



CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO PARÁ
(Autarquia Federal - Lei 5.905/73)
Filiado ao Conselho Internacional de Enfermeiros - Genebra

Anexo I
ROTEIRO DE VERIFICAÇÃO DE PEÇAS E CONTEÚDOS
PRESTAÇÃO DE CONTAS EXERCÍCIO

PEÇAS EXIGIDAS		Localização
1	Rol de Responsáveis	Anexo II
2	Relatório de Gestão Anual da Administração	Anexo III (31/03/2022)
3	Balancete de Verificação dos exercícios de 2021 e 2020	Anexo IV
4	Balanço Patrimonial do Exercício e Balanço Patrimonial comparado dos exercícios de 2021 e 2020	Anexo IV
5	Balanço Orçamentário dos exercícios de 2021 e 2020	Anexo IV
6	Balanço Financeiro dos exercícios de 2021 e 2020	Anexo IV
7	Demonstrações das variações Patrimoniais e DFC dos exercícios de 2021 e 2020	Anexo IV
8	Comparativo da Receita e Comparativo da Despesa 2021 e 2020	Anexo IV
9	Conciliações e Extratos bancários de todas as contas correntes, aplicações e poupança de Dez/2021 e Jan/2022	Anexo IV
10	Conciliações de demais saldos contábeis no Balanço	Anexo IV
11	Notas Explicativas	Anexo IV
12	Inventário Patrimonial e do Almoxarifado	Anexo V
13	Montante da Inadimplência e Dívida Ativa do Exercício e acumulado	Anexo VI
14	Relatório de Atividades da Controladoria-Geral sobre sua atuação no exercício	Anexo VII
15	Parecer da Controladoria-Geral da autarquia sobre as contas da gestão	Anexo VIII
16	Listagem eletrônica (CD, DVD, pen drive, etc) de empenho, liquidação e pagamento, em ordem cronológica, efetuados no exercício de 2021	Anexo IX
17	Inventário Patrimonial em formato eletrônico (CD, DVD, pen drive, etc) do exercício de 2021	Anexo IX
18	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 nº 8.730/93	Anexo X
19	Ata ou Extrato da Ata da Reunião Plenária que aprovou as contas do Conselho Regional	Anexo XI
20	Parecer do colegiado aprovando a prestação de contas	Anexo XII



CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO PARÁ
(Autarquia Federal - Lei 5.905/73)
Filiado ao Conselho Internacional de Enfermeiros - Genebra

21	Decisão COREN que homologa pelo Plenário do regional as contas anuais.	Anexo XIII
OBSERVAÇÕES:		

Belém (PA), 25 de fevereiro de 2022.

Dra. Danielle Cruz Rocha
Presidente do Coren-PA



CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO PARÁ
(Autarquia Federal - Lei 5.905/73)
Filiado ao Conselho Internacional de Enfermeiros - Genebra

Anexo II

**PRESTAÇÃO DE CONTAS EXERCÍCIO
ROL DE RESPONSÁVEIS**

CONSELHO		REGIONAL DE ENFERMAGEM DO PARÁ			
DADOS DO RESPONSÁVEL					
Nome:	DANIELLE CRUZ ROCHA			CPF:	790.350.192-53
Endereço Residencial:	TV. BENJAMIM CONSTANT, Nº751, APTO 802, REDUTO				
Cidade:	BELÉM	UF:	PARÁ	CEP:	66053040
Telefone:	91 981441621	Fax:		e-Mail:	nursedaniellerocha@yahoo.com.br
INFORMAÇÕES DO CARGO OU FUNÇÃO					
Natureza de Responsabilidade (Art. 10 da IN TCU nº 63/2010)	DIRIGENTE MÁXIMO DA UNIDADE JURISDICIONADA				
Nome do Cargo ou Função:	PRESIDENTE				
Ato de Designação		Ato de Exoneração		Período de gestão no exercício	
Nome e número	Data	Nome e número	Data	Início	Fim
Decisão Coren-PA Nº 282/2020	20/11/2020			01/01/2021	31/12/2023



CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO PARÁ
(Autarquia Federal - Lei 5.905/73)
Filiado ao Conselho Internacional de Enfermeiros - Genebra

Anexo II

PRESTAÇÃO DE CONTAS EXERCÍCIO ROL DE RESPONSÁVEIS

CONSELHO		REGIONAL DE ENFERMAGEM DO PARÁ			
DADOS DO RESPONSÁVEL					
Nome:	ALESSANDRA DE NAZARÉ CORREA DE CARVALHO			CPF:	621.388.712-15
Endereço Residencial:	CONJUNTO 26 DE OUTUBRO, R. JOÃO CANUTO, 218, PARQUE GUARÁ				
Cidade:	BELÉM	UF:	PARÁ	CEP:	66821405
Telefone:	91 3268 5476	Fax:		e-Mail:	Ale25_carvalho@yahoo.com.br
INFORMAÇÕES DO CARGO OU FUNÇÃO					
Natureza de Responsabilidade (Art. 10 da IN TCU nº 63/2010)	MEMBRO DE DIRETORIA				
Nome do Cargo ou Função:	TESOUREIRA				
Ato de Designação	Ato de Exoneração			Período de gestão no exercício	
Nome e número	Data	Nome e número	Data	Início	Fim
Decisão Coren-PA Nº 282/2020	20/11/2020			01/01/2021	31/12/2023



CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO PARÁ
(Autarquia Federal - Lei 5.905/73)
Filiado ao Conselho Internacional de Enfermeiros - Genebra

Anexo II

PRESTAÇÃO DE CONTAS EXERCÍCIO ROL DE RESPONSÁVEIS

CONSELHO		REGIONAL DE ENFERMAGEM DO PARÁ			
DADOS DO RESPONSÁVEL					
Nome:	HORÁCIO FERREIRA CUNHA BASTOS			CPF:	332.102.762-34
Endereço Residencial:	PASSAGEM PROFESSORA ANA VALMONT , Nº 40, SOUZA				
Cidade:	BELÉM	UF:	PARÁ	CEP:	66613105
Telefone:	91 98183-5775	Fax:		e-Mail:	Horacio.bastos01@gmail.com
INFORMAÇÕES DO CARGO OU FUNÇÃO					
Natureza de Responsabilidade (Art. 10 da IN TCU nº 63/2010)	MEMBRO DE DIRETORIA				
Nome do Cargo ou Função:	SECRETÁRIO				
Ato de Designação		Ato de Exoneração		Período de gestão no exercício	
Nome e número	Data	Nome e número	Data	Início	Fim
Decisão Coren-PA Nº 282/2020	20/11/2020			01/01/2021	31/12/2023



CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO PARÁ
(Autarquia Federal - Lei 5.905/73)
Filiado ao Conselho Internacional de Enfermeiros - Genebra

Anexo II

**PRESTAÇÃO DE CONTAS EXERCÍCIO
ROL DE RESPONSÁVEIS**

CONSELHO		REGIONAL DE ENFERMAGEM DO PARÁ			
DADOS DO RESPONSÁVEL					
Nome:	CHARLES CARVALHO DOS SANTOS			CPF:	886.206.202-82
Endereço Residencial:	PASSAGEM SÃO JOSÉ DE RIBAMAR, Nº 20, TENONÉ				
Cidade:	BELÉM	UF:	PARA	CEP:	66820650
Telefone:	91 982864222	Fax:		e-Mail:	charlestcheik@hotmail.com
INFORMAÇÕES DO CARGO OU FUNÇÃO					
Natureza de Responsabilidade (Art. 10 da IN TCU nº 63/2010)		MEMBRO DE ÓRGÃO COLEGIADO			
Nome do Cargo ou Função:		CONSELHEIRO			
Ato de Designação		Ato de Exoneração		Período de gestão no exercício	
Nome e número	Data	Nome e número	Data	Início	Fim
Decisão Coren-PA Nº 282/2020	20/11/2020			01/01/2021	31/12/2023



CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO PARÁ
(Autarquia Federal - Lei 5.905/73)
Filiado ao Conselho Internacional de Enfermeiros - Genebra

Anexo II

PRESTAÇÃO DE CONTAS EXERCÍCIO ROL DE RESPONSÁVEIS

CONSELHO		REGIONAL DE ENFERMAGEM DO PARÁ			
DADOS DO RESPONSÁVEL					
Nome:	ANA GABRIELA SABAÁ SRUR DE ANDRADE BAIA		CPF:	742.923.662-68	
Endereço Residencial:	TV. DOM PEDRO I, Nº575, ED. QUADRA RESIDENCE, APTO 403				
Cidade:	BELÉM	UF:	PARÁ	CEP:	66050100
Telefone:	91 98116-6039	Fax:		e-Mail:	enfgabriela@hotmail.com
INFORMAÇÕES DO CARGO OU FUNÇÃO					
Natureza de Responsabilidade (Art. 10 da IN TCU nº 63/2010)	MEMBRO DE ÓRGÃO COLEGIADO				
Nome do Cargo ou Função:	CONSELHEIRA				
Ato de Designação	Ato de Exoneração			Período de gestão no exercício	
Nome e número	Data	Nome e número	Data	Início	Fim
Decisão Coren-PA Nº 282/2020	20/11/2020			01/01/2021	31/12/2023



CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO PARÁ
(Autarquia Federal - Lei 5.905/73)
Filiado ao Conselho Internacional de Enfermeiros - Genebra

Anexo II

PRESTAÇÃO DE CONTAS EXERCÍCIO ROL DE RESPONSÁVEIS

CONSELHO		REGIONAL DE ENFERMAGEM DO PARÁ			
DADOS DO RESPONSÁVEL					
Nome:	IONE COSTA QUEIROZ			CPF:	379.288.302-30
Endereço Residencial:	TV. WE 10B, CJ. CIDADE NOVA I, CS 25, N° 11, COQUEIRO				
Cidade:	ANANINDEUA	UF:	PARÁ	CEP:	67130120
Telefone:	91 99646380	Fax:		e-Mail:	ioneaq@gmail.com
INFORMAÇÕES DO CARGO OU FUNÇÃO					
Natureza de Responsabilidade (Art. 10 da IN TCU nº 63/2010)	MEMBRO DE ÓRGÃO COLEGIADO				
Nome do Cargo ou Função:	CONSELHEIRA SUPLENTE				
Ato de Designação		Ato de Exoneração		Período de gestão no exercício	
Nome e número	Data	Nome e número	Data	Início	Fim
Decisão Coren-PA N° 282/2020	20/11/2020			01/01/2021	31/12/2023



CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO PARÁ
(Autarquia Federal - Lei 5.905/73)
Filiado ao Conselho Internacional de Enfermeiros - Genebra

Anexo II

PRESTAÇÃO DE CONTAS EXERCÍCIO ROL DE RESPONSÁVEIS

CONSELHO		REGIONAL DE ENFERMAGEM DO PARÁ			
DADOS DO RESPONSÁVEL					
Nome:	EDALZIR DA SILVA			CPF:	175.603.302-15
Endereço Residencial:	AVENIDA CEARÁ, PASSAGEM CEARÁ, Nº 774ª, CANUDOS				
Cidade:	BELÉM	UF:	PARÁ	CEP:	66070070
Telefone:	91 983260267	Fax:		e-Mail:	edalzirdasilva@hotmail.com
INFORMAÇÕES DO CARGO OU FUNÇÃO					
Natureza de Responsabilidade (Art. 10 da IN TCU nº 63/2010)	MEMBRO DE ÓRGÃO COLEGIADO				
Nome do Cargo ou Função:	CONSELHEIRO SUPLENTE				
Ato de Designação		Ato de Exoneração		Período de gestão no exercício	
Nome e número	Data	Nome e número	Data	Início	Fim
Decisão Coren-PA Nº 282/2020	20/11/2020			01/01/2021	31/12/2023



CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO PARÁ
(Autarquia Federal - Lei 5.905/73)
Filiado ao Conselho Internacional de Enfermeiros - Genebra

Anexo II

PRESTAÇÃO DE CONTAS EXERCÍCIO ROL DE RESPONSÁVEIS

CONSELHO		REGIONAL DE ENFERMAGEM DO PARÁ			
DADOS DO RESPONSÁVEL					
Nome:	ANDREIA PESSOA DA CRUZ			CPF:	195.475.858-86
Endereço Residencial:	TV. VILETA, Nº 1289, ED. PORTO DAS DUNAS, APTO 1102				
Cidade:	BELÉM	UF:	PARÁ	CEP:	66087422
Telefone:	91 98330-8152	Fax:		e-Mail:	apessoa@ufpa.br
INFORMAÇÕES DO CARGO OU FUNÇÃO					
Natureza de Responsabilidade (Art. 10 da IN TCU nº 63/2010)		MEMBRO DE ÓRGÃO COLEGIADO			
Nome do Cargo ou Função:		CONSELHEIRA SUPLENTE			
Ato de Designação		Ato de Exoneração		Período de gestão no exercício	
Nome e número	Data	Nome e número	Data	Início	Fim
Decisão Coren-PA Nº 282/2020	20/11/2020			01/01/2021	31/12/2023



CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO PARÁ
(Autarquia Federal - Lei 5.905/73)
Filiado ao Conselho Internacional de Enfermeiros - Genebra

Anexo II

PRESTAÇÃO DE CONTAS EXERCÍCIO ROL DE RESPONSÁVEIS

CONSELHO		REGIONAL DE ENFERMAGEM DO PARÁ			
DADOS DO RESPONSÁVEL					
Nome:	HALLESSA DE FÁTIMA PIMENTEL			CPF:	907.401.302-34
Endereço Residencial:	Av. Pedro Miranda, nº 1807, apto 303, Pedreira				
Cidade:	BELÉM	UF:	PARA	CEP:	66085-023
Telefone:	91 996287974	Fax:		e-Mail:	profhallessapimentel@gmail.com
INFORMAÇÕES DO CARGO OU FUNÇÃO					
Natureza de Responsabilidade (Art. 10 da IN TCU nº 63/2010)		MEMBRO DE ÓRGÃO COLEGIADO			
Nome do Cargo ou Função:		CONSELHEIRO SUPLENTE			
Ato de Designação		Ato de Exoneração		Período de gestão no exercício	
Nome e número	Data	Nome e número	Data	Início	Fim
Decisão Coren-PA Nº 282/2020	20/11/2020			01/01/2021	31/12/2023



CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO PARÁ
(Autarquia Federal - Lei 5.905/73)
Filiado ao Conselho Internacional de Enfermeiros - Genebra

Anexo II

PRESTAÇÃO DE CONTAS EXERCÍCIO ROL DE RESPONSÁVEIS

CONSELHO		REGIONAL DE ENFERMAGEM DO PARÁ			
DADOS DO RESPONSÁVEL					
Nome:	JOSÉ ALAN REGO PORTAL			CPF:	010.492.552-32
Endereço Residencial:	Av. Antônio Everdosa, nº 1487, Pedreira				
Cidade:	BELÉM	UF:	PARÁ	CEP:	66080-190
Telefone:	91 99418-8070	Fax:		e-Mail:	Jp_alan91@outlook.com.com
INFORMAÇÕES DO CARGO OU FUNÇÃO					
Natureza de Responsabilidade (Art. 10 da IN TCU nº 63/2010)	MEMBRO DE ÓRGÃO COLEGIADO				
Nome do Cargo ou Função:	CONSELHEIRO SUPLENTE				
Ato de Designação		Ato de Exoneração		Período de gestão no exercício	
Nome e número	Data	Nome e número	Data	Início	Fim
Decisão Coren-PA Nº 282/2020	20/11/2020			01/01/2021	31/12/2023

