e do Almojarifado em detrimento dos registros contábeis. Desta forma, em 2023 tal falha foi corrigida com o impulsionamento da Controladoria Geral.

III – A Controladoria realizou o treinamento do corpo administrativo do seu departamento, aprimorando a análise dos processos que passam pela análise e processo de conferência na Controladoria Geral.

IV – Foram identificados problemas em alguns processos licitatórios do Conselho em andamento, antes da assinatura do contrato, os quais foram apontados em tempo hábil pela Controladoria e corrigidos antes do seu processamento;

V – Considerando os problemas de interpretação quanto às normas aplicáveis aos processos de pagamento de auxílio representação e o novo entendimento do TCU emanado no **Acórdão TCU nº 1237/2022 - Plenário**, a Controladoria promoveu instrução diretamente aos Conselheiros e Colaboradores acerca dos procedimentos adequados, da legislação aplicável e das determinações do Tribunal de Contas da União quanto às definições legais de ordem técnica.

b) Irregularidades ou ilegalidades que resultaram em prejuízo, indicando as medidas implementadas com vistas ao pronto ressarcimento do erário.

Não houve Irregularidades ou ilegalidades que resultaram em prejuízo, indicando as medidas implementadas com vistas ao pronto ressarcimento do erário.

c) Atos de gestão ilegítimos ou antieconômicos que resultaram em danos ao erário ou prejudicaram o desempenho da ação administrativa no cumprimento dos programas de trabalho, indicando as providências adotadas.

Não houve atos com resultado danoso ao erário ou que tivessem o condão de

prejudicar o desempenho dos programas de trabalho, inexistindo quaisquer atos de gestão antieconômicos ou ilegítimos que resultaram em algum tipo de dano ao erário, razão pela qual não existem considerações a serem feitas.

- d) Transferências e recebimentos de recursos mediante convênio, acordo, ajuste, termo de parceria e outros instrumentos congêneres, bem como a título de subvenção, auxílio e contribuição, destacando, dentre outros aspectos, a observância às normas legais e regulares pertinentes à correta aplicação dos recursos e o atingimento dos objetivos.**

Não transferência no exercício de 2023.

- e) Regularidade dos processos licitatórios, dos atos relativos à dispensa e à inexigibilidade de licitação, bem como dos contratos.**

Todos os processos licitatórios dos atos relativos à dispensa e à inexigibilidade de licitação passaram pelo crivo da Controladoria Geral, sendo analisados sobre os aspectos técnicos, da legalidade, legitimidade, conformidade de procedimento e regularidade da condução dos processos, nos quais não foram identificadas quaisquer irregularidades substanciais.

- a) Resultado da gestão, quanto à eficácia e eficiência.**

Quanto a este quesito, o controle interno exercido pela Controladoria Geral do Coren-GO, agiu no estrito cumprimento do seu dever legal de fiscalizar os atos da Administração, sob a ótica dos princípios constitucionais da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência, comprometendo-se, sempre, em alertar os órgãos de controle externo quando detectados atos irregulares.

Isto posto, foi promovida a detida análise de todos os atos registrados pelo Coren-GO, no exercício de 2023, seja quanto à legalidade, economicidade e eficiência, de forma que os atos de gestão financeira, orçamentária e patrimonial foram observados ao crivo desses critérios, sendo satisfatórios, haja vista que restou demonstrado o equilíbrio das contas do exercício, de acordo com o saldo disponível em conta informado nos demonstrativos contábeis analisados por esta Controladoria.

- b) Cumprimento das determinações expedidas pelo Tribunal de Contas da União**

Conforme determinado pelo Tribunal de Contas da União (TCU) no Acórdão n.º 96/2016 e Acórdão n.º 1237/2022-Plenária, foram expedidas diversas determinações e

recomendações aos conselhos de fiscalização profissional, no intuito de que sejam cumpridas as determinações da Lei n.º 12.527/2011 (Lei de Acesso à Informação) no âmbito dos Conselhos Profissionais.

Portanto, utilizando a plataforma indicada pelo Cofen, o Coren-GO vem disponibilização em sua plataforma do Portal da Transparência o acesso a todas as informações relativas ao Conselho, tais como valores de diárias, passagens, Jetons, Auxílios representação, demonstrativos contábeis, entre outras informações que o cidadão queira ter acesso.

Pelo exposto, resta demonstrado o acompanhamento das atividades desenvolvidas pelo Coren-GO por parte da Controladoria Geral, ressaltando que as observações realizadas junto aos setores tiveram suas respectivas respostas e justificativas, sendo promovidas as correções necessárias para o saneamento dos apontamentos, com o fito de manter a boa gestão da administração do Coren-GO.

Feitas as considerações.

É o Relatório.

Goiânia, 19 de fevereiro de 2024.