COREN/PA

Conselho Regional de Enfermagem do Pará

CNPJ: 04.734.406/0001-59

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1 - ATIVO	23.534.894,33D	95.209.240,32	87.526.044,80	31.218.089,85D
1.1 - ATIVO CIRCULANTE	15.434.855,56D	94.985.522,31	87.166.900,93	23.253.476,94D
1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	4.820.762,23D	65.336.148,78	59.898.297,45	10.258.613,56D
1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	4.820.762,23D	65.336.148,78	59.898.297,45	10.258.613,56D
1.1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	4.820.762,23D	65.336.148,78	59.898.297,45	10.258.613,56D
1.1.1.1.1.01 - CAIXA	0,00	17.259.613,32	17.259.613,32	0,00
1.1.1.1.1.01.02 - Numerários em Trânsito	0,00	17.259.613,32	17.259.613,32	0,00
1.1.1.1.1.19 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	0,00	10.728.950,99	10.728.950,99	0,00
1.1.1.1.1.19.01 - BB S/A Cta 111.927-3 (Conta Movimento)	0,00	10.728.950,99	10.728.950,99	0,00
1.1.1.1.1.30 - REDE BANCÁRIA - ARRECADAÇÃO	2.059,60D	23.385.906,49	23.385.777,61	2.188,48D
1.1.1.1.1.30.01 - BB S/A Conta arrecadação- Ag. 1674-8/ C.C 26327-3	0,00	20.370.217,85	20.370.217,85	0,00
1.1.1.1.1.30.03 - BB S/A cta - Ag. 1674-8/ C.C 29805-0	0,00	121,04	121,04	0,00
1.1.1.1.1.30.07 - BB S/A Conta arrecadação- Ag. 1674-8/ C.C 12.849-x	0,00	2.787.562,35	2.787.562,35	0,00
1.1.1.1.1.30.08 - BB S/A cta - Ag. 1674-8/ C.C 12910-0	0,00	225.756,35	225.756,35	0,00
1.1.1.1.1.30.09 - BB S/A cta. Ag. 1674-8/ C.C 12821-x	2.059,60D	2.248,90	2.120,02	2.188,48D
1.1.1.1.1.50 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	4.818.702,63D	13.961.677,98	8.523.955,53	10.256.425,08D
1.1.1.1.1.50.02 - POUPANÇA	142.412,83D	2.543.972,20	2.573.953,02	112.432,01D
1.1.1.1.1.50.02.01 - Poupança BB CC 111.927-3 variação 51	142.412,83D	2.543.972,20	2.573.953,02	112.432,01D
1.1.1.1.1.50.03 - FUNDOS DE INVESTIMENTO	4.676.289,80D	11.417.705,78	5.950.002,51	10.143.993,07D
1.1.1.1.1.50.03.01 - FUNDOS DE INVESTIMENTO - BANCO DO BRASIL	4.676.289,80D	11.417.705,78	5.950.002,51	10.143.993,07D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.1.1.1.50.03.01.001 - BB - Setor Público Supremo - Agência 1674-8 Conta Corrente 29.804-2	1.088,68D	27,38	0,00	1.116,06D
1.1.1.1.1.50.03.01.003 - BB RF 500 mil cta. 111.927-x	2.706,98D	73,56	0,34	2.780,20D
1.1.1.1.1.50.03.01.004 - BB RF 500 mil cta. 26.327-3 Ag. 1674-8	227.857,36D	40,76	227.898,12	0,00
1.1.1.1.1.50.03.01.005 - BB CP Admin Supremo cta. 12.875-9 Ag. 1674-8	265.425,95D	6.675,03	0,00	272.100,98D
1.1.1.1.1.50.03.01.006 - BB CP Admin Supremo cta. 12.849-x Ag. 1674-8	1.340.307,13D	2.608.135,25	174.945,90	3.773.496,48D
1.1.1.1.1.50.03.01.007 - BB CP Admin Supremo cta. 12.910-0 Ag. 1674-8	170.735,16D	235.707,25	0,00	406.442,41D
1.1.1.1.1.50.03.01.008 - BB CP S. Público Absoluto cta. 26.327-3 Ag. 1674-8	2.668.168,54D	8.567.046,55	5.547.158,15	5.688.056,94D
1.1.2 - CRÉDITOS A CURTO PRAZO	10.527.184,88D	29.091.335,11	26.732.918,74	12.885.601,25D
1.1.2.1 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	18.468.745,41D	24.688.998,96	20.147.742,14	23.010.002,23D
1.1.2.1.1 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	18.468.745,41D	24.688.998,96	20.147.742,14	23.010.002,23D
1.1.2.1.1.04 - DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	18.468.745,41D	24.688.998,96	20.147.742,14	23.010.002,23D
1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	18.438.440,38D	24.610.735,19	20.088.704,12	22.960.471,45D
1.1.2.1.1.04.03.01 - Anuidades Pessoa Física do Exercício	7.596.329,91D	17.014.405,28	16.136.621,06	8.474.114,13D
1.1.2.1.1.04.03.02 - Anuidades Pessoa Física Exercícios Anteriores	10.842.110,47D	7.596.329,91	3.952.083,06	14.486.357,32D
1.1.2.1.1.04.04 - ANUIDADE DE PESSOA JURÍDICA	30.305,03D	78.263,77	59.038,02	49.530,78D
1.1.2.1.1.04.04.01 - Anuidades Pessoa Jurídica do Exercício	8.263,77D	70.000,00	51.533,05	26.730,72D
1.1.2.1.1.04.04.02 - Anuidades Pessoa Jurídica Exercícios Anteriores	22.041,26D	8.263,77	7.504,97	22.800,06D
1.1.2.9 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A CURTO PRAZO	7.941.560,53C	4.402.336,15	6.585.176,60	10.124.400,98C
1.1.2.9.1 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A CURTO PRAZO- CONSOLIDAÇÃO	7.941.560,53C	4.402.336,15	6.585.176,60	10.124.400,98C
1.1.2.9.1.01 - (-) PERDAS ESTIMADAS EM CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	7.941.560,53C	4.402.336,15	6.585.176,60	10.124.400,98C
1.1.2.9.1.01.04 - (-) PERDAS ESTIMADAS EM DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	7.941.560,53C	4.402.336,15	6.585.176,60	10.124.400,98C
1.1.2.9.1.01.04.02 - Anuidade de Pessoa Física	7.928.529,36C	4.385.900,24	6.559.978,32	10.102.607,44C
1.1.2.9.1.01.04.03 - Anuidade de Pessoa Jurídica	13.031,17C	16.435,91	25.198,28	21.793,54C
1.1.3 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	50.808,45D	379.951,90	371.788,54	58.971,81D
1.1.3.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	23.737,05D	326.472,94	317.578,26	32.631,73D
1.1.3.1.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	23.737,05D	326.472,94	317.578,26	32.631,73D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.3.1.1.01 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	23.737,05D	321.891,29	312.996,61	32.631,73D
1.1.3.1.1.01.01 - Salários e Ordenados - Adiantamentos	0,00	24.356,62	24.356,62	0,00
1.1.3.1.1.01.02 - 13º Salário - Adiantamento	171,40D	5.919,14	5.919,14	171,40D
1.1.3.1.1.01.03 - Férias - Adiantamento	23.488,31D	278.798,79	269.904,11	32.382,99D
1.1.3.1.1.01.99 - Outros Adiantamentos a Pessoal	77,34D	12.816,74	12.816,74	77,34D
1.1.3.1.1.02 - SUPRIMENTO DE FUNDOS	0,00	4.500,00	4.500,00	0,00
1.1.3.1.1.02.01 - Francisca Maria Teixeira Rego	0,00	1.270,00	1.270,00	0,00
1.1.3.1.1.02.02 - André Luis Silva Ferreira	0,00	2.300,00	2.300,00	0,00
1.1.3.1.1.02.03 - Eielma Barros da Costa	0,00	930,00	930,00	0,00
1.1.3.1.1.99 - ADIANTAMENTOS DIVERSOS CONCEDIDOS	0,00	81,65	81,65	0,00
1.1.3.2 - TRIBUTOS A RECUPERAR / COMPENSAR	12.818,82D	0,00	0,00	12.818,82D
1.1.3.2.1 - TRIBUTOS A RECUPERAR / COMPENSAR - CONSOLIDAÇÃO	12.818,82D	0,00	0,00	12.818,82D
1.1.3.2.1.04 - IRRF a Compensar	10.813,11D	0,00	0,00	10.813,11D
1.1.3.2.1.11 - INSS a Compensar	821,19D	0,00	0,00	821,19D
1.1.3.2.1.99 - Outros Tributos a Recuperar/Compensar	1.184,52D	0,00	0,00	1.184,52D
1.1.3.8 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	14.252,58D	53.478,96	54.210,28	13.521,26D
1.1.3.8.1 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	14.252,58D	53.478,96	54.210,28	13.521,26D
1.1.3.8.1.04 - VALES, TICKETS E BILHETES	0,00	1.228,65	1.228,65	0,00
1.1.3.8.1.04.01 - Ticket Refeição/Alimentação	0,00	267,54	267,54	0,00
1.1.3.8.1.04.02 - Vale Transporte	0,00	961,11	961,11	0,00
1.1.3.8.1.99 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO	14.252,58D	52.250,31	52.981,63	13.521,26D
1.1.3.8.1.99.01 - AUTARQUIAS, SOCIEDADES MISTAS, EMPRESAS PÚBLICAS	741,60D	0,00	0,00	741,60D
1.1.3.8.1.99.01.01 - Banco do Brasil	741,60D	0,00	0,00	741,60D
1.1.3.8.1.99.02 - DEVEDORES DIVERSOS	13.510,98D	52.250,31	52.981,63	12.779,66D
1.1.3.8.1.99.02.01 - Dinastur- Viagens e Turismo Ltda.	1.651,22D	0,00	0,00	1.651,22D
1.1.3.8.1.99.02.02 - Elite Serviços de Segurança Ltda	217,36D	0,00	0,00	217,36D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.3.8.1.99.02.03 - Serviel Serviços Ltda.	368,10D	0,00	0,00	368,10D
1.1.3.8.1.99.02.04 - Telefônica Brasil S/A	600,88D	0,00	0,00	600,88D
1.1.3.8.1.99.02.05 - Adson dos Prazeres Rodrigues	511,33D	0,00	0,00	511,33D
1.1.3.8.1.99.02.06 - Jurema Claudia Barbosa Ferreira	902,00D	0,00	0,00	902,00D
1.1.3.8.1.99.02.07 - Idehize Oliveira Furtado	538,14D	0,00	0,00	538,14D
1.1.3.8.1.99.02.08 - Amanda Carolina Brasil Gama	97,69D	0,00	0,00	97,69D
1.1.3.8.1.99.02.09 - Márcia Simão Carneiro	437,26D	0,00	0,00	437,26D
1.1.3.8.1.99.02.10 - Devolução de suprimento de fundos	27,27D	0,00	0,00	27,27D
1.1.3.8.1.99.02.13 - Almiro Escudeiro	48,13D	0,00	0,00	48,13D
1.1.3.8.1.99.02.17 - Cielo- Cartão de Crédito/Débito	7.155,92D	51.834,26	52.717,67	6.272,51D
1.1.3.8.1.99.02.99 - Diversos	955,68D	416,05	263,96	1.107,77D
1.1.5 - ESTOQUES	36.100,00D	178.086,52	163.896,20	50.290,32D
1.1.5.6 - ALMOXARIFADO	36.100,00D	178.086,52	163.896,20	50.290,32D
1.1.5.6.1 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	36.100,00D	178.086,52	163.896,20	50.290,32D
1.1.5.6.1.01 - MATERIAL DE CONSUMO	36.100,00D	178.086,52	163.896,20	50.290,32D
1.1.5.6.1.01.01 - Material de Consumo	36.100,00D	178.086,52	163.896,20	50.290,32D
1.2 - ATIVO NÃO CIRCULANTE	8.100.038,77D	223.718,01	359.143,87	7.964.612,91D
1.2.1 - ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	508.088,90D	175.724,01	359.143,87	324.669,04D
1.2.1.1 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO	455.562,61D	175.724,01	359.143,87	272.142,75D
1.2.1.1.1 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	455.562,61D	175.724,01	359.143,87	272.142,75D
1.2.1.1.1.04 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	1.084.672,89D	0,00	284.253,05	800.419,84D
1.2.1.1.1.99 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO	629.110,28C	175.724,01	74.890,82	528.277,09C
1.2.1.1.1.99.01 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	629.110,28C	175.724,01	74.890,82	528.277,09C
1.2.1.2 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	52.526,29D	0,00	0,00	52.526,29D
1.2.1.2.1 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	52.526,29D	0,00	0,00	52.526,29D
1.2.1.2.1.01 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS	17.064,54D	0,00	0,00	17.064,54D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.2.1.2.1.01.02 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A EX-SERVIDOR	17.064,54D	0,00	0,00	17.064,54D
1.2.1.2.1.01.02.01 - Marizethe Trindade Diaz	7.542,36D	0,00	0,00	7.542,36D
1.2.1.2.1.01.02.02 - Matheus Maia	52,08D	0,00	0,00	52,08D
1.2.1.2.1.01.02.03 - Isis Margarethe Gomes	3.470,10D	0,00	0,00	3.470,10D
1.2.1.2.1.01.02.04 - Lívia Formigosa	6.000,00D	0,00	0,00	6.000,00D
1.2.1.2.1.04 - CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO PROVENIENTES DE CRÉDITOS ADMINISTRATIVOS	35.461,75D	0,00	0,00	35.461,75D
1.2.1.2.1.04.02 - CREDITOS A RECEBER DECORRENTES DE DANO AO PATRIMONIO	27.757,67D	0,00	0,00	27.757,67D
1.2.1.2.1.04.08 - CRÉDITOS A RECEBER DE SERVIDORES- SUPRIMENTO DE FUNDOS	7.704,08D	0,00	0,00	7.704,08D
1.2.1.2.1.04.08.01 - Mauro Sérgio Ferreira Marques	1.004,69D	0,00	0,00	1.004,69D
1.2.1.2.1.04.08.02 - Luciana Feitosa	800,01D	0,00	0,00	800,01D
1.2.1.2.1.04.08.03 - Erika da Costa Silva	420,92D	0,00	0,00	420,92D
1.2.1.2.1.04.08.04 - Almiro Fernando Escudeiro Junior	1.272,46D	0,00	0,00	1.272,46D
1.2.1.2.1.04.08.05 - Denilson Nazareno Gomes	1.005,00D	0,00	0,00	1.005,00D
1.2.1.2.1.04.08.06 - Suzane Mayara Viana Pinheiro	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
1.2.1.2.1.04.08.07 - Elielma Lopes Rocha	601,00D	0,00	0,00	601,00D
1.2.1.2.1.04.08.08 - Adinaldo Vilhena Ferreira Junior	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
1.2.1.2.1.04.08.09 - Jociele Bispo	600,00D	0,00	0,00	600,00D
1.2.3 - IMOBILIZADO	7.591.949,87D	47.994,00	0,00	7.639.943,87D
1.2.3.1 - BENS MOVEIS	1.291.586,45D	47.994,00	0,00	1.339.580,45D
1.2.3.1.1 - BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	1.291.586,45D	47.994,00	0,00	1.339.580,45D
1.2.3.1.1.01 - MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	8.159,00D	0,00	0,00	8.159,00D
1.2.3.1.1.01.02 - Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	8.159,00D	0,00	0,00	8.159,00D
1.2.3.1.1.02 - BENS DE INFORMÁTICA	365.997,36D	47.994,00	0,00	413.991,36D
1.2.3.1.1.02.01 - Equipamentos de Processamento de Dados	247.416,36D	47.994,00	0,00	295.410,36D
1.2.3.1.1.02.03 - Sistemas Aplicativos - Softwares	118.581,00D	0,00	0,00	118.581,00D
1.2.3.1.1.03 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS	337.314,91D	0,00	0,00	337.314,91D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.2.3.1.1.03.02 - Máquinas e Utensílios de Escritório	236.569,57D	0,00	0,00	236.569,57D
1.2.3.1.1.03.03 - Mobiliário em Geral	100.745,34D	0,00	0,00	100.745,34D
1.2.3.1.1.04 - MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	8.011,03D	0,00	0,00	8.011,03D
1.2.3.1.1.04.02 - Coleções e Materiais Bibliográficos	3.561,00D	0,00	0,00	3.561,00D
1.2.3.1.1.04.05 - Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto	4.450,03D	0,00	0,00	4.450,03D
1.2.3.1.1.05 - VEÍCULOS	536.290,00D	0,00	0,00	536.290,00D
1.2.3.1.1.05.01 - Veículos em Geral	536.290,00D	0,00	0,00	536.290,00D
1.2.3.1.1.99 - DEMAIS BENS MÓVEIS	35.814,15D	0,00	0,00	35.814,15D
1.2.3.1.1.99.99 - Outros Bens Móveis	35.814,15D	0,00	0,00	35.814,15D
1.2.3.2 - BENS IMÓVEIS	6.300.363,42D	0,00	0,00	6.300.363,42D
1.2.3.2.1 - BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	6.300.363,42D	0,00	0,00	6.300.363,42D
1.2.3.2.1.01 - BENS DE USO ESPECIAL	6.300.363,42D	0,00	0,00	6.300.363,42D
1.2.3.2.1.01.03 - Edifícios	6.300.363,42D	0,00	0,00	6.300.363,42D
2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	23.534.894,33C	48.554.349,84	56.237.545,36	31.218.089,85C
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE	205.861,91C	19.997.715,21	20.082.663,08	290.809,78C
2.1.1 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	11.069.853,54	11.069.853,54	0,00
2.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR	0,00	9.968.520,75	9.968.520,75	0,00
2.1.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	9.968.520,75	9.968.520,75	0,00
2.1.1.1.1.01 - PESSOAL A PAGAR	0,00	9.968.520,75	9.968.520,75	0,00
2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios	0,00	3.518.014,48	3.518.014,48	0,00
2.1.1.1.1.01.02 - Décimo Terceiro Salário	0,00	278.037,50	278.037,50	0,00
2.1.1.1.1.01.03 - Férias	0,00	251.407,74	251.407,74	0,00
2.1.1.1.1.01.04 - Outras Obrigações Trabalhistas	0,00	3.240.164,23	3.240.164,23	0,00
2.1.1.1.1.01.05 - Obrigações Trabalhistas Trásitorias	0,00	2.680.896,80	2.680.896,80	0,00
2.1.1.4 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	1.101.332,79	1.101.332,79	0,00
2.1.1.4.1 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.101.332,79	1.101.332,79	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.1.4.1.01 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	0,00	770.881,34	770.881,34	0,00
2.1.1.4.1.01.01 - Contribuições ao RGPS Sobre Salários e Remunerações	0,00	770.881,34	770.881,34	0,00
2.1.1.4.1.05 - FGTS	0,00	293.875,87	293.875,87	0,00
2.1.1.4.1.05.01 - FGTS	0,00	293.875,87	293.875,87	0,00
2.1.1.4.1.98 - OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	0,00	36.575,58	36.575,58	0,00
2.1.1.4.1.98.02 - PIS	0,00	36.575,58	36.575,58	0,00
2.1.3 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	54.280,25C	2.912.441,63	2.879.976,39	21.815,01C
2.1.3.1 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	54.280,25C	2.912.441,63	2.879.976,39	21.815,01C
2.1.3.1.1 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	54.280,25C	2.912.441,63	2.879.976,39	21.815,01C
2.1.3.1.1.01 - FORNECEDORES NACIONAIS	54.280,25C	2.912.441,63	2.879.976,39	21.815,01C
2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	54.280,25C	2.912.441,63	2.879.976,39	21.815,01C
2.1.3.1.1.01.01.01 - FORNECEDORES NACIONAIS - CP - DIVERSOS	54.280,25C	2.912.441,63	2.879.976,39	21.815,01C
2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	54.280,25C	2.907.808,09	2.875.342,85	21.815,01C
2.1.3.1.1.01.01.01.002 - Suprimento a comprovar	0,00	4.633,54	4.633,54	0,00
2.1.4 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	889,11C	0,00	0,00	889,11C
2.1.4.3 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS	889,11C	0,00	0,00	889,11C
2.1.4.3.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS - CONSOLIDAÇÃO	889,11C	0,00	0,00	889,11C
2.1.4.3.1.01 - ISS à Recolher	889,11C	0,00	0,00	889,11C
2.1.5 - OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	34.818,94C	4.515.067,74	4.519.360,69	39.111,89C
2.1.5.9 - COTA PARTE COFEN	34.818,94C	4.515.067,74	4.519.360,69	39.111,89C
2.1.5.9.9 - COTA PARTE COFEN	34.818,94C	4.515.067,74	4.519.360,69	39.111,89C
2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN	14,95C	3.866.001,06	3.866.412,48	426,37C
2.1.5.9.9.02 - Cota Parte Cofen- Cartão de Crédito	34.803,99C	649.066,68	652.948,21	38.685,52C
2.1.7 - PROVISÕES A CURTO PRAZO	113.814,01C	682.096,05	794.868,01	226.585,97C
2.1.7.9 - OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO	113.814,01C	682.096,05	794.868,01	226.585,97C
2.1.7.9.1 - OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	113.814,01C	682.096,05	794.868,01	226.585,97C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.7.9.1.99 - OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO	113.814,01C	682.096,05	794.868,01	226.585,97C
2.1.7.9.1.99.01 - PROVISÃO PARA FÉRIAS, 13º, ENCARGOS e FOLHA	113.814,01C	682.096,05	794.868,01	226.585,97C
2.1.7.9.1.99.01.01 - Provisão para Décimo Terceiro Salário	0,00	276.926,97	276.926,97	0,00
2.1.7.9.1.99.01.02 - Provisão para Férias	84.255,53C	251.407,74	336.024,12	168.871,91C
2.1.7.9.1.99.01.03 - Provisão Encargos s/ Décimo Terceiro Salário	0,00	84.469,96	84.469,96	0,00
2.1.7.9.1.99.01.04 - Provisão Encargos s/ Férias	29.558,48C	69.291,38	97.446,96	57.714,06C
2.1.8 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	2.059,60C	818.256,25	818.604,45	2.407,80C
2.1.8.8 - VALORES RESTITUÍVEIS	2.059,60C	818.256,25	818.497,50	2.300,85C
2.1.8.8.1 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	2.059,60C	818.256,25	818.497,50	2.300,85C
2.1.8.8.1.01 - CONSIGNAÇÕES	0,00	818.256,25	818.437,08	180,83C
2.1.8.8.1.01.02 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	0,00	300.308,48	300.308,48	0,00
2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	0,00	281.183,31	281.183,31	0,00
2.1.8.8.1.01.02.02 - INSS s/ Férias	0,00	19.125,17	19.125,17	0,00
2.1.8.8.1.01.04 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00	452.199,14	452.199,14	0,00
2.1.8.8.1.01.04.01 - IRRF - Código 0561 - Folha de Pagamento / Rescisões	0,00	421.799,23	421.799,23	0,00
2.1.8.8.1.01.04.05 - IRRF - Código 0561- Férias	0,00	30.399,91	30.399,91	0,00
2.1.8.8.1.01.06 - IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS	0,00	760,00	920,00	160,00C
2.1.8.8.1.01.06.01 - Contribuição Sindical	0,00	760,00	920,00	160,00C
2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	0,00	15.798,68	15.819,51	20,83C
2.1.8.8.1.01.16 - Retenção Relativa a Vale Transporte	0,00	6.727,07	6.727,07	0,00
2.1.8.8.1.01.17 - Retenção Relativa a Vale Alimentação / Refeição	0,00	3.769,47	3.769,47	0,00
2.1.8.8.1.01.18 - COSIRF	0,00	19.400,91	19.400,91	0,00
2.1.8.8.1.01.19 - Retenção Relativa a Plano Odontológico	0,00	19.292,50	19.292,50	0,00
2.1.8.8.1.99 - OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	2.059,60C	0,00	60,42	2.120,02C
2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocáticos por Sucumbência a Pagar	2.059,60C	0,00	60,42	2.120,02C
2.1.8.9 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	0,00	106,95	106,95C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.8.9.1 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	106,95	106,95C
2.1.8.9.1.01 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	106,95	106,95C
2.1.8.9.1.01.02 - Indenizações e Restituições Diversas do Exercício	0,00	0,00	106,95	106,95C
2.3 - PATRIMÔNIO LIQUIDO	23.329.032,42C	28.556.634,63	36.154.882,28	30.927.280,07C
2.3.7 - RESULTADOS ACUMULADOS	23.329.032,42C	28.556.634,63	36.154.882,28	30.927.280,07C
2.3.7.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	23.329.032,42C	28.556.634,63	36.154.882,28	30.927.280,07C
2.3.7.1.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	23.329.032,42C	28.556.634,63	36.154.882,28	30.927.280,07C
2.3.7.1.1.01 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	9.778.820,51C	28.537.737,46	26.357.164,60	7.598.247,65C
2.3.7.1.1.01.01 - Superávits ou Déficits do Exercício Corrente	9.778.820,51C	28.537.737,46	26.357.164,60	7.598.247,65C
2.3.7.1.1.02 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	13.531.314,74C	0,00	9.797.717,68	23.329.032,42C
2.3.7.1.1.02.01 - Superávits ou Déficits Acumulados de Exercícios Anteriores	13.531.314,74C	0,00	9.797.717,68	23.329.032,42C
2.3.7.1.1.03 - AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	18.897,17C	18.897,17	0,00	0,00
2.3.7.1.1.03.01 - Ajustes de Exercícios Anteriores	18.897,17C	18.897,17	0,00	0,00
3 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	18.979.541,84	18.979.541,84	0,00
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	4.525.192,93	4.525.192,93	0,00
3.1.1 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	3.235.137,76	3.235.137,76	0,00
3.1.1.2 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS	0,00	3.235.137,76	3.235.137,76	0,00
3.1.1.2.1 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	3.235.137,76	3.235.137,76	0,00
3.1.1.2.1.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	3.231.323,81	3.231.323,81	0,00
3.1.1.2.1.01.01 - Vencimentos e Salários	0,00	2.775.375,04	2.775.375,04	0,00
3.1.1.2.1.01.14 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	352.745,86	352.745,86	0,00
3.1.1.2.1.01.23 - Férias - Abono Pecuniário	0,00	61.884,88	61.884,88	0,00
3.1.1.2.1.01.24 - Férias - Abono Constitucional	0,00	7.211,62	7.211,62	0,00
3.1.1.2.1.01.33 - Vencimentos e Salários Prorrogação Salário Maternidade	0,00	34.106,41	34.106,41	0,00
3.1.1.2.1.02 - OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	3.813,95	3.813,95	0,00
3.1.1.2.1.02.01 - Gratificação / Salário - Substituições	0,00	2.221,06	2.221,06	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.1.1.2.1.02.04 - Horas Extras	0,00	1.592,89	1.592,89	0,00
3.1.2 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	947.571,45	947.571,45	0,00
3.1.2.2 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	694.909,60	694.909,60	0,00
3.1.2.2.1 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	694.909,60	694.909,60	0,00
3.1.2.2.1.01 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	663.490,79	663.490,79	0,00
3.1.2.2.1.06 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	31.418,81	31.418,81	0,00
3.1.2.3 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	0,00	252.661,85	252.661,85	0,00
3.1.2.3.1 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	252.661,85	252.661,85	0,00
3.1.2.3.1.01 - FGTS	0,00	252.661,85	252.661,85	0,00
3.1.3 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	337.457,25	337.457,25	0,00
3.1.3.2 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	0,00	337.457,25	337.457,25	0,00
3.1.3.2.1 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	337.457,25	337.457,25	0,00
3.1.3.2.1.08 - Auxílio Alimentação / Refeição	0,00	323.935,61	323.935,61	0,00
3.1.3.2.1.09 - Auxílio Transporte	0,00	13.521,64	13.521,64	0,00
3.1.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	5.026,47	5.026,47	0,00
3.1.9.1 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	5.026,47	5.026,47	0,00
3.1.9.1.1 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	5.026,47	5.026,47	0,00
3.1.9.1.1.01 - Férias Indenizadas	0,00	5.026,47	5.026,47	0,00
3.3 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	1.674.266,50	1.674.266,50	0,00
3.3.1 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	165.194,76	165.194,76	0,00
3.3.1.1 - CONSUMO DE MATERIAL	0,00	165.194,76	165.194,76	0,00
3.3.1.1.1 - CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	165.194,76	165.194,76	0,00
3.3.1.1.1.01 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	10.290,00	10.290,00	0,00
3.3.1.1.1.06 - Gêneros Alimentícios	0,00	15.724,00	15.724,00	0,00
3.3.1.1.1.16 - Material de Expediente	0,00	80.187,81	80.187,81	0,00
3.3.1.1.1.17 - Material de Processamento de Dados	0,00	40.607,00	40.607,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.1.1.1.22 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	0,00	18.085,95	18.085,95	0,00
3.3.1.1.1.25 - Material p/ Manutenção de Bens Móveis	0,00	300,00	300,00	0,00
3.3.2 - SERVIÇOS	0,00	1.509.071,74	1.509.071,74	0,00
3.3.2.1 - DIÁRIAS	0,00	125.729,78	125.729,78	0,00
3.3.2.1.1 - DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	125.729,78	125.729,78	0,00
3.3.2.1.1.01 - Diárias Pessoal Civil	0,00	88.973,28	88.973,28	0,00
3.3.2.1.1.03 - Diárias - Colaboradores Eventuais	0,00	7.035,60	7.035,60	0,00
3.3.2.1.1.04 - Diárias a Conselheiros	0,00	29.720,90	29.720,90	0,00
3.3.2.2 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF	0,00	64.508,88	64.508,88	0,00
3.3.2.2.1 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	0,00	64.508,88	64.508,88	0,00
3.3.2.2.1.16 - Estagiários	0,00	7.665,60	7.665,60	0,00
3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	56.843,28	56.843,28	0,00
3.3.2.3 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	1.318.833,08	1.318.833,08	0,00
3.3.2.3.1 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.318.833,08	1.318.833,08	0,00
3.3.2.3.1.04 - COMUNICAÇÃO	0,00	50.777,91	50.777,91	0,00
3.3.2.3.1.04.01 - Correspondência e Cobrança	0,00	23.680,26	23.680,26	0,00
3.3.2.3.1.04.02 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	27.097,65	27.097,65	0,00
3.3.2.3.1.05 - PUBLICIDADE	0,00	11.078,48	11.078,48	0,00
3.3.2.3.1.05.02 - Propaganda e Publicidade	0,00	11.078,48	11.078,48	0,00
3.3.2.3.1.06 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00	151.520,75	151.520,75	0,00
3.3.2.3.1.06.01 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	151.520,75	151.520,75	0,00
3.3.2.3.1.08 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	109.012,72	109.012,72	0,00
3.3.2.3.1.10 - LOCAÇÕES	0,00	159.542,65	159.542,65	0,00
3.3.2.3.1.10.01 - Locação de Bens Imóveis	0,00	159.542,65	159.542,65	0,00
3.3.2.3.1.11 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	0,00	215.714,37	215.714,37	0,00
3.3.2.3.1.22 - EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS, CONFERENCIAS E OUTROS	0,00	48.600,00	48.600,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.3.1.22.02 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	0,00	48.600,00	48.600,00	0,00
3.3.2.3.1.31 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,00	12.225,00	12.225,00	0,00
3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	0,00	199.716,65	199.716,65	0,00
3.3.2.3.1.46 - Serviços Gráficos e Editoriais	0,00	53.330,00	53.330,00	0,00
3.3.2.3.1.52 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	0,00	8.218,96	8.218,96	0,00
3.3.2.3.1.52.01 - Intermediação de Estágios	0,00	8.218,96	8.218,96	0,00
3.3.2.3.1.54 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	168.059,64	168.059,64	0,00
3.3.2.3.1.54.02 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	0,00	168.059,64	168.059,64	0,00
3.3.2.3.1.56 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	131.035,95	131.035,95	0,00
3.3.2.3.1.56.01 - Passagens Aéreas	0,00	114.483,95	114.483,95	0,00
3.3.2.3.1.56.02 - Passagens Rodoviárias	0,00	16.552,00	16.552,00	0,00
3.5 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	0,00	4.519.345,74	4.519.345,74	0,00
3.5.1 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	4.519.345,74	4.519.345,74	0,00
3.5.1.1 - TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA	0,00	4.519.345,74	4.519.345,74	0,00
3.5.1.1.2 - TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	4.519.345,74	4.519.345,74	0,00
3.5.1.1.2.99 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	4.519.345,74	4.519.345,74	0,00
3.5.1.1.2.99.01 - TRANSFERÊNCIAS DESPESAS CORRENTES	0,00	4.519.345,74	4.519.345,74	0,00
3.5.1.1.2.99.01.01 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	4.519.345,74	4.519.345,74	0,00
3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	4.519.345,74	4.519.345,74	0,00
3.7 - TRIBUTÁRIAS	0,00	1.229,90	1.229,90	0,00
3.7.1 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	1.229,90	1.229,90	0,00
3.7.1.2 - TAXAS	0,00	1.229,90	1.229,90	0,00
3.7.1.2.1 - TAXAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.229,90	1.229,90	0,00
3.7.1.2.1.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	1.229,90	1.229,90	0,00
3.7.1.2.1.02.01 - Taxas Diversas e Encargos	0,00	1.229,90	1.229,90	0,00
3.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	8.259.506,77	8.259.506,77	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.9.7 - VPD DE CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES	0,00	7.454.935,43	7.454.935,43	0,00
3.9.7.9 - VPD DE OUTRAS PROVISÕES	0,00	7.454.935,43	7.454.935,43	0,00
3.9.7.9.1 - VPD DE OUTRAS PROVISÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	7.454.935,43	7.454.935,43	0,00
3.9.7.9.1.01 - Provisão para Décimo Terceiro Salário	0,00	276.926,97	276.926,97	0,00
3.9.7.9.1.02 - Provisão para Férias	0,00	336.024,12	336.024,12	0,00
3.9.7.9.1.03 - Provisão para Encargos de Décimo Terceiro Salário	0,00	84.469,96	84.469,96	0,00
3.9.7.9.1.04 - Provisão para Encargos de Férias	0,00	97.446,96	97.446,96	0,00
3.9.7.9.1.05 - Provisão para Perdas com Crédito de Liquidação Duvidosa	0,00	6.660.067,42	6.660.067,42	0,00
3.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	804.571,34	804.571,34	0,00
3.9.9.5 - MULTAS ADMINISTRATIVAS	0,00	1.085,74	1.085,74	0,00
3.9.9.5.1 - MULTAS ADMINISTRATIVAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.085,74	1.085,74	0,00
3.9.9.5.1.01 - Multas Administrativas Diversas	0,00	1.085,74	1.085,74	0,00
3.9.9.6 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	798.847,97	798.847,97	0,00
3.9.9.6.1 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	798.847,97	798.847,97	0,00
3.9.9.6.1.01 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	798.847,97	798.847,97	0,00
3.9.9.6.1.01.01 - Auxílio Representação	0,00	792.525,96	792.525,96	0,00
3.9.9.6.1.01.05 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	0,00	4.436,97	4.436,97	0,00
3.9.9.6.1.01.06 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	0,00	1.885,04	1.885,04	0,00
3.9.9.9 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	0,00	4.637,63	4.637,63	0,00
3.9.9.9.1 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	4.637,63	4.637,63	0,00
3.9.9.9.1.99 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	0,00	4.637,63	4.637,63	0,00
3.9.9.9.1.99.03 - Outras Variações Patrimoniais Diminutivas diversas	0,00	4.637,63	4.637,63	0,00
4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	26.357.164,60	26.357.164,60	0,00
4.2 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	17.084.528,07	17.084.528,07	0,00
4.2.4 - CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS	0,00	17.084.528,07	17.084.528,07	0,00
4.2.4.0.1 - CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	17.084.528,07	17.084.528,07	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.2.4.0.1.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	0,00	17.084.528,07	17.084.528,07	0,00
4.2.4.0.1.01.01 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	0,00	17.014.405,28	17.014.405,28	0,00
4.2.4.0.1.01.01.01 - Enfermeiro	0,00	4.414.632,08	4.414.632,08	0,00
4.2.4.0.1.01.01.02 - Técnico	0,00	11.823.978,88	11.823.978,88	0,00
4.2.4.0.1.01.01.03 - Auxiliar	0,00	775.794,32	775.794,32	0,00
4.2.4.0.1.01.03 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	70.122,79	70.122,79	0,00
4.2.4.0.1.01.03.01 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	0,00	70.000,00	70.000,00	0,00
4.2.4.0.1.01.03.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	0,00	70.000,00	70.000,00	0,00
4.2.4.0.1.01.03.02 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PJ	0,00	122,79	122,79	0,00
4.2.4.0.1.01.03.02.002 - Dívida Ativa Pessoa Jurídica - Principal	0,00	122,79	122,79	0,00
4.3 - EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	0,00	2.576.025,93	2.576.025,93	0,00
4.3.3 - EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	2.576.025,93	2.576.025,93	0,00
4.3.3.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	2.576.025,93	2.576.025,93	0,00
4.3.3.1.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.576.025,93	2.576.025,93	0,00
4.3.3.1.1.37 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	2.576.025,93	2.576.025,93	0,00
4.3.3.1.1.37.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	0,00	1.281.733,70	1.281.733,70	0,00
4.3.3.1.1.37.02 - Expedição de Carteira	0,00	1.178.246,38	1.178.246,38	0,00
4.3.3.1.1.37.04 - Taxa de Cancelamento - Pessoas Jurídicas	0,00	178,13	178,13	0,00
4.3.3.1.1.37.08 - Inscrições Secundárias/Remidas Secundárias	0,00	4.400,00	4.400,00	0,00
4.3.3.1.1.37.99 - Outros Serviços Administrativos	0,00	111.467,72	111.467,72	0,00
4.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	2.111.085,19	2.111.085,19	0,00
4.4.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	1.800.431,12	1.800.431,12	0,00
4.4.2.4 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	0,00	1.800.431,12	1.800.431,12	0,00
4.4.2.4.1 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.800.431,12	1.800.431,12	0,00
4.4.2.4.1.13 - MULTAS E JUROS DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	0,00	1.800.431,12	1.800.431,12	0,00
4.4.2.4.1.13.01 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	0,00	56.841,20	56.841,20	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.4.2.4.1.13.02 - Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	0,00	1.742.757,64	1.742.757,64	0,00
4.4.2.4.1.13.04 - Multa e Juros s/ Anuidades do Exercício - PJ	0,00	161,69	161,69	0,00
4.4.2.4.1.13.05 - Multa e Juros s/ Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	0,00	670,59	670,59	0,00
4.4.5 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	310.654,07	310.654,07	0,00
4.4.5.2 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	310.654,07	310.654,07	0,00
4.4.5.2.1 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	310.654,07	310.654,07	0,00
4.4.5.2.1.01 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	0,00	307.747,39	307.747,39	0,00
4.4.5.2.1.02 - Juros e Correção da Poupança	0,00	2.906,68	2.906,68	0,00
4.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	4.585.525,41	4.585.525,41	0,00
4.9.7 - REVERSÃO DE PROVISÕES E AJUSTES DE PERDAS	0,00	4.578.060,16	4.578.060,16	0,00
4.9.7.1 - REVERSÃO DE PROVISÕES	0,00	2.923.093,72	2.923.093,72	0,00
4.9.7.1.1 - REVERSÃO DE PROVISÕES – CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.923.093,72	2.923.093,72	0,00
4.9.7.1.1.99 - REVERSÃO DE OUTRAS PROVISÕES	0,00	2.923.093,72	2.923.093,72	0,00
4.9.7.1.1.99.01 - Reversão de Provisão para Perdas com Créditos de Liquidação Duvidosa	0,00	2.923.093,72	2.923.093,72	0,00
4.9.7.2 - REVERSÃO DE AJUSTES DE PERDAS	0,00	1.654.966,44	1.654.966,44	0,00
4.9.7.2.1 - REVERSÃO DE AJUSTES DE PERDAS – CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.654.966,44	1.654.966,44	0,00
4.9.7.2.1.01 - Reversão de Ajustes de Perdas de Créditos	0,00	1.654.966,44	1.654.966,44	0,00
4.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	7.465,25	7.465,25	0,00
4.9.9.6 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	1.570,62	1.570,62	0,00
4.9.9.6.1 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.570,62	1.570,62	0,00
4.9.9.6.1.99 - OUTRAS INDENIZAÇÕES	0,00	1.570,62	1.570,62	0,00
4.9.9.6.1.99.99 - Outras Indenizações e Restituições	0,00	1.570,62	1.570,62	0,00
4.9.9.9 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	0,00	5.894,63	5.894,63	0,00
4.9.9.9.1 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	5.894,63	5.894,63	0,00
4.9.9.9.1.98 - OUTRAS RECEITAS	0,00	5.894,63	5.894,63	0,00
4.9.9.9.1.98.01 - Transferências de Depósitos não Identificados	0,00	5.893,63	5.893,63	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.9.9.9.1.98.99 - Outras Receitas Diversas	0,00	1,00	1,00	0,00
5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	89.700,35D	42.375.509,34	42.404.282,79	60.926,90D
5.2 - ORÇAMENTO APROVADO	0,00	42.224.882,09	42.224.882,09	0,00
5.2.1 - PREVISÃO DA RECEITA	0,00	22.764.740,30	22.764.740,30	0,00
5.2.1.1 - PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	0,00	18.418.667,88	18.418.667,88	0,00
5.2.1.1.1 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	0,00	18.418.667,88	18.418.667,88	0,00
5.2.1.1.1.01 - RECEITAS CORRENTE	0,00	18.418.667,88	18.418.667,88	0,00
5.2.1.1.1.01.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	15.366.516,07	15.366.516,07	0,00
5.2.1.1.1.01.02.03 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	0,00	15.366.516,07	15.366.516,07	0,00
5.2.1.1.1.01.02.03.001 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	0,00	15.260.099,74	15.260.099,74	0,00
5.2.1.1.1.01.02.03.001.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	0,00	9.294.469,79	9.294.469,79	0,00
5.2.1.1.1.01.02.03.001.001.001 - Enfermeiro	0,00	3.437.719,38	3.437.719,38	0,00
5.2.1.1.1.01.02.03.001.001.002 - Técnico	0,00	5.651.367,79	5.651.367,79	0,00
5.2.1.1.1.01.02.03.001.001.003 - Auxiliar	0,00	105.382,62	105.382,62	0,00
5.2.1.1.1.01.02.03.001.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	0,00	5.965.629,95	5.965.629,95	0,00
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	0,00	3.952.083,06	3.952.083,06	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	1.742.757,64	1.742.757,64	0,00
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	0,00	177.414,34	177.414,34	0,00
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	0,00	93.374,91	93.374,91	0,00
5.2.1.1.1.01.02.03.002 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	106.416,33	106.416,33	0,00
5.2.1.1.1.01.02.03.002.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	0,00	59.216,76	59.216,76	0,00
5.2.1.1.1.01.02.03.002.001.001 - Anuidades do Exercício - PJ	0,00	54.216,76	54.216,76	0,00
5.2.1.1.1.01.02.03.002.001.002 - Multa e Juros s/ Anuidades do Exercício - PJ	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
5.2.1.1.1.01.02.03.002.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PJ	0,00	47.199,57	47.199,57	0,00
5.2.1.1.1.01.02.03.002.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.1.1.01.02.03.002.002.002 - Multa e Juros s/ Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00
5.2.1.1.1.01.02.03.002.002.003 - Dívida Ativa Pessoa Jurídica - Principal	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
5.2.1.1.1.01.02.03.002.002.004 - Multa e Juros s/ Dívida Ativa Pessoa Jurídica - Principal	0,00	10.199,57	10.199,57	0,00
5.2.1.1.1.01.03 - RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	320.247,39	320.247,39	0,00
5.2.1.1.1.01.03.02 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	316.247,39	316.247,39	0,00
5.2.1.1.1.01.03.02.002 - RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	0,00	316.247,39	316.247,39	0,00
5.2.1.1.1.01.03.02.002.001 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	0,00	307.747,39	307.747,39	0,00
5.2.1.1.1.01.03.02.002.002 - Juros e Correção da Poupança	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00
5.2.1.1.1.01.03.02.002.099 - Outras Receitas de Valores Mobiliários	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
5.2.1.1.1.01.03.09 - DEMAIS RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
5.2.1.1.1.01.03.09.005 - Descontos Financeiros Obtidos	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
5.2.1.1.1.01.03.09.099 - Outras Variações Patrimoniais	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
5.2.1.1.1.01.06 - RECEITAS DE SERVIÇOS	0,00	2.692.904,42	2.692.904,42	0,00
5.2.1.1.1.01.06.01 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	2.692.904,42	2.692.904,42	0,00
5.2.1.1.1.01.06.01.001 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	0,00	1.281.733,70	1.281.733,70	0,00
5.2.1.1.1.01.06.01.002 - Expedição de Carteira	0,00	1.245.203,00	1.245.203,00	0,00
5.2.1.1.1.01.06.01.003 - Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
5.2.1.1.1.01.06.01.004 - Taxa de Cancelamento - Pessoas Jurídicas	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00
5.2.1.1.1.01.06.01.005 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
5.2.1.1.1.01.06.01.006 - Serviços de Fotocópias	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
5.2.1.1.1.01.06.01.008 - Inscrições Secundárias/Remidas Secundárias	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
5.2.1.1.1.01.06.01.009 - Transferência de Inscrição	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
5.2.1.1.1.01.06.01.010 - Suspensão Temporária e Cancelamento	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
5.2.1.1.1.01.06.01.011 - Reinscrição / Revalidação	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00
5.2.1.1.1.01.06.01.012 - Serv. de Comercialização de Editais, Livros, Periódicos e Publicidade	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00
5.2.1.1.1.01.06.01.013 - Inscrições em Congressos e Seminários	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.1.1.01.06.01.015 - Outros Serviços Administrativos	0,00	111.467,72	111.467,72	0,00
5.2.1.1.1.01.06.01.016 - Emissão e Renovação de certidão	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
5.2.1.1.1.01.06.01.017 - Multa de Eleição	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
5.2.1.1.1.01.07 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
5.2.1.1.1.01.07.08 - TRANSFERÊNCIAS DE DEPÓSITOS NÃO IDENTIFICADOS	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
5.2.1.1.1.01.07.08.001 - Transferências de Depósitos não Identificados	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
5.2.1.1.1.01.09 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	29.000,00	29.000,00	0,00
5.2.1.1.1.01.09.01 - MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
5.2.1.1.1.01.09.01.001 - Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
5.2.1.1.1.01.09.02 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTO	0,00	21.000,00	21.000,00	0,00
5.2.1.1.1.01.09.02.001 - Indenizações e Restituições de Convênios	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
5.2.1.1.1.01.09.02.002 - Indenizações por Danos Causados ao Patrimônio Público	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
5.2.1.1.1.01.09.02.003 - Reposição/Indenização De Servidores/Agentes Públicos	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
5.2.1.1.1.01.09.02.005 - Indenizações e Restituições de Diárias	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
5.2.1.1.1.01.09.02.006 - Indenizações e Restituições de Auxílios Representação	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
5.2.1.1.1.01.09.02.099 - Outras Indenizações e Restituições	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
5.2.1.1.1.01.09.09 - DEMAIS RECEITAS CORRENTES	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
5.2.1.1.1.01.09.09.099 - Outras Receitas Correntes	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
5.2.1.2 - ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DA RECEITA	0,00	4.346.072,42	4.346.072,42	0,00
5.2.1.2.1 - PREVISÃO ADICIONAL DA RECEITA	0,00	4.346.072,42	4.346.072,42	0,00
5.2.1.2.1.01 - RECEITAS CORRENTE	0,00	4.346.072,42	4.346.072,42	0,00
5.2.1.2.1.01.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	2.936.072,42	2.936.072,42	0,00
5.2.1.2.1.01.02.03 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	0,00	2.936.072,42	2.936.072,42	0,00
5.2.1.2.1.01.02.03.001 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	0,00	2.906.072,42	2.906.072,42	0,00
5.2.1.2.1.01.02.03.001.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	0,00	1.406.072,42	1.406.072,42	0,00
5.2.1.2.1.01.02.03.001.001.001 - Enfermeiro	0,00	750.000,00	750.000,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.2.1.01.02.03.001.001.002 - Técnico	0,00	656.072,42	656.072,42	0,00
5.2.1.2.1.01.02.03.001.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00
5.2.1.2.1.01.02.03.001.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	0,00	940.000,00	940.000,00	0,00
5.2.1.2.1.01.02.03.001.002.002 - Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	0,00	550.000,00	550.000,00	0,00
5.2.1.2.1.01.02.03.001.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
5.2.1.2.1.01.02.03.001.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
5.2.1.2.1.01.02.03.002 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
5.2.1.2.1.01.02.03.002.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
5.2.1.2.1.01.02.03.002.001.001 - Anuidades do Exercício - PJ	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
5.2.1.2.1.01.02.03.002.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PJ	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
5.2.1.2.1.01.02.03.002.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
5.2.1.2.1.01.02.03.002.002.002 - Multa e Juros s/ Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
5.2.1.2.1.01.03 - RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00
5.2.1.2.1.01.03.02 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00
5.2.1.2.1.01.03.02.002 - RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00
5.2.1.2.1.01.03.02.002.001 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00
5.2.1.2.1.01.06 - RECEITAS DE SERVIÇOS	0,00	1.250.000,00	1.250.000,00	0,00
5.2.1.2.1.01.06.01 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	1.250.000,00	1.250.000,00	0,00
5.2.1.2.1.01.06.01.001 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	0,00	600.000,00	600.000,00	0,00
5.2.1.2.1.01.06.01.002 - Expedição de Carteira	0,00	600.000,00	600.000,00	0,00
5.2.1.2.1.01.06.01.015 - Outros Serviços Administrativos	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
5.2.1.2.1.01.07 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
5.2.1.2.1.01.07.08 - TRANSFERÊNCIAS DE DEPÓSITOS NÃO IDENTIFICADOS	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
5.2.1.2.1.01.07.08.001 - Transferências de Depósitos não Identificados	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
5.2.2 - FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00	19.460.141,79	19.460.141,79	0,00
5.2.2.1 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	19.460.141,79	19.460.141,79	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1 - DOTAÇÃO INICIAL	0,00	14.849.069,37	14.849.069,37	0,00
5.2.2.1.1.01 - CREDITO INICIAL - DESPESA CORRENTE	0,00	14.005.127,54	14.005.127,54	0,00
5.2.2.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	5.224.528,04	5.224.528,04	0,00
5.2.2.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	5.224.528,04	5.224.528,04	0,00
5.2.2.1.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	4.003.553,04	4.003.553,04	0,00
5.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	2.775.375,04	2.775.375,04	0,00
5.2.2.1.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	447.678,00	447.678,00	0,00
5.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias	0,00	225.500,00	225.500,00	0,00
5.2.2.1.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário	0,00	288.750,00	288.750,00	0,00
5.2.2.1.1.01.31.90.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	0,00	102.900,00	102.900,00	0,00
5.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Ferias - Abono Constitucional	0,00	112.350,00	112.350,00	0,00
5.2.2.1.1.01.31.90.011.033 - Vencimentos e Salários Prorrogação Salário Maternidade	0,00	51.000,00	51.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	1.170.225,00	1.170.225,00	0,00
5.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	819.000,00	819.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	38.325,00	38.325,00	0,00
5.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	0,00	312.900,00	312.900,00	0,00
5.2.2.1.1.01.31.90.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	20.750,00	20.750,00	0,00
5.2.2.1.1.01.31.90.016.001 - Gratificação / Salário - Substituições	0,00	15.750,00	15.750,00	0,00
5.2.2.1.1.01.31.90.016.004 - Horas Extras	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.31.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.31.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.31.90.094 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.31.90.094.001 - Férias Indenizadas	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	8.780.599,50	8.780.599,50	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	8.780.599,50	8.780.599,50	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS	0,00	208.973,28	208.973,28	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	0,00	88.973,28	88.973,28	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	311.101,13	311.101,13	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,00	35.000,00	35.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.030.008 - Material Farmacológico	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.030.015 - Material para Festividades e Homenagens	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	0,00	98.101,13	98.101,13	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.030.017 - Material de Processamento de Dados	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.030.019 - Material de Acondicionamento e Embalagem	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.030.021 - Material de Copa e Cozinha	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.030.023 - Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.030.024 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.030.025 - Material p/ Manutenção de Bens Móveis	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.030.026 - Material Elétrico e Eletrônico	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.030.039 - Material para Manutenção de Veículos	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.030.042 - Ferramentas	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.030.050 - Bandeiras, Flâmulas e Insígnias	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.032 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.032.006 - Material para Divulgação	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.032.099 - Outros Materiais de Distribuição Gratuita	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	380.000,00	380.000,00	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	35.000,00	35.000,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.01.33.90.033.005 - Locação de Veículos para Transporte de Passageiros e Bagagens	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.033.099 - Demais Despesas com Locomoção	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.035 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.035.001 - Serviços de Consultoria - PJ	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.035.002 - Serviços de Consultoria - PF	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	100.500,00	100.500,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.036.005 - Serviços Médicos e Odontológicos	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.036.006 - Seleção e Treinamento	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.036.007 - Comunicação em Geral	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.036.008 - Limpeza e Conservação	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.036.009 - Serviços Domésticos	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.036.099 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Física	0,00	35.000,00	35.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	250.000,00	250.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	0,00	20.000,00	20.000,00	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	195.000,00	195.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.037.099 - Outros Serviços Terceirizados	0,00	35.000,00	35.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	1.701.660,50	1.701.660,50	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	1.701.660,50	1.701.660,50	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	138.000,00	138.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	0,00	70.000,00	70.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	75.000,00	75.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	70.000,00	70.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.002 - Propaganda e Publicidade	0,00	55.000,00	55.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.007 - Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.008 - Serviços de Áudio, Vídeo e Foto	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	266.250,00	266.250,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	0,00	173.250,00	173.250,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	78.000,00	78.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.003 - Locação de Bens Intangíveis	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	0,00	213.889,75	213.889,75	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	151.520,75	151.520,75	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	0,00	15.000,00	15.000,00	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	25.000,00	25.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.018 - Seguros em Geral	0,00	85.000,00	85.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,00	110.000,00	110.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	70.000,00	70.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.027 - Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem - CBCENF	0,00	55.000,00	55.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	4.300.995,35	4.300.995,35	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	4.300.995,35	4.300.995,35	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	4.300.995,35	4.300.995,35	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	350.000,00	350.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	0,00	350.000,00	350.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	28.000,00	28.000,00	0,00
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	15.000,00	15.000,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.01.33.90.047.003 - Multas Administrativas Diversas	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.047.004 - Outros Juros e Encargos de Mora	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.067 - DEPÓSITOS COMPULSÓRIOS	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.067.002 - Depósitos Judiciais	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	979.369,24	979.369,24	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	879.369,24	879.369,24	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	792.525,96	792.525,96	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	56.843,28	56.843,28	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.093.001.004 - Despesas com Fiscalizações	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.093.002.004 - Restituição de Convênios	0,00	35.000,00	35.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.093.002.005 - Juros e Encargos em Indenizações e Restituições	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
5.2.2.1.1.02 - CRÉDITO INICIAL - DESPESA CAPITAL	0,00	843.941,83	843.941,83	0,00
5.2.2.1.1.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	843.941,83	843.941,83	0,00
5.2.2.1.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	843.941,83	843.941,83	0,00
5.2.2.1.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	843.941,83	843.941,83	0,00
5.2.2.1.1.02.44.90.052.004 - Bens de Informática	0,00	300.000,00	300.000,00	0,00
5.2.2.1.1.02.44.90.052.005 - Máquinas e Equipamentos	0,00	70.000,00	70.000,00	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
5.2.2.1.1.02.44.90.052.011 - Softwares e Aquisição de Licenças	0,00	43.941,83	43.941,83	0,00
5.2.2.1.1.02.44.90.052.099 - Outros Materiais Permanentes	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
5.2.2.1.2 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	0,00	4.611.072,42	4.611.072,42	0,00
5.2.2.1.2.01 - CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	0,00	4.611.072,42	4.611.072,42	0,00
5.2.2.1.2.01.01 - CREDITO ADICIONAL - DESPESA CORRENTE	0,00	4.136.072,42	4.136.072,42	0,00
5.2.2.1.2.01.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	3.936.072,42	3.936.072,42	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	3.936.072,42	3.936.072,42	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.014 - DIÁRIAS	0,00	120.000,00	120.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	0,00	80.000,00	80.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	110.000,00	110.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.030.016 - Material de Expediente	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	20.000,00	20.000,00	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	20.000,00	20.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	1.969.554,31	1.969.554,31	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	1.969.554,31	1.969.554,31	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.004.002 - Propaganda e Publicidade	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.007 - Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	300.000,00	300.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	0,00	250.000,00	250.000,00	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	300.000,00	300.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.027 - Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem - CBCENF	0,00	55.000,00	55.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.032 - Serviços Judiciários (PJ)	0,00	444.554,31	444.554,31	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	0,00	220.000,00	220.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	1.086.518,11	1.086.518,11	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	1.086.518,11	1.086.518,11	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	1.086.518,11	1.086.518,11	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	580.000,00	580.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	580.000,00	580.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	530.000,00	530.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.02 - CREDITO ADICIONAL - DESPESA CAPITAL	0,00	475.000,00	475.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	475.000,00	475.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.02.44.090 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	475.000,00	475.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.02.44.090.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	475.000,00	475.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.02.44.090.052.004 - Bens de Informática	0,00	143.750,00	143.750,00	0,00