Documento assinado digitalmente
gov.br EDUARDO ROBERTO DE OLIVEIRA
Data: 26/02/2024 07:41:47-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

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

**30 – ROL DE RESPONSÁVEIS E
DECLARAÇÃO EXPRESSA DO UP**

ROL DE RESPONSÁVEIS

UNIDADE JURISDICIONADA	Conselho Regional de Enfermagem de Goiás				
DADOS DO RESPONSÁVEL					
NOME	Edna de Souza Batista		CPF	547.596.501-30	
ENDEREÇO	Av Cristiano Machado Qd 5 A Lt 2, V1 Pedroso				
CIDADE	Goiânia	UF	GO	CEP	74001-970
TELEFONE	62 9 9336-5528		EMAIL	ednadesouzabrandao@gmail.com	
INFORMAÇÕES DO CARGO E FUNÇÃO					
NATUREZA DE RESPONSABILIDADE (Art 10 IN TCU 63/2010)	Membro de órgão colegiado efetivo que, por definição legal, regimental ou Estatutária é responsável por atos de gestão.				
NOME DO CARGO OU FUNÇÃO	Presidente do COREN – GO				
ATO DE DESIGNAÇÃO	ATO EXONERAÇÃO	PERÍODO DE GESTÃO NO EXERCÍCIO			
NOME E NÚMERO	DATA	NOME E NÚMERO	DATA	INICIO	FIM
Decisão 1.207/21	04/01/2021			01/01/2021	31/12/2023

UNIDADE JURISDICIONADA	Conselho Regional de Enfermagem de Goiás				
DADOS DO RESPONSÁVEL					
NOME	Elma dos Santos Assis		CPF	607.352.281-91	
ENDEREÇO	Av. T – 2 n 761 Qd 76 Lt 15, St Bueno				
CIDADE	Goiânia	UF	GO	CEP	74210-005
TELEFONE	62 9 9243-3143		EMAIL	elma_assis@hotmail.com	
INFORMAÇÕES DO CARGO E FUNÇÃO					
NATUREZA DE RESPONSABILIDADE (Art 10 IN TCU 63/2010)	Membro de órgão colegiado efetivo que, por definição legal, regimental ou Estatutária é responsável por atos de gestão.				
NOME DO CARGO OU FUNÇÃO	Secretária do COREN – GO				
ATO DE DESIGNAÇÃO	ATO EXONERAÇÃO	PERÍODO DE GESTÃO NO EXERCÍCIO			
NOME E NÚMERO	DATA	NOME E NÚMERO	DATA	INICIO	FIM
Decisão 1.207/21	04/01/2021			01/01/2021	31/12/2023

UNIDADE JURISDICIONADA	Conselho Regional de Enfermagem de Goiás				
DADOS DO RESPONSÁVEL					
NOME	Maria Helena Carvalho de Sá		CPF	300.300.131-00	
ENDEREÇO	Rua 06 Qd B 04 Lt 14/18 B1 C Ap 103, Jardim Goiás				
CIDADE	Goiânia	UF	GO	CEP	74810-130
TELEFONE	62 9 9188-3023		EMAIL	marialena.csa@hotmail.com	
INFORMAÇÕES DO CARGO E FUNÇÃO					
NATUREZA DE RESPONSABILIDADE (Art 10 IN TCU 63/2010)	Membro de órgão colegiado efetivo que, por definição legal, regimental ou Estatutária é responsável por atos de gestão.				
NOME DO CARGO OU FUNÇÃO	Tesoureira do COREN – GO				
ATO DE DESIGNAÇÃO	ATO EXONERAÇÃO	PERÍODO DE GESTÃO NO EXERCÍCIO			
NOME E NÚMERO	DATA	NOME E NÚMERO	DATA	INICIO	FIM
Decisão 1.207/21	04/01/2021			01/01/2021	31/12/2023

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, 19 de fevereiro de 2024.

Cleuzeni Moraes de Paula

Cleuzeni Moraes de Paula

Assessora Financeira – Coren-GO

Portaria nº 2.050 de 6 de julho de 2015

**31 – ESCLARECIMENTO DO RESPONSÁVEL (gestor)
QUANDO AO EVENTUAL DEFICIT**

PRESTAÇÃO DE CONTAS – EXERCÍCIO DE 2023

DECLARAÇÃO DE AUSÊNCIA DE DÉFICIT

Em atendimento ao disposto no inciso XX, do artigo 12, da Resolução Cofen n.º 504/2016, **DECLARO** que, conforme registros nos documentos contábeis e financeiros devidamente arquivados no Setor Técnico da Autarquia e apresentados na Prestação de Contas referente ao ano de 2023, o Conselho Regional de Enfermagem de Goiás – Coren-GO, não apresentou déficit no exercício de 2023.

Para que surta seus regulares efeitos, firmo a presente declaração.

Goiânia, 22 de fevereiro de 2024.


Thais Luane Pereira de Almeida Prado
Presidente
Coren-GO 440.847-ENF

**32 – QUADRO DEMONSTRATIVO COM DETALHAMENTO DOS VALORES E
PERCENTUAIS DE RESERVA DO ORÇAMENTO...**

DEMONSTRATIVO DE CUSTOS COM SETOR DE FISCALIZAÇÃO COREN-GO**REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2023**

1º Trimestre				
Despesas	Janeiro	Fevereiro	Março	Total 1º Trimestre
Diárias	6.225,00	9.135,00	7.969,50	23.329,50
Indenizações de KM	20,80	9.050,84	13.919,98	22.991,62
Folha de Pagamento, Encargos e Benefícios	214.728,78	166.603,10	215.612,19	596.944,07
Passagens e demais custos				0,00
TOTAL GERAL	220.974,58	184.788,94	237.501,67	643.265,19
RECEITA LIQUIDA COREN-GO 1º TRIMESTRE 2023 (Receita Bruta - Convênios - Cota Parte COFEN)	3.643.069,18	2.169.717,68	1.682.612,87	7.495.399,73
IMPACTO DOS CUSTOS COM FISCALIZAÇÃO SOBRE A RECEITA LIQUIDA NO EXERCÍCIO 2023	6,07%	8,52%	14,12%	8,58%

2º Trimestre				
Despesas	Abril	Mai	Junho	Total 2º Trimestre
Diárias	5.956,50	7.276,50	8.778,00	22.011,00
Indenizações de KM	12.843,51	12.139,45	13.173,20	38.156,16
Folha de Pagamento, Encargos e Benefícios	204.142,60	251.825,69	211.138,36	667.106,65
Passagens e demais custos				0,00
TOTAL GERAL	222.942,61	271.241,64	233.089,56	727.273,81

RECEITA LIQUIDA COREN-GO 2º TRIMESTRE 2023 (Receita Bruta - Convênios - Cota Parte COFEN)	1.201.892,09	1.054.069,30	767.954,20	3.023.915,59
--	---------------------	---------------------	-------------------	---------------------

IMPACTO DOS CUSTOS COM FISCALIZAÇÃO SOBRE A RECEITA LIQUIDA NO EXERCÍCIO 2023	18,55%	25,73%	30,35%	24,05%
--	---------------	---------------	---------------	---------------

3º Trimestre				
Despesas	Julho	Agosto	Setembro	Total 3º Trimestre
Diárias	6.352,50	9.240,00	4.389,00	19.981,50
Indenizações de KM	14.574,81	11.643,19	15.281,86	41.499,86
Folha de Pagamento, Encargos e Benefícios	233.634,82	214.794,39	206.200,83	654.630,04
Passagens e demais custos				0,00
TOTAL GERAL	254.562,13	235.677,58	225.871,69	716.111,40
RECEITA LIQUIDA COREN-GO 3º TRIMESTRE 2023 (Receita Bruta - Convênios - Cota Parte COFEN)	769.601,21	832.129,09	941.197,51	2.542.927,81
IMPACTO DOS CUSTOS COM FISCALIZAÇÃO SOBRE A RECEITA LIQUIDA NO EXERCÍCIO 2023	33,08%	28,32%	24,00%	28,16%

4º Trimestre				
Despesas	Outubro	Novembro	Dezembro	Total 4º Trimestre
Diárias	7.276,20	4.388,40	4.389,00	16.053,60
Indenizações de KM	8.769,96	14.834,59	16.940,36	40.544,91
Folha de Pagamento, Encargos e Benefícios	166.424,14	182.405,64	312.952,01	661.781,79
Passagens e demais custos				0,00
TOTAL GERAL	182.470,30	235.677,58	334.281,37	718.380,30

RECEITA LIQUIDA COREN-GO 4º TRIMESTRE 2023 (Receita Bruta - Convênios - Cota Parte COFEN)	847.963,51	711.551,31	706.318,26	2.265.833,08
--	-------------------	-------------------	-------------------	---------------------

IMPACTO DOS CUSTOS COM FISCALIZAÇÃO SOBRE A RECEITA LIQUIDA NO EXERCÍCIO 2023	21,52%	33,12%	47,33%	31,70%
--	---------------	---------------	---------------	---------------

**DEMONSTRATIVO DE CUSTOS COM SETOR DE FISCALIZAÇÃO COREN-GO
REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2023**

2023	
Despesas	Total 2023
Diárias	81.375,60
Indenizações de KM	143.192,55
Folha de Pagamento, Encargos e Benefícios	2.580.462,55
Passagens e demais custos	
TOTAL GERAL	2.805.030,70

RECEITA LIQUIDA COREN-GO 2023 (Receita Bruta - Convênios - Cota Parte COFEN)	15.328.076,21
---	---------------

IMPACTO DOS CUSTOS COM FISCALIZAÇÃO SOBRE A RECEITA LIQUIDA NO EXERCÍCIO 2023	18,30%
--	--------