5.2.2.1.2.01.02.44.090.052.006 - Móveis e Utensílios	0,00	231.250,00	231.250,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.2.01.02.44.090.052.011 - Softwares e Aquisição de Licenças	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00
5.3 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	89.700,35D	150.627,25	179.400,70	60.926,90D
5.3.1 - INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	601,16D	601,16	1.202,32	0,00
5.3.1.1 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	0,00	601,16	601,16	0,00
5.3.1.1.1 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	0,00	601,16	601,16	0,00
5.3.1.1.1.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	601,16	601,16	0,00
5.3.1.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	601,16	601,16	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	601,16	601,16	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	601,16	601,16	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	601,16	601,16	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	0,00	601,16	601,16	0,00
5.3.1.7 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	601,16D	0,00	601,16	0,00
5.3.1.7.1 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	601,16D	0,00	601,16	0,00
5.3.1.7.1.01 - DESPESA CORRENTE	601,16D	0,00	601,16	0,00
5.3.1.7.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	601,16D	0,00	601,16	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	601,16D	0,00	601,16	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	601,16D	0,00	601,16	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	601,16D	0,00	601,16	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	601,16D	0,00	601,16	0,00
5.3.2 - INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	89.099,19D	150.026,09	178.198,38	60.926,90D
5.3.2.1 - RP PROCESSADOS - INSCRITOS	0,00	89.099,19	89.099,19	0,00
5.3.2.1.1 - RP PROCESSADOS - INSCRITOS	0,00	89.099,19	89.099,19	0,00
5.3.2.1.1.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	89.099,19	89.099,19	0,00
5.3.2.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	89.099,19	89.099,19	0,00
5.3.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	89.099,19	89.099,19	0,00
5.3.2.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	400,00	400,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	400,00	400,00	0,00
5.3.2.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	53.880,25	53.880,25	0,00
5.3.2.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	53.880,25	53.880,25	0,00
5.3.2.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	1.341,29	1.341,29	0,00
5.3.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	0,00	1.338,80	1.338,80	0,00
5.3.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	1.502,16	1.502,16	0,00
5.3.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	0,00	49.698,00	49.698,00	0,00
5.3.2.1.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	34.818,94	34.818,94	0,00
5.3.2.1.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	34.818,94	34.818,94	0,00
5.3.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	34.818,94	34.818,94	0,00
5.3.2.7 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	89.099,19D	60.926,90	89.099,19	60.926,90D
5.3.2.7.1 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	89.099,19D	60.926,90	89.099,19	60.926,90D
5.3.2.7.1.01 - DESPESA CORRENTE	89.099,19D	60.926,90	89.099,19	60.926,90D
5.3.2.7.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	89.099,19D	60.926,90	89.099,19	60.926,90D
5.3.2.7.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	89.099,19D	60.926,90	89.099,19	60.926,90D
5.3.2.7.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	400,00D	0,00	400,00	0,00
5.3.2.7.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	400,00D	0,00	400,00	0,00
5.3.2.7.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	12.596,99C	0,00	0,00	12.596,99C
5.3.2.7.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	12.596,99C	0,00	0,00	12.596,99C
5.3.2.7.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	66.477,24D	21.815,01	53.880,25	34.412,00D
5.3.2.7.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	66.477,24D	21.815,01	53.880,25	34.412,00D
5.3.2.7.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	7.249,18	0,00	7.249,18D
5.3.2.7.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	1.341,29D	1.889,22	1.341,29	1.889,22D
5.3.2.7.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	0,00	4.716,30	0,00	4.716,30D
5.3.2.7.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	1.338,80D	5.547,21	1.338,80	5.547,21D
5.3.2.7.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	1.502,16D	2.413,10	1.502,16	2.413,10D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.2.7.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	49.698,00D	0,00	49.698,00	0,00
5.3.2.7.1.01.33.90.039.002.036 - Demais Serviços de Higiene sem Locação de Mão de Obra	12.596,99D	0,00	0,00	12.596,99D
5.3.2.7.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	34.818,94D	39.111,89	34.818,94	39.111,89D
5.3.2.7.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	34.818,94D	39.111,89	34.818,94	39.111,89D
5.3.2.7.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	34.818,94D	39.111,89	34.818,94	39.111,89D
6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	89.700,35C	94.135.536,70	94.106.763,25	60.926,90C
6.2 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	93.865.834,49	93.865.834,49	0,00
6.2.1 - EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	35.940.768,55	35.940.768,55	0,00
6.2.1.1 - RECEITA A REALIZAR	0,00	18.418.667,88	18.418.667,88	0,00
6.2.1.1.1 - RECEITAS CORRENTE	0,00	18.418.667,88	18.418.667,88	0,00
6.2.1.1.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	15.366.516,07	15.366.516,07	0,00
6.2.1.1.1.02.03 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	0,00	15.366.516,07	15.366.516,07	0,00
6.2.1.1.1.02.03.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	0,00	15.260.099,74	15.260.099,74	0,00
6.2.1.1.1.02.03.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	0,00	9.294.469,79	9.294.469,79	0,00
6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	0,00	3.437.719,38	3.437.719,38	0,00
6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	0,00	5.651.367,79	5.651.367,79	0,00
6.2.1.1.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	0,00	105.382,62	105.382,62	0,00
6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00
6.2.1.1.1.02.03.01.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	0,00	5.965.629,95	5.965.629,95	0,00
6.2.1.1.1.02.03.01.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	0,00	3.952.083,06	3.952.083,06	0,00
6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	0,00	1.742.757,64	1.742.757,64	0,00
6.2.1.1.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	0,00	177.414,34	177.414,34	0,00
6.2.1.1.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	0,00	93.374,91	93.374,91	0,00
6.2.1.1.1.02.03.02 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	106.416,33	106.416,33	0,00
6.2.1.1.1.02.03.02.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	0,00	59.216,76	59.216,76	0,00
6.2.1.1.1.02.03.02.001.001 - Anuidades do Exercício - PJ	0,00	54.216,76	54.216,76	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.02.03.02.001.002 - Multa e Juros s/ Anuidades do Exercício - PJ	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
6.2.1.1.1.02.03.02.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PJ	0,00	47.199,57	47.199,57	0,00
6.2.1.1.1.02.03.02.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
6.2.1.1.1.02.03.02.002.002 - Multa e Juros s/ Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00
6.2.1.1.1.02.03.02.002.003 - Dívida Ativa Pessoa Jurídica - Principal	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
6.2.1.1.1.02.03.02.002.004 - Multa e Juros s/ Dívida Ativa Pessoa Jurídica - Principal	0,00	10.199,57	10.199,57	0,00
6.2.1.1.1.03 - RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	320.247,39	320.247,39	0,00
6.2.1.1.1.03.02 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	316.247,39	316.247,39	0,00
6.2.1.1.1.03.02.02 - RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	0,00	316.247,39	316.247,39	0,00
6.2.1.1.1.03.02.02.001 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	0,00	307.747,39	307.747,39	0,00
6.2.1.1.1.03.02.02.002 - Juros e Correção da Poupança	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00
6.2.1.1.1.03.02.02.099 - Outras Receitas de Valores Mobiliários	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
6.2.1.1.1.03.09 - DEMAIS RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
6.2.1.1.1.03.09.05 - Descontos Financeiros Obtidos	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
6.2.1.1.1.03.09.99 - Outras Variações Patrimoniais	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
6.2.1.1.1.06 - RECEITAS DE SERVIÇOS	0,00	2.692.904,42	2.692.904,42	0,00
6.2.1.1.1.06.01 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	2.692.904,42	2.692.904,42	0,00
6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	0,00	1.281.733,70	1.281.733,70	0,00
6.2.1.1.1.06.01.02 - Expedição de Carteira	0,00	1.245.203,00	1.245.203,00	0,00
6.2.1.1.1.06.01.03 - Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
6.2.1.1.1.06.01.04 - Taxa de Cancelamento - Pessoas Jurídicas	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00
6.2.1.1.1.06.01.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
6.2.1.1.1.06.01.06 - Serviços de Fotocópias	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
6.2.1.1.1.06.01.08 - Inscrições Secundárias/Remidas Secundárias	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
6.2.1.1.1.06.01.09 - Transferência de Inscrição	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
6.2.1.1.1.06.01.10 - Suspensão Temporária e Cancelamento	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.06.01.11 - Reinscrição / Revalidação	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00
6.2.1.1.1.06.01.12 - Serv. de Comercialização de Editais, Livros, Periódicos e Publicidade	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00
6.2.1.1.1.06.01.13 - Inscrições em Congressos e Seminários	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
6.2.1.1.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos	0,00	111.467,72	111.467,72	0,00
6.2.1.1.1.06.01.16 - Emissão e Renovação de certidão	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
6.2.1.1.1.06.01.17 - Multa de Eleição	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
6.2.1.1.1.07 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
6.2.1.1.1.07.08 - TRANSFERÊNCIAS DE DEPÓSITOS NÃO IDENTIFICADOS	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
6.2.1.1.1.07.08.01 - Transferências de Depósitos não Identificados	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
6.2.1.1.1.09 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	29.000,00	29.000,00	0,00
6.2.1.1.1.09.01 - MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
6.2.1.1.1.09.01.01 - Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
6.2.1.1.1.09.02 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTO	0,00	21.000,00	21.000,00	0,00
6.2.1.1.1.09.02.01 - Indenizações e Restituições de Convênios	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
6.2.1.1.1.09.02.02 - Indenizações por Danos Causados ao Patrimônio Público	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
6.2.1.1.1.09.02.03 - Reposição/Indenização De Servidores/Agentes Públicos	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
6.2.1.1.1.09.02.05 - Indenizações e Restituições de Diárias	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
6.2.1.1.1.09.02.06 - Indenizações e Restituições de Auxílios Representação	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
6.2.1.1.1.09.02.99 - Outras Indenizações e Restituições	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
6.2.1.1.1.09.09 - DEMAIS RECEITAS CORRENTES	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
6.2.1.1.1.09.09.99 - Outras Receitas Correntes	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
6.2.1.2 - RECEITA REALIZADA	0,00	17.522.100,67	17.522.100,67	0,00
6.2.1.2.1 - RECEITAS CORRENTE	0,00	17.522.100,67	17.522.100,67	0,00
6.2.1.2.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	14.627.955,42	14.627.955,42	0,00
6.2.1.2.1.02.03 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	0,00	14.627.955,42	14.627.955,42	0,00
6.2.1.2.1.02.03.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	0,00	14.562.667,63	14.562.667,63	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.02.03.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	0,00	8.597.037,68	8.597.037,68	0,00
6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	0,00	2.946.643,73	2.946.643,73	0,00
6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	0,00	5.529.135,01	5.529.135,01	0,00
6.2.1.2.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	0,00	64.512,41	64.512,41	0,00
6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	0,00	56.746,53	56.746,53	0,00
6.2.1.2.1.02.03.01.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	0,00	5.965.629,95	5.965.629,95	0,00
6.2.1.2.1.02.03.01.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	0,00	3.952.083,06	3.952.083,06	0,00
6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	0,00	1.742.757,64	1.742.757,64	0,00
6.2.1.2.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	0,00	177.414,34	177.414,34	0,00
6.2.1.2.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	0,00	93.374,91	93.374,91	0,00
6.2.1.2.1.02.03.02 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	65.287,79	65.287,79	0,00
6.2.1.2.1.02.03.02.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	0,00	43.525,64	43.525,64	0,00
6.2.1.2.1.02.03.02.001.001 - Anuidades do Exercício - PJ	0,00	43.269,28	43.269,28	0,00
6.2.1.2.1.02.03.02.001.002 - Multa e Juros s/ Anuidades do Exercício - PJ	0,00	256,36	256,36	0,00
6.2.1.2.1.02.03.02.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PJ	0,00	21.762,15	21.762,15	0,00
6.2.1.2.1.02.03.02.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	0,00	7.504,97	7.504,97	0,00
6.2.1.2.1.02.03.02.002.002 - Multa e Juros s/ Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	0,00	670,59	670,59	0,00
6.2.1.2.1.02.03.02.002.003 - Dívida Ativa Pessoa Jurídica - Principal	0,00	3.387,02	3.387,02	0,00
6.2.1.2.1.02.03.02.002.004 - Multa e Juros s/ Dívida Ativa Pessoa Jurídica - Principal	0,00	10.199,57	10.199,57	0,00
6.2.1.2.1.03 - RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	310.654,07	310.654,07	0,00
6.2.1.2.1.03.02 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	310.654,07	310.654,07	0,00
6.2.1.2.1.03.02.02 - RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	0,00	310.654,07	310.654,07	0,00
6.2.1.2.1.03.02.02.001 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	0,00	307.747,39	307.747,39	0,00
6.2.1.2.1.03.02.02.002 - Juros e Correção da Poupança	0,00	2.906,68	2.906,68	0,00
6.2.1.2.1.06 - RECEITAS DE SERVIÇOS	0,00	2.576.025,93	2.576.025,93	0,00
6.2.1.2.1.06.01 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	2.576.025,93	2.576.025,93	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	0,00	1.281.733,70	1.281.733,70	0,00
6.2.1.2.1.06.01.02 - Expedição de Carteira	0,00	1.178.246,38	1.178.246,38	0,00
6.2.1.2.1.06.01.04 - Taxa de Cancelamento - Pessoas Jurídicas	0,00	178,13	178,13	0,00
6.2.1.2.1.06.01.08 - Inscrições Secundárias/Remidas Secundárias	0,00	4.400,00	4.400,00	0,00
6.2.1.2.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos	0,00	111.467,72	111.467,72	0,00
6.2.1.2.1.07 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	5.893,63	5.893,63	0,00
6.2.1.2.1.07.08 - TRANSFERÊNCIAS DE DEPÓSITOS NÃO IDENTIFICADOS	0,00	5.893,63	5.893,63	0,00
6.2.1.2.1.07.08.01 - Transferências de Depósitos não Identificados	0,00	5.893,63	5.893,63	0,00
6.2.1.2.1.09 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	1.571,62	1.571,62	0,00
6.2.1.2.1.09.02 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTO	0,00	1.570,62	1.570,62	0,00
6.2.1.2.1.09.02.99 - Outras Indenizações e Restituições	0,00	1.570,62	1.570,62	0,00
6.2.1.2.1.09.09 - DEMAIS RECEITAS CORRENTES	0,00	1,00	1,00	0,00
6.2.1.2.1.09.09.99 - Outras Receitas Correntes	0,00	1,00	1,00	0,00
6.2.2 - EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	57.925.065,94	57.925.065,94	0,00
6.2.2.1 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO	0,00	57.925.065,94	57.925.065,94	0,00
6.2.2.1.1 - CREDITO DISPONÍVEL	0,00	20.399.110,27	20.399.110,27	0,00
6.2.2.1.1.01 - CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CORRENTE	0,00	19.036.173,44	19.036.173,44	0,00
6.2.2.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	5.871.967,88	5.871.967,88	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	5.871.967,88	5.871.967,88	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	4.528.139,62	4.528.139,62	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	3.192.244,62	3.192.244,62	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	494.932,14	494.932,14	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias	0,00	235.193,38	235.193,38	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário	0,00	291.823,03	291.823,03	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	0,00	121.015,12	121.015,12	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Ferias - Abono Constitucional	0,00	125.037,74	125.037,74	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.31.90.011.033 - Vencimentos e Salários Prorrogação Salário Maternidade	0,00	67.893,59	67.893,59	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	1.256.892,21	1.256.892,21	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	868.118,66	868.118,66	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	39.749,42	39.749,42	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	0,00	349.024,13	349.024,13	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	36.936,05	36.936,05	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.016.001 - Gratificação / Salário - Substituições	0,00	28.528,94	28.528,94	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.016.004 - Horas Extras	0,00	8.407,11	8.407,11	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.094 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.094.001 - Férias Indenizadas	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	13.164.205,56	13.164.205,56	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	13.164.205,56	13.164.205,56	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS	0,00	334.782,16	334.782,16	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	0,00	170.272,16	170.272,16	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	0,00	80.541,20	80.541,20	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	0,00	83.968,80	83.968,80	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	422.452,57	422.452,57	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	21.250,00	21.250,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,00	35.000,00	35.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.008 - Material Farmacológico	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.015 - Material para Festividades e Homenagens	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	0,00	148.196,52	148.196,52	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.017 - Material de Processamento de Dados	0,00	40.000,00	40.000,00	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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.33.90.030.021 - Material de Copa e Cozinha	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	0,00	90.006,05	90.006,05	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.023 - Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.024 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.025 - Material p/ Manutenção de Bens Móveis	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.026 - Material Elétrico e Eletrônico	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.039 - Material para Manutenção de Veículos	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.042 - Ferramentas	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.050 - Bandeiras, Flâmulas e Insígnias	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.032 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.032.006 - Material para Divulgação	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.032.099 - Outros Materiais de Distribuição Gratuita	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	382.827,16	382.827,16	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	0,00	302.827,16	302.827,16	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	0,00	35.000,00	35.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.033.005 - Locação de Veículos para Transporte de Passageiros e Bagagens	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.033.099 - Demais Despesas com Locomoção	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.035 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.035.001 - Serviços de Consultoria - PJ	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.035.002 - Serviços de Consultoria - PF	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	101.134,00	101.134,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.036.005 - Serviços Médicos e Odontológicos]	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.036.006 - Seleção e Treinamento	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.036.007 - Comunicação em Geral	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.036.008 - Limpeza e Conservação	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.036.009 - Serviços Domésticos	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	0,00	40.634,00	40.634,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.036.099 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Física	0,00	35.000,00	35.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	270.000,00	270.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	0,00	20.000,00	20.000,00	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	215.000,00	215.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.037.099 - Outros Serviços Terceirizados	0,00	35.000,00	35.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	3.829.047,49	3.829.047,49	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	3.829.047,49	3.829.047,49	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	146.987,28	146.987,28	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	0,00	170.000,00	170.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	126.319,74	126.319,74	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	220.000,00	220.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.002 - Propaganda e Publicidade	0,00	205.000,00	205.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.007 - Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	302.000,00	302.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.008 - Serviços de Áudio, Vídeo e Foto	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	0,00	21.281,04	21.281,04	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	316.250,00	316.250,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	0,00	223.250,00	223.250,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	78.000,00	78.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.003 - Locação de Bens Intangíveis	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	0,00	483.216,57	483.216,57	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	451.552,85	451.552,85	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	0,00	15.000,00	15.000,00	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	25.000,00	25.000,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.018 - Seguros em Geral	0,00	85.000,00	85.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,00	110.000,00	110.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	91.602,35	91.602,35	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	0,00	325.283,35	325.283,35	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	100.000,00	100.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.032 - Serviços Judiciários (PJ)	0,00	444.554,31	444.554,31	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	0,00	280.000,00	280.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	5.536.518,11	5.536.518,11	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	5.536.518,11	5.536.518,11	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	5.536.518,11	5.536.518,11	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	437.860,59	437.860,59	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	0,00	437.860,59	437.860,59	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	47.000,00	47.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.047.001 - IPTU e Encargos	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.047.003 - Multas Administrativas Diversas	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.047.004 - Outros Juros e Encargos de Mora	0,00	9.000,00	9.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	43.641,61	43.641,61	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	43.641,61	43.641,61	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.067 - DEPÓSITOS COMPULSÓRIOS	0,00	7.549,91	7.549,91	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.067.002 - Depósitos Judiciais	0,00	7.549,91	7.549,91	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	45.000,00	45.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	0,00	45.000,00	45.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	1.606.391,96	1.606.391,96	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	1.460.826,74	1.460.826,74	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	1.323.983,46	1.323.983,46	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	106.843,28	106.843,28	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.004 - Despesas com Fiscalizações	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	145.565,22	145.565,22	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	0,00	30.565,22	30.565,22	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.004 - Restituição de Convênios	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.005 - Juros e Encargos em Indenizações e Restituições	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	0,00	35.000,00	35.000,00	0,00
6.2.2.1.1.02 - CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CAPITAL	0,00	1.362.936,83	1.362.936,83	0,00
6.2.2.1.1.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	1.362.936,83	1.362.936,83	0,00
6.2.2.1.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	1.362.936,83	1.362.936,83	0,00
6.2.2.1.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	1.362.936,83	1.362.936,83	0,00
6.2.2.1.1.02.44.90.052.004 - Bens de Informática	0,00	487.745,00	487.745,00	0,00
6.2.2.1.1.02.44.90.052.005 - Máquinas e Equipamentos	0,00	70.000,00	70.000,00	0,00
6.2.2.1.1.02.44.90.052.006 - Móveis e Utensílios	0,00	631.250,00	631.250,00	0,00
6.2.2.1.1.02.44.90.052.011 - Softwares e Aquisição de Licenças	0,00	143.941,83	143.941,83	0,00
6.2.2.1.1.02.44.90.052.099 - Outros Materiais Permanentes	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
6.2.2.1.3 - CREDITO UTILIZADO	0,00	37.525.955,67	37.525.955,67	0,00
6.2.2.1.3.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	13.208.498,17	13.208.498,17	0,00
6.2.2.1.3.01.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR - DESPESA CORRENTE	0,00	13.116.509,17	13.116.509,17	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	5.318.382,10	5.318.382,10	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	5.318.382,10	5.318.382,10	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	4.084.355,15	4.084.355,15	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	2.992.244,62	2.992.244,62	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	400.000,00	400.000,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.021 - Férias	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.022 - 13. Salário	0,00	281.110,53	281.110,53	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	0,00	80.000,00	80.000,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional	0,00	80.000,00	80.000,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.033 - Vencimentos e Salários Prorrogação Salário Maternidade	0,00	51.000,00	51.000,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	1.188.000,00	1.188.000,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	820.000,00	820.000,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	38.000,00	38.000,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.007 - FGTS	0,00	330.000,00	330.000,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.016.001 - Gratificação / Salário - Substituições	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.016.004 - Horas Extras	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.094 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	6.026,95	6.026,95	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.094.001 - Férias Indenizadas	0,00	6.026,95	6.026,95	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	7.798.127,07	7.798.127,07	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	7.798.127,07	7.798.127,07	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.014 - DIÁRIAS	0,00	131.538,66	131.538,66	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	0,00	90.272,16	90.272,16	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	0,00	7.576,80	7.576,80	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	0,00	33.689,70	33.689,70	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	180.837,96	180.837,96	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	11.140,00	11.140,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,00	15.724,00	15.724,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.016 - Material de Expediente	0,00	98.291,91	98.291,91	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.017 - Material de Processamento de Dados	0,00	37.284,00	37.284,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	0,00	18.098,05	18.098,05	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.025 - Material p/ Manutenção de Bens Móveis	0,00	300,00	300,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	133.863,11	133.863,11	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.033.001 - Passagens Aéreas	0,00	117.311,11	117.311,11	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.033.002 - Passagens Rodoviárias	0,00	16.552,00	16.552,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	8.299,60	8.299,60	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.036.016 - Estagiários	0,00	8.299,60	8.299,60	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	168.059,64	168.059,64	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	168.059,64	168.059,64	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	1.177.001,11	1.177.001,11	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	1.177.001,11	1.177.001,11	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	118.000,00	118.000,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	0,00	53.330,00	53.330,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	75.000,00	75.000,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	11.078,48	11.078,48	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.004.002 - Propaganda e Publicidade	0,00	11.078,48	11.078,48	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.010 - Intermediação de Estágios	0,00	9.500,00	9.500,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	159.542,65	159.542,65	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	0,00	159.542,65	159.542,65	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	0,00	234.440,03	234.440,03	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	151.584,95	151.584,95	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,00	12.225,00	12.225,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	48.700,00	48.700,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	0,00	225.000,00	225.000,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	0,00	48.600,00	48.600,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	4.668.350,39	4.668.350,39	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	4.668.350,39	4.668.350,39	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	4.668.350,39	4.668.350,39	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	361.796,20	361.796,20	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	0,00	361.796,20	361.796,20	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	21.315,64	21.315,64	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.047.001 - IPTU e Encargos	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	0,00	11.229,90	11.229,90	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.047.003 - Multas Administrativas Diversas	0,00	4.085,74	4.085,74	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.047.004 - Outros Juros e Encargos de Mora	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	17.163,25	17.163,25	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	17.163,25	17.163,25	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.067 - DEPÓSITOS COMPULSÓRIOS	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.067.002 - Depósitos Judiciais	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	15.000,00	15.000,00	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	15.000,00	15.000,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	7.187,54	7.187,54	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	902.713,97	902.713,97	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	850.826,74	850.826,74	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	793.983,46	793.983,46	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	56.843,28	56.843,28	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	51.887,23	51.887,23	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	0,00	1.885,04	1.885,04	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	10.002,19	10.002,19	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.004 - Restituição de Convênios	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
6.2.2.1.3.01.02 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR - DESPESA CAPITAL	0,00	91.989,00	91.989,00	0,00
6.2.2.1.3.01.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	91.989,00	91.989,00	0,00
6.2.2.1.3.01.02.44.090 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	91.989,00	91.989,00	0,00
6.2.2.1.3.01.02.44.090.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	91.989,00	91.989,00	0,00
6.2.2.1.3.01.02.44.090.052.004 - Bens de Informática	0,00	91.989,00	91.989,00	0,00
6.2.2.1.3.03 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	12.269.663,23	12.269.663,23	0,00
6.2.2.1.3.03.01 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR - DESPESA CORRENTE	0,00	12.221.669,23	12.221.669,23	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	4.870.942,26	4.870.942,26	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	4.870.942,26	4.870.942,26	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	3.759.768,57	3.759.768,57	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	2.775.375,04	2.775.375,04	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	352.745,86	352.745,86	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.021 - Férias	0,00	190.306,62	190.306,62	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.022 - 13. Salário	0,00	278.037,50	278.037,50	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	0,00	61.884,88	61.884,88	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional	0,00	67.312,26	67.312,26	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.033 - Vencimentos e Salários Prorrogação Salário Maternidade	0,00	34.106,41	34.106,41	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	1.101.332,79	1.101.332,79	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	770.881,34	770.881,34	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	36.575,58	36.575,58	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.007 - FGTS	0,00	293.875,87	293.875,87	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	3.813,95	3.813,95	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.016.001 - Gratificação / Salário - Substituições	0,00	2.221,06	2.221,06	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.31.090.016.004 - Horas Extras	0,00	1.592,89	1.592,89	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.094 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	6.026,95	6.026,95	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.094.001 - Férias Indenizadas	0,00	6.026,95	6.026,95	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	7.350.726,97	7.350.726,97	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	7.350.726,97	7.350.726,97	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.014 - DIÁRIAS	0,00	125.729,78	125.729,78	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	0,00	88.973,28	88.973,28	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	0,00	7.035,60	7.035,60	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	0,00	29.720,90	29.720,90	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	179.587,96	179.587,96	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	9.890,00	9.890,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,00	15.724,00	15.724,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.016 - Material de Expediente	0,00	98.291,91	98.291,91	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.017 - Material de Processamento de Dados	0,00	37.284,00	37.284,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	0,00	18.098,05	18.098,05	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.025 - Material p/ Manutenção de Bens Móveis	0,00	300,00	300,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	131.035,95	131.035,95	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.033.001 - Passagens Aéreas	0,00	114.483,95	114.483,95	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.033.002 - Passagens Rodoviárias	0,00	16.552,00	16.552,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	7.665,60	7.665,60	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.036.016 - Estagiários	0,00	7.665,60	7.665,60	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	168.059,64	168.059,64	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	168.059,64	168.059,64	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	1.019.200,53	1.019.200,53	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	1.019.200,53	1.019.200,53	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	109.012,72	109.012,72	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	0,00	53.330,00	53.330,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	23.680,26	23.680,26	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	11.078,48	11.078,48	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.004.002 - Propaganda e Publicidade	0,00	11.078,48	11.078,48	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.010 - Intermediação de Estágios	0,00	8.218,96	8.218,96	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	159.542,65	159.542,65	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	0,00	159.542,65	159.542,65	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	0,00	215.113,21	215.113,21	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	151.584,95	151.584,95	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,00	12.225,00	12.225,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	27.097,65	27.097,65	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	0,00	199.716,65	199.716,65	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	0,00	48.600,00	48.600,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	4.519.345,74	4.519.345,74	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	4.519.345,74	4.519.345,74	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	4.519.345,74	4.519.345,74	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	323.935,61	323.935,61	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	0,00	323.935,61	323.935,61	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	2.315,64	2.315,64	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	0,00	1.229,90	1.229,90	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.047.003 - Multas Administrativas Diversas	0,00	1.085,74	1.085,74	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	13.521,64	13.521,64	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	13.521,64	13.521,64	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.067 - DEPÓSITOS COMPULSÓRIOS	0,00	2.450,09	2.450,09	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.067.002 - Depósitos Judiciais	0,00	2.450,09	2.450,09	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	2.187,54	2.187,54	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	855.691,25	855.691,25	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	849.369,24	849.369,24	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	792.525,96	792.525,96	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	56.843,28	56.843,28	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	6.322,01	6.322,01	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	0,00	1.885,04	1.885,04	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	0,00	4.436,97	4.436,97	0,00
6.2.2.1.3.03.02 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR - DESPESA CAPITAL	0,00	47.994,00	47.994,00	0,00
6.2.2.1.3.03.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	47.994,00	47.994,00	0,00
6.2.2.1.3.03.02.44.090 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	47.994,00	47.994,00	0,00
6.2.2.1.3.03.02.44.090.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	47.994,00	47.994,00	0,00
6.2.2.1.3.03.02.44.090.052.004 - Bens de Informática	0,00	47.994,00	47.994,00	0,00
6.2.2.1.3.04 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	11.986.867,37	11.986.867,37	0,00
6.2.2.1.3.04.01 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO - DESPESA CORRENTE	0,00	11.938.873,37	11.938.873,37	0,00
6.2.2.1.3.04.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	4.869.831,73	4.869.831,73	0,00
6.2.2.1.3.04.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	4.869.831,73	4.869.831,73	0,00
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	3.758.658,04	3.758.658,04	0,00
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	2.775.375,04	2.775.375,04	0,00
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	352.745,86	352.745,86	0,00
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.021 - Férias	0,00	190.306,62	190.306,62	0,00
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.022 - 13. Salário	0,00	276.926,97	276.926,97	0,00
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	0,00	61.884,88	61.884,88	0,00
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional	0,00	67.312,26	67.312,26	0,00
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.033 - Vencimentos e Salários Prorrogação Salário Maternidade	0,00	34.106,41	34.106,41	0,00
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	1.101.332,79	1.101.332,79	0,00
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	770.881,34	770.881,34	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	36.575,58	36.575,58	0,00
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013.007 - FGTS	0,00	293.875,87	293.875,87	0,00
6.2.2.1.3.04.01.31.090.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	3.813,95	3.813,95	0,00
6.2.2.1.3.04.01.31.090.016.001 - Gratificação / Salário - Substituições	0,00	2.221,06	2.221,06	0,00
6.2.2.1.3.04.01.31.090.016.004 - Horas Extras	0,00	1.592,89	1.592,89	0,00
6.2.2.1.3.04.01.31.090.094 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	6.026,95	6.026,95	0,00
6.2.2.1.3.04.01.31.090.094.001 - Férias Indenizadas	0,00	6.026,95	6.026,95	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	7.069.041,64	7.069.041,64	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	7.069.041,64	7.069.041,64	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.014 - DIÁRIAS	0,00	125.729,78	125.729,78	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	0,00	88.973,28	88.973,28	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	0,00	7.035,60	7.035,60	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	0,00	29.720,90	29.720,90	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	179.486,52	179.486,52	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	9.890,00	9.890,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,00	15.724,00	15.724,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.016 - Material de Expediente	0,00	98.196,52	98.196,52	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.017 - Material de Processamento de Dados	0,00	37.284,00	37.284,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	0,00	18.092,00	18.092,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.025 - Material p/ Manutenção de Bens Móveis	0,00	300,00	300,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	131.035,56	131.035,56	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.033.001 - Passagens Aéreas	0,00	114.483,56	114.483,56	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.033.002 - Passagens Rodoviárias	0,00	16.552,00	16.552,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	7.665,60	7.665,60	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.036.016 - Estagiários	0,00	7.665,60	7.665,60	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	168.059,64	168.059,64	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.33.090.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	0,00	168.059,64	168.059,64	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	996.129,96	996.129,96	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	996.129,96	996.129,96	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	101.763,54	101.763,54	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	0,00	53.330,00	53.330,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	21.791,04	21.791,04	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	11.078,48	11.078,48	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.004.002 - Propaganda e Publicidade	0,00	11.078,48	11.078,48	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.010 - Intermediação de Estágios	0,00	3.502,66	3.502,66	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	159.542,65	159.542,65	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	0,00	159.542,65	159.542,65	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	0,00	208.342,54	208.342,54	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	151.552,85	151.552,85	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,00	12.225,00	12.225,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	24.684,55	24.684,55	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	0,00	199.716,65	199.716,65	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	0,00	48.600,00	48.600,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	4.261.883,46	4.261.883,46	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	4.261.883,46	4.261.883,46	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	4.261.883,46	4.261.883,46	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	323.048,21	323.048,21	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	0,00	323.048,21	323.048,21	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	2.315,64	2.315,64	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	0,00	1.229,90	1.229,90	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.047.003 - Multas Administrativas Diversas	0,00	1.085,74	1.085,74	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	13.358,39	13.358,39	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	13.358,39	13.358,39	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.067 - DEPÓSITOS COMPULSÓRIOS	0,00	2.450,09	2.450,09	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.067.002 - Depósitos Judiciais	0,00	2.450,09	2.450,09	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	2.187,54	2.187,54	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	855.691,25	855.691,25	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	849.369,24	849.369,24	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	792.525,96	792.525,96	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	56.843,28	56.843,28	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	6.322,01	6.322,01	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	0,00	1.885,04	1.885,04	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	0,00	4.436,97	4.436,97	0,00
6.2.2.1.3.04.02 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO - DESPESA CAPITAL	0,00	47.994,00	47.994,00	0,00
6.2.2.1.3.04.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	47.994,00	47.994,00	0,00
6.2.2.1.3.04.02.44.090 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	47.994,00	47.994,00	0,00
6.2.2.1.3.04.02.44.090.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	47.994,00	47.994,00	0,00
6.2.2.1.3.04.02.44.090.052.004 - Bens de Informática	0,00	47.994,00	47.994,00	0,00
6.2.2.1.3.07 - EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	0,00	60.926,90	60.926,90	0,00
6.2.2.1.3.07.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR - DESPESA CORRENTE	0,00	60.926,90	60.926,90	0,00
6.2.2.1.3.07.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	60.926,90	60.926,90	0,00
6.2.2.1.3.07.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	60.926,90	60.926,90	0,00
6.2.2.1.3.07.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	21.815,01	21.815,01	0,00
6.2.2.1.3.07.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	21.815,01	21.815,01	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	7.249,18	7.249,18	0,00
6.2.2.1.3.07.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	1.889,22	1.889,22	0,00
6.2.2.1.3.07.01.33.090.039.002.010 - Intermediação de Estágios	0,00	4.716,30	4.716,30	0,00
6.2.2.1.3.07.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	0,00	5.547,21	5.547,21	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.07.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	2.413,10	2.413,10	0,00
6.2.2.1.3.07.01.33.090.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	39.111,89	39.111,89	0,00
6.2.2.1.3.07.01.33.090.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	39.111,89	39.111,89	0,00
6.2.2.1.3.07.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	39.111,89	39.111,89	0,00
6.3 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	89.700,35C	269.702,21	240.928,76	60.926,90C
6.3.1 - EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	601,16C	2.404,64	1.803,48	0,00
6.3.1.1 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	0,00	601,16	601,16	0,00
6.3.1.1.1 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	0,00	601,16	601,16	0,00
6.3.1.1.1.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	601,16	601,16	0,00
6.3.1.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	601,16	601,16	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	601,16	601,16	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	601,16	601,16	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	601,16	601,16	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	0,00	601,16	601,16	0,00
6.3.1.3 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	601,16	601,16	0,00
6.3.1.3.1 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	601,16	601,16	0,00
6.3.1.3.1.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	601,16	601,16	0,00
6.3.1.3.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	601,16	601,16	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	601,16	601,16	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	601,16	601,16	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	601,16	601,16	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	0,00	601,16	601,16	0,00
6.3.1.4 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	601,16	601,16	0,00
6.3.1.4.1 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	601,16	601,16	0,00
6.3.1.4.1.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	601,16	601,16	0,00
6.3.1.4.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	601,16	601,16	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.4.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	601,16	601,16	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	601,16	601,16	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	601,16	601,16	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	0,00	601,16	601,16	0,00
6.3.1.7 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	601,16C	601,16	0,00	0,00
6.3.1.7.1 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	601,16C	601,16	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01 - DESPESA CORRENTE	601,16C	601,16	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	601,16C	601,16	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	601,16C	601,16	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	601,16C	601,16	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	601,16C	601,16	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	601,16C	601,16	0,00	0,00
6.3.2 - EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	89.099,19C	267.297,57	239.125,28	60.926,90C
6.3.2.1 - RP PROCESSADOS A PAGAR	0,00	89.099,19	89.099,19	0,00
6.3.2.1.1 - RP PROCESSADOS A PAGAR	0,00	89.099,19	89.099,19	0,00
6.3.2.1.1.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	89.099,19	89.099,19	0,00
6.3.2.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	89.099,19	89.099,19	0,00
6.3.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	89.099,19	89.099,19	0,00
6.3.2.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	400,00	400,00	0,00
6.3.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	400,00	400,00	0,00
6.3.2.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	53.880,25	53.880,25	0,00
6.3.2.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	53.880,25	53.880,25	0,00
6.3.2.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	1.341,29	1.341,29	0,00
6.3.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	0,00	1.338,80	1.338,80	0,00
6.3.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	1.502,16	1.502,16	0,00
6.3.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	0,00	49.698,00	49.698,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.2.1.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	34.818,94	34.818,94	0,00
6.3.2.1.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	34.818,94	34.818,94	0,00
6.3.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	34.818,94	34.818,94	0,00
6.3.2.2 - RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	89.099,19	89.099,19	0,00
6.3.2.2.1 - RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	89.099,19	89.099,19	0,00
6.3.2.2.1.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	89.099,19	89.099,19	0,00
6.3.2.2.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	89.099,19	89.099,19	0,00
6.3.2.2.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	89.099,19	89.099,19	0,00
6.3.2.2.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	400,00	400,00	0,00
6.3.2.2.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	400,00	400,00	0,00
6.3.2.2.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	53.880,25	53.880,25	0,00
6.3.2.2.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	53.880,25	53.880,25	0,00
6.3.2.2.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	1.341,29	1.341,29	0,00
6.3.2.2.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	0,00	1.338,80	1.338,80	0,00
6.3.2.2.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	1.502,16	1.502,16	0,00
6.3.2.2.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	0,00	49.698,00	49.698,00	0,00
6.3.2.2.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	34.818,94	34.818,94	0,00
6.3.2.2.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	34.818,94	34.818,94	0,00
6.3.2.2.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	34.818,94	34.818,94	0,00
6.3.2.7 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	89.099,19C	89.099,19	60.926,90	60.926,90C
6.3.2.7.1 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	89.099,19C	89.099,19	60.926,90	60.926,90C
6.3.2.7.1.01 - DESPESA CORRENTE	89.099,19C	89.099,19	60.926,90	60.926,90C
6.3.2.7.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	89.099,19C	89.099,19	60.926,90	60.926,90C
6.3.2.7.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	89.099,19C	89.099,19	60.926,90	60.926,90C
6.3.2.7.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	400,00C	400,00	0,00	0,00
6.3.2.7.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	400,00C	400,00	0,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.2.7.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	53.880,25C	53.880,25	21.815,01	21.815,01C
6.3.2.7.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	53.880,25C	53.880,25	21.815,01	21.815,01C
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	7.249,18	7.249,18C
6.3.2.7.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	1.341,29C	1.341,29	1.889,22	1.889,22C
6.3.2.7.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	0,00	0,00	4.716,30	4.716,30C
6.3.2.7.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	1.338,80C	1.338,80	5.547,21	5.547,21C
6.3.2.7.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	1.502,16C	1.502,16	2.413,10	2.413,10C
6.3.2.7.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	49.698,00C	49.698,00	0,00	0,00
6.3.2.7.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	34.818,94C	34.818,94	39.111,89	39.111,89C
6.3.2.7.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	34.818,94C	34.818,94	39.111,89	39.111,89C
6.3.2.7.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	34.818,94C	34.818,94	39.111,89	39.111,89C
TOTAIS	0,00	325.611.342,64	325.611.342,64	0,00

Belém-PA, 31 de dezembro de 2021

Danielle Cruz Rocha
Presidente

790.350.192-53

Alessandra de Nazaré Correa de Carvalho
Tesoureira

621.388.712-15

Ana Paula Thury Cruz
Contadora

651.496.612-87

COREN/PA

Conselho Regional de Enfermagem do Pará

CNPJ: 04.734.406/0001-59

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1 - ATIVO	13.608.167,67D	113.884.372,94	103.957.646,28	23.534.894,33D
1.1 - ATIVO CIRCULANTE	11.783.479,04D	107.377.377,85	103.726.001,33	15.434.855,56D
1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	2.221.810,32D	77.073.397,37	74.474.445,46	4.820.762,23D
1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	2.221.810,32D	77.073.397,37	74.474.445,46	4.820.762,23D
1.1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	2.221.810,32D	77.073.397,37	74.474.445,46	4.820.762,23D
1.1.1.1.1.01 - CAIXA	0,00	13.276.471,66	13.276.471,66	0,00
1.1.1.1.1.01.02 - Numerários em Trânsito	0,00	13.276.471,66	13.276.471,66	0,00
1.1.1.1.1.19 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	0,00	13.198.472,23	13.198.472,23	0,00
1.1.1.1.1.19.01 - BB S/A Cta 111.927-3 (Conta Movimento)	0,00	13.198.472,23	13.198.472,23	0,00
1.1.1.1.1.30 - REDE BANCÁRIA - ARRECADAÇÃO	375.302,64D	30.299.447,80	30.672.690,84	2.059,60D
1.1.1.1.1.30.01 - BB S/A Conta arrecadação- Ag. 1674-8/ C.C 26327-3	39.110,42D	16.834.713,43	16.873.823,85	0,00
1.1.1.1.1.30.02 - BB S/A cta - Ag. 1674-8/ C.C 29804-2	0,00	52,00	52,00	0,00
1.1.1.1.1.30.03 - BB S/A cta - Ag. 1674-8/ C.C 29805-0	77,00D	0,00	77,00	0,00
1.1.1.1.1.30.04 - BB S/A cta - Ag. 1674-8/ C.C 30741-6	0,00	1.032,85	1.032,85	0,00
1.1.1.1.1.30.05 - BB S/A cta - Ag. 1674-8/ C.C 17378-9	84,70D	0,00	84,70	0,00
1.1.1.1.1.30.06 - Agência 1674 Conta: 12.875-9	320.000,00D	11.940.000,00	12.260.000,00	0,00
1.1.1.1.1.30.07 - BB S/A Conta arrecadação- Ag. 1674-8/ C.C 12.849-x	16.030,52D	1.351.077,44	1.367.107,96	0,00
1.1.1.1.1.30.08 - BB S/A cta - Ag. 1674-8/ C.C 12910-0	0,00	170.512,48	170.512,48	0,00
1.1.1.1.1.30.09 - BB S/A cta. Ag. 1674-8/ C.C 12821-x	0,00	2.059,60	0,00	2.059,60D
1.1.1.1.1.50 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	1.846.507,68D	20.299.005,68	17.326.810,73	4.818.702,63D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.1.1.1.50.02 - POUPANÇA	469.325,57D	5.818.935,70	6.145.848,44	142.412,83D
1.1.1.1.1.50.02.01 - Poupança BB CC 111.927-3 variação 51	469.325,57D	5.818.935,70	6.145.848,44	142.412,83D
1.1.1.1.1.50.03 - FUNDOS DE INVESTIMENTO	1.377.182,11D	14.480.069,98	11.180.962,29	4.676.289,80D
1.1.1.1.1.50.03.01 - FUNDOS DE INVESTIMENTO - BANCO DO BRASIL	1.377.182,11D	14.480.069,98	11.180.962,29	4.676.289,80D
1.1.1.1.1.50.03.01.001 - BB - Setor Público Supremo - Agência 1674-8 Conta Corrente 29.804-2	1.135,33D	5,35	52,00	1.088,68D
1.1.1.1.1.50.03.01.002 - BB - Setor Público Supremo- Agência 1674-8 Conta Corrente 30.741-6	688,18D	0,88	689,06	0,00
1.1.1.1.1.50.03.01.003 - BB RF 500 mil cta. 111.927-x	2.684,49D	24,31	1,82	2.706,98D
1.1.1.1.1.50.03.01.004 - BB RF 500 mil cta. 26.327-3 Ag. 1674-8	1.372.674,11D	4.035.402,66	5.180.219,41	227.857,36D
1.1.1.1.1.50.03.01.005 - BB CP Admin Supremo cta. 12.875-9 Ag. 1674-8	0,00	6.265.425,95	6.000.000,00	265.425,95D
1.1.1.1.1.50.03.01.006 - BB CP Admin Supremo cta. 12.849-x Ag. 1674-8	0,00	1.340.307,13	0,00	1.340.307,13D
1.1.1.1.1.50.03.01.007 - BB CP Admin Supremo cta. 12.910-0 Ag. 1674-8	0,00	170.735,16	0,00	170.735,16D
1.1.1.1.1.50.03.01.008 - BB CP S. Público Absoluto cta. 26.327-3 Ag. 1674-8	0,00	2.668.168,54	0,00	2.668.168,54D
1.1.2 - CRÉDITOS A CURTO PRAZO	9.501.566,56D	29.472.014,89	28.446.396,57	10.527.184,88D
1.1.2.1 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	13.573.666,52D	26.068.260,19	21.173.181,30	18.468.745,41D
1.1.2.1.1 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	13.573.666,52D	26.068.260,19	21.173.181,30	18.468.745,41D
1.1.2.1.1.04 - DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	13.573.666,52D	26.068.260,19	21.173.181,30	18.468.745,41D
1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	13.549.943,51D	26.028.260,19	21.139.763,32	18.438.440,38D
1.1.2.1.1.04.03.01 - Anuidades Pessoa Física do Exercício	10.757.659,07D	15.270.601,12	18.431.930,28	7.596.329,91D
1.1.2.1.1.04.03.02 - Anuidades Pessoa Física Exercícios Anteriores	2.792.284,44D	10.757.659,07	2.707.833,04	10.842.110,47D
1.1.2.1.1.04.04 - ANUIDADE DE PESSOA JURÍDICA	23.723,01D	40.000,00	33.417,98	30.305,03D
1.1.2.1.1.04.04.01 - Anuidades Pessoa Jurídica do Exercício	5.448,54D	35.000,00	32.184,77	8.263,77D
1.1.2.1.1.04.04.02 - Anuidades Pessoa Jurídica Exercícios Anteriores	18.274,47D	5.000,00	1.233,21	22.041,26D
1.1.2.9 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A CURTO PRAZO	4.072.099,96C	3.403.754,70	7.273.215,27	7.941.560,53C
1.1.2.9.1 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A CURTO PRAZO- CONSOLIDAÇÃO	4.072.099,96C	3.403.754,70	7.273.215,27	7.941.560,53C
1.1.2.9.1.01 - (-) PERDAS ESTIMADAS EM CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	4.072.099,96C	3.403.754,70	7.273.215,27	7.941.560,53C
1.1.2.9.1.01.04 - (-) PERDAS ESTIMADAS EM DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	4.072.099,96C	3.403.754,70	7.273.215,27	7.941.560,53C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.2.9.1.01.04.02 - Anuidade de Pessoa Física	4.064.983,05C	3.391.987,33	7.255.533,64	7.928.529,36C
1.1.2.9.1.01.04.03 - Anuidade de Pessoa Jurídica	7.116,91C	11.767,37	17.681,63	13.031,17C
1.1.3 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	45.884,46D	594.997,34	590.073,35	50.808,45D
1.1.3.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	25.957,92D	303.350,59	305.571,46	23.737,05D
1.1.3.1.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	25.957,92D	303.350,59	305.571,46	23.737,05D
1.1.3.1.1.01 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	22.717,74D	300.580,59	299.561,28	23.737,05D
1.1.3.1.1.01.01 - Salários e Ordenados - Adiantamentos	0,00	179,33	179,33	0,00
1.1.3.1.1.01.02 - 13º Salário - Adiantamento	171,40D	0,00	0,00	171,40D
1.1.3.1.1.01.03 - Férias - Adiantamento	22.182,18D	296.856,15	295.550,02	23.488,31D
1.1.3.1.1.01.99 - Outros Adiantamentos a Pessoal	364,16D	3.545,11	3.831,93	77,34D
1.1.3.1.1.02 - SUPRIMENTO DE FUNDOS	0,00	2.770,00	2.770,00	0,00
1.1.3.1.1.02.01 - Francisca Maria Teixeira Rego	0,00	840,00	840,00	0,00
1.1.3.1.1.02.02 - André Luis Silva Ferreira	0,00	1.040,00	1.040,00	0,00
1.1.3.1.1.02.03 - Elielma Barros da Costa	0,00	150,00	150,00	0,00
1.1.3.1.1.02.05 - Letícia Silva da Rocha	0,00	380,00	380,00	0,00
1.1.3.1.1.02.06 - Verônica Nazaré Carvalho Garcia	0,00	360,00	360,00	0,00
1.1.3.1.1.04 - ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	3.240,18D	0,00	3.240,18	0,00
1.1.3.1.1.04.02 - Celpa	3.240,18D	0,00	3.240,18	0,00
1.1.3.2 - TRIBUTOS A RECUPERAR / COMPENSAR	12.765,46D	53,36	0,00	12.818,82D
1.1.3.2.1 - TRIBUTOS A RECUPERAR / COMPENSAR - CONSOLIDAÇÃO	12.765,46D	53,36	0,00	12.818,82D
1.1.3.2.1.04 - IRRF a Compensar	10.813,11D	0,00	0,00	10.813,11D
1.1.3.2.1.11 - INSS a Compensar	821,19D	0,00	0,00	821,19D
1.1.3.2.1.99 - Outros Tributos a Recuperar/Compensar	1.131,16D	53,36	0,00	1.184,52D
1.1.3.8 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	7.161,08D	291.593,39	284.501,89	14.252,58D
1.1.3.8.1 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	7.161,08D	291.593,39	284.501,89	14.252,58D
1.1.3.8.1.99 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO	7.161,08D	291.593,39	284.501,89	14.252,58D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.3.8.1.99.01 - AUTARQUIAS, SOCIEDADES MISTAS, EMPRESAS PÚBLICAS	741,60D	0,00	0,00	741,60D
1.1.3.8.1.99.01.01 - Banco do Brasil	741,60D	0,00	0,00	741,60D
1.1.3.8.1.99.02 - DEVEDORES DIVERSOS	6.419,48D	291.593,39	284.501,89	13.510,98D
1.1.3.8.1.99.02.01 - Dinastur- Viagens e Turismo Ltda.	1.651,22D	0,00	0,00	1.651,22D
1.1.3.8.1.99.02.02 - Elite Serviços de Segurança Ltda	217,36D	0,00	0,00	217,36D
1.1.3.8.1.99.02.03 - Serviel Serviços Ltda.	368,10D	0,00	0,00	368,10D
1.1.3.8.1.99.02.04 - Telefônica Brasil S/A	600,88D	0,00	0,00	600,88D
1.1.3.8.1.99.02.05 - Adson dos Prazeres Rodrigues	511,33D	0,00	0,00	511,33D
1.1.3.8.1.99.02.06 - Jurema Claudia Barbosa Ferreira	902,00D	0,00	0,00	902,00D
1.1.3.8.1.99.02.07 - Idehize Oliveira Furtado	538,14D	0,00	0,00	538,14D
1.1.3.8.1.99.02.08 - Amanda Carolina Brasil Gama	97,69D	0,00	0,00	97,69D
1.1.3.8.1.99.02.09 - Márcia Simão Carneiro	437,26D	0,00	0,00	437,26D
1.1.3.8.1.99.02.10 - Devolução de suprimento de fundos	27,27D	0,00	0,00	27,27D
1.1.3.8.1.99.02.11 - Danielle Cruz Rocha	90,00D	0,00	90,00	0,00
1.1.3.8.1.99.02.12 - Fátima do Socorro	24,07D	0,00	24,07	0,00
1.1.3.8.1.99.02.13 - Almiro Escudeiro	48,13D	0,00	0,00	48,13D
1.1.3.8.1.99.02.14 - Regina Crisóstomo	5,00D	0,00	5,00	0,00
1.1.3.8.1.99.02.15 - Olga Leão	289,98D	0,00	289,98	0,00
1.1.3.8.1.99.02.16 - Letícia Botelho	35,02D	0,00	35,02	0,00
1.1.3.8.1.99.02.17 - Cielo- Cartão de Crédito/Débito	0,00	288.195,41	281.039,49	7.155,92D
1.1.3.8.1.99.02.99 - Diversos	576,03D	3.397,98	3.018,33	955,68D
1.1.5 - ESTOQUES	14.217,70D	236.968,25	215.085,95	36.100,00D
1.1.5.6 - ALMOXARIFADO	14.217,70D	236.968,25	215.085,95	36.100,00D
1.1.5.6.1 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	14.217,70D	236.968,25	215.085,95	36.100,00D
1.1.5.6.1.01 - MATERIAL DE CONSUMO	14.217,70D	236.608,25	214.725,95	36.100,00D
1.1.5.6.1.01.01 - Material de Consumo	14.217,70D	236.608,25	214.725,95	36.100,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.5.6.1.07 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	360,00	360,00	0,00
1.2 - ATIVO NÃO CIRCULANTE	1.824.688,63D	6.506.995,09	231.644,95	8.100.038,77D
1.2.1 - ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	272.291,06D	467.442,79	231.644,95	508.088,90D
1.2.1.1 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO	219.764,77D	467.442,79	231.644,95	455.562,61D
1.2.1.1.1 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	219.764,77D	467.442,79	231.644,95	455.562,61D
1.2.1.1.1.04 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	1.220.915,38D	86.357,94	222.600,43	1.084.672,89D
1.2.1.1.1.99 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO	1.001.150,61C	381.084,85	9.044,52	629.110,28C
1.2.1.1.1.99.01 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	1.001.150,61C	381.084,85	9.044,52	629.110,28C
1.2.1.2 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	52.526,29D	0,00	0,00	52.526,29D
1.2.1.2.1 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	52.526,29D	0,00	0,00	52.526,29D
1.2.1.2.1.01 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS	17.064,54D	0,00	0,00	17.064,54D
1.2.1.2.1.01.02 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A EX-SERVIDOR	17.064,54D	0,00	0,00	17.064,54D
1.2.1.2.1.01.02.01 - Marizethe Trindade Diaz	7.542,36D	0,00	0,00	7.542,36D
1.2.1.2.1.01.02.02 - Matheus Maia	52,08D	0,00	0,00	52,08D
1.2.1.2.1.01.02.03 - Isis Margarethe Gomes	3.470,10D	0,00	0,00	3.470,10D
1.2.1.2.1.01.02.04 - Lívia Formigosa	6.000,00D	0,00	0,00	6.000,00D
1.2.1.2.1.04 - CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO PROVENIENTES DE CRÉDITOS ADMINISTRATIVOS	35.461,75D	0,00	0,00	35.461,75D
1.2.1.2.1.04.02 - CREDITOS A RECEBER DECORRENTES DE DANO AO PATRIMONIO	27.757,67D	0,00	0,00	27.757,67D
1.2.1.2.1.04.08 - CRÉDITOS A RECEBER DE SERVIDORES- SUPRIMENTO DE FUNDOS	7.704,08D	0,00	0,00	7.704,08D
1.2.1.2.1.04.08.01 - Mauro Sérgio Ferreira Marques	1.004,69D	0,00	0,00	1.004,69D
1.2.1.2.1.04.08.02 - Luciana Feitosa	800,01D	0,00	0,00	800,01D
1.2.1.2.1.04.08.03 - Erika da Costa Silva	420,92D	0,00	0,00	420,92D
1.2.1.2.1.04.08.04 - Almiro Fernando Escudeiro Junior	1.272,46D	0,00	0,00	1.272,46D
1.2.1.2.1.04.08.05 - Denilson Nazareno Gomes	1.005,00D	0,00	0,00	1.005,00D
1.2.1.2.1.04.08.06 - Suzane Mayara Viana Pinheiro	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
1.2.1.2.1.04.08.07 - Elielma Lopes Rocha	601,00D	0,00	0,00	601,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.2.1.2.1.04.08.08 - Adinaldo Vilhena Ferreira Junior	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
1.2.1.2.1.04.08.09 - Jociele Bispo	600,00D	0,00	0,00	600,00D
1.2.3 - IMOBILIZADO	1.552.397,57D	6.039.552,30	0,00	7.591.949,87D
1.2.3.1 - BENS MOVEIS	1.252.034,15D	39.552,30	0,00	1.291.586,45D
1.2.3.1.1 - BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	1.252.034,15D	39.552,30	0,00	1.291.586,45D
1.2.3.1.1.01 - MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	8.159,00D	0,00	0,00	8.159,00D
1.2.3.1.1.01.02 - Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	8.159,00D	0,00	0,00	8.159,00D
1.2.3.1.1.02 - BENS DE INFORMÁTICA	326.445,06D	39.552,30	0,00	365.997,36D
1.2.3.1.1.02.01 - Equipamentos de Processamento de Dados	207.864,06D	39.552,30	0,00	247.416,36D
1.2.3.1.1.02.03 - Sistemas Aplicativos - Softwares	118.581,00D	0,00	0,00	118.581,00D
1.2.3.1.1.03 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS	337.314,91D	0,00	0,00	337.314,91D
1.2.3.1.1.03.02 - Máquinas e Utensílios de Escritório	236.569,57D	0,00	0,00	236.569,57D
1.2.3.1.1.03.03 - Mobiliário em Geral	100.745,34D	0,00	0,00	100.745,34D
1.2.3.1.1.04 - MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	8.011,03D	0,00	0,00	8.011,03D
1.2.3.1.1.04.02 - Coleções e Materiais Bibliográficos	3.561,00D	0,00	0,00	3.561,00D
1.2.3.1.1.04.05 - Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto	4.450,03D	0,00	0,00	4.450,03D
1.2.3.1.1.05 - VEÍCULOS	536.290,00D	0,00	0,00	536.290,00D
1.2.3.1.1.05.01 - Veículos em Geral	536.290,00D	0,00	0,00	536.290,00D
1.2.3.1.1.99 - DEMAIS BENS MÓVEIS	35.814,15D	0,00	0,00	35.814,15D
1.2.3.1.1.99.99 - Outros Bens Móveis	35.814,15D	0,00	0,00	35.814,15D
1.2.3.2 - BENS IMÓVEIS	300.363,42D	6.000.000,00	0,00	6.300.363,42D
1.2.3.2.1 - BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	300.363,42D	6.000.000,00	0,00	6.300.363,42D
1.2.3.2.1.01 - BENS DE USO ESPECIAL	300.363,42D	6.000.000,00	0,00	6.300.363,42D
1.2.3.2.1.01.03 - Edifícios	300.363,42D	6.000.000,00	0,00	6.300.363,42D
2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	13.608.167,67C	47.904.649,37	57.831.376,03	23.534.894,33C
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE	76.852,93C	23.474.621,53	23.603.630,51	205.861,91C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.1 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	10.153.121,31	10.153.121,31	0,00
2.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR	0,00	9.115.762,74	9.115.762,74	0,00
2.1.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	9.115.762,74	9.115.762,74	0,00
2.1.1.1.1.01 - PESSOAL A PAGAR	0,00	9.115.762,74	9.115.762,74	0,00
2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios	0,00	3.254.352,85	3.254.352,85	0,00
2.1.1.1.1.01.02 - Décimo Terceiro Salário	0,00	256.636,69	256.636,69	0,00
2.1.1.1.1.01.03 - Férias	0,00	271.084,97	271.084,97	0,00
2.1.1.1.1.01.04 - Outras Obrigações Trabalhistas	0,00	2.954.068,37	2.954.068,37	0,00
2.1.1.1.1.01.05 - Obrigações Trabalhistas Trásitorias	0,00	2.379.619,86	2.379.619,86	0,00
2.1.1.1.4 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	1.037.358,57	1.037.358,57	0,00
2.1.1.1.4.1 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.037.358,57	1.037.358,57	0,00
2.1.1.1.4.1.01 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	0,00	730.356,50	730.356,50	0,00
2.1.1.1.4.1.01.01 - Contribuições ao RGPS Sobre Salários e Remunerações	0,00	730.356,50	730.356,50	0,00
2.1.1.1.4.1.05 - FGTS	0,00	272.752,85	272.752,85	0,00
2.1.1.1.4.1.05.01 - FGTS	0,00	272.752,85	272.752,85	0,00
2.1.1.1.4.1.98 - OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	0,00	34.249,22	34.249,22	0,00
2.1.1.1.4.1.98.02 - PIS	0,00	34.249,22	34.249,22	0,00
2.1.3 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	45.334,76C	8.671.296,70	8.680.242,19	54.280,25C
2.1.3.1 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	45.334,76C	8.671.296,70	8.680.242,19	54.280,25C
2.1.3.1.1 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	45.334,76C	8.671.296,70	8.680.242,19	54.280,25C
2.1.3.1.1.01 - FORNECEDORES NACIONAIS	45.334,76C	8.671.296,70	8.680.242,19	54.280,25C
2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	45.334,76C	8.671.296,70	8.680.242,19	54.280,25C
2.1.3.1.1.01.01.01 - FORNECEDORES NACIONAIS - CP - DIVERSOS	45.334,76C	8.671.296,70	8.680.242,19	54.280,25C
2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	45.334,76C	8.667.387,64	8.676.333,13	54.280,25C
2.1.3.1.1.01.01.01.002 - Suprimento a comprovar	0,00	3.909,06	3.909,06	0,00
2.1.4 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	1.686,61C	3.519,17	2.721,67	889,11C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.4.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	0,00	1.578,30	1.578,30	0,00
2.1.4.1.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO- CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.578,30	1.578,30	0,00
2.1.4.1.1.99 - OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHER	0,00	1.578,30	1.578,30	0,00
2.1.4.1.1.99.01 - COSIRF	0,00	1.578,30	1.578,30	0,00
2.1.4.1.1.99.01.01 - COSIRF - Código 6147 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Aquisição de produtos	0,00	823,70	823,70	0,00
2.1.4.1.1.99.01.04 - COSIRF - Código 6190 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Serviços Diversos	0,00	754,60	754,60	0,00
2.1.4.3 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS	1.686,61C	1.940,87	1.143,37	889,11C
2.1.4.3.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS - CONSOLIDAÇÃO	1.686,61C	1.940,87	1.143,37	889,11C
2.1.4.3.1.01 - ISS à Recolher	1.686,61C	1.940,87	1.143,37	889,11C
2.1.5 - OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	4.913,43C	3.218.823,10	3.248.728,61	34.818,94C
2.1.5.9 - COTA PARTE COFEN	4.913,43C	3.218.823,10	3.248.728,61	34.818,94C
2.1.5.9.9 - COTA PARTE COFEN	4.913,43C	3.218.823,10	3.248.728,61	34.818,94C
2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN	4.913,43C	2.918.793,01	2.913.894,53	14,95C
2.1.5.9.9.02 - Cota Parte Cofen- Cartão de Crédito	0,00	300.030,09	334.834,08	34.803,99C
2.1.7 - PROVISÕES A CURTO PRAZO	24.918,13C	683.168,60	772.064,48	113.814,01C
2.1.7.9 - OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO	24.918,13C	683.168,60	772.064,48	113.814,01C
2.1.7.9.1 - OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	24.918,13C	683.168,60	772.064,48	113.814,01C
2.1.7.9.1.99 - OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO	24.918,13C	683.168,60	772.064,48	113.814,01C
2.1.7.9.1.99.01 - PROVISÃO PARA FÉRIAS, 13º, ENCARGOS e FOLHA	24.918,13C	683.168,60	772.064,48	113.814,01C
2.1.7.9.1.99.01.01 - Provisão para Décimo Terceiro Salário	0,00	256.636,69	256.636,69	0,00
2.1.7.9.1.99.01.02 - Provisão para Férias	19.316,38C	271.084,97	336.024,12	84.255,53C
2.1.7.9.1.99.01.03 - Provisão Encargos s/ Décimo Terceiro Salário	0,00	78.235,90	78.235,90	0,00
2.1.7.9.1.99.01.04 - Provisão Encargos s/ Férias	5.601,75C	77.211,04	101.167,77	29.558,48C
2.1.8 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	744.692,65	746.752,25	2.059,60C
2.1.8.8 - VALORES RESTITUÍVEIS	0,00	744.692,65	746.752,25	2.059,60C
2.1.8.8.1 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	744.692,65	746.752,25	2.059,60C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.8.8.1.01 - CONSIGNAÇÕES	0,00	744.692,65	744.692,65	0,00
2.1.8.8.1.01.02 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	0,00	264.977,09	264.977,09	0,00
2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	0,00	244.813,87	244.813,87	0,00
2.1.8.8.1.01.02.02 - INSS s/ Férias	0,00	20.163,22	20.163,22	0,00
2.1.8.8.1.01.04 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00	428.690,34	428.690,34	0,00
2.1.8.8.1.01.04.01 - IRRF - Código 0561 - Folha de Pagamento / Rescisões	0,00	393.052,77	393.052,77	0,00
2.1.8.8.1.01.04.05 - IRRF - Código 0561- Férias	0,00	35.637,57	35.637,57	0,00
2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	0,00	11.936,64	11.936,64	0,00
2.1.8.8.1.01.16 - Retenção Relativa a Vale Transporte	0,00	8.778,80	8.778,80	0,00
2.1.8.8.1.01.17 - Retenção Relativa a Vale Alimentação / Refeição	0,00	2.936,20	2.936,20	0,00
2.1.8.8.1.01.18 - COSIRF	0,00	10.862,19	10.862,19	0,00
2.1.8.8.1.01.19 - Retenção Relativa a Plano Odontológico	0,00	16.511,39	16.511,39	0,00
2.1.8.8.1.99 - OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	0,00	0,00	2.059,60	2.059,60C
2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar	0,00	0,00	2.059,60	2.059,60C
2.3 - PATRIMÔNIO LIQUIDO	13.531.314,74C	24.430.027,84	34.227.745,52	23.329.032,42C
2.3.7 - RESULTADOS ACUMULADOS	13.531.314,74C	24.430.027,84	34.227.745,52	23.329.032,42C
2.3.7.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	13.531.314,74C	24.430.027,84	34.227.745,52	23.329.032,42C
2.3.7.1.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	13.531.314,74C	24.430.027,84	34.227.745,52	23.329.032,42C
2.3.7.1.1.01 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	6.680.122,09C	24.430.027,84	27.528.726,26	9.778.820,51C
2.3.7.1.1.01.01 - Superávits ou Déficits do Exercício Corrente	6.680.122,09C	24.430.027,84	27.528.726,26	9.778.820,51C
2.3.7.1.1.02 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	6.851.192,65C	0,00	6.680.122,09	13.531.314,74C
2.3.7.1.1.02.01 - Superávits ou Déficits Acumulados de Exercícios Anteriores	6.851.192,65C	0,00	6.680.122,09	13.531.314,74C
2.3.7.1.1.03 - AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	18.897,17	18.897,17C
2.3.7.1.1.03.01 - Ajustes de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	18.897,17	18.897,17C
3 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	17.756.282,37	17.756.282,37	0,00
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	4.152.230,50	4.152.230,50	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.1.1 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	2.955.030,57	2.955.030,57	0,00
3.1.1.2 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS	0,00	2.955.030,57	2.955.030,57	0,00
3.1.1.2.1 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.955.030,57	2.955.030,57	0,00
3.1.1.2.1.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	2.954.995,92	2.954.995,92	0,00
3.1.1.2.1.01.01 - Vencimentos e Salários	0,00	2.524.248,81	2.524.248,81	0,00
3.1.1.2.1.01.14 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	368.219,35	368.219,35	0,00
3.1.1.2.1.01.23 - Férias - Abono Pecuniário	0,00	54.407,96	54.407,96	0,00
3.1.1.2.1.01.33 - Vencimentos e Salários Prorrogação Salário Maternidade	0,00	8.119,80	8.119,80	0,00
3.1.1.2.1.02 - OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	34,65	34,65	0,00
3.1.1.2.1.02.04 - Horas Extras	0,00	34,65	34,65	0,00
3.1.2 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	881.911,65	881.911,65	0,00
3.1.2.2 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	651.041,28	651.041,28	0,00
3.1.2.2.1 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	651.041,28	651.041,28	0,00
3.1.2.2.1.01 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	622.041,07	622.041,07	0,00
3.1.2.2.1.06 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	29.000,21	29.000,21	0,00
3.1.2.3 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	0,00	230.870,37	230.870,37	0,00
3.1.2.3.1 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	230.870,37	230.870,37	0,00
3.1.2.3.1.01 - FGTS	0,00	230.870,37	230.870,37	0,00
3.1.3 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	315.288,28	315.288,28	0,00
3.1.3.2 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	0,00	315.288,28	315.288,28	0,00
3.1.3.2.1 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	315.288,28	315.288,28	0,00
3.1.3.2.1.08 - Auxílio Alimentação / Refeição	0,00	292.896,00	292.896,00	0,00
3.1.3.2.1.09 - Auxílio Transporte	0,00	22.392,28	22.392,28	0,00
3.3 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	1.384.740,98	1.384.740,98	0,00
3.3.1 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	176.936,89	176.936,89	0,00
3.3.1.1 - CONSUMO DE MATERIAL	0,00	176.936,89	176.936,89	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.1.1.1 - CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	176.936,89	176.936,89	0,00
3.3.1.1.1.01 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	5.120,25	5.120,25	0,00
3.3.1.1.1.06 - Gêneros Alimentícios	0,00	6.785,00	6.785,00	0,00
3.3.1.1.1.16 - Material de Expediente	0,00	61.523,24	61.523,24	0,00
3.3.1.1.1.17 - Material de Processamento de Dados	0,00	48.240,26	48.240,26	0,00
3.3.1.1.1.22 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	0,00	46.310,94	46.310,94	0,00
3.3.1.1.1.24 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações	0,00	180,00	180,00	0,00
3.3.1.1.1.25 - Material p/ Manutenção de Bens Móveis	0,00	6.030,00	6.030,00	0,00
3.3.1.1.1.26 - Material Elétrico e Eletrônico	0,00	2.747,20	2.747,20	0,00
3.3.2 - SERVIÇOS	0,00	1.207.804,09	1.207.804,09	0,00
3.3.2.1 - DIÁRIAS	0,00	73.783,60	73.783,60	0,00
3.3.2.1.1 - DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	73.783,60	73.783,60	0,00
3.3.2.1.1.01 - Diárias Pessoal Civil	0,00	44.198,00	44.198,00	0,00
3.3.2.1.1.03 - Diárias - Colaboradores Eventuais	0,00	19.302,80	19.302,80	0,00
3.3.2.1.1.04 - Diárias a Conselheiros	0,00	10.282,80	10.282,80	0,00
3.3.2.2 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF	0,00	9.851,88	9.851,88	0,00
3.3.2.2.1 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	0,00	9.851,88	9.851,88	0,00
3.3.2.2.1.16 - Estagiários	0,00	7.665,60	7.665,60	0,00
3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	2.186,28	2.186,28	0,00
3.3.2.3 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	1.124.168,61	1.124.168,61	0,00
3.3.2.3.1 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.124.168,61	1.124.168,61	0,00
3.3.2.3.1.04 - COMUNICAÇÃO	0,00	54.424,23	54.424,23	0,00
3.3.2.3.1.04.01 - Correspondência e Cobrança	0,00	22.969,27	22.969,27	0,00
3.3.2.3.1.04.02 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	31.454,96	31.454,96	0,00
3.3.2.3.1.05 - PUBLICIDADE	0,00	15.089,28	15.089,28	0,00
3.3.2.3.1.05.02 - Propaganda e Publicidade	0,00	15.089,28	15.089,28	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.3.1.06 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00	30.918,50	30.918,50	0,00
3.3.2.3.1.06.01 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	30.918,50	30.918,50	0,00
3.3.2.3.1.08 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	95.385,43	95.385,43	0,00
3.3.2.3.1.10 - LOCAÇÕES	0,00	144.757,37	144.757,37	0,00
3.3.2.3.1.10.01 - Locação de Bens Imóveis	0,00	144.757,37	144.757,37	0,00
3.3.2.3.1.11 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	0,00	175.689,48	175.689,48	0,00
3.3.2.3.1.31 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,00	18.170,00	18.170,00	0,00
3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	0,00	323.191,18	323.191,18	0,00
3.3.2.3.1.46 - Serviços Gráficos e Editoriais	0,00	38.460,00	38.460,00	0,00
3.3.2.3.1.52 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	0,00	8.382,70	8.382,70	0,00
3.3.2.3.1.52.01 - Intermediação de Estágios	0,00	8.382,70	8.382,70	0,00
3.3.2.3.1.54 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	164.752,78	164.752,78	0,00
3.3.2.3.1.54.02 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	0,00	164.752,78	164.752,78	0,00
3.3.2.3.1.56 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	54.947,66	54.947,66	0,00
3.3.2.3.1.56.01 - Passagens Aéreas	0,00	40.978,18	40.978,18	0,00
3.3.2.3.1.56.02 - Passagens Rodoviárias	0,00	12.937,08	12.937,08	0,00
3.3.2.3.1.56.05 - Locação de Veículos para Transporte de Passageiros e Bagagens	0,00	1.032,40	1.032,40	0,00
3.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00	5.903,23	5.903,23	0,00
3.4.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	191,53	191,53	0,00
3.4.2.4 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	0,00	191,53	191,53	0,00
3.4.2.4.1 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	191,53	191,53	0,00
3.4.2.4.1.01 - Outros Juros e Encargos de Mora	0,00	191,53	191,53	0,00
3.4.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS	0,00	5.711,70	5.711,70	0,00
3.4.9.1 - JUROS E ENCARGOS EM SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	5.711,70	5.711,70	0,00
3.4.9.1.1 - JUROS E ENCARGOS EM SENTENÇAS JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	5.711,70	5.711,70	0,00
3.4.9.1.1.01 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	0,00	5.711,70	5.711,70	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.5 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	0,00	3.248.728,61	3.248.728,61	0,00
3.5.1 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	3.248.728,61	3.248.728,61	0,00
3.5.1.1 - TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA	0,00	3.248.728,61	3.248.728,61	0,00
3.5.1.1.2 - TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	3.248.728,61	3.248.728,61	0,00
3.5.1.1.2.99 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	3.248.728,61	3.248.728,61	0,00
3.5.1.1.2.99.01 - TRANSFERÊNCIAS DESPESAS CORRENTES	0,00	3.248.728,61	3.248.728,61	0,00
3.5.1.1.2.99.01.01 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	3.248.728,61	3.248.728,61	0,00
3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	3.248.728,61	3.248.728,61	0,00
3.7 - TRIBUTÁRIAS	0,00	2.382,71	2.382,71	0,00
3.7.1 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	2.382,71	2.382,71	0,00
3.7.1.2 - TAXAS	0,00	2.382,71	2.382,71	0,00
3.7.1.2.1 - TAXAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.382,71	2.382,71	0,00
3.7.1.2.1.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	2.382,71	2.382,71	0,00
3.7.1.2.1.02.01 - Taxas Diversas e Encargos	0,00	2.382,71	2.382,71	0,00
3.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	8.962.296,34	8.962.296,34	0,00
3.9.7 - VPD DE CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES	0,00	8.054.324,27	8.054.324,27	0,00
3.9.7.9 - VPD DE OUTRAS PROVISÕES	0,00	8.054.324,27	8.054.324,27	0,00
3.9.7.9.1 - VPD DE OUTRAS PROVISÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	8.054.324,27	8.054.324,27	0,00
3.9.7.9.1.01 - Provisão para Décimo Terceiro Salário	0,00	256.636,69	256.636,69	0,00
3.9.7.9.1.02 - Provisão para Férias	0,00	336.024,12	336.024,12	0,00
3.9.7.9.1.03 - Provisão para Encargos de Décimo Terceiro Salário	0,00	78.235,90	78.235,90	0,00
3.9.7.9.1.04 - Provisão para Encargos de Férias	0,00	101.167,77	101.167,77	0,00
3.9.7.9.1.05 - Provisão para Perdas com Crédito de Liquidação Duvidosa	0,00	7.282.259,79	7.282.259,79	0,00
3.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	907.972,07	907.972,07	0,00
3.9.9.5 - MULTAS ADMINISTRATIVAS	0,00	1,99	1,99	0,00
3.9.9.5.1 - MULTAS ADMINISTRATIVAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1,99	1,99	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.9.9.5.1.01 - Multas Administrativas Diversas	0,00	1,99	1,99	0,00
3.9.9.6 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	906.285,00	906.285,00	0,00
3.9.9.6.1 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	906.285,00	906.285,00	0,00
3.9.9.6.1.01 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	906.285,00	906.285,00	0,00
3.9.9.6.1.01.01 - Auxílio Representação	0,00	901.792,52	901.792,52	0,00
3.9.9.6.1.01.05 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	0,00	1.915,66	1.915,66	0,00
3.9.9.6.1.01.06 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	0,00	572,18	572,18	0,00
3.9.9.6.1.01.07 - Restituição de Convênios	0,00	79,35	79,35	0,00
3.9.9.6.1.01.99 - Demais Indenizações e Restituições	0,00	1.925,29	1.925,29	0,00
3.9.9.9 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	0,00	1.685,08	1.685,08	0,00
3.9.9.9.1 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.685,08	1.685,08	0,00
3.9.9.9.1.99 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	0,00	1.685,08	1.685,08	0,00
3.9.9.9.1.99.03 - Outras Variações Patrimoniais Diminutivas diversas	0,00	1.685,08	1.685,08	0,00
4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	27.528.726,26	27.528.726,26	0,00
4.2 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	15.310.601,12	15.310.601,12	0,00
4.2.4 - CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS	0,00	15.310.601,12	15.310.601,12	0,00
4.2.4.0.1 - CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	15.310.601,12	15.310.601,12	0,00
4.2.4.0.1.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	0,00	15.310.601,12	15.310.601,12	0,00
4.2.4.0.1.01.01 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	0,00	15.270.601,12	15.270.601,12	0,00
4.2.4.0.1.01.01.01 - Enfermeiro	0,00	3.896.972,56	3.896.972,56	0,00
4.2.4.0.1.01.01.02 - Técnico	0,00	10.583.906,48	10.583.906,48	0,00
4.2.4.0.1.01.01.03 - Auxiliar	0,00	789.722,08	789.722,08	0,00
4.2.4.0.1.01.03 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00
4.2.4.0.1.01.03.01 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	0,00	35.000,00	35.000,00	0,00
4.2.4.0.1.01.03.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	0,00	35.000,00	35.000,00	0,00
4.2.4.0.1.01.03.02 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PJ	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.2.4.0.1.01.03.02.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
4.3 - EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	0,00	1.450.910,42	1.450.910,42	0,00
4.3.3 - EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	1.450.910,42	1.450.910,42	0,00
4.3.3.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	1.450.910,42	1.450.910,42	0,00
4.3.3.1.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.450.910,42	1.450.910,42	0,00
4.3.3.1.1.37 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	1.450.910,42	1.450.910,42	0,00
4.3.3.1.1.37.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	0,00	711.160,55	711.160,55	0,00
4.3.3.1.1.37.02 - Expedição de Carteira	0,00	668.889,66	668.889,66	0,00
4.3.3.1.1.37.03 - Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas	0,00	46,06	46,06	0,00
4.3.3.1.1.37.04 - Taxa de Cancelamento - Pessoas Jurídicas	0,00	2.437,46	2.437,46	0,00
4.3.3.1.1.37.08 - Inscrições Secundárias/Remidas Secundárias	0,00	4.400,00	4.400,00	0,00
4.3.3.1.1.37.10 - Suspensão Temporária e Cancelamento	0,00	68,19	68,19	0,00
4.3.3.1.1.37.99 - Outros Serviços Administrativos	0,00	63.908,50	63.908,50	0,00
4.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	1.035.823,42	1.035.823,42	0,00
4.4.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	992.239,14	992.239,14	0,00
4.4.2.4 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	0,00	992.239,14	992.239,14	0,00
4.4.2.4.1 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	992.239,14	992.239,14	0,00
4.4.2.4.1.13 - MULTAS E JUROS DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	0,00	992.239,14	992.239,14	0,00
4.4.2.4.1.13.01 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	0,00	26.591,62	26.591,62	0,00
4.4.2.4.1.13.02 - Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	0,00	960.732,45	960.732,45	0,00
4.4.2.4.1.13.03 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	0,00	4.411,13	4.411,13	0,00
4.4.2.4.1.13.04 - Multa e Juros s/ Anuidades do Exercício - PJ	0,00	337,36	337,36	0,00
4.4.2.4.1.13.05 - Multa e Juros s/ Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	0,00	166,58	166,58	0,00
4.4.4 - DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	0,00	0,10	0,10	0,00
4.4.4.0.1 - DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,10	0,10	0,00
4.4.4.0.1.01 - Descontos Financeiros Obtidos	0,00	0,10	0,10	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.4.5 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	43.584,18	43.584,18	0,00
4.4.5.2 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	43.584,18	43.584,18	0,00
4.4.5.2.1 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	43.584,18	43.584,18	0,00
4.4.5.2.1.01 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	0,00	39.156,20	39.156,20	0,00
4.4.5.2.1.02 - Juros e Correção da Poupança	0,00	4.427,98	4.427,98	0,00
4.5 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	5.940.000,00	5.940.000,00	0,00
4.5.1 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	5.940.000,00	5.940.000,00	0,00
4.5.1.1 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	5.940.000,00	5.940.000,00	0,00
4.5.1.1.1 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	5.940.000,00	5.940.000,00	0,00
4.5.1.1.1.01 - TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	0,00	5.940.000,00	5.940.000,00	0,00
4.5.1.1.1.01.01 - PLATEC – RESOLUÇÃO COFEN	0,00	5.940.000,00	5.940.000,00	0,00
4.5.1.1.1.01.01.01 - Programa de Apoio e Fortalecimento Institucional	0,00	5.940.000,00	5.940.000,00	0,00
4.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	3.791.391,30	3.791.391,30	0,00
4.9.7 - REVERSÃO DE PROVISÕES E AJUSTES DE PERDAS	0,00	3.784.839,55	3.784.839,55	0,00
4.9.7.1 - REVERSÃO DE PROVISÕES	0,00	3.784.839,55	3.784.839,55	0,00
4.9.7.1.1 - REVERSÃO DE PROVISÕES – CONSOLIDAÇÃO	0,00	3.784.839,55	3.784.839,55	0,00
4.9.7.1.1.99 - REVERSÃO DE OUTRAS PROVISÕES	0,00	3.784.839,55	3.784.839,55	0,00
4.9.7.1.1.99.01 - Reversão de Provisão para Perdas com Créditos de Liquidação Duvidosa	0,00	3.784.839,55	3.784.839,55	0,00
4.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	6.551,75	6.551,75	0,00
4.9.9.6 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	577,28	577,28	0,00
4.9.9.6.1 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	577,28	577,28	0,00
4.9.9.6.1.99 - OUTRAS INDENIZAÇÕES	0,00	577,28	577,28	0,00
4.9.9.6.1.99.03 - Indenizações e Restituições de Diárias	0,00	577,28	577,28	0,00
4.9.9.9 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	0,00	5.974,47	5.974,47	0,00
4.9.9.9.1 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	5.974,47	5.974,47	0,00
4.9.9.9.1.98 - OUTRAS RECEITAS	0,00	3.051,51	3.051,51	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.9.9.9.1.98.01 - Transferências de Depósitos não Identificados	0,00	3.050,57	3.050,57	0,00
4.9.9.9.1.98.99 - Outras Receitas Diversas	0,00	0,94	0,94	0,00
4.9.9.9.1.99 - CANCELAMENTO DE DÍVIDAS	0,00	2.922,96	2.922,96	0,00
4.9.9.9.1.99.03 - Cancelamento de Restos a Pagar (2.1.3.1.1.01.02)	0,00	2.922,96	2.922,96	0,00
5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	201.632,98D	68.912.394,65	69.024.327,28	89.700,35D
5.2 - ORÇAMENTO APROVADO	0,00	68.621.061,32	68.621.061,32	0,00
5.2.1 - PREVISÃO DA RECEITA	0,00	26.754.853,34	26.754.853,34	0,00
5.2.1.1 - PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	0,00	19.814.853,34	19.814.853,34	0,00
5.2.1.1.1 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	0,00	19.814.853,34	19.814.853,34	0,00
5.2.1.1.1.01 - RECEITAS CORRENTE	0,00	19.814.853,34	19.814.853,34	0,00
5.2.1.1.1.01.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	12.209.804,02	12.209.804,02	0,00
5.2.1.1.1.01.02.03 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	0,00	12.209.804,02	12.209.804,02	0,00
5.2.1.1.1.01.02.03.001 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	0,00	12.116.546,23	12.116.546,23	0,00
5.2.1.1.1.01.02.03.001.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	0,00	7.994.271,21	7.994.271,21	0,00
5.2.1.1.1.01.02.03.001.001.001 - Enfermeiro	0,00	2.595.960,88	2.595.960,88	0,00
5.2.1.1.1.01.02.03.001.001.002 - Técnico	0,00	4.993.293,59	4.993.293,59	0,00
5.2.1.1.1.01.02.03.001.001.003 - Auxiliar	0,00	85.016,74	85.016,74	0,00
5.2.1.1.1.01.02.03.001.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	0,00	320.000,00	320.000,00	0,00
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	0,00	4.122.275,02	4.122.275,02	0,00
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	0,00	2.850.000,00	2.850.000,00	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	960.732,45	960.732,45	0,00
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	0,00	245.000,00	245.000,00	0,00
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	0,00	66.542,57	66.542,57	0,00
5.2.1.1.1.01.02.03.002 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	93.257,79	93.257,79	0,00
5.2.1.1.1.01.02.03.002.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	0,00	57.000,00	57.000,00	0,00
5.2.1.1.1.01.02.03.002.001.001 - Anuidades do Exercício - PJ	0,00	52.000,00	52.000,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.1.1.01.02.03.002.001.002 - Multa e Juros s/ Anuidades do Exercício - PJ	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
5.2.1.1.1.01.02.03.002.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PJ	0,00	36.257,79	36.257,79	0,00
5.2.1.1.1.01.02.03.002.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
5.2.1.1.1.01.02.03.002.002.002 - Multa e Juros s/ Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
5.2.1.1.1.01.02.03.002.002.003 - Dívida Ativa Pessoa Jurídica - Principal	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00
5.2.1.1.1.01.02.03.002.002.004 - Multa e Juros s/ Dívida Ativa Pessoa Jurídica - Principal	0,00	12.257,79	12.257,79	0,00
5.2.1.1.1.01.03 - RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	115.007,44	115.007,44	0,00
5.2.1.1.1.01.03.02 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	114.007,44	114.007,44	0,00
5.2.1.1.1.01.03.02.002 - RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	0,00	114.007,44	114.007,44	0,00
5.2.1.1.1.01.03.02.002.001 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	0,00	107.507,44	107.507,44	0,00
5.2.1.1.1.01.03.02.002.002 - Juros e Correção da Poupança	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
5.2.1.1.1.01.03.02.002.099 - Outras Receitas de Valores Mobiliários	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
5.2.1.1.1.01.03.09 - DEMAIS RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
5.2.1.1.1.01.03.09.005 - Descontos Financeiros Obtidos	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
5.2.1.1.1.01.06 - RECEITAS DE SERVIÇOS	0,00	1.501.890,89	1.501.890,89	0,00
5.2.1.1.1.01.06.01 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	1.501.890,89	1.501.890,89	0,00
5.2.1.1.1.01.06.01.001 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	0,00	711.160,55	711.160,55	0,00
5.2.1.1.1.01.06.01.002 - Expedição de Carteira	0,00	668.889,66	668.889,66	0,00
5.2.1.1.1.01.06.01.003 - Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
5.2.1.1.1.01.06.01.004 - Taxa de Cancelamento - Pessoas Jurídicas	0,00	2.437,46	2.437,46	0,00
5.2.1.1.1.01.06.01.005 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	0,00	4.026,53	4.026,53	0,00
5.2.1.1.1.01.06.01.006 - Serviços de Fotocópias	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
5.2.1.1.1.01.06.01.008 - Inscrições Secundárias/Remidas Secundárias	0,00	4.400,00	4.400,00	0,00
5.2.1.1.1.01.06.01.009 - Transferência de Inscrição	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00
5.2.1.1.1.01.06.01.010 - Suspensão Temporária e Cancelamento	0,00	68,19	68,19	0,00
5.2.1.1.1.01.06.01.011 - Reinscrição / Revalidação	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.1.1.01.06.01.012 - Serv. de Comercialização de Editais, Livros, Periódicos e Publicidade	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00
5.2.1.1.1.01.06.01.013 - Inscrições em Congressos e Seminários	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
5.2.1.1.1.01.06.01.015 - Outros Serviços Administrativos	0,00	63.908,50	63.908,50	0,00
5.2.1.1.1.01.06.01.016 - Emissão e Renovação de certidão	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
5.2.1.1.1.01.06.01.017 - Multa de Eleição	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
5.2.1.1.1.01.07 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	5.943.050,57	5.943.050,57	0,00
5.2.1.1.1.01.07.01 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	5.940.000,00	5.940.000,00	0,00
5.2.1.1.1.01.07.01.001 - TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	0,00	5.940.000,00	5.940.000,00	0,00
5.2.1.1.1.01.07.01.001.001 - PLATEC – RESOLUÇÃO COFEN	0,00	5.940.000,00	5.940.000,00	0,00
5.2.1.1.1.01.07.01.001.001.001 - Programa de Apoio e Fortalecimento Institucional	0,00	5.940.000,00	5.940.000,00	0,00
5.2.1.1.1.01.07.08 - TRANSFERÊNCIAS DE DEPÓSITOS NÃO IDENTIFICADOS	0,00	3.050,57	3.050,57	0,00
5.2.1.1.1.01.07.08.001 - Transferências de Depósitos não Identificados	0,00	3.050,57	3.050,57	0,00
5.2.1.1.1.01.09 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	45.100,42	45.100,42	0,00
5.2.1.1.1.01.09.01 - MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
5.2.1.1.1.01.09.01.001 - Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
5.2.1.1.1.01.09.02 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTO	0,00	30.100,42	30.100,42	0,00
5.2.1.1.1.01.09.02.001 - Indenizações e Restituições de Convênios	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
5.2.1.1.1.01.09.02.002 - Indenizações por Danos Causados ao Patrimônio Público	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
5.2.1.1.1.01.09.02.003 - Reposição/Indenização De Servidores/Agentes Públicos	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
5.2.1.1.1.01.09.02.005 - Indenizações e Restituições de Diárias	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
5.2.1.1.1.01.09.02.006 - Indenizações e Restituições de Auxílios Representação	0,00	5.100,42	5.100,42	0,00
5.2.1.1.1.01.09.02.099 - Outras Indenizações e Restituições	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
5.2.1.1.1.01.09.09 - DEMAIS RECEITAS CORRENTES	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00
5.2.1.1.1.01.09.09.099 - Outras Receitas Correntes	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00
5.2.1.2 - ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DA RECEITA	0,00	6.940.000,00	6.940.000,00	0,00
5.2.1.2.1 - PREVISÃO ADICIONAL DA RECEITA	0,00	6.940.000,00	6.940.000,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.2.1.01 - RECEITAS CORRENTE	0,00	6.940.000,00	6.940.000,00	0,00
5.2.1.2.1.01.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00
5.2.1.2.1.01.02.03 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00
5.2.1.2.1.01.02.03.001 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00
5.2.1.2.1.01.02.03.001.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00
5.2.1.2.1.01.02.03.001.001.001 - Enfermeiro	0,00	300.000,00	300.000,00	0,00
5.2.1.2.1.01.02.03.001.001.002 - Técnico	0,00	700.000,00	700.000,00	0,00
5.2.1.2.1.01.07 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	5.940.000,00	5.940.000,00	0,00
5.2.1.2.1.01.07.01 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	5.940.000,00	5.940.000,00	0,00
5.2.1.2.1.01.07.01.001 - TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	0,00	5.940.000,00	5.940.000,00	0,00
5.2.1.2.1.01.07.01.001.001 - PLATEC – RESOLUÇÃO COFEN	0,00	5.940.000,00	5.940.000,00	0,00
5.2.1.2.1.01.07.01.001.001.001 - Programa de Apoio e Fortalecimento Institucional	0,00	5.940.000,00	5.940.000,00	0,00
5.2.2 - FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00	41.866.207,98	41.866.207,98	0,00
5.2.2.1 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	41.866.207,98	41.866.207,98	0,00
5.2.2.1.1 - DOTAÇÃO INICIAL	0,00	18.641.207,98	18.641.207,98	0,00
5.2.2.1.1.01 - CREDITO INICIAL - DESPESA CORRENTE	0,00	12.501.207,98	12.501.207,98	0,00
5.2.2.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	4.896.114,36	4.896.114,36	0,00
5.2.2.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	4.896.114,36	4.896.114,36	0,00
5.2.2.1.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	3.733.614,36	3.733.614,36	0,00
5.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	2.598.577,78	2.598.577,78	0,00
5.2.2.1.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	426.360,00	426.360,00	0,00
5.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias	0,00	205.000,00	205.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário	0,00	275.000,00	275.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.31.90.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	0,00	98.000,00	98.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Ferias - Abono Constitucional	0,00	107.000,00	107.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.31.90.011.033 - Vencimentos e Salários Prorrogação Salário Maternidade	0,00	23.676,58	23.676,58	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	1.114.500,00	1.114.500,00	0,00
5.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	780.000,00	780.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	36.500,00	36.500,00	0,00
5.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	0,00	298.000,00	298.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.31.90.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.31.90.016.001 - Gratificação / Salário - Substituições	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.31.90.016.004 - Horas Extras	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.31.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.31.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.31.90.094 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.31.90.094.001 - Férias Indenizadas	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	7.605.093,62	7.605.093,62	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	7.605.093,62	7.605.093,62	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS	0,00	180.000,00	180.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	255.513,94	255.513,94	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.030.015 - Material para Festividades e Homenagens	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	0,00	62.478,64	62.478,64	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.030.017 - Material de Processamento de Dados	0,00	71.514,36	71.514,36	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	5.000,00	5.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	0,00	46.310,94	46.310,94	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.01.33.90.030.024 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações	0,00	6.210,00	6.210,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.030.025 - Material p/ Manutenção de Bens Móveis	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.030.026 - Material Elétrico e Eletrônico	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.030.039 - Material para Manutenção de Veículos	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.030.042 - Ferramentas	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.030.050 - Bandeiras, Flâmulas e Insígnias	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.032 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	45.000,00	45.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.032.006 - Material para Divulgação	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.032.099 - Outros Materiais de Distribuição Gratuita	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	380.000,00	380.000,00	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	35.000,00	35.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.033.005 - Locação de Veículos para Transporte de Passageiros e Bagagens	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.033.099 - Demais Despesas com Locomoção	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.035 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.035.001 - Serviços de Consultoria - PJ	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.035.002 - Serviços de Consultoria - PF	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	105.500,00	105.500,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.036.005 - Serviços Médicos e Odontológicos]	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.036.006 - Seleção e Treinamento	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.036.007 - Comunicação em Geral	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.036.008 - Limpeza e Conservação	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.036.009 - Serviços Domésticos	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.036.099 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Física	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	250.000,00	250.000,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	0,00	20.000,00	20.000,00	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	195.000,00	195.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.037.099 - Outros Serviços Terceirizados	0,00	35.000,00	35.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	1.594.166,43	1.594.166,43	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	1.594.166,43	1.594.166,43	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	138.000,00	138.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	0,00	70.000,00	70.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	136.166,43	136.166,43	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	70.000,00	70.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.002 - Propaganda e Publicidade	0,00	55.000,00	55.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.007 - Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.008 - Serviços de Áudio, Vídeo e Foto	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	258.000,00	258.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	0,00	165.000,00	165.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	78.000,00	78.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.003 - Locação de Bens Intangíveis	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	0,00	205.000,00	205.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	125.000,00	125.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	0,00	15.000,00	15.000,00	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	25.000,00	25.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.018 - Seguros em Geral	0,00	55.000,00	55.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	65.000,00	65.000,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.027 - Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem - CBCENF	0,00	55.000,00	55.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	0,00	80.000,00	80.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	3.248.728,61	3.248.728,61	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	3.248.728,61	3.248.728,61	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	3.248.728,61	3.248.728,61	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	315.000,00	315.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	0,00	315.000,00	315.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	27.000,00	27.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.047.001 - IPTU e Encargos	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.047.003 - Multas Administrativas Diversas	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.047.004 - Outros Juros e Encargos de Mora	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	38.000,00	38.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	38.000,00	38.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.067 - DEPÓSITOS COMPULSÓRIOS	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.067.002 - Depósitos Judiciais	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	1.079.184,64	1.079.184,64	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	969.184,64	969.184,64	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	889.184,64	889.184,64	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.01.33.90.093.001.004 - Despesas com Fiscalizações	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	110.000,00	110.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.093.002.001 - Processo Eleitoral	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.093.002.004 - Restituição de Convênios	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.093.002.005 - Juros e Encargos em Indenizações e Restituições	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
5.2.2.1.1.02 - CRÉDITO INICIAL - DESPESA CAPITAL	0,00	6.140.000,00	6.140.000,00	0,00
5.2.2.1.1.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	140.000,00	140.000,00	0,00
5.2.2.1.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	140.000,00	140.000,00	0,00
5.2.2.1.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	140.000,00	140.000,00	0,00
5.2.2.1.1.02.44.90.052.004 - Bens de Informática	0,00	45.000,00	45.000,00	0,00
5.2.2.1.1.02.44.90.052.005 - Máquinas e Equipamentos	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
5.2.2.1.1.02.44.90.052.006 - Móveis e Utensílios	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
5.2.2.1.1.02.44.90.052.008 - Aparelhos de Copa e Cozinha	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
5.2.2.1.1.02.44.90.052.011 - Softwares e Aquisição de Licenças	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
5.2.2.1.1.02.44.90.052.099 - Outros Materiais Permanentes	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
5.2.2.1.1.02.45 - INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00
5.2.2.1.1.02.45.90 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00
5.2.2.1.1.02.45.90.061 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00
5.2.2.1.1.02.45.90.061.003 - Edifícios	0,00	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00
5.2.2.1.2 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	0,00	9.345.000,00	9.345.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01 - CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	0,00	9.345.000,00	9.345.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01 - CREDITO ADICIONAL - DESPESA CORRENTE	0,00	2.465.000,00	2.465.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	80.000,00	80.000,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.2.01.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	80.000,00	80.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	80.000,00	80.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	70.000,00	70.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.31.090.011.021 - Férias	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	2.385.000,00	2.385.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	2.385.000,00	2.385.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	225.000,00	225.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.030.008 - Material Farmacológico	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.030.016 - Material de Expediente	0,00	35.000,00	35.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.030.017 - Material de Processamento de Dados	0,00	45.000,00	45.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.030.024 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.032 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.032.006 - Material para Divulgação	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	430.000,00	430.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.033.001 - Passagens Aéreas	0,00	430.000,00	430.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	745.000,00	745.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	745.000,00	745.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	0,00	35.000,00	35.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.007 - Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.016.002 - Participação de Conselheiros/Colaboradores em Palestras, Congressos, Seminários e Afins	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.018 - Seguros em Geral	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	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	70.000,00	70.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.032 - Serviços Judiciários (PJ)	0,00	300.000,00	300.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	350.000,00	350.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	350.000,00	350.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	350.000,00	350.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	600.000,00	600.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	600.000,00	600.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	570.000,00	570.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.093.001.004 - Despesas com Fiscalizações	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.02 - CREDITO ADICIONAL - DESPESA CAPITAL	0,00	6.880.000,00	6.880.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	880.000,00	880.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.02.44.090 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	880.000,00	880.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.02.44.090.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	880.000,00	880.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.02.44.090.052.004 - Bens de Informática	0,00	300.000,00	300.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.02.44.090.052.005 - Máquinas e Equipamentos	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.02.44.090.052.006 - Móveis e Utensílios	0,00	480.000,00	480.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.02.45 - INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.02.45.090 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.02.45.090.061 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.02.45.090.061.003 - Edifícios	0,00	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00
5.2.2.1.3 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	13.880.000,00	13.880.000,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.3.01 - SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00
5.2.2.1.3.02 - EXCESSO DE ARRECADACAO	0,00	5.940.000,00	5.940.000,00	0,00
5.2.2.1.3.99 - VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	0,00	6.940.000,00	6.940.000,00	0,00
5.3 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	201.632,98D	291.333,33	403.265,96	89.700,35D
5.3.1 - INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	151.435,76D	152.036,92	302.871,52	601,16D
5.3.1.1 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	0,00	151.435,76	151.435,76	0,00
5.3.1.1.1 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	0,00	151.435,76	151.435,76	0,00
5.3.1.1.1.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	151.435,76	151.435,76	0,00
5.3.1.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	151.435,76	151.435,76	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	151.435,76	151.435,76	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	139.192,76	139.192,76	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	139.192,76	139.192,76	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	1.376,76	1.376,76	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	0,00	137.816,00	137.816,00	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	12.243,00	12.243,00	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	12.243,00	12.243,00	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	12.243,00	12.243,00	0,00
5.3.1.7 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	151.435,76D	601,16	151.435,76	601,16D
5.3.1.7.1 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	151.435,76D	601,16	151.435,76	601,16D
5.3.1.7.1.01 - DESPESA CORRENTE	151.435,76D	601,16	151.435,76	601,16D
5.3.1.7.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	151.435,76D	601,16	151.435,76	601,16D
5.3.1.7.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	151.435,76D	601,16	151.435,76	601,16D
5.3.1.7.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	139.192,76D	601,16	139.192,76	601,16D
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	139.192,76D	601,16	139.192,76	601,16D
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	0,00	601,16	0,00	601,16D
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	1.376,76D	0,00	1.376,76	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	137.816,00D	0,00	137.816,00	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	12.243,00D	0,00	12.243,00	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	12.243,00D	0,00	12.243,00	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	12.243,00D	0,00	12.243,00	0,00
5.3.2 - INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	50.197,22D	139.296,41	100.394,44	89.099,19D
5.3.2.1 - RP PROCESSADOS - INSCRITOS	0,00	50.197,22	50.197,22	0,00
5.3.2.1.1 - RP PROCESSADOS - INSCRITOS	0,00	50.197,22	50.197,22	0,00
5.3.2.1.1.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	50.197,22	50.197,22	0,00
5.3.2.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	50.197,22	50.197,22	0,00
5.3.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	50.197,22	50.197,22	0,00
5.3.2.1.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	23.308,80	23.308,80	0,00
5.3.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	0,00	7.966,96	7.966,96	0,00
5.3.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	0,00	15.341,84	15.341,84	0,00
5.3.2.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	22.025,96	22.025,96	0,00
5.3.2.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	22.025,96	22.025,96	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	9.759,51	9.759,51	0,00
5.3.2.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	9.000,00	9.000,00	0,00
5.3.2.1.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	0,00	708,27	708,27	0,00
5.3.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	0,00	539,00	539,00	0,00
5.3.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	2.019,18	2.019,18	0,00
5.3.2.1.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	4.862,46	4.862,46	0,00
5.3.2.1.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	4.862,46	4.862,46	0,00
5.3.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	4.862,46	4.862,46	0,00
5.3.2.7 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	50.197,22D	89.099,19	50.197,22	89.099,19D
5.3.2.7.1 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	50.197,22D	89.099,19	50.197,22	89.099,19D
5.3.2.7.1.01 - DESPESA CORRENTE	50.197,22D	89.099,19	50.197,22	89.099,19D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.2.7.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	50.197,22D	89.099,19	50.197,22	89.099,19D
5.3.2.7.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	50.197,22D	89.099,19	50.197,22	89.099,19D
5.3.2.7.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	400,00	0,00	400,00D
5.3.2.7.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	400,00	0,00	400,00D
5.3.2.7.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	23.308,80D	0,00	23.308,80	0,00
5.3.2.7.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	7.966,96D	0,00	7.966,96	0,00
5.3.2.7.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	15.341,84D	0,00	15.341,84	0,00
5.3.2.7.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	12.596,99C	0,00	0,00	12.596,99C
5.3.2.7.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	12.596,99C	0,00	0,00	12.596,99C
5.3.2.7.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	34.622,95D	53.880,25	22.025,96	66.477,24D
5.3.2.7.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	34.622,95D	53.880,25	22.025,96	66.477,24D
5.3.2.7.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	9.759,51D	0,00	9.759,51	0,00
5.3.2.7.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	9.000,00D	1.341,29	9.000,00	1.341,29D
5.3.2.7.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	708,27D	0,00	708,27	0,00
5.3.2.7.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	539,00D	1.338,80	539,00	1.338,80D
5.3.2.7.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	2.019,18D	1.502,16	2.019,18	1.502,16D
5.3.2.7.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	0,00	49.698,00	0,00	49.698,00D
5.3.2.7.1.01.33.90.039.002.036 - Demais Serviços de Higiene sem Locação de Mão de Obra	12.596,99D	0,00	0,00	12.596,99D
5.3.2.7.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	4.862,46D	34.818,94	4.862,46	34.818,94D
5.3.2.7.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	4.862,46D	34.818,94	4.862,46	34.818,94D
5.3.2.7.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	4.862,46D	34.818,94	4.862,46	34.818,94D
6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	201.632,98C	118.377.347,35	118.265.414,72	89.700,35C
6.2 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	117.622.389,41	117.622.389,41	0,00
6.2.1 - EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	38.796.980,69	38.796.980,69	0,00
6.2.1.1 - RECEITA A REALIZAR	0,00	19.814.853,34	19.814.853,34	0,00
6.2.1.1.1 - RECEITAS CORRENTE	0,00	19.814.853,34	19.814.853,34	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	12.209.804,02	12.209.804,02	0,00
6.2.1.1.1.02.03 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	0,00	12.209.804,02	12.209.804,02	0,00
6.2.1.1.1.02.03.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	0,00	12.116.546,23	12.116.546,23	0,00
6.2.1.1.1.02.03.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	0,00	7.994.271,21	7.994.271,21	0,00
6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	0,00	2.595.960,88	2.595.960,88	0,00
6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	0,00	4.993.293,59	4.993.293,59	0,00
6.2.1.1.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	0,00	85.016,74	85.016,74	0,00
6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	0,00	320.000,00	320.000,00	0,00
6.2.1.1.1.02.03.01.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	0,00	4.122.275,02	4.122.275,02	0,00
6.2.1.1.1.02.03.01.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	0,00	2.850.000,00	2.850.000,00	0,00
6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	0,00	960.732,45	960.732,45	0,00
6.2.1.1.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	0,00	245.000,00	245.000,00	0,00
6.2.1.1.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	0,00	66.542,57	66.542,57	0,00
6.2.1.1.1.02.03.02 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	93.257,79	93.257,79	0,00
6.2.1.1.1.02.03.02.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	0,00	57.000,00	57.000,00	0,00
6.2.1.1.1.02.03.02.001.001 - Anuidades do Exercício - PJ	0,00	52.000,00	52.000,00	0,00
6.2.1.1.1.02.03.02.001.002 - Multa e Juros s/ Anuidades do Exercício - PJ	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
6.2.1.1.1.02.03.02.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PJ	0,00	36.257,79	36.257,79	0,00
6.2.1.1.1.02.03.02.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
6.2.1.1.1.02.03.02.002.002 - Multa e Juros s/ Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
6.2.1.1.1.02.03.02.002.003 - Dívida Ativa Pessoa Jurídica - Principal	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00
6.2.1.1.1.02.03.02.002.004 - Multa e Juros s/ Dívida Ativa Pessoa Jurídica - Principal	0,00	12.257,79	12.257,79	0,00
6.2.1.1.1.03 - RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	115.007,44	115.007,44	0,00
6.2.1.1.1.03.02 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	114.007,44	114.007,44	0,00
6.2.1.1.1.03.02.02 - RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	0,00	114.007,44	114.007,44	0,00
6.2.1.1.1.03.02.02.001 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	0,00	107.507,44	107.507,44	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.03.02.02.002 - Juros e Correção da Poupança	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
6.2.1.1.1.03.02.02.099 - Outras Receitas de Valores Mobiliários	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
6.2.1.1.1.03.09 - DEMAIS RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
6.2.1.1.1.03.09.05 - Descontos Financeiros Obtidos	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
6.2.1.1.1.06 - RECEITAS DE SERVIÇOS	0,00	1.501.890,89	1.501.890,89	0,00
6.2.1.1.1.06.01 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	1.501.890,89	1.501.890,89	0,00
6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	0,00	711.160,55	711.160,55	0,00
6.2.1.1.1.06.01.02 - Expedição de Carteira	0,00	668.889,66	668.889,66	0,00
6.2.1.1.1.06.01.03 - Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
6.2.1.1.1.06.01.04 - Taxa de Cancelamento - Pessoas Jurídicas	0,00	2.437,46	2.437,46	0,00
6.2.1.1.1.06.01.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	0,00	4.026,53	4.026,53	0,00
6.2.1.1.1.06.01.06 - Serviços de Fotocópias	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
6.2.1.1.1.06.01.08 - Inscrições Secundárias/Remidas Secundárias	0,00	4.400,00	4.400,00	0,00
6.2.1.1.1.06.01.09 - Transferência de Inscrição	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00
6.2.1.1.1.06.01.10 - Suspensão Temporária e Cancelamento	0,00	68,19	68,19	0,00
6.2.1.1.1.06.01.11 - Reinscrição / Revalidação	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00
6.2.1.1.1.06.01.12 - Serv. de Comercialização de Editais, Livros, Periódicos e Publicidade	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00
6.2.1.1.1.06.01.13 - Inscrições em Congressos e Seminários	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
6.2.1.1.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos	0,00	63.908,50	63.908,50	0,00
6.2.1.1.1.06.01.16 - Emissão e Renovação de certidão	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
6.2.1.1.1.06.01.17 - Multa de Eleição	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
6.2.1.1.1.07 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	5.943.050,57	5.943.050,57	0,00
6.2.1.1.1.07.01 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	5.940.000,00	5.940.000,00	0,00
6.2.1.1.1.07.01.01 - TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	0,00	5.940.000,00	5.940.000,00	0,00
6.2.1.1.1.07.01.01.001 - PLATEC – RESOLUÇÃO COFEN	0,00	5.940.000,00	5.940.000,00	0,00
6.2.1.1.1.07.01.01.001.001 - Programa de Apoio e Fortalecimento Institucional	0,00	5.940.000,00	5.940.000,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.07.08 - TRANSFERÊNCIAS DE DEPÓSITOS NÃO IDENTIFICADOS	0,00	3.050,57	3.050,57	0,00
6.2.1.1.1.07.08.01 - Transferências de Depósitos não Identificados	0,00	3.050,57	3.050,57	0,00
6.2.1.1.1.09 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	45.100,42	45.100,42	0,00
6.2.1.1.1.09.01 - MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
6.2.1.1.1.09.01.01 - Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
6.2.1.1.1.09.02 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTO	0,00	30.100,42	30.100,42	0,00
6.2.1.1.1.09.02.01 - Indenizações e Restituições de Convênios	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
6.2.1.1.1.09.02.02 - Indenizações por Danos Causados ao Patrimônio Público	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
6.2.1.1.1.09.02.03 - Reposição/Indenização De Servidores/Agentes Públicos	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
6.2.1.1.1.09.02.05 - Indenizações e Restituições de Diárias	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
6.2.1.1.1.09.02.06 - Indenizações e Restituições de Auxílios Representação	0,00	5.100,42	5.100,42	0,00
6.2.1.1.1.09.02.99 - Outras Indenizações e Restituições	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
6.2.1.1.1.09.09 - DEMAIS RECEITAS CORRENTES	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00
6.2.1.1.1.09.09.99 - Outras Receitas Correntes	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00
6.2.1.2 - RECEITA REALIZADA	0,00	18.982.127,35	18.982.127,35	0,00
6.2.1.2.1 - RECEITAS CORRENTE	0,00	18.982.127,35	18.982.127,35	0,00
6.2.1.2.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	11.544.003,86	11.544.003,86	0,00
6.2.1.2.1.02.03 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	0,00	11.544.003,86	11.544.003,86	0,00
6.2.1.2.1.02.03.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	0,00	11.492.508,28	11.492.508,28	0,00
6.2.1.2.1.02.03.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	0,00	7.700.862,83	7.700.862,83	0,00
6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	0,00	2.595.960,88	2.595.960,88	0,00
6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	0,00	4.993.293,59	4.993.293,59	0,00
6.2.1.2.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	0,00	85.016,74	85.016,74	0,00
6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	0,00	26.591,62	26.591,62	0,00
6.2.1.2.1.02.03.01.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	0,00	3.791.645,45	3.791.645,45	0,00
6.2.1.2.1.02.03.01.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	0,00	2.621.475,10	2.621.475,10	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	0,00	960.732,45	960.732,45	0,00
6.2.1.2.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	0,00	142.895,33	142.895,33	0,00
6.2.1.2.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	0,00	66.542,57	66.542,57	0,00
6.2.1.2.1.02.03.02 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	51.495,58	51.495,58	0,00
6.2.1.2.1.02.03.02.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	0,00	32.522,13	32.522,13	0,00
6.2.1.2.1.02.03.02.001.001 - Anuidades do Exercício - PJ	0,00	32.184,77	32.184,77	0,00
6.2.1.2.1.02.03.02.001.002 - Multa e Juros s/ Anuidades do Exercício - PJ	0,00	337,36	337,36	0,00
6.2.1.2.1.02.03.02.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PJ	0,00	18.973,45	18.973,45	0,00
6.2.1.2.1.02.03.02.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	0,00	1.233,21	1.233,21	0,00
6.2.1.2.1.02.03.02.002.002 - Multa e Juros s/ Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	0,00	166,58	166,58	0,00
6.2.1.2.1.02.03.02.002.003 - Dívida Ativa Pessoa Jurídica - Principal	0,00	5.315,87	5.315,87	0,00
6.2.1.2.1.02.03.02.002.004 - Multa e Juros s/ Dívida Ativa Pessoa Jurídica - Principal	0,00	12.257,79	12.257,79	0,00
6.2.1.2.1.03 - RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	43.584,28	43.584,28	0,00
6.2.1.2.1.03.02 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	43.584,18	43.584,18	0,00
6.2.1.2.1.03.02.02 - RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	0,00	43.584,18	43.584,18	0,00
6.2.1.2.1.03.02.02.001 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	0,00	39.156,20	39.156,20	0,00
6.2.1.2.1.03.02.02.002 - Juros e Correção da Poupança	0,00	4.427,98	4.427,98	0,00
6.2.1.2.1.03.09 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS	0,00	0,10	0,10	0,00
6.2.1.2.1.03.09.05 - Descontos Financeiros Obtidos	0,00	0,10	0,10	0,00
6.2.1.2.1.06 - RECEITAS DE SERVIÇOS	0,00	1.450.910,42	1.450.910,42	0,00
6.2.1.2.1.06.01 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	1.450.910,42	1.450.910,42	0,00
6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	0,00	711.160,55	711.160,55	0,00
6.2.1.2.1.06.01.02 - Expedição de Carteira	0,00	668.889,66	668.889,66	0,00
6.2.1.2.1.06.01.03 - Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas	0,00	46,06	46,06	0,00
6.2.1.2.1.06.01.04 - Taxa de Cancelamento - Pessoas Jurídicas	0,00	2.437,46	2.437,46	0,00
6.2.1.2.1.06.01.08 - Inscrições Secundárias/Remidas Secundárias	0,00	4.400,00	4.400,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.06.01.10 - Suspensão Temporária e Cancelamento	0,00	68,19	68,19	0,00
6.2.1.2.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos	0,00	63.908,50	63.908,50	0,00
6.2.1.2.1.07 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	5.943.050,57	5.943.050,57	0,00
6.2.1.2.1.07.01 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	5.940.000,00	5.940.000,00	0,00
6.2.1.2.1.07.01.01 - TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	0,00	5.940.000,00	5.940.000,00	0,00
6.2.1.2.1.07.01.01.001 - PLATEC – RESOLUÇÃO COFEN	0,00	5.940.000,00	5.940.000,00	0,00
6.2.1.2.1.07.01.01.001.001 - Programa de Apoio e Fortalecimento Institucional	0,00	5.940.000,00	5.940.000,00	0,00
6.2.1.2.1.07.08 - TRANSFERÊNCIAS DE DEPÓSITOS NÃO IDENTIFICADOS	0,00	3.050,57	3.050,57	0,00
6.2.1.2.1.07.08.01 - Transferências de Depósitos não Identificados	0,00	3.050,57	3.050,57	0,00
6.2.1.2.1.09 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	578,22	578,22	0,00
6.2.1.2.1.09.02 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTO	0,00	577,28	577,28	0,00
6.2.1.2.1.09.02.05 - Indenizações e Restituições de Diárias	0,00	577,28	577,28	0,00
6.2.1.2.1.09.09 - DEMAIS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,94	0,94	0,00
6.2.1.2.1.09.09.99 - Outras Receitas Correntes	0,00	0,94	0,94	0,00
6.2.2 - EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	78.825.408,72	78.825.408,72	0,00
6.2.2.1 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO	0,00	78.825.408,72	78.825.408,72	0,00
6.2.2.1.1 - CREDITO DISPONÍVEL	0,00	28.961.007,42	28.961.007,42	0,00
6.2.2.1.1.01 - CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CORRENTE	0,00	15.941.007,42	15.941.007,42	0,00
6.2.2.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	5.239.451,13	5.239.451,13	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	5.239.451,13	5.239.451,13	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	3.986.018,48	3.986.018,48	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	2.758.930,87	2.758.930,87	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	448.140,65	448.140,65	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias	0,00	234.086,30	234.086,30	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário	0,00	278.363,31	278.363,31	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	0,00	123.592,04	123.592,04	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Ferias - Abono Constitucional	0,00	119.228,73	119.228,73	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.011.033 - Vencimentos e Salários Prorrogação Salário Maternidade	0,00	23.676,58	23.676,58	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	1.165.467,30	1.165.467,30	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	821.530,02	821.530,02	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	37.250,78	37.250,78	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	0,00	306.686,50	306.686,50	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	39.965,35	39.965,35	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.016.001 - Gratificação / Salário - Substituições	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.016.004 - Horas Extras	0,00	9.965,35	9.965,35	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.094 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.094.001 - Férias Indenizadas	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	10.701.556,29	10.701.556,29	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	10.701.556,29	10.701.556,29	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS	0,00	195.396,34	195.396,34	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	0,00	73.709,60	73.709,60	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	0,00	61.010,24	61.010,24	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	0,00	60.676,50	60.676,50	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	490.772,75	490.772,75	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	19.479,75	19.479,75	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,00	35.000,00	35.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.008 - Material Farmacológico	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.015 - Material para Festividades e Homenagens	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	0,00	98.198,64	98.198,64	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.017 - Material de Processamento de Dados	0,00	116.514,36	116.514,36	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.33.90.030.019 - Material de Acondicionamento e Embalagem	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.021 - Material de Copa e Cozinha	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	0,00	146.370,00	146.370,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.024 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações	0,00	26.210,00	26.210,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.025 - Material p/ Manutenção de Bens Móveis	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.026 - Material Elétrico e Eletrônico	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.039 - Material para Manutenção de Veículos	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.042 - Ferramentas	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.050 - Bandeiras, Flâmulas e Insígnias	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.032 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	65.000,00	65.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.032.006 - Material para Divulgação	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.032.099 - Outros Materiais de Distribuição Gratuita	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	810.000,00	810.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	0,00	730.000,00	730.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	0,00	35.000,00	35.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.033.005 - Locação de Veículos para Transporte de Passageiros e Bagagens	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.033.099 - Demais Despesas com Locomoção	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.035 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.035.001 - Serviços de Consultoria - PJ	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.035.002 - Serviços de Consultoria - PF	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	105.500,00	105.500,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.036.005 - Serviços Médicos e Odontológicos	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.036.006 - Seleção e Treinamento	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.036.007 - Comunicação em Geral	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.036.008 - Limpeza e Conservação	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.036.009 - Serviços Domésticos	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.036.099 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Física	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	250.000,00	250.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	0,00	20.000,00	20.000,00	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	195.000,00	195.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.037.099 - Outros Serviços Terceirizados	0,00	35.000,00	35.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	2.485.553,84	2.485.553,84	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	2.485.553,84	2.485.553,84	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	141.801,20	141.801,20	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	0,00	105.000,00	105.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	217.540,60	217.540,60	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	70.000,00	70.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.002 - Propaganda e Publicidade	0,00	55.000,00	55.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.007 - Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	102.000,00	102.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.008 - Serviços de Áudio, Vídeo e Foto	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	0,00	20.317,37	20.317,37	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	303.670,24	303.670,24	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	0,00	210.670,24	210.670,24	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	78.000,00	78.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.003 - Locação de Bens Intangíveis	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	0,00	223.522,73	223.522,73	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	125.000,00	125.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	0,00	80.000,00	80.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	0,00	30.000,00	30.000,00	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	50.000,00	50.000,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.018 - Seguros em Geral	0,00	85.000,00	85.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,00	110.000,00	110.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	87.076,88	87.076,88	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	0,00	214.624,82	214.624,82	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.027 - Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem - CBCENF	0,00	105.000,00	105.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.032 - Serviços Judiciários (PJ)	0,00	300.000,00	300.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	3.812.757,00	3.812.757,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	3.812.757,00	3.812.757,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	3.812.757,00	3.812.757,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	574.416,77	574.416,77	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	0,00	574.416,77	574.416,77	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	41.000,00	41.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.047.001 - IPTU e Encargos	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	0,00	23.000,00	23.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.047.003 - Multas Administrativas Diversas	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.047.004 - Outros Juros e Encargos de Mora	0,00	9.000,00	9.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	45.445,93	45.445,93	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	45.445,93	45.445,93	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.067 - DEPÓSITOS COMPULSÓRIOS	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.067.002 - Depósitos Judiciais	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	1.733.713,66	1.733.713,66	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	1.575.959,66	1.575.959,66	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	1.465.959,66	1.465.959,66	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.004 - Despesas com Fiscalizações	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	157.754,00	157.754,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.001 - Processo Eleitoral	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	0,00	15.218,52	15.218,52	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	0,00	27.614,83	27.614,83	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.004 - Restituição de Convênios	0,00	54.920,65	54.920,65	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.005 - Juros e Encargos em Indenizações e Restituições	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00
6.2.2.1.1.02 - CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CAPITAL	0,00	13.020.000,00	13.020.000,00	0,00
6.2.2.1.1.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	1.020.000,00	1.020.000,00	0,00
6.2.2.1.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	1.020.000,00	1.020.000,00	0,00
6.2.2.1.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	1.020.000,00	1.020.000,00	0,00
6.2.2.1.1.02.44.90.052.004 - Bens de Informática	0,00	345.000,00	345.000,00	0,00
6.2.2.1.1.02.44.90.052.005 - Máquinas e Equipamentos	0,00	120.000,00	120.000,00	0,00
6.2.2.1.1.02.44.90.052.006 - Móveis e Utensílios	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	5.000,00	5.000,00	0,00
6.2.2.1.1.02.44.90.052.011 - Softwares e Aquisição de Licenças	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
6.2.2.1.1.02.44.90.052.099 - Outros Materiais Permanentes	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
6.2.2.1.1.02.45 - INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	12.000.000,00	12.000.000,00	0,00
6.2.2.1.1.02.45.90 - INVERSÕES FINANCEIRAS – APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	12.000.000,00	12.000.000,00	0,00
6.2.2.1.1.02.45.90.061 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	12.000.000,00	12.000.000,00	0,00
6.2.2.1.1.02.45.90.061.003 - Edifícios	0,00	12.000.000,00	12.000.000,00	0,00
6.2.2.1.3 - CREDITO UTILIZADO	0,00	49.864.401,30	49.864.401,30	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	17.273.758,47	17.273.758,47	0,00
6.2.2.1.3.01.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR - DESPESA CORRENTE	0,00	11.234.206,17	11.234.206,17	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	4.784.524,10	4.784.524,10	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	4.784.524,10	4.784.524,10	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	3.655.121,70	3.655.121,70	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	2.614.601,90	2.614.601,90	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	390.000,00	390.000,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.021 - Férias	0,00	222.400,00	222.400,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.022 - 13. Salário	0,00	260.000,00	260.000,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	0,00	80.000,00	80.000,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional	0,00	80.000,00	80.000,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.033 - Vencimentos e Salários Prorrogação Salário Maternidade	0,00	8.119,80	8.119,80	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	1.089.402,40	1.089.402,40	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	772.963,03	772.963,03	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	35.000,00	35.000,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.007 - FGTS	0,00	281.439,37	281.439,37	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.016.001 - Gratificação / Salário - Substituições	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.016.004 - Horas Extras	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	6.449.682,07	6.449.682,07	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	6.449.682,07	6.449.682,07	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.014 - DIÁRIAS	0,00	89.179,94	89.179,94	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	0,00	57.907,60	57.907,60	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	0,00	20.313,04	20.313,04	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	0,00	10.959,30	10.959,30	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	209.857,06	209.857,06	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,00	6.785,00	6.785,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.016 - Material de Expediente	0,00	63.918,64	63.918,64	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.017 - Material de Processamento de Dados	0,00	71.514,36	71.514,36	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	0,00	46.429,06	46.429,06	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.024 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações	0,00	6.210,00	6.210,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	54.947,66	54.947,66	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.033.001 - Passagens Aéreas	0,00	40.978,18	40.978,18	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.033.002 - Passagens Rodoviárias	0,00	12.937,08	12.937,08	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.033.005 - Locação de Veículos para Transporte de Passageiros e Bagagens	0,00	1.032,40	1.032,40	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	7.665,60	7.665,60	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.036.016 - Estagiários	0,00	7.665,60	7.665,60	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	164.752,78	164.752,78	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	164.752,78	164.752,78	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	913.640,74	913.640,74	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	913.640,74	913.640,74	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	99.186,63	99.186,63	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	0,00	38.460,00	38.460,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	44.343,44	44.343,44	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	15.089,28	15.089,28	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.004.002 - Propaganda e Publicidade	0,00	15.089,28	15.089,28	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.010 - Intermediação de Estágios	0,00	8.700,07	8.700,07	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	190.427,61	190.427,61	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	0,00	190.427,61	190.427,61	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	0,00	194.813,37	194.813,37	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	30.918,50	30.918,50	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,00	18.170,00	18.170,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	53.531,84	53.531,84	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	3.462.757,00	3.462.757,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	3.462.757,00	3.462.757,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	3.462.757,00	3.462.757,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	537.312,77	537.312,77	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	0,00	537.312,77	537.312,77	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	16.576,23	16.576,23	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.047.001 - IPTU e Encargos	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	0,00	10.382,71	10.382,71	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.047.003 - Multas Administrativas Diversas	0,00	1,99	1,99	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.047.004 - Outros Juros e Encargos de Mora	0,00	4.191,53	4.191,53	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	29.838,21	29.838,21	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	29.838,21	29.838,21	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	5.711,70	5.711,70	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	5.711,70	5.711,70	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	6.685,08	6.685,08	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	950.757,30	950.757,30	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	898.510,82	898.510,82	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	896.324,54	896.324,54	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	2.186,28	2.186,28	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	52.246,48	52.246,48	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	0,00	790,70	790,70	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	0,00	4.530,49	4.530,49	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.004 - Restituição de Convênios	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	0,00	21.925,29	21.925,29	0,00
6.2.2.1.3.01.02 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR - DESPESA CAPITAL	0,00	6.039.552,30	6.039.552,30	0,00
6.2.2.1.3.01.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	39.552,30	39.552,30	0,00
6.2.2.1.3.01.02.44.090 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	39.552,30	39.552,30	0,00
6.2.2.1.3.01.02.44.090.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	39.552,30	39.552,30	0,00
6.2.2.1.3.01.02.44.090.052.004 - Bens de Informática	0,00	39.552,30	39.552,30	0,00
6.2.2.1.3.01.02.45 - INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00
6.2.2.1.3.01.02.45.090 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00
6.2.2.1.3.01.02.45.090.061 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00
6.2.2.1.3.01.02.45.090.061.003 - Edifícios	0,00	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00
6.2.2.1.3.03 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	0,00	16.299.136,93	16.299.136,93	0,00
6.2.2.1.3.03.01 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR - DESPESA CORRENTE	0,00	10.259.584,63	10.259.584,63	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	4.521.187,33	4.521.187,33	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	4.521.187,33	4.521.187,33	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	3.482.717,58	3.482.717,58	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	2.524.248,81	2.524.248,81	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	368.219,35	368.219,35	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.021 - Férias	0,00	203.313,70	203.313,70	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.022 - 13. Salário	0,00	256.636,69	256.636,69	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	0,00	54.407,96	54.407,96	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional	0,00	67.771,27	67.771,27	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.033 - Vencimentos e Salários Prorrogação Salário Maternidade	0,00	8.119,80	8.119,80	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	1.038.435,10	1.038.435,10	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	731.433,01	731.433,01	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	34.249,22	34.249,22	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.007 - FGTS	0,00	272.752,87	272.752,87	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	34,65	34,65	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.016.004 - Horas Extras	0,00	34,65	34,65	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	5.738.397,30	5.738.397,30	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	5.738.397,30	5.738.397,30	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.014 - DIÁRIAS	0,00	73.783,60	73.783,60	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	0,00	44.198,00	44.198,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	0,00	19.302,80	19.302,80	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	0,00	10.282,80	10.282,80	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	200.377,31	200.377,31	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	5.520,25	5.520,25	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,00	6.785,00	6.785,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.016 - Material de Expediente	0,00	63.918,64	63.918,64	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.017 - Material de Processamento de Dados	0,00	71.514,36	71.514,36	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	0,00	46.429,06	46.429,06	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.024 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações	0,00	6.210,00	6.210,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	54.947,66	54.947,66	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.033.001 - Passagens Aéreas	0,00	40.978,18	40.978,18	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.033.002 - Passagens Rodoviárias	0,00	12.937,08	12.937,08	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.033.005 - Locação de Veículos para Transporte de Passageiros e Bagagens	0,00	1.032,40	1.032,40	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	7.665,60	7.665,60	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.036.016 - Estagiários	0,00	7.665,60	7.665,60	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	164.752,78	164.752,78	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	164.752,78	164.752,78	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	766.652,17	766.652,17	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	766.652,17	766.652,17	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	95.385,43	95.385,43	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	0,00	38.460,00	38.460,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	22.969,27	22.969,27	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	15.089,28	15.089,28	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.004.002 - Propaganda e Publicidade	0,00	15.089,28	15.089,28	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.010 - Intermediação de Estágios	0,00	8.382,70	8.382,70	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	144.757,37	144.757,37	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	0,00	144.757,37	144.757,37	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	0,00	175.689,48	175.689,48	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	30.918,50	30.918,50	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,00	18.170,00	18.170,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	31.454,96	31.454,96	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	0,00	185.375,18	185.375,18	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	3.248.728,61	3.248.728,61	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	3.248.728,61	3.248.728,61	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	3.248.728,61	3.248.728,61	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	292.896,00	292.896,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	0,00	292.896,00	292.896,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	2.576,23	2.576,23	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	0,00	2.382,71	2.382,71	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.047.003 - Multas Administrativas Diversas	0,00	1,99	1,99	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.047.004 - Outros Juros e Encargos de Mora	0,00	191,53	191,53	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	22.392,28	22.392,28	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	22.392,28	22.392,28	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	5.711,70	5.711,70	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	5.711,70	5.711,70	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	1.685,08	1.685,08	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	896.228,28	896.228,28	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	891.735,80	891.735,80	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	889.549,52	889.549,52	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	2.186,28	2.186,28	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	4.492,48	4.492,48	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	0,00	572,18	572,18	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	0,00	1.915,66	1.915,66	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.004 - Restituição de Convênios	0,00	79,35	79,35	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	0,00	1.925,29	1.925,29	0,00
6.2.2.1.3.03.02 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR - DESPESA CAPITAL	0,00	6.039.552,30	6.039.552,30	0,00
6.2.2.1.3.03.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	39.552,30	39.552,30	0,00
6.2.2.1.3.03.02.44.090 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	39.552,30	39.552,30	0,00
6.2.2.1.3.03.02.44.090.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	39.552,30	39.552,30	0,00
6.2.2.1.3.03.02.44.090.052.004 - Bens de Informática	0,00	39.552,30	39.552,30	0,00
6.2.2.1.3.03.02.45 - INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00
6.2.2.1.3.03.02.45.090 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00
6.2.2.1.3.03.02.45.090.061 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00
6.2.2.1.3.03.02.45.090.061.003 - Edifícios	0,00	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00
6.2.2.1.3.04 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	16.201.805,55	16.201.805,55	0,00
6.2.2.1.3.04.01 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO - DESPESA CORRENTE	0,00	10.162.253,25	10.162.253,25	0,00
6.2.2.1.3.04.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	4.517.622,37	4.517.622,37	0,00
6.2.2.1.3.04.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	4.517.622,37	4.517.622,37	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	3.482.115,68	3.482.115,68	0,00
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	2.523.646,91	2.523.646,91	0,00
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	368.219,35	368.219,35	0,00
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.021 - Férias	0,00	203.313,70	203.313,70	0,00
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.022 - 13. Salário	0,00	256.636,69	256.636,69	0,00
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	0,00	54.407,96	54.407,96	0,00
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional	0,00	67.771,27	67.771,27	0,00
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.033 - Vencimentos e Salários Prorrogação Salário Maternidade	0,00	8.119,80	8.119,80	0,00
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	1.035.472,04	1.035.472,04	0,00
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	728.469,98	728.469,98	0,00
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	34.249,22	34.249,22	0,00
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013.007 - FGTS	0,00	272.752,84	272.752,84	0,00
6.2.2.1.3.04.01.31.090.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	34,65	34,65	0,00
6.2.2.1.3.04.01.31.090.016.004 - Horas Extras	0,00	34,65	34,65	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	5.644.630,88	5.644.630,88	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	5.644.630,88	5.644.630,88	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.014 - DIÁRIAS	0,00	73.783,60	73.783,60	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	0,00	44.198,00	44.198,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	0,00	19.302,80	19.302,80	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	0,00	10.282,80	10.282,80	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	199.198,25	199.198,25	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	5.120,25	5.120,25	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,00	6.785,00	6.785,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.016 - Material de Expediente	0,00	63.198,64	63.198,64	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.017 - Material de Processamento de Dados	0,00	71.514,36	71.514,36	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	0,00	46.370,00	46.370,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.024 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações	0,00	6.210,00	6.210,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	54.947,66	54.947,66	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.033.001 - Passagens Aéreas	0,00	40.978,18	40.978,18	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.033.002 - Passagens Rodoviárias	0,00	12.937,08	12.937,08	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.033.005 - Locação de Veículos para Transporte de Passageiros e Bagagens	0,00	1.032,40	1.032,40	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	7.665,60	7.665,60	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.036.016 - Estagiários	0,00	7.665,60	7.665,60	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	164.752,78	164.752,78	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	164.752,78	164.752,78	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	711.086,84	711.086,84	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	711.086,84	711.086,84	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	95.385,43	95.385,43	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	0,00	38.460,00	38.460,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	21.627,98	21.627,98	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	15.089,28	15.089,28	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.004.002 - Propaganda e Publicidade	0,00	15.089,28	15.089,28	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.010 - Intermediação de Estágios	0,00	8.382,70	8.382,70	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	144.757,37	144.757,37	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	0,00	144.757,37	144.757,37	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	0,00	173.931,52	173.931,52	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	30.918,50	30.918,50	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,00	18.170,00	18.170,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	28.686,88	28.686,88	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	0,00	135.677,18	135.677,18	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	3.213.909,67	3.213.909,67	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	3.213.909,67	3.213.909,67	0,00

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	3.213.909,67	3.213.909,67	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	292.896,00	292.896,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	0,00	292.896,00	292.896,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	2.576,23	2.576,23	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	0,00	2.382,71	2.382,71	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.047.003 - Multas Administrativas Diversas	0,00	1,99	1,99	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.047.004 - Outros Juros e Encargos de Mora	0,00	191,53	191,53	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	20.554,07	20.554,07	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	20.554,07	20.554,07	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	5.711,70	5.711,70	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	5.711,70	5.711,70	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	1.685,08	1.685,08	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	895.863,40	895.863,40	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	891.370,92	891.370,92	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	889.184,64	889.184,64	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	2.186,28	2.186,28	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	4.492,48	4.492,48	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	0,00	572,18	572,18	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	0,00	1.915,66	1.915,66	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.004 - Restituição de Convênios	0,00	79,35	79,35	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	0,00	1.925,29	1.925,29	0,00
6.2.2.1.3.04.02 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO - DESPESA CAPITAL	0,00	6.039.552,30	6.039.552,30	0,00
6.2.2.1.3.04.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	39.552,30	39.552,30	0,00
6.2.2.1.3.04.02.44.090 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	39.552,30	39.552,30	0,00
6.2.2.1.3.04.02.44.090.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	39.552,30	39.552,30	0,00
6.2.2.1.3.04.02.44.090.052.004 - Bens de Informática	0,00	39.552,30	39.552,30	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.02.45 - INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00
6.2.2.1.3.04.02.45.090 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00
6.2.2.1.3.04.02.45.090.061 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00
6.2.2.1.3.04.02.45.090.061.003 - Edifícios	0,00	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00
6.2.2.1.3.05 - EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	0,00	601,16	601,16	0,00
6.2.2.1.3.05.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR - DESPESA CORRENTE	0,00	601,16	601,16	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	601,16	601,16	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	601,16	601,16	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	601,16	601,16	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	601,16	601,16	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	0,00	601,16	601,16	0,00
6.2.2.1.3.07 - EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	0,00	89.099,19	89.099,19	0,00
6.2.2.1.3.07.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR - DESPESA CORRENTE	0,00	89.099,19	89.099,19	0,00
6.2.2.1.3.07.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	89.099,19	89.099,19	0,00
6.2.2.1.3.07.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	89.099,19	89.099,19	0,00
6.2.2.1.3.07.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	400,00	400,00	0,00
6.2.2.1.3.07.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	400,00	400,00	0,00
6.2.2.1.3.07.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	53.880,25	53.880,25	0,00
6.2.2.1.3.07.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	53.880,25	53.880,25	0,00
6.2.2.1.3.07.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	1.341,29	1.341,29	0,00
6.2.2.1.3.07.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	0,00	1.338,80	1.338,80	0,00
6.2.2.1.3.07.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	1.502,16	1.502,16	0,00
6.2.2.1.3.07.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	0,00	49.698,00	49.698,00	0,00
6.2.2.1.3.07.01.33.090.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	34.818,94	34.818,94	0,00
6.2.2.1.3.07.01.33.090.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	34.818,94	34.818,94	0,00
6.2.2.1.3.07.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	34.818,94	34.818,94	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	201.632,98C	754.957,94	643.025,31	89.700,35C
6.3.1 - EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	151.435,76C	604.366,28	453.531,68	601,16C
6.3.1.1 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	0,00	151.435,76	151.435,76	0,00
6.3.1.1.1 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	0,00	151.435,76	151.435,76	0,00
6.3.1.1.1.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	151.435,76	151.435,76	0,00
6.3.1.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	151.435,76	151.435,76	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	151.435,76	151.435,76	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	139.192,76	139.192,76	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	139.192,76	139.192,76	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	1.376,76	1.376,76	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	0,00	137.816,00	137.816,00	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	12.243,00	12.243,00	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	12.243,00	12.243,00	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	12.243,00	12.243,00	0,00
6.3.1.3 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	150.059,00	150.059,00	0,00
6.3.1.3.1 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	150.059,00	150.059,00	0,00
6.3.1.3.1.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	150.059,00	150.059,00	0,00
6.3.1.3.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	150.059,00	150.059,00	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	150.059,00	150.059,00	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	137.816,00	137.816,00	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	137.816,00	137.816,00	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	0,00	137.816,00	137.816,00	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	12.243,00	12.243,00	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	12.243,00	12.243,00	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	12.243,00	12.243,00	0,00
6.3.1.4 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	150.059,00	150.059,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.4.1 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	150.059,00	150.059,00	0,00
6.3.1.4.1.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	150.059,00	150.059,00	0,00
6.3.1.4.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	150.059,00	150.059,00	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	150.059,00	150.059,00	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	137.816,00	137.816,00	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	137.816,00	137.816,00	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	0,00	137.816,00	137.816,00	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	12.243,00	12.243,00	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	12.243,00	12.243,00	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	12.243,00	12.243,00	0,00
6.3.1.7 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	151.435,76C	151.435,76	601,16	601,16C
6.3.1.7.1 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	151.435,76C	151.435,76	601,16	601,16C
6.3.1.7.1.01 - DESPESA CORRENTE	151.435,76C	151.435,76	601,16	601,16C
6.3.1.7.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	151.435,76C	151.435,76	601,16	601,16C
6.3.1.7.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	151.435,76C	151.435,76	601,16	601,16C
6.3.1.7.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	139.192,76C	139.192,76	601,16	601,16C
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	139.192,76C	139.192,76	601,16	601,16C
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	0,00	0,00	601,16	601,16C
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	1.376,76C	1.376,76	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	137.816,00C	137.816,00	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	12.243,00C	12.243,00	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	12.243,00C	12.243,00	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	12.243,00C	12.243,00	0,00	0,00
6.3.1.9 - RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	0,00	1.376,76	1.376,76	0,00
6.3.1.9.1 - RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	0,00	1.376,76	1.376,76	0,00
6.3.1.9.1.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	1.376,76	1.376,76	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.9.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	1.376,76	1.376,76	0,00
6.3.1.9.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	1.376,76	1.376,76	0,00
6.3.1.9.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	1.376,76	1.376,76	0,00
6.3.1.9.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	1.376,76	1.376,76	0,00
6.3.1.9.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	1.376,76	1.376,76	0,00
6.3.2 - EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	50.197,22C	150.591,66	189.493,63	89.099,19C
6.3.2.1 - RP PROCESSADOS A PAGAR	0,00	50.197,22	50.197,22	0,00
6.3.2.1.1 - RP PROCESSADOS A PAGAR	0,00	50.197,22	50.197,22	0,00
6.3.2.1.1.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	50.197,22	50.197,22	0,00
6.3.2.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	50.197,22	50.197,22	0,00
6.3.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	50.197,22	50.197,22	0,00
6.3.2.1.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	23.308,80	23.308,80	0,00
6.3.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	0,00	7.966,96	7.966,96	0,00
6.3.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	0,00	15.341,84	15.341,84	0,00
6.3.2.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	22.025,96	22.025,96	0,00
6.3.2.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	22.025,96	22.025,96	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	9.759,51	9.759,51	0,00
6.3.2.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	9.000,00	9.000,00	0,00
6.3.2.1.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	0,00	708,27	708,27	0,00
6.3.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	0,00	539,00	539,00	0,00
6.3.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	2.019,18	2.019,18	0,00
6.3.2.1.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	4.862,46	4.862,46	0,00
6.3.2.1.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	4.862,46	4.862,46	0,00
6.3.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	4.862,46	4.862,46	0,00
6.3.2.2 - RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	47.274,26	47.274,26	0,00
6.3.2.2.1 - RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	47.274,26	47.274,26	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.2.2.1.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	47.274,26	47.274,26	0,00
6.3.2.2.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	47.274,26	47.274,26	0,00
6.3.2.2.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	47.274,26	47.274,26	0,00
6.3.2.2.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	23.308,80	23.308,80	0,00
6.3.2.2.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	0,00	7.966,96	7.966,96	0,00
6.3.2.2.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	0,00	15.341,84	15.341,84	0,00
6.3.2.2.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	19.103,00	19.103,00	0,00
6.3.2.2.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	19.103,00	19.103,00	0,00
6.3.2.2.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	9.649,48	9.649,48	0,00
6.3.2.2.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	6.187,07	6.187,07	0,00
6.3.2.2.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	0,00	708,27	708,27	0,00
6.3.2.2.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	0,00	539,00	539,00	0,00
6.3.2.2.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	2.019,18	2.019,18	0,00
6.3.2.2.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	4.862,46	4.862,46	0,00
6.3.2.2.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	4.862,46	4.862,46	0,00
6.3.2.2.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	4.862,46	4.862,46	0,00
6.3.2.7 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	50.197,22C	50.197,22	89.099,19	89.099,19C
6.3.2.7.1 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	50.197,22C	50.197,22	89.099,19	89.099,19C
6.3.2.7.1.01 - DESPESA CORRENTE	50.197,22C	50.197,22	89.099,19	89.099,19C
6.3.2.7.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	50.197,22C	50.197,22	89.099,19	89.099,19C
6.3.2.7.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	50.197,22C	50.197,22	89.099,19	89.099,19C
6.3.2.7.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	400,00	400,00C
6.3.2.7.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	0,00	400,00	400,00C
6.3.2.7.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	23.308,80C	23.308,80	0,00	0,00
6.3.2.7.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	7.966,96C	7.966,96	0,00	0,00
6.3.2.7.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	15.341,84C	15.341,84	0,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.2.7.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	22.025,96C	22.025,96	53.880,25	53.880,25C
6.3.2.7.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	22.025,96C	22.025,96	53.880,25	53.880,25C
6.3.2.7.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	9.759,51C	9.759,51	0,00	0,00
6.3.2.7.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	9.000,00C	9.000,00	1.341,29	1.341,29C
6.3.2.7.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	708,27C	708,27	0,00	0,00
6.3.2.7.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	539,00C	539,00	1.338,80	1.338,80C
6.3.2.7.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	2.019,18C	2.019,18	1.502,16	1.502,16C
6.3.2.7.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	0,00	0,00	49.698,00	49.698,00C
6.3.2.7.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	4.862,46C	4.862,46	34.818,94	34.818,94C
6.3.2.7.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	4.862,46C	4.862,46	34.818,94	34.818,94C
6.3.2.7.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	4.862,46C	4.862,46	34.818,94	34.818,94C
6.3.2.9 - RP PROCESSADOS CANCELADOS	0,00	2.922,96	2.922,96	0,00
6.3.2.9.1 - RP PROCESSADOS CANCELADOS	0,00	2.922,96	2.922,96	0,00
6.3.2.9.1.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	2.922,96	2.922,96	0,00
6.3.2.9.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	2.922,96	2.922,96	0,00
6.3.2.9.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	2.922,96	2.922,96	0,00
6.3.2.9.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	2.922,96	2.922,96	0,00
6.3.2.9.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	2.922,96	2.922,96	0,00
6.3.2.9.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	110,03	110,03	0,00
6.3.2.9.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	2.812,93	2.812,93	0,00
7 - CONTROLES DEVEDORES	841.002,01D	19.006.985,78	16.949.925,70	2.898.062,09D
7.2 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	841.002,01D	19.006.985,78	16.949.925,70	2.898.062,09D
7.2.1 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	841.002,01D	19.006.985,78	16.949.925,70	2.898.062,09D
7.2.1.1 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	841.002,01D	19.006.985,78	16.949.925,70	2.898.062,09D
7.2.1.1.1 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	841.002,01D	19.006.985,78	16.949.925,70	2.898.062,09D
7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	841.002,01D	19.006.985,78	16.949.925,70	2.898.062,09D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
8 - CONTROLES CREDORES	841.002,01C	68.627.542,45	70.684.602,53	2.898.062,09C
8.2 - EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	841.002,01C	68.627.542,45	70.684.602,53	2.898.062,09C
8.2.1 - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	841.002,01C	68.627.542,45	70.684.602,53	2.898.062,09C
8.2.1.1 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	841.002,01C	68.627.542,45	70.684.602,53	2.898.062,09C
8.2.1.1.1 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	942.773,95C	17.290.384,71	19.986.084,94	3.638.474,18C
8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	942.773,95C	17.290.384,71	19.986.084,94	3.638.474,18C
8.2.1.1.2 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	151.435,76C	17.427.516,03	17.273.758,47	2.321,80D
8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	151.435,76C	17.427.516,03	17.273.758,47	2.321,80D
8.2.1.1.3 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	253.207,70D	16.958.936,95	16.474.054,36	738.090,29D
8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	253.207,70D	16.958.936,95	16.474.054,36	738.090,29D
8.2.1.1.4 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00	16.950.704,76	16.950.704,76	0,00
8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	0,00	16.950.704,76	16.950.704,76	0,00
TOTAIS	0,00	481.998.301,17	481.998.301,17	0,00

Belém-PA, 31 de dezembro de 2020

Danielle Cruz Rocha
Presidente

790.350.192-53

Luiz Heleno Mendes de Oliveira
Tesoureiro

634.899.532-15

Ana Paula Thury Cruz
Contadora

651.496.612-87

Balço Patrimonial

ATIVO		PASSIVO	
Especificação	Exercício Atual	Especificação	Exercício Atual
ATIVO CIRCULANTE	23.253.476,94	PASSIVO CIRCULANTE	290.809,78
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	10.258.613,56	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	12.885.601,25	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	0,00
ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	22.960.471,45	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	21.815,01
ANUIDADE DE PESSOA JURÍDICA	49.530,78	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	889,11
(-) PERDAS ESTIMADAS EM DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	10.124.400,98	OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	39.111,89
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	58.971,81	PROVISÕES A CURTO PRAZO	226.585,97
ESTOQUES	50.290,32	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	2.407,80
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	0,00		0,00
ATIVO NÃO CIRCULANTE	7.964.612,91	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	0,00
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	324.669,04	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	0,00
CRÉDITOS A LONGO PRAZO	272.142,75	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	0,00
(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO	528.277,09	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO	0,00
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	52.526,29	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	PROVISÕES A LONGO PRAZO	0,00
IMOBILIZADO	7.639.943,87	DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	0,00
BENS MOVEIS	1.339.580,45	RESULTADO DIFERIDO	0,00
BENS IMÓVEIS	6.300.363,42		0,00
INTANGÍVEL	0,00		0,00
DIFERIDO	0,00		0,00
		TOTAL DO PASSIVO	290.809,78

		PATRIMÔNIO LÍQUIDO	
		Especificação	Exercício Atual
		Patrimônio Social e Capital Social	0,00
		Ajuste de avaliação Patrimonial	0,00
		Demais Reservas	0,00
		Resultados Acumulados	30.927.280,07
		TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	30.927.280,07
TOTAL	31.218.089,85	TOTAL	31.218.089,85
ATIVO FINANCEIRO	10.317.585,37	PASSIVO FINANCEIRO	290.809,78
ATIVO PERMANENTE	20.900.504,48	PASSIVO PERMANENTE	0,00
SALDO PATRIMONIAL			30.927.280,07

Compensações

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

Quadro do Superávit/Déficit Financeiro

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Superávit Financeiro	10.026.775,59	4.665.107,61

Belém-PA, 31 de dezembro de 2021

Danielle Cruz Rocha
Presidente

790.350.192-53

Alessandra de Nazaré Correa de Carvalho
Tesoureira

621.388.712-15

Ana Paula Thury Cruz
Contadora

651.496.612-87

Balço Patrimonial

ATIVO		PASSIVO	
Especificação	Exercício Atual	Especificação	Exercício Atual
ATIVO CIRCULANTE	15.434.855,56	PASSIVO CIRCULANTE	205.861,91
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	4.820.762,23	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	10.527.184,88	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	0,00
ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	18.438.440,38	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	54.280,25
ANUIDADE DE PESSOA JURÍDICA	30.305,03	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	889,11
(-) PERDAS ESTIMADAS EM DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	7.941.560,53	OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	34.818,94
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	50.808,45	PROVISÕES A CURTO PRAZO	113.814,01
ESTOQUES	36.100,00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	2.059,60
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	0,00		0,00
ATIVO NÃO CIRCULANTE	8.100.038,77	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	0,00
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	508.088,90	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	0,00
CRÉDITOS A LONGO PRAZO	455.562,61	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	0,00
(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO	629.110,28	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO	0,00
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	52.526,29	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	PROVISÕES A LONGO PRAZO	0,00
IMOBILIZADO	7.591.949,87	DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	0,00
BENS MOVEIS	1.291.586,45	RESULTADO DIFERIDO	0,00
BENS IMÓVEIS	6.300.363,42		0,00
INTANGÍVEL	0,00		0,00
DIFERIDO	0,00		0,00
		TOTAL DO PASSIVO	205.861,91

		PATRIMÔNIO LÍQUIDO	
		Especificação	Exercício Atual
		Patrimônio Social e Capital Social	0,00
		Ajuste de avaliação Patrimonial	0,00
		Demais Reservas	0,00
		Resultados Acumulados	23.329.032,42
		TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	23.329.032,42
TOTAL	23.534.894,33	TOTAL	23.534.894,33
ATIVO FINANCEIRO	4.871.570,68	PASSIVO FINANCEIRO	206.463,07
ATIVO PERMANENTE	18.663.323,65	PASSIVO PERMANENTE	0,00
SALDO PATRIMONIAL		23.328.431,26	

Compensações

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

Quadro do Superávit/Déficit Financeiro

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Superávit Financeiro	4.665.107,61	2.039.406,09

Belém-PA, 31 de dezembro de 2020

Danielle Cruz Rocha
Presidente

790.350.192-53

Luiz Heleno Mendes de Oliveira
Tesoureiro

634.899.532-15

Ana Paula Thury Cruz
Contadora

651.496.612-87

COREN/PA

Conselho Regional de Enfermagem do Pará

CNPJ: 04.734.406/0001-59

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Balço Patrimonial

Período Anterior: 01/01/2020 a 31/12/2020

ATIVO			PASSIVO		
Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior	Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	23.253.476,94	15.434.855,56	PASSIVO CIRCULANTE	290.809,78	205.861,91
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	10.258.613,56	4.820.762,23	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	0,00
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	12.885.601,25	10.527.184,88	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	0,00	0,00
ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	22.960.471,45	18.438.440,38	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	21.815,01	54.280,25
ANUIDADE DE PESSOA JURÍDICA	49.530,78	30.305,03	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	889,11	889,11
(-) PERDAS ESTIMADAS EM DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	10.124.400,98	7.941.560,53	OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	39.111,89	34.818,94
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	58.971,81	50.808,45	PROVISÕES A CURTO PRAZO	226.585,97	113.814,01
ESTOQUES	50.290,32	36.100,00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	2.407,80	2.059,60
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	0,00	0,00		0,00	0,00
ATIVO NÃO CIRCULANTE	7.964.612,91	8.100.038,77	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	0,00	0,00
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	324.669,04	508.088,90	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	0,00	0,00
CRÉDITOS A LONGO PRAZO	272.142,75	455.562,61	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	0,00	0,00
(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO	528.277,09	629.110,28	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO	0,00	0,00
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	52.526,29	52.526,29	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	PROVISÕES A LONGO PRAZO	0,00	0,00
IMOBILIZADO	7.639.943,87	7.591.949,87	DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	0,00	0,00
BENS MOVEIS	1.339.580,45	1.291.586,45	RESULTADO DIFERIDO	0,00	0,00
BENS IMÓVEIS	6.300.363,42	6.300.363,42		0,00	0,00
INTANGÍVEL	0,00	0,00		0,00	0,00
DIFERIDO	0,00	0,00		0,00	0,00
			TOTAL DO PASSIVO	290.809,78	205.861,91

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	30.927.280,07	23.329.032,42
			TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	30.927.280,07	23.329.032,42
TOTAL	31.218.089,85	23.534.894,33	TOTAL	31.218.089,85	23.534.894,33
ATIVO FINANCEIRO	10.317.585,37	4.871.570,68	PASSIVO FINANCEIRO	290.809,78	206.463,07
ATIVO PERMANENTE	20.900.504,48	18.663.323,65	PASSIVO PERMANENTE	0,00	0,00
SALDO PATRIMONIAL				30.927.280,07	23.328.431,26

Compensações

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

Quadro do Superávit/Déficit Financeiro

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Superávit Financeiro	10.026.775,59	4.665.107,61

Belém-PA, 31 de dezembro de 2021

Danielle Cruz Rocha
Presidente

790.350.192-53

Alessandra de Nazaré Correa de Carvalho
Tesoureira

621.388.712-15

Ana Paula Thury Cruz
Contadora

651.496.612-87

COREN/PA

Conselho Regional de Enfermagem do Pará

CNPJ: 04.734.406/0001-59

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

Balanco Patrimonial

Período Anterior: 01/01/2019 à 31/12/2019

ATIVO			PASSIVO		
Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior	Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	15.434.855,56	11.783.479,04	PASSIVO CIRCULANTE	205.861,91	76.852,93
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	4.820.762,23	2.221.810,32	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	0,00
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	10.527.184,88	9.501.566,56	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	0,00	0,00
ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	18.438.440,38	13.549.943,51	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	54.280,25	45.334,76
ANUIDADE DE PESSOA JURÍDICA	30.305,03	23.723,01	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	889,11	1.686,61
(-) PERDAS ESTIMADAS EM DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	7.941.560,53	4.072.099,96	OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	34.818,94	4.913,43
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	50.808,45	45.884,46	PROVISÕES A CURTO PRAZO	113.814,01	24.918,13
ESTOQUES	36.100,00	14.217,70	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	2.059,60	0,00
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	0,00	0,00		0,00	0,00
ATIVO NÃO CIRCULANTE	8.100.038,77	1.824.688,63	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	0,00	0,00
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	508.088,90	272.291,06	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	0,00	0,00
CRÉDITOS A LONGO PRAZO	455.562,61	219.764,77	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	0,00	0,00
(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO	629.110,28	1.001.150,61	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO	0,00	0,00
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	52.526,29	52.526,29	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	PROVISÕES A LONGO PRAZO	0,00	0,00
IMOBILIZADO	7.591.949,87	1.552.397,57	DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	0,00	0,00
BENS MOVEIS	1.291.586,45	1.252.034,15	RESULTADO DIFERIDO	0,00	0,00
BENS IMÓVEIS	6.300.363,42	300.363,42		0,00	0,00
INTANGÍVEL	0,00	0,00		0,00	0,00
DIFERIDO	0,00	0,00		0,00	0,00
			TOTAL DO PASSIVO	205.861,91	76.852,93

			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	23.329.032,42	13.531.314,74
			TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	23.329.032,42	13.531.314,74
TOTAL	23.534.894,33	13.608.167,67	TOTAL	23.534.894,33	13.608.167,67
ATIVO FINANCEIRO	4.871.570,68	2.267.694,78	PASSIVO FINANCEIRO	206.463,07	228.288,69
ATIVO PERMANENTE	18.663.323,65	11.340.472,89	PASSIVO PERMANENTE	0,00	0,00
SALDO PATRIMONIAL				23.328.431,26	13.379.878,98

Compensações

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

Quadro do Superávit/Déficit Financeiro

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Superávit Financeiro	4.665.107,61	2.039.406,09

Belém-PA, 31 de dezembro de 2020

Danielle Cruz Rocha
Presidente

790.350.192-53

Luiz Heleno Mendes de Oliveira
Tesoureiro

634.899.532-15

Ana Paula Thury Cruz
Contadora

651.496.612-87

Balanco Orçamentário

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
RECEITAS CORRENTE	13.221.081,47	17.567.153,89	17.522.100,67	-45.053,22
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	11.693.113,19	14.629.185,61	14.627.955,42	-1.230,19
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	11.693.113,19	14.629.185,61	14.627.955,42	-1.230,19
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	11.618.896,43	14.524.968,85	14.562.667,63	37.698,78
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	7.888.397,37	9.294.469,79	8.597.037,68	-697.432,11
Enfermeiro	2.687.719,38	3.437.719,38	2.946.643,73	-491.075,65
Técnico	4.995.295,37	5.651.367,79	5.529.135,01	-122.232,78
Auxiliar	105.382,62	105.382,62	64.512,41	-40.870,21
Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	100.000,00	100.000,00	56.746,53	-43.253,47
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	3.730.499,06	5.230.499,06	5.965.629,95	735.130,89
Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	2.583.686,19	3.523.686,19	3.952.083,06	428.396,87
Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	924.961,76	1.474.961,76	1.742.757,64	267.795,88
Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	149.964,29	154.964,29	177.414,34	22.450,05
Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	71.886,82	76.886,82	93.374,91	16.488,09
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	74.216,76	104.216,76	65.287,79	-38.928,97
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	49.216,76	59.216,76	43.525,64	-15.691,12
Anuidades do Exercício - PJ	44.216,76	54.216,76	43.269,28	-10.947,48
Multa e Juros s/ Anuidades do Exercício - PJ	5.000,00	5.000,00	256,36	-4.743,64
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PJ	25.000,00	45.000,00	21.762,15	-23.237,85

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	5.000,00	15.000,00	7.504,97	-7.495,03
Multa e Juros s/ Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	2.000,00	12.000,00	670,59	-11.329,41
Dívida Ativa Pessoa Jurídica - Principal	10.000,00	10.000,00	3.387,02	-6.612,98
Multa e Juros s/ Dívida Ativa Pessoa Jurídica - Principal	8.000,00	8.000,00	10.199,57	2.199,57
RECEITAS PATRIMONIAIS	70.732,28	220.732,28	310.654,07	89.921,79
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	66.732,28	216.732,28	310.654,07	93.921,79
RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	66.732,28	216.732,28	310.654,07	93.921,79
Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	58.232,28	208.232,28	307.747,39	99.515,11
Juros e Correção da Poupança	7.000,00	7.000,00	2.906,68	-4.093,32
Outras Receitas de Valores Mobiliários	1.500,00	1.500,00	0,00	-1.500,00
DEMAIS RECEITAS PATRIMONIAIS	4.000,00	4.000,00	0,00	-4.000,00
Descontos Financeiros Obtidos	2.000,00	2.000,00	0,00	-2.000,00
Outras Variações Patrimoniais	2.000,00	2.000,00	0,00	-2.000,00
RECEITAS DE SERVIÇOS	1.428.236,00	2.678.236,00	2.576.025,93	-102.210,07
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	1.428.236,00	2.678.236,00	2.576.025,93	-102.210,07
Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	673.533,00	1.273.533,00	1.281.733,70	8.200,70
Expedição de Carteira	645.203,00	1.245.203,00	1.178.246,38	-66.956,62
Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas	4.000,00	4.000,00	0,00	-4.000,00
Taxa de Cancelamento - Pessoas Jurídicas	7.000,00	7.000,00	178,13	-6.821,87
Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	4.000,00	4.000,00	0,00	-4.000,00
Serviços de Fotocópias	1.000,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
Inscrições Secundárias/Remidas Secundárias	5.000,00	5.000,00	4.400,00	-600,00
Transferência de Inscrição	5.000,00	5.000,00	0,00	-5.000,00
Suspensão Temporária e Cancelamento	1.500,00	1.500,00	0,00	-1.500,00
Reinscrição / Revalidação	7.000,00	7.000,00	0,00	-7.000,00

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS		PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO	
Serv. de Comercialização de Editais, Livros, Periódicos e Publicidade		8.000,00	8.000,00	0,00	-8.000,00	
Inscrições em Congressos e Seminários		4.000,00	4.000,00	0,00	-4.000,00	
Outros Serviços Administrativos		55.000,00	105.000,00	111.467,72	6.467,72	
Emissão e Renovação de certidão		5.000,00	5.000,00	0,00	-5.000,00	
Multa de Eleição		3.000,00	3.000,00	0,00	-3.000,00	
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		0,00	10.000,00	5.893,63	-4.106,37	
TRANSFERÊNCIAS DE DEPÓSITOS NÃO IDENTIFICADOS		0,00	10.000,00	5.893,63	-4.106,37	
Transferências de Depósitos não Identificados		0,00	10.000,00	5.893,63	-4.106,37	
OUTRAS RECEITAS CORRENTES		29.000,00	29.000,00	1.571,62	-27.428,38	
MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO		3.000,00	3.000,00	0,00	-3.000,00	
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais		3.000,00	3.000,00	0,00	-3.000,00	
INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTO		21.000,00	21.000,00	1.570,62	-19.429,38	
Indenizações e Restituições de Convênios		5.000,00	5.000,00	0,00	-5.000,00	
Indenizações por Danos Causados ao Patrimônio Público		1.000,00	1.000,00	0,00	-1.000,00	
Reposição/Indenização De Servidores/Agentes Públicos		4.000,00	4.000,00	0,00	-4.000,00	
Indenizações e Restituições de Diárias		4.000,00	4.000,00	0,00	-4.000,00	
Indenizações e Restituições de Auxílios Representação		2.000,00	2.000,00	0,00	-2.000,00	
Outras Indenizações e Restituições		5.000,00	5.000,00	1.570,62	-3.429,38	
DEMAIS RECEITAS CORRENTES		5.000,00	5.000,00	1,00	-4.999,00	
Outras Receitas Correntes		5.000,00	5.000,00	1,00	-4.999,00	
RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES		0,00	0,00	0,00	0,00	
SUB-TOTAL DAS RECEITAS		13.221.081,47	17.567.153,89	17.522.100,67	-45.053,22	
DÉFICIT		0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL		13.221.081,47	17.567.153,89	17.522.100,67	-45.053,22	
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CORRENTE	12.377.139,64	16.298.212,06	11.999.666,73	11.999.666,73	11.938.739,83	4.298.545,33
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	5.101.802,34	5.301.802,34	4.869.831,73	4.869.831,73	4.869.831,73	431.970,61
APLICAÇÕES DIRETAS	5.101.802,34	5.301.802,34	4.869.831,73	4.869.831,73	4.869.831,73	431.970,61
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.880.827,34	4.080.827,34	3.758.658,04	3.758.658,04	3.758.658,04	322.169,30
Vencimentos e Salários	2.652.649,34	2.852.649,34	2.775.375,04	2.775.375,04	2.775.375,04	77.274,30
Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	447.678,00	447.678,00	352.745,86	352.745,86	352.745,86	94.932,14
Férias	225.500,00	225.500,00	190.306,62	190.306,62	190.306,62	35.193,38
13. Salário	288.750,00	288.750,00	276.926,97	276.926,97	276.926,97	11.823,03
Férias - Abono Pecuniário	102.900,00	102.900,00	61.884,88	61.884,88	61.884,88	41.015,12
Ferías - Abono Constitucional	112.350,00	112.350,00	67.312,26	67.312,26	67.312,26	45.037,74
Vencimentos e Salários Prorrogação Salário Maternidade	51.000,00	51.000,00	34.106,41	34.106,41	34.106,41	16.893,59
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.170.225,00	1.170.225,00	1.101.332,79	1.101.332,79	1.101.332,79	68.892,21
Contribuições Previdenciárias - INSS	819.000,00	819.000,00	770.881,34	770.881,34	770.881,34	48.118,66
Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	38.325,00	38.325,00	36.575,58	36.575,58	36.575,58	1.749,42
FGTS	312.900,00	312.900,00	293.875,87	293.875,87	293.875,87	19.024,13
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	20.750,00	20.750,00	3.813,95	3.813,95	3.813,95	16.936,05
Gratificação / Salário - Substituições	15.750,00	15.750,00	2.221,06	2.221,06	2.221,06	13.528,94
Horas Extras	5.000,00	5.000,00	1.592,89	1.592,89	1.592,89	3.407,11
SENTENÇAS JUDICIAIS	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	10.000,00	10.000,00	6.026,95	6.026,95	6.026,95	3.973,05
Férias Indenizadas	10.000,00	10.000,00	6.026,95	6.026,95	6.026,95	3.973,05
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	7.275.337,30	10.996.409,72	7.129.835,00	7.129.835,00	7.068.908,10	3.866.574,72
APLICAÇÕES DIRETAS	7.275.337,30	10.996.409,72	7.129.835,00	7.129.835,00	7.068.908,10	3.866.574,72
DIÁRIAS	180.000,00	300.000,00	125.729,78	125.729,78	125.729,78	174.270,22

DESpesas Orçamentárias	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESpesas EMPENHADAS	DESpesas LIQUIDADAS	DESpesas PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
Diárias Pessoal Civil	60.000,00	140.000,00	88.973,28	88.973,28	88.973,28	51.026,72
Diárias - Colaboradores Eventuais	60.000,00	80.000,00	7.035,60	7.035,60	7.035,60	72.964,40
Diárias a Conselheiros	60.000,00	80.000,00	29.720,90	29.720,90	29.720,90	50.279,10
MATERIAL DE CONSUMO	283.000,00	393.000,00	179.385,08	179.385,08	179.385,08	213.614,92
Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	10.000,00	20.000,00	9.890,00	9.890,00	9.890,00	10.110,00
Gêneros Alimentícios	35.000,00	35.000,00	15.724,00	15.724,00	15.724,00	19.276,00
Material Farmacológico	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Material para Festividades e Homenagens	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
Material de Expediente	70.000,00	120.000,00	98.101,13	98.101,13	98.101,13	21.898,87
Material de Processamento de Dados	40.000,00	40.000,00	37.284,00	37.284,00	37.284,00	2.716,00
Material de Acondicionamento e Embalagem	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
Material de Copa e Cozinha	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
Material de Limpeza e Prod. de Higienização	40.000,00	90.000,00	18.085,95	18.085,95	18.085,95	71.914,05
Uniformes, Tecidos e Aviamentos	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
Material p/ Manutenção de Bens Móveis	10.000,00	10.000,00	300,00	300,00	300,00	9.700,00
Material Elétrico e Eletrônico	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Material para Manutenção de Veículos	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
Ferramentas	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
Bandeiras, Flâmulas e Insígnias	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
Material para Divulgação	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
Outros Materiais de Distribuição Gratuita	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	380.000,00	380.000,00	131.035,56	131.035,56	131.035,56	248.964,44
Passagens Aéreas	300.000,00	300.000,00	114.483,56	114.483,56	114.483,56	185.516,44
Passagens Rodoviárias	35.000,00	35.000,00	16.552,00	16.552,00	16.552,00	18.448,00

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
Bagagens						
Locação de Veículos para Transporte de Passageiros e	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
Demais Despesas com Locomoção	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
SERVIÇOS DE CONSULTORIA	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
Serviços de Consultoria - PJ	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
Serviços de Consultoria - PF	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	100.500,00	100.500,00	7.665,60	7.665,60	7.665,60	92.834,40
Serviços Médicos e Odontológicos	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Seleção e Treinamento	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
Comunicação em Geral	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
Limpeza e Conservação	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
Serviços Domésticos	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
Estagiários	40.000,00	40.000,00	7.665,60	7.665,60	7.665,60	32.334,40
Outros Serviços Prestados por Pessoa Física	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00
LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	250.000,00	270.000,00	168.059,64	168.059,64	168.059,64	101.940,36
Serviços de Segurança	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
Obra						
Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de	195.000,00	215.000,00	168.059,64	168.059,64	168.059,64	46.940,36
Outros Serviços Terceirizados	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.666.250,00	3.420.804,31	1.017.912,87	1.017.912,87	996.097,86	2.402.891,44
DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	1.666.250,00	3.420.804,31	1.017.912,87	1.017.912,87	996.097,86	2.402.891,44
Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	138.000,00	138.000,00	109.012,72	109.012,72	101.763,54	28.987,28
Serviços Gráficos e Editoriais	70.000,00	170.000,00	53.330,00	53.330,00	53.330,00	116.670,00
Correspondência e Cobrança	75.000,00	75.000,00	23.680,26	23.680,26	21.791,04	51.319,74
PUBLICIDADE	70.000,00	220.000,00	11.078,48	11.078,48	11.078,48	208.921,52
Divulgações Diversas	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
Propaganda e Publicidade	55.000,00	205.000,00	11.078,48	11.078,48	11.078,48	193.921,52

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	2.000,00	252.000,00	0,00	0,00	0,00	252.000,00
Serviços de Áudio, Vídeo e Foto	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
Intermediação de Estágios	20.000,00	20.000,00	8.218,96	8.218,96	3.502,66	11.781,04
LOCAÇÕES	266.250,00	316.250,00	159.542,65	159.542,65	159.542,65	156.707,35
Locação de Bens Imóveis	173.250,00	223.250,00	159.542,65	159.542,65	159.542,65	63.707,35
Locação de Bens Móveis	78.000,00	78.000,00	0,00	0,00	0,00	78.000,00
Locação de Bens Intangíveis	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	205.000,00	455.000,00	213.889,75	213.889,75	208.342,54	241.110,25
Imóveis/Instalações	125.000,00	425.000,00	151.520,75	151.520,75	151.520,75	273.479,25
SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
Palestras, Cursos e Capacitação	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
Participação de Conselheiros/Colaboradores em Palestras, Congressos, Seminários e Afins	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
Seguros em Geral	85.000,00	85.000,00	0,00	0,00	0,00	85.000,00
Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	110.000,00	110.000,00	12.225,00	12.225,00	12.225,00	97.775,00
Telefonia Móvel e Fixa	70.000,00	70.000,00	27.097,65	27.097,65	24.684,55	42.902,35
Serviços Bancários	200.000,00	300.000,00	199.716,65	199.716,65	199.716,65	100.283,35
CBCENF	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	100.000,00	100.000,00	48.600,00	48.600,00	48.600,00	51.400,00
Serviços Judiciários (PJ)	0,00	444.554,31	0,00	0,00	0,00	444.554,31
OUTROS SERVIÇOS	30.000,00	195.000,00	0,00	0,00	0,00	195.000,00
CONTRIBUIÇÕES	3.287.587,30	4.374.105,41	4.300.995,35	4.300.995,35	4.261.883,46	73.110,06
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	3.287.587,30	4.374.105,41	4.300.995,35	4.300.995,35	4.261.883,46	73.110,06
Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	3.287.587,30	4.374.105,41	4.300.995,35	4.300.995,35	4.261.883,46	73.110,06
AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	350.000,00	400.000,00	323.048,21	323.048,21	323.048,21	76.951,79
Auxílio Alimentação / Refeição	350.000,00	400.000,00	323.048,21	323.048,21	323.048,21	76.951,79

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	28.000,00	28.000,00	2.315,64	2.315,64	2.315,64	25.684,36
IPTU e Encargos	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
Taxas Diversas e Encargos	15.000,00	15.000,00	1.229,90	1.229,90	1.229,90	13.770,10
Multas Administrativas Diversas	5.000,00	5.000,00	1.085,74	1.085,74	1.085,74	3.914,26
Outros Juros e Encargos de Mora	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
AUXÍLIO TRANSPORTE	40.000,00	40.000,00	13.358,39	13.358,39	13.358,39	26.641,61
Auxílio Transporte	40.000,00	40.000,00	13.358,39	13.358,39	13.358,39	26.641,61
DEPÓSITOS COMPULSÓRIOS	5.000,00	5.000,00	2.450,09	2.450,09	2.450,09	2.549,91
Depósitos Judiciais	5.000,00	5.000,00	2.450,09	2.450,09	2.450,09	2.549,91
SENTENÇAS JUDICIAIS	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.000,00	5.000,00	2.187,54	2.187,54	2.187,54	2.812,46
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	580.000,00	1.160.000,00	855.691,25	855.691,25	855.691,25	304.308,75
DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	480.000,00	1.060.000,00	849.369,24	849.369,24	849.369,24	210.630,76
Auxílio Representação	400.000,00	930.000,00	792.525,96	792.525,96	792.525,96	137.474,04
Jetons e Gratificações a Conselheiros	50.000,00	100.000,00	56.843,28	56.843,28	56.843,28	43.156,72
Despesas com Fiscalizações	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	100.000,00	100.000,00	6.322,01	6.322,01	6.322,01	93.677,99
Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	15.000,00	15.000,00	1.885,04	1.885,04	1.885,04	13.114,96
Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	25.000,00	25.000,00	4.436,97	4.436,97	4.436,97	20.563,03
Restituição de Convênios	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00
Juros e Encargos em Indenizações e Restituições	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
Demais Indenizações e Restituições	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CAPITAL	843.941,83	1.268.941,83	47.994,00	47.994,00	47.994,00	1.220.947,83
INVESTIMENTOS	843.941,83	1.268.941,83	47.994,00	47.994,00	47.994,00	1.220.947,83

DESpesas ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESpesas EMPENHADAS	DESpesas LIQUIDADAS	DESpesas PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	843.941,83	1.268.941,83	47.994,00	47.994,00	47.994,00	1.220.947,83
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	843.941,83	1.268.941,83	47.994,00	47.994,00	47.994,00	1.220.947,83
Bens de Informática	300.000,00	393.750,00	47.994,00	47.994,00	47.994,00	345.756,00
Máquinas e Equipamentos	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00
Móveis e Utensílios	400.000,00	631.250,00	0,00	0,00	0,00	631.250,00
Softwares e Aquisição de Licenças	43.941,83	143.941,83	0,00	0,00	0,00	143.941,83
Outros Materiais Permanentes	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
SUB-TOTAL DAS DESPESAS	13.221.081,47	17.567.153,89	12.047.660,73	12.047.660,73	11.986.733,83	5.519.493,16
SUPERÁVIT	0,00	0,00	5.474.439,94	0,00	0,00	5.474.439,94
TOTAL	13.221.081,47	17.567.153,89	17.522.100,67	12.047.660,73	11.986.733,83	45.053,22

Belém-PA, 31 de dezembro de 2021

Danielle Cruz Rocha
Presidente

790.350.192-53

Alessandra de Nazaré Correa de Carvalho
Tesoureira

621.388.712-15

Ana Paula Thury Cruz
Contadora

651.496.612-87

DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS						
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS	PAGOS	CANCELADOS	SALDO
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				
CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CORRENTE	0,00	601,16	601,16	601,16	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	601,16	601,16	601,16	0,00	0,00
TOTAL:	0,00	601,16	601,16	601,16	0,00	0,00

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	89.099,19	89.099,19	0,00	0,00	
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	89.099,19	89.099,19	0,00	0,00	
TOTAL:	0,00	89.099,19	89.099,19	0,00	0,00	

Balanco Orçamentário

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
RECEITAS CORRENTE	11.726.038,57	18.666.038,57	18.982.127,35	316.088,78
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	10.490.942,30	11.490.942,30	11.544.003,86	53.061,56
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	10.490.942,30	11.490.942,30	11.544.003,86	53.061,56
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	10.407.942,30	11.407.942,30	11.492.508,28	84.565,98
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	6.459.950,45	7.459.950,45	7.700.862,83	240.912,38
Enfermeiro	2.230.000,00	2.530.000,00	2.595.960,88	65.960,88
Técnico	3.833.406,61	4.533.406,61	4.993.293,59	459.886,98
Auxiliar	76.543,84	76.543,84	85.016,74	8.472,90
Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	320.000,00	320.000,00	26.591,62	-293.408,38
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	3.947.991,85	3.947.991,85	3.791.645,45	-156.346,40
Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	2.850.000,00	2.850.000,00	2.621.475,10	-228.524,90
Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	797.991,85	797.991,85	960.732,45	162.740,60
Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	245.000,00	245.000,00	142.895,33	-102.104,67
Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	55.000,00	55.000,00	66.542,57	11.542,57
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	83.000,00	83.000,00	51.495,58	-31.504,42
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	57.000,00	57.000,00	32.522,13	-24.477,87
Anuidades do Exercício - PJ	52.000,00	52.000,00	32.184,77	-19.815,23
Multa e Juros s/ Anuidades do Exercício - PJ	5.000,00	5.000,00	337,36	-4.662,64
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PJ	26.000,00	26.000,00	18.973,45	-7.026,55

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	10.000,00	10.000,00	1.233,21	-8.766,79
Multa e Juros s/ Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	2.000,00	2.000,00	166,58	-1.833,42
Dívida Ativa Pessoa Jurídica - Principal	12.000,00	12.000,00	5.315,87	-6.684,13
Multa e Juros s/ Dívida Ativa Pessoa Jurídica - Principal	2.000,00	2.000,00	12.257,79	10.257,79
RECEITAS PATRIMONIAIS	115.007,44	115.007,44	43.584,28	-71.423,16
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	114.007,44	114.007,44	43.584,18	-70.423,26
RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	114.007,44	114.007,44	43.584,18	-70.423,26
Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	107.507,44	107.507,44	39.156,20	-68.351,24
Juros e Correção da Poupança	5.000,00	5.000,00	4.427,98	-572,02
Outras Receitas de Valores Mobiliários	1.500,00	1.500,00	0,00	-1.500,00
DEMAIS RECEITAS PATRIMONIAIS	1.000,00	1.000,00	0,10	-999,90
Descontos Financeiros Obtidos	1.000,00	1.000,00	0,10	-999,90
RECEITAS DE SERVIÇOS	1.074.988,41	1.074.988,41	1.450.910,42	375.922,01
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	1.074.988,41	1.074.988,41	1.450.910,42	375.922,01
Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	465.000,00	465.000,00	711.160,55	246.160,55
Expedição de Carteira	555.000,00	555.000,00	668.889,66	113.889,66
Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas	4.000,00	4.000,00	46,06	-3.953,94
Taxa de Cancelamento - Pessoas Jurídicas	0,00	0,00	2.437,46	2.437,46
Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	4.026,53	4.026,53	0,00	-4.026,53
Serviços de Fotocópias	1.000,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
Inscrições Secundárias/Remidas Secundárias	0,00	0,00	4.400,00	4.400,00
Transferência de Inscrição	8.000,00	8.000,00	0,00	-8.000,00
Suspensão Temporária e Cancelamento	0,00	0,00	68,19	68,19
Reinscrição / Revalidação	7.000,00	7.000,00	0,00	-7.000,00
Serv. de Comercialização de Editais, Livros, Periódicos e Publicidade	8.000,00	8.000,00	0,00	-8.000,00

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
Inscrições em Congressos e Seminários	4.000,00	4.000,00	0,00	-4.000,00
Outros Serviços Administrativos	3.961,88	3.961,88	63.908,50	59.946,62
Emissão e Renovação de certidão	5.000,00	5.000,00	0,00	-5.000,00
Multa de Eleição	10.000,00	10.000,00	0,00	-10.000,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	5.940.000,00	5.943.050,57	3.050,57
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	5.940.000,00	5.940.000,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	0,00	5.940.000,00	5.940.000,00	0,00
PLATEC – RESOLUÇÃO COFEN	0,00	5.940.000,00	5.940.000,00	0,00
Programa de Apoio e Fortalecimento Institucional	0,00	5.940.000,00	5.940.000,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE DEPÓSITOS NÃO IDENTIFICADOS	0,00	0,00	3.050,57	3.050,57
Transferências de Depósitos não Identificados	0,00	0,00	3.050,57	3.050,57
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	45.100,42	45.100,42	578,22	-44.522,20
MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO	3.000,00	3.000,00	0,00	-3.000,00
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	3.000,00	3.000,00	0,00	-3.000,00
INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTO	30.100,42	30.100,42	577,28	-29.523,14
Indenizações e Restituições de Convênios	10.000,00	10.000,00	0,00	-10.000,00
Indenizações por Danos Causados ao Patrimônio Público	1.000,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
Reposição/Indenização De Servidores/Agentes Públicos	4.000,00	4.000,00	0,00	-4.000,00
Indenizações e Restituições de Diárias	5.000,00	5.000,00	577,28	-4.422,72
Indenizações e Restituições de Auxílios Representação	5.100,42	5.100,42	0,00	-5.100,42
Outras Indenizações e Restituições	5.000,00	5.000,00	0,00	-5.000,00
DEMAIS RECEITAS CORRENTES	12.000,00	12.000,00	0,94	-11.999,06
Outras Receitas Correntes	12.000,00	12.000,00	0,94	-11.999,06
RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00
SUB-TOTAL DAS RECEITAS	11.726.038,57	18.666.038,57	18.982.127,35	316.088,78

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS			PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
DÉFICIT			0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL			11.726.038,57	18.666.038,57	18.982.127,35	316.088,78
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			0,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCÍCIO ANTERIOR			0,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CORRENTE	11.586.038,57	12.646.038,57	10.251.174,54	10.250.573,38	10.161.474,19	2.394.864,03
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	4.896.114,36	4.866.114,36	4.517.622,37	4.517.622,37	4.517.622,37	348.491,99
APLICAÇÕES DIRETAS	4.896.114,36	4.866.114,36	4.517.622,37	4.517.622,37	4.517.622,37	348.491,99
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.733.614,36	3.703.614,36	3.482.115,68	3.482.115,68	3.482.115,68	221.498,68
Vencimentos e Salários	2.598.577,78	2.558.577,78	2.523.646,91	2.523.646,91	2.523.646,91	34.930,87
Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	426.360,00	426.360,00	368.219,35	368.219,35	368.219,35	58.140,65
Férias	205.000,00	215.000,00	203.313,70	203.313,70	203.313,70	11.686,30
13. Salário	275.000,00	275.000,00	256.636,69	256.636,69	256.636,69	18.363,31
Férias - Abono Pecuniário	98.000,00	98.000,00	54.407,96	54.407,96	54.407,96	43.592,04
Ferías - Abono Constitucional	107.000,00	107.000,00	67.771,27	67.771,27	67.771,27	39.228,73
Vencimentos e Salários Prorrogação Salário Maternidade	23.676,58	23.676,58	8.119,80	8.119,80	8.119,80	15.556,78
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.114.500,00	1.114.500,00	1.035.472,04	1.035.472,04	1.035.472,04	79.027,96
Contribuições Previdenciárias - INSS	780.000,00	780.000,00	728.469,98	728.469,98	728.469,98	51.530,02
Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	36.500,00	36.500,00	34.249,22	34.249,22	34.249,22	2.250,78
FGTS	298.000,00	298.000,00	272.752,84	272.752,84	272.752,84	25.247,16
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	20.000,00	20.000,00	34,65	34,65	34,65	19.965,35
Gratificação / Salário - Substituições	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
Horas Extras	5.000,00	5.000,00	34,65	34,65	34,65	4.965,35
SENTENÇAS JUDICIAIS	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
Férias Indenizadas	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6.689.924,21	7.779.924,21	5.733.552,17	5.732.951,01	5.643.851,82	2.046.372,04
APLICAÇÕES DIRETAS	6.689.924,21	7.779.924,21	5.733.552,17	5.732.951,01	5.643.851,82	2.046.372,04
DIÁRIAS	180.000,00	180.000,00	73.783,60	73.783,60	73.783,60	106.216,40
Diárias Pessoal Civil	60.000,00	60.000,00	44.198,00	44.198,00	44.198,00	15.802,00
Diárias - Colaboradores Eventuais	60.000,00	60.000,00	19.302,80	19.302,80	19.302,80	40.697,20
Diárias a Conselheiros	60.000,00	60.000,00	10.282,80	10.282,80	10.282,80	49.717,20
MATERIAL DE CONSUMO	175.500,00	355.500,00	198.819,19	198.819,19	198.419,19	156.680,81
Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	10.000,00	10.000,00	5.520,25	5.520,25	5.120,25	4.479,75
Gêneros Alimentícios	20.000,00	35.000,00	6.785,00	6.785,00	6.785,00	28.215,00
Material Farmacológico	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Material para Festividades e Homenagens	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
Material de Expediente	40.000,00	75.000,00	62.478,64	62.478,64	62.478,64	12.521,36
Material de Processamento de Dados	35.000,00	80.000,00	71.514,36	71.514,36	71.514,36	8.485,64
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	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
Material de Limpeza e Prod. de Higienização	28.000,00	83.000,00	46.310,94	46.310,94	46.310,94	36.689,06
Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações	3.500,00	23.500,00	6.210,00	6.210,00	6.210,00	17.290,00
Material p/ Manutenção de Bens Móveis	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
Material Elétrico e Eletrônico	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Material para Manutenção de Veículos	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Ferramentas	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
Bandeiras, Flâmulas e Insígnias	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	45.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
Material para Divulgação	30.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
Outros Materiais de Distribuição Gratuita	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	380.000,00	290.000,00	54.947,66	54.947,66	54.947,66	235.052,34
Passagens Aéreas	300.000,00	210.000,00	40.978,18	40.978,18	40.978,18	169.021,82
Passagens Rodoviárias	35.000,00	35.000,00	12.937,08	12.937,08	12.937,08	22.062,92
Locação de Veículos para Transporte de Passageiros e Bagagens	25.000,00	25.000,00	1.032,40	1.032,40	1.032,40	23.967,60
Demais Despesas com Locomoção	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
SERVIÇOS DE CONSULTORIA	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
Serviços de Consultoria - PJ	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
Serviços de Consultoria - PF	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	105.500,00	105.500,00	7.665,60	7.665,60	7.665,60	97.834,40
Serviços Médicos e Odontológicos	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Seleção e Treinamento	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
Comunicação em Geral	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
Limpeza e Conservação	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
Serviços Domésticos	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
Estagiários	40.000,00	40.000,00	7.665,60	7.665,60	7.665,60	32.334,40
Outros Serviços Prestados por Pessoa Física	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	250.000,00	250.000,00	164.752,78	164.752,78	164.752,78	85.247,22
Serviços de Segurança	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	195.000,00	195.000,00	164.752,78	164.752,78	164.752,78	30.247,22
Outros Serviços Terceirizados	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.594.166,43	1.709.166,43	765.568,25	764.967,09	711.086,84	943.598,18
DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	1.594.166,43	1.709.166,43	765.568,25	764.967,09	711.086,84	943.598,18
Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	138.000,00	138.000,00	95.385,43	95.385,43	95.385,43	42.614,57
Serviços Gráficos e Editoriais	70.000,00	105.000,00	38.460,00	38.460,00	38.460,00	66.540,00

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
Correspondência e Cobrança	136.166,43	76.166,43	22.969,27	22.969,27	21.627,98	53.197,16
PUBLICIDADE	70.000,00	70.000,00	15.089,28	15.089,28	15.089,28	54.910,72
Divulgações Diversas	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
Propaganda e Publicidade	55.000,00	55.000,00	15.089,28	15.089,28	15.089,28	39.910,72
Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	2.000,00	72.000,00	0,00	0,00	0,00	72.000,00
Serviços de Áudio, Vídeo e Foto	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
Intermediação de Estágios	20.000,00	20.000,00	8.382,70	8.382,70	8.382,70	11.617,30
LOCAÇÕES	258.000,00	258.000,00	144.757,37	144.757,37	144.757,37	113.242,63
Locação de Bens Imóveis	165.000,00	165.000,00	144.757,37	144.757,37	144.757,37	20.242,63
Locação de Bens Móveis	78.000,00	78.000,00	0,00	0,00	0,00	78.000,00
Locação de Bens Intangíveis	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	205.000,00	205.000,00	175.871,48	175.270,32	173.931,52	29.128,52
Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	125.000,00	125.000,00	30.918,50	30.918,50	30.918,50	94.081,50
SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Palestras, Cursos e Capacitação	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Participação de Conselheiros/Colaboradores em Palestras, Congressos, Seminários e Afins	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Seguros em Geral	55.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	50.000,00	110.000,00	18.170,00	18.170,00	18.170,00	91.830,00
Telefonia Móvel e Fixa	65.000,00	65.000,00	30.189,04	30.189,04	28.686,88	34.810,96
Serviços Bancários	200.000,00	200.000,00	185.375,18	185.375,18	135.677,18	14.624,82
CBCENF Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem -	55.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	80.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Serviços Judiciários (PJ)	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
OUTROS SERVIÇOS	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
CONTRIBUIÇÕES	2.902.757,78	3.252.757,78	3.248.728,61	3.248.728,61	3.213.909,67	4.029,17

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	2.902.757,78	3.252.757,78	3.248.728,61	3.248.728,61	3.213.909,67	4.029,17
Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	2.902.757,78	3.252.757,78	3.248.728,61	3.248.728,61	3.213.909,67	4.029,17
AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	315.000,00	330.000,00	292.896,00	292.896,00	292.896,00	37.104,00
Auxílio Alimentação / Refeição	315.000,00	330.000,00	292.896,00	292.896,00	292.896,00	37.104,00
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	27.000,00	27.000,00	2.576,23	2.576,23	2.576,23	24.423,77
IPTU e Encargos	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
Taxas Diversas e Encargos	15.000,00	15.000,00	2.382,71	2.382,71	2.382,71	12.617,29
Multas Administrativas Diversas	5.000,00	5.000,00	1,99	1,99	1,99	4.998,01
Outros Juros e Encargos de Mora	5.000,00	5.000,00	191,53	191,53	191,53	4.808,47
AUXÍLIO TRANSPORTE	38.000,00	38.000,00	20.554,07	20.554,07	20.554,07	17.445,93
Auxílio Transporte	38.000,00	38.000,00	20.554,07	20.554,07	20.554,07	17.445,93
DEPÓSITOS COMPULSÓRIOS	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
Depósitos Judiciais	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
SENTENÇAS JUDICIAIS	30.000,00	30.000,00	5.711,70	5.711,70	5.711,70	24.288,30
Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	30.000,00	30.000,00	5.711,70	5.711,70	5.711,70	24.288,30
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.000,00	5.000,00	1.685,08	1.685,08	1.685,08	3.314,92
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	590.000,00	1.130.000,00	895.863,40	895.863,40	895.863,40	234.136,60
DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	480.000,00	1.020.000,00	891.370,92	891.370,92	891.370,92	128.629,08
Auxílio Representação	400.000,00	970.000,00	889.184,64	889.184,64	889.184,64	80.815,36
Jetons e Gratificações a Conselheiros	50.000,00	50.000,00	2.186,28	2.186,28	2.186,28	47.813,72
Despesas com Fiscalizações	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	110.000,00	110.000,00	4.492,48	4.492,48	4.492,48	105.507,52
Processo Eleitoral	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	15.000,00	15.000,00	572,18	572,18	572,18	14.427,82
Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	25.000,00	25.000,00	1.915,66	1.915,66	1.915,66	23.084,34

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
Restituição de Convênios	30.000,00	30.000,00	79,35	79,35	79,35	29.920,65
Juros e Encargos em Indenizações e Restituições	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
Demais Indenizações e Restituições	20.000,00	20.000,00	1.925,29	1.925,29	1.925,29	18.074,71
CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CAPITAL	140.000,00	7.020.000,00	6.039.552,30	6.039.552,30	6.039.552,30	980.447,70
INVESTIMENTOS	140.000,00	1.020.000,00	39.552,30	39.552,30	39.552,30	980.447,70
INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	140.000,00	1.020.000,00	39.552,30	39.552,30	39.552,30	980.447,70
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	140.000,00	1.020.000,00	39.552,30	39.552,30	39.552,30	980.447,70
Bens de Informática	45.000,00	345.000,00	39.552,30	39.552,30	39.552,30	305.447,70
Máquinas e Equipamentos	20.000,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00
Móveis e Utensílios	20.000,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
Aparelhos de Copa e Cozinha	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
Softwares e Aquisição de Licenças	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
Outros Materiais Permanentes	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	6.000.000,00	6.000.000,00	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS – APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	6.000.000,00	6.000.000,00	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00
AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	6.000.000,00	6.000.000,00	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00
Edifícios	0,00	6.000.000,00	6.000.000,00	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00
SUB-TOTAL DAS DESPESAS	11.726.038,57	19.666.038,57	16.290.726,84	16.290.125,68	16.201.026,49	3.375.311,73
SUPERÁVIT	0,00	0,00	2.691.400,51	0,00	0,00	-2.691.400,51

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
TOTAL	11.726.038,57	19.666.038,57	18.982.127,35	16.290.125,68	16.201.026,49	683.911,22

Belém-PA, 31 de dezembro de 2020

Danielle Cruz Rocha
Presidente

Luiz Heleno Mendes de Oliveira
Tesoureiro

Ana Paula Thury Cruz
Contadora

790.350.192-53

634.899.532-15

651.496.612-87

DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS	PAGOS	CANCELADOS	SALDO
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				
CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CORRENTE	0,00	151.435,76	150.059,00	150.059,00	1.376,76	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	151.435,76	150.059,00	150.059,00	1.376,76	0,00
TOTAL:	0,00	151.435,76	150.059,00	150.059,00	1.376,76	0,00

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	50.197,22	47.274,26	2.922,96	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	50.197,22	47.274,26	2.922,96	0,00
TOTAL:	0,00	50.197,22	47.274,26	2.922,96	0,00

COREN/PA

Conselho Regional de Enfermagem do Pará

CNPJ: 04.734.406/0001-59

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Balanco Financeiro

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária	17.522.100,67	18.982.127,35	Despesa Orçamentária	12.047.660,73	16.290.726,84
RECEITA REALIZADA	17.522.100,67	18.982.127,35	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		601,16
RECEITAS CORRENTE	17.522.100,67	18.982.127,35	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	60.926,90	89.099,19
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	14.627.955,42	11.544.003,86	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	11.986.733,83	16.201.026,49
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	14.627.955,42	11.544.003,86	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO - DESPESA CORRENTE	11.938.739,83	10.161.474,19
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	14.562.667,63	11.492.508,28	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	4.869.831,73	4.517.622,37
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	8.597.037,68	7.700.862,83	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	7.068.908,10	5.643.851,82
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	5.965.629,95	3.791.645,45	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO - DESPESA CAPITAL	47.994,00	6.039.552,30
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	65.287,79	51.495,58	INVESTIMENTOS	47.994,00	39.552,30
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	43.525,64	32.522,13	INVERSÕES FINANCEIRAS		6.000.000,00
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PJ	21.762,15	18.973,45			
RECEITAS PATRIMONIAIS	310.654,07	43.584,28			
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	310.654,07	43.584,18			
RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	310.654,07	43.584,18			
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS		0,10			
RECEITAS DE SERVIÇOS	2.576.025,93	1.450.910,42			
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	2.576.025,93	1.450.910,42			
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	5.893,63	5.943.050,57			

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		5.940.000,00			
TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN		5.940.000,00			
PLATEC – RESOLUÇÃO COFEN		5.940.000,00			
TRANSFERÊNCIAS DE DEPÓSITOS NÃO IDENTIFICADOS	5.893,63	3.050,57			
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.571,62	578,22			
INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTO	1.570,62	577,28			
DEMAIS RECEITAS CORRENTES	1,00	0,94			
Transferências Financeiras Recebidas			Transferências Financeiras Concedidas		
Recebimentos Extraorçamentários	1.246.834,84	1.426.477,62	Pagamentos Extraorçamentários	1.283.423,45	1.518.926,22
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados		601,16	Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	601,16	150.059,00
Inscrição de Restos a Pagar Processados	60.926,90	89.099,19	Pagamentos de Restos a Pagar Processados	89.099,19	47.274,26
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	818.497,50	746.752,25	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	818.256,25	744.692,65
Outros Recebimentos Extraorçamentários	367.410,44	590.025,02	Outros Pagamentos Extraorçamentários	375.466,85	576.900,31
Saldo em espécie do Exercício Anterior	4.820.762,23	2.221.810,32	Saldo em espécie para o Exercício Seguinte	10.258.613,56	4.820.762,23
Caixa e Equivalente de Caixa	4.820.762,23	2.221.810,32	Caixa e Equivalente de Caixa	10.258.613,56	4.820.762,23
Depósitos. Rest. Vlr Vinculados			Depósitos. Rest. Vlr Vinculados		
Total:	23.589.697,74	22.630.415,29		23.589.697,74	22.630.415,29

Belém-PA, 31 de dezembro de 2021

Danielle Cruz Rocha
Presidente

790.350.192-53

Alessandra de Nazaré Correa de Carvalho
Tesoureira

621.388.712-15

Ana Paula Thury Cruz
Contadora

651.496.612-87

COREN/PA

Conselho Regional de Enfermagem do Pará

CNPJ: 04.734.406/0001-59

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

Balanco Financeiro

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária	18.982.127,35	11.854.608,57	Despesa Orçamentária	16.290.726,84	10.911.834,62
RECEITA REALIZADA	18.982.127,35	11.854.608,57	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	601,16	151.435,76
RECEITAS CORRENTE	18.982.127,35	11.854.608,57	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	89.099,19	50.197,22
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	11.544.003,86	10.212.283,52	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	16.201.026,49	10.710.201,64
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	11.544.003,86	10.212.283,52	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO - DESPESA CORRENTE	10.161.474,19	10.702.042,64
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	11.492.508,28	10.169.000,40	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	4.517.622,37	4.343.589,83
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	7.700.862,83	6.317.607,72	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.643.851,82	6.358.452,81
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	3.791.645,45	3.851.392,68	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO - DESPESA CAPITAL	6.039.552,30	8.159,00
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	51.495,58	43.283,12	INVESTIMENTOS	39.552,30	8.159,00
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	32.522,13	30.411,48	INVERSÕES FINANCEIRAS	6.000.000,00	
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PJ	18.973,45	12.871,64			
RECEITAS PATRIMONIAIS	43.584,28	114.703,15			
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	43.584,18	114.703,15			
RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	43.584,18	114.703,15			
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS	0,10				
RECEITAS DE SERVIÇOS	1.450.910,42	1.137.115,18			
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	1.450.910,42	1.137.115,18			
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	5.943.050,57	379.384,74			

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	5.940.000,00	379.384,74			
TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	5.940.000,00	379.384,74			
PLATEC – RESOLUÇÃO COFEN	5.940.000,00	379.384,74			
TRANSFERÊNCIAS DE DEPÓSITOS NÃO IDENTIFICADOS	3.050,57				
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	578,22	11.121,98			
INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTO	577,28	5.859,93			
DEMAIS RECEITAS CORRENTES	0,94	5.262,05			
Transferências Financeiras Recebidas			Transferências Financeiras Concedidas		
Recebimentos Extraorçamentários	1.426.477,62	1.337.916,81	Pagamentos Extraorçamentários	1.518.926,22	1.292.328,42
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	601,16	151.435,76	Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	150.059,00	
Inscrição de Restos a Pagar Processados	89.099,19	50.197,22	Pagamentos de Restos a Pagar Processados	47.274,26	96.947,71
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	746.752,25	708.820,04	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	744.692,65	756.830,65
Outros Recebimentos Extraorçamentários	590.025,02	427.463,79	Outros Pagamentos Extraorçamentários	576.900,31	438.550,06
Saldo em espécie do Exercício Anterior	2.221.810,32	1.233.447,98	Saldo em espécie para o Exercício Seguinte	4.820.762,23	2.221.810,32
Caixa e Equivalente de Caixa	2.221.810,32	1.233.447,98	Caixa e Equivalente de Caixa	4.820.762,23	2.221.810,32
Depósitos. Rest. Vlrs Vinculados			Depósitos. Rest. Vlrs Vinculados		
Total:	22.630.415,29	14.425.973,36		22.630.415,29	14.425.973,36

Belém-PA, 31 de dezembro de 2020

Danielle Cruz Rocha
Presidente

790.350.192-53

Luiz Heleno Mendes de Oliveira
Tesoureiro

634.899.532-15

Ana Paula Thury Cruz
Contadora

651.496.612-87

Variações Patrimoniais

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS					
	Exercício Atual	Exercício Anterior		Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	26.357.164,60	27.528.726,26	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	18.758.916,95	17.749.905,75
CONTRIBUIÇÕES	17.084.528,07	15.310.601,12	PESSOAL E ENCARGOS	4.524.142,28	4.147.903,86
CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS	17.084.528,07	15.310.601,12	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	3.235.137,76	2.954.428,67
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	2.576.025,93	1.450.910,42	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS	3.235.137,76	2.954.428,67
EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2.576.025,93	1.450.910,42	ENCARGOS PATRONAIS	947.571,45	880.025,12
VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2.576.025,93	1.450.910,42	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	694.909,60	649.154,76
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	2.111.085,19	1.035.823,42	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	252.661,85	230.870,36
JUROS E ENCARGOS DE MORA	1.800.431,12	992.239,14	BENEFÍCIOS A PESSOAL	336.406,60	313.450,07
JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	1.800.431,12	992.239,14	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	336.406,60	313.450,07
DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	0,00	0,10	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	5.026,47	0,00
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	310.654,07	43.584,18	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	5.026,47	0,00
REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	310.654,07	43.584,18	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	1.673.042,65	1.383.055,90
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	5.940.000,00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	165.194,76	176.936,89
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	5.940.000,00	CONSUMO DE MATERIAL	165.194,76	176.936,89
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	5.940.000,00	SERVIÇOS	1.507.847,89	1.206.119,01
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	4.585.525,41	3.791.391,30	DIÁRIAS	125.729,78	73.783,60
REVERSÃO DE PROVISÕES E AJUSTES DE PERDAS	4.578.060,16	3.784.839,55	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	64.508,88	9.851,88
REVERSÃO DE PROVISÕES	2.923.093,72	3.784.839,55	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	1.317.609,23	1.122.483,53
REVERSÃO DE AJUSTES DE PERDAS	1.654.966,44	0,00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00	5.903,23
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	7.465,25	6.551,75	JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	191,53
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.570,62	577,28	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	0,00	191,53
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	5.894,63	5.974,47	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS	0,00	5.711,70
			JUROS E ENCARGOS EM SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	5.711,70
			TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	4.300.995,35	3.248.728,61
			TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	4.300.995,35	3.248.728,61
			TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	4.300.995,35	3.248.728,61
			TRIBUTÁRIAS	1.229,90	2.382,71

	Exercício Atual	Exercício Anterior		Exercício Atual	Exercício Anterior
			IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	1.229,90	2.382,71
			TAXAS	1.229,90	2.382,71
			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	8.259.506,77	8.961.931,44
			VPD DE CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES	7.454.935,43	8.054.324,25
			VPD DE OUTRAS PROVISÕES	7.454.935,43	8.054.324,25
			DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	804.571,34	907.607,19
			MULTAS ADMINISTRATIVAS	1.085,74	1,99
			INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	798.847,97	905.920,12
			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	4.637,63	1.685,08
Total das Variações Ativas :	26.357.164,60	27.528.726,26	Total das Variações Passivas :	18.758.916,95	17.749.905,75
			RESULTADO PATRIMONIAL		
Déficit do Exercício			Superávit do Exercício	7.598.247,65	9.778.820,51
Total	26.357.164,60	27.528.726,26	Total	26.357.164,60	27.528.726,26

Belém-PA, 31 de dezembro de 2021

Danielle Cruz Rocha
Presidente

790.350.192-53

Alessandra de Nazaré Correa de Carvalho
Tesoureira

621.388.712-15

Ana Paula Thury Cruz
Contadora

651.496.612-87

Variações Patrimoniais

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS					
	Exercício Atual	Exercício Anterior		Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	27.528.726,26	21.686.998,01	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	17.749.905,75	15.006.875,92
CONTRIBUIÇÕES	15.310.601,12	16.848.616,30	PESSOAL E ENCARGOS	4.147.903,86	4.033.327,32
CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS	15.310.601,12	16.848.616,30	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	2.954.428,67	2.875.825,24
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	1.450.910,42	1.137.115,18	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS	2.954.428,67	2.875.825,24
EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1.450.910,42	1.137.115,18	ENCARGOS PATRONAIS	880.025,12	813.526,34
VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1.450.910,42	1.137.115,18	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	649.154,76	591.495,34
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	1.035.823,42	1.189.181,23	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	230.870,36	222.031,00
JUROS E ENCARGOS DE MORA	992.239,14	1.074.478,08	BENEFÍCIOS A PESSOAL	313.450,07	338.975,74
JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	992.239,14	1.074.478,08	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	313.450,07	338.975,74
DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	0,10	0,00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	5.000,00
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	43.584,18	114.703,15	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	5.000,00
REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	43.584,18	114.703,15	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	1.383.055,90	2.347.197,52
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	5.940.000,00	379.384,74	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	176.936,89	84.654,86
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	5.940.000,00	379.384,74	CONSUMO DE MATERIAL	176.936,89	84.654,86
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	5.940.000,00	379.384,74	SERVIÇOS	1.206.119,01	2.262.542,66
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	3.791.391,30	2.132.700,56	DIÁRIAS	73.783,60	289.938,46
REVERSÃO DE PROVISÕES E AJUSTES DE PERDAS	3.784.839,55	1.972.817,82	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	9.851,88	64.740,28
REVERSÃO DE PROVISÕES	3.784.839,55	1.972.817,82	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	1.122.483,53	1.907.863,92
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	6.551,75	159.882,74	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	5.903,23	354,79
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	577,28	5.859,93	JUROS E ENCARGOS DE MORA	191,53	354,79
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	5.974,47	154.022,81	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	191,53	354,79
			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS	5.711,70	0,00
			JUROS E ENCARGOS EM SENTENÇAS JUDICIAIS	5.711,70	0,00
			TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	3.248.728,61	2.838.167,29
			TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	3.248.728,61	2.838.167,29
			TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA	3.248.728,61	2.838.167,29
			TRIBUTÁRIAS	2.382,71	7.888,34

	Exercício Atual	Exercício Anterior		Exercício Atual	Exercício Anterior
			IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	2.382,71	7.888,34
			IMPOSTOS	0,00	766,08
			TAXAS	2.382,71	7.122,26
			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	8.961.931,44	5.779.940,66
			VPD DE CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES	8.054.324,25	4.889.357,91
			VPD DE OUTRAS PROVISÕES	8.054.324,25	4.889.357,91
			DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	907.607,19	890.582,75
			MULTAS ADMINISTRATIVAS	1,99	0,00
			INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	905.920,12	889.682,35
			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	1.685,08	900,40
Total das Variações Ativas :	27.528.726,26	21.686.998,01	Total das Variações Passivas :	17.749.905,75	15.006.875,92
			RESULTADO PATRIMONIAL		
Déficit do Exercício			Superávit do Exercício	9.778.820,51	6.680.122,09
Total	27.528.726,26	21.686.998,01	Total	27.528.726,26	21.686.998,01

Belém-PA, 31 de dezembro de 2020

Danielle Cruz Rocha
Presidente

790.350.192-53

Luiz Heleno Mendes de Oliveira
Tesoureiro

634.899.532-15

Ana Paula Thury Cruz
Contadora

651.496.612-87

Demonstração dos Fluxos de Caixa

	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES		
INGRESSOS		
RECEITAS CORRENTE	17.522.100,67	18.982.127,35
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	14.627.955,42	11.544.003,86
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	14.627.955,42	11.544.003,86
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	14.562.667,63	11.492.508,28
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	8.597.037,68	7.700.862,83
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	5.965.629,95	3.791.645,45
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	65.287,79	51.495,58
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	43.525,64	32.522,13
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PJ	21.762,15	18.973,45
RECEITAS PATRIMONIAIS	310.654,07	43.584,28
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	310.654,07	43.584,18
RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	310.654,07	43.584,18
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS	0,00	0,10
RECEITAS DE SERVIÇOS	2.576.025,93	1.450.910,42
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	2.576.025,93	1.450.910,42
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	5.893,63	5.943.050,57
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	5.940.000,00
TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	0,00	5.940.000,00
PLATEC – RESOLUÇÃO COFEN	0,00	5.940.000,00
TRANSFERÊNCIAS DE DEPÓSITOS NÃO IDENTIFICADOS	5.893,63	3.050,57
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.571,62	578,22
INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTO	1.570,62	577,28
DEMAIS RECEITAS CORRENTES	1,00	0,94
OUTROS INGRESSOS	1.185.907,94	1.336.777,27
DESEMBOLSOS		
CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO - DESPESA CORRENTE	11.938.739,83	10.161.474,19
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	4.869.831,73	4.517.622,37
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	7.068.908,10	5.643.851,82
OUTROS DESEMBOLSOS	1.283.423,45	1.518.926,22
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	5.485.845,33	8.638.504,21
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
INGRESSOS		
DESEMBOLSOS		
INVESTIMENTOS	47.994,00	39.552,30
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	6.000.000,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	-47.994,00	-6.039.552,30
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	5.437.851,33	2.598.951,91
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL	4.820.762,23	2.221.810,32
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA FINAL	10.258.613,56	4.820.762,23

Belém-PA, 31 de dezembro de 2021

Danielle Cruz Rocha
Presidente

790.350.192-53

Alessandra de Nazaré Correa de Carvalho
Tesoureira

621.388.712-15

Ana Paula Thury Cruz
Contadora

651.496.612-87

Demonstração dos Fluxos de Caixa

	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES		
INGRESSOS		
RECEITAS CORRENTE	18.982.127,35	11.854.608,57
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	11.544.003,86	10.212.283,52
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	11.544.003,86	10.212.283,52
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	11.492.508,28	10.169.000,40
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	7.700.862,83	6.317.607,72
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	3.791.645,45	3.851.392,68
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	51.495,58	43.283,12
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	32.522,13	30.411,48
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PJ	18.973,45	12.871,64
RECEITAS PATRIMONIAIS	43.584,28	114.703,15
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	43.584,18	114.703,15
RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	43.584,18	114.703,15
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS	0,10	0,00
RECEITAS DE SERVIÇOS	1.450.910,42	1.137.115,18
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	1.450.910,42	1.137.115,18
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	5.943.050,57	379.384,74
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	5.940.000,00	379.384,74
TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	5.940.000,00	379.384,74
PLATEC – RESOLUÇÃO COFEN	5.940.000,00	379.384,74
TRANSFERÊNCIAS DE DEPÓSITOS NÃO IDENTIFICADOS	3.050,57	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	578,22	11.121,98
INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTO	577,28	5.859,93
DEMAIS RECEITAS CORRENTES	0,94	5.262,05
OUTROS INGRESSOS	1.336.777,27	1.136.283,83
DESEMBOLSOS		
CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO - DESPESA CORRENTE	10.161.474,19	10.702.042,64
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	4.517.622,37	4.343.589,83
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.643.851,82	6.358.452,81
OUTROS DESEMBOLSOS	1.518.926,22	1.292.328,42
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	8.638.504,21	996.521,34
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
INGRESSOS		
DESEMBOLSOS		
INVESTIMENTOS	39.552,30	8.159,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	6.000.000,00	0,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	-6.039.552,30	-8.159,00
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	2.598.951,91	988.362,34
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL	2.221.810,32	1.233.447,98
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA FINAL	4.820.762,23	2.221.810,32

Belém-PA, 31 de dezembro de 2020

Danielle Cruz Rocha
Presidente

790.350.192-53

Luiz Heleno Mendes de Oliveira
Tesoureiro

634.899.532-15

Ana Paula Thury Cruz
Contadora

651.496.612-87

Comparativo da Receita

Receita	Orçado	Arrec. Período	Arrec. Exerc.	Diferença
RECEITA REALIZADA	17.567.153,89	17.522.100,67	17.522.100,67	45.053,22
RECEITAS CORRENTE	17.567.153,89	17.522.100,67	17.522.100,67	45.053,22
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	14.629.185,61	14.627.955,42	14.627.955,42	1.230,19
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	14.629.185,61	14.627.955,42	14.627.955,42	1.230,19
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	14.524.968,85	14.562.667,63	14.562.667,63	-37.698,78
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	9.294.469,79	8.597.037,68	8.597.037,68	697.432,11
Enfermeiro	3.437.719,38	2.946.643,73	2.946.643,73	491.075,65
Técnico	5.651.367,79	5.529.135,01	5.529.135,01	122.232,78
Auxiliar	105.382,62	64.512,41	64.512,41	40.870,21
Obstetriz	0,00	0,00	0,00	0,00
Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	100.000,00	56.746,53	56.746,53	43.253,47
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	5.230.499,06	5.965.629,95	5.965.629,95	-735.130,89
Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	3.523.686,19	3.952.083,06	3.952.083,06	-428.396,87
Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	1.474.961,76	1.742.757,64	1.742.757,64	-267.795,88
Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	154.964,29	177.414,34	177.414,34	-22.450,05
Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	76.886,82	93.374,91	93.374,91	-16.488,09
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	104.216,76	65.287,79	65.287,79	38.928,97
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	59.216,76	43.525,64	43.525,64	15.691,12
Anuidades do Exercício - PJ	54.216,76	43.269,28	43.269,28	10.947,48
Multa e Juros s/ Anuidades do Exercício - PJ	5.000,00	256,36	256,36	4.743,64
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PJ	45.000,00	21.762,15	21.762,15	23.237,85
Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	15.000,00	7.504,97	7.504,97	7.495,03
Multa e Juros s/ Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	12.000,00	670,59	670,59	11.329,41
Dívida Ativa Pessoa Jurídica - Principal	10.000,00	3.387,02	3.387,02	6.612,98
Multa e Juros s/ Dívida Ativa Pessoa Jurídica - Principal	8.000,00	10.199,57	10.199,57	-2.199,57
RECEITAS PATRIMONIAIS	220.732,28	310.654,07	310.654,07	-89.921,79
RECEITAS IMOBILIÁRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
Aluguéis	0,00	0,00	0,00	0,00
Arrendamentos	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Imobiliárias	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	216.732,28	310.654,07	310.654,07	-93.921,79
RECEITAS DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00

Receita	Orçado	Arrec. Período	Arrec. Exerc.	Diferença
Remuneração de Depósitos Bancários	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	216.732,28	310.654,07	310.654,07	-93.921,79
Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	208.232,28	307.747,39	307.747,39	-99.515,11
Juros e Correção da Poupança	7.000,00	2.906,68	2.906,68	4.093,32
Outras Receitas de Valores Mobiliários	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
OUTRAS VARIÁÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
Juros e Encargos Sobre Empréstimos Concedidos	0,00	0,00	0,00	0,00
Juros e Encargos Sobre Financiamentos Internos Concedidos	0,00	0,00	0,00	0,00
Variações Monetárias e Cambiais de Empréstimos Internos Concedidos	0,00	0,00	0,00	0,00
Variações Monetárias e Cambiais de Financiamentos Internos Concedidos	0,00	0,00	0,00	0,00
Descontos Financeiros Obtidos	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
Outras Variações Patrimoniais	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
RECEITAS DE SERVIÇOS	2.678.236,00	2.576.025,93	2.576.025,93	102.210,07
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	2.678.236,00	2.576.025,93	2.576.025,93	102.210,07
Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	1.273.533,00	1.281.733,70	1.281.733,70	-8.200,70
Expedição de Carteira	1.245.203,00	1.178.246,38	1.178.246,38	66.956,62
Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
Taxa de Cancelamento - Pessoas Jurídicas	7.000,00	178,13	178,13	6.821,87
Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
Serviços de Fotocópias	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Inscrições em Concursos Públicos	0,00	0,00	0,00	0,00
Inscrições Secundárias/Remidas Secundárias	5.000,00	4.400,00	4.400,00	600,00
Transferência de Inscrição	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
Suspensão Temporária e Cancelamento	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
Reinscrição / Revalidação	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00
Serv. de Comercialização de Editais, Livros, Periódicos e Publicidade	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
Inscrições em Congressos e Seminários	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
Inscrições CBCENF	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Serviços Administrativos	105.000,00	111.467,72	111.467,72	-6.467,72
Emissão e Renovação de certidão	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
Multa de Eleição	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	10.000,00	5.893,63	5.893,63	4.106,37
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	0,00	0,00	0,00	0,00
PLATEC – RESOLUÇÃO COFEN	0,00	0,00	0,00	0,00
Programa de Apoio e Fortalecimento Institucional	0,00	0,00	0,00	0,00
Programa de Apoio aos Profissionais de Enfermagem	0,00	0,00	0,00	0,00
Programa de Eventos Especiais	0,00	0,00	0,00	0,00

Receita	Orçado	Arrec. Período	Arrec. Exerc.	Diferença
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
Fundo de Apoio Administrativo - FUNAD	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DOS CONSELHOS REGIONAIS DE ENFERMAGEM- CORENS	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências das Instituições Privadas sem Fins Lucrativos	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências das Instituições Privadas com Fins Lucrativos para Convênios	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DO EXTERIOR	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Pessoas Físicas	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE DEPÓSITOS NÃO IDENTIFICADOS	10.000,00	5.893,63	5.893,63	4.106,37
Transferências de Depósitos não Identificados	10.000,00	5.893,63	5.893,63	4.106,37
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	29.000,00	1.571,62	1.571,62	27.428,38
MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTO	21.000,00	1.570,62	1.570,62	19.429,38
Indenizações e Restituições de Convênios	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
Indenizações por Danos Causados ao Patrimônio Público	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Reposição/Indenização De Servidores/Agentes Públicos	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
Indenizações e Restituições de FUNAD	0,00	0,00	0,00	0,00
Indenizações e Restituições de Diárias	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
Indenizações e Restituições de Auxílios Representação	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
Outras Indenizações e Restituições	5.000,00	1.570,62	1.570,62	3.429,38
BENS, DIREITOS E VALORES INCORPORADOS AO PATRIMÔNIO PÚBLICO	0,00	0,00	0,00	0,00
Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público	0,00	0,00	0,00	0,00
DEMAIS RECEITAS CORRENTES	5.000,00	1,00	1,00	4.999,00
Outras Variações Monetárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Variações Cambiais	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Ações Judiciais	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	5.000,00	1,00	1,00	4.999,00
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITOS	0,00	0,00	0,00	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITOS INTERNAS	0,00	0,00	0,00	0,00
Empréstimos Internos - Contratos - Bancos	0,00	0,00	0,00	0,00
Empréstimos Internos - Contratos - COFEN	0,00	0,00	0,00	0,00

Receita	Orçado	Arrec. Período	Arrec. Exerc.	Diferença
Empréstimos Internos - Contratos - COREN	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras operações de Créditos	0,00	0,00	0,00	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITOS EXTERNAS	0,00	0,00	0,00	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITOS EXTERNAS - DIVERSAS	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Créditos - Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens de Informática	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Móveis e Utensílios	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Materiais Culturais, Educacionais e de Comunicação	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Veículos	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Móveis em Andamento	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Móveis em Almoarifado	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Demais Bens Móveis	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Imóveis Urbanos	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Outros Bens Imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE INTANGÍVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Softwares	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Direito de Uso de Imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortizações de Empréstimos Concedidos	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
Intragovernamentais	0,00	0,00	0,00	0,00
Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00
De Outras Instituições Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00
Do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00
De Pessoas Físicas	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00

Total: **17.567.153,89** **17.522.100,67** **17.522.100,67** **45.053,22**

Belém-PA, 31 de dezembro de 2021

Danielle Cruz Rocha
Presidente

790.350.192-53

Alessandra de Nazaré Correa de Carvalho
Tesoureira

621.388.712-15

Ana Paula Thury Cruz
Contadora

651.496.612-87

Comparativo da Receita

Receita	Orçado	Arrec. Período	Arrec. Exerc.	Diferença
RECEITA REALIZADA	18.666.038,57	18.982.127,35	18.982.127,35	-316.088,78
RECEITAS CORRENTE	18.666.038,57	18.982.127,35	18.982.127,35	-316.088,78
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	11.490.942,30	11.544.003,86	11.544.003,86	-53.061,56
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	11.490.942,30	11.544.003,86	11.544.003,86	-53.061,56
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	11.407.942,30	11.492.508,28	11.492.508,28	-84.565,98
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	7.459.950,45	7.700.862,83	7.700.862,83	-240.912,38
Enfermeiro	2.530.000,00	2.595.960,88	2.595.960,88	-65.960,88
Técnico	4.533.406,61	4.993.293,59	4.993.293,59	-459.886,98
Auxiliar	76.543,84	85.016,74	85.016,74	-8.472,90
Obstetriz	0,00	0,00	0,00	0,00
Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	320.000,00	26.591,62	26.591,62	293.408,38
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	3.947.991,85	3.791.645,45	3.791.645,45	156.346,40
Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	2.850.000,00	2.621.475,10	2.621.475,10	228.524,90
Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	797.991,85	960.732,45	960.732,45	-162.740,60
Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	245.000,00	142.895,33	142.895,33	102.104,67
Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	55.000,00	66.542,57	66.542,57	-11.542,57
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	83.000,00	51.495,58	51.495,58	31.504,42
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	57.000,00	32.522,13	32.522,13	24.477,87
Anuidades do Exercício - PJ	52.000,00	32.184,77	32.184,77	19.815,23
Multa e Juros s/ Anuidades do Exercício - PJ	5.000,00	337,36	337,36	4.662,64
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PJ	26.000,00	18.973,45	18.973,45	7.026,55
Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	10.000,00	1.233,21	1.233,21	8.766,79
Multa e Juros s/ Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	2.000,00	166,58	166,58	1.833,42
Dívida Ativa Pessoa Jurídica - Principal	12.000,00	5.315,87	5.315,87	6.684,13
Multa e Juros s/ Dívida Ativa Pessoa Jurídica - Principal	2.000,00	12.257,79	12.257,79	-10.257,79
RECEITAS PATRIMONIAIS	115.007,44	43.584,28	43.584,28	71.423,16
RECEITAS IMOBILIÁRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
Aluguéis	0,00	0,00	0,00	0,00
Arrendamentos	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Imobiliárias	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	114.007,44	43.584,18	43.584,18	70.423,26
RECEITAS DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00

Receita	Orçado	Arrec. Período	Arrec. Exerc.	Diferença
Remuneração de Depósitos Bancários	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	114.007,44	43.584,18	43.584,18	70.423,26
Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	107.507,44	39.156,20	39.156,20	68.351,24
Juros e Correção da Poupança	5.000,00	4.427,98	4.427,98	572,02
Outras Receitas de Valores Mobiliários	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
OUTRAS VARIÁÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS	1.000,00	0,10	0,10	999,90
Juros e Encargos Sobre Empréstimos Concedidos	0,00	0,00	0,00	0,00
Juros e Encargos Sobre Financiamentos Internos Concedidos	0,00	0,00	0,00	0,00
Variações Monetárias e Cambiais de Empréstimos Internos Concedidos	0,00	0,00	0,00	0,00
Variações Monetárias e Cambiais de Financiamentos Internos Concedidos	0,00	0,00	0,00	0,00
Descontos Financeiros Obtidos	1.000,00	0,10	0,10	999,90
Outras Variações Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE SERVIÇOS	1.074.988,41	1.450.910,42	1.450.910,42	-375.922,01
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	1.074.988,41	1.450.910,42	1.450.910,42	-375.922,01
Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	465.000,00	711.160,55	711.160,55	-246.160,55
Expedição de Carteira	555.000,00	668.889,66	668.889,66	-113.889,66
Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas	4.000,00	46,06	46,06	3.953,94
Taxa de Cancelamento - Pessoas Jurídicas	0,00	2.437,46	2.437,46	-2.437,46
Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	4.026,53	0,00	0,00	4.026,53
Serviços de Fotocópias	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Inscrições em Concursos Públicos	0,00	0,00	0,00	0,00
Inscrições Secundárias/Remidas Secundárias	0,00	4.400,00	4.400,00	-4.400,00
Transferência de Inscrição	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
Suspensão Temporária e Cancelamento	0,00	68,19	68,19	-68,19
Reinscrição / Revalidação	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00
Serv. de Comercialização de Editais, Livros, Periódicos e Publicidade	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
Inscrições em Congressos e Seminários	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
Inscrições CBCENF	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Serviços Administrativos	3.961,88	63.908,50	63.908,50	-59.946,62
Emissão e Renovação de certidão	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
Multa de Eleição	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	5.940.000,00	5.943.050,57	5.943.050,57	-3.050,57
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	5.940.000,00	5.940.000,00	5.940.000,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	5.940.000,00	5.940.000,00	5.940.000,00	0,00
PLATEC – RESOLUÇÃO COFEN	5.940.000,00	5.940.000,00	5.940.000,00	0,00
Programa de Apoio e Fortalecimento Institucional	5.940.000,00	5.940.000,00	5.940.000,00	0,00
Programa de Apoio aos Profissionais de Enfermagem	0,00	0,00	0,00	0,00
Programa de Eventos Especiais	0,00	0,00	0,00	0,00

Receita	Orçado	Arrec. Período	Arrec. Exerc.	Diferença
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
Fundo de Apoio Administrativo - FUNAD	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DOS CONSELHOS REGIONAIS DE ENFERMAGEM- CORENS	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências das Instituições Privadas sem Fins Lucrativos	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências das Instituições Privadas com Fins Lucrativos para Convênios	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DO EXTERIOR	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Pessoas Físicas	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE DEPÓSITOS NÃO IDENTIFICADOS	0,00	3.050,57	3.050,57	-3.050,57
Transferências de Depósitos não Identificados	0,00	3.050,57	3.050,57	-3.050,57
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	45.100,42	578,22	578,22	44.522,20
MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTO	30.100,42	577,28	577,28	29.523,14
Indenizações e Restituições de Convênios	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
Indenizações por Danos Causados ao Patrimônio Público	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Reposição/Indenização De Servidores/Agentes Públicos	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
Indenizações e Restituições de FUNAD	0,00	0,00	0,00	0,00
Indenizações e Restituições de Diárias	5.000,00	577,28	577,28	4.422,72
Indenizações e Restituições de Auxílios Representação	5.100,42	0,00	0,00	5.100,42
Outras Indenizações e Restituições	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
BENS, DIREITOS E VALORES INCORPORADOS AO PATRIMÔNIO PÚBLICO	0,00	0,00	0,00	0,00
Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público	0,00	0,00	0,00	0,00
DEMAIS RECEITAS CORRENTES	12.000,00	0,94	0,94	11.999,06
Outras Variações Monetárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Variações Cambiais	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Ações Judiciais	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	12.000,00	0,94	0,94	11.999,06
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITOS	0,00	0,00	0,00	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITOS INTERNAS	0,00	0,00	0,00	0,00
Empréstimos Internos - Contratos - Bancos	0,00	0,00	0,00	0,00
Empréstimos Internos - Contratos - COFEN	0,00	0,00	0,00	0,00

Receita	Orçado	Arrec. Período	Arrec. Exerc.	Diferença
Empréstimos Internos - Contratos - COREN	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras operações de Créditos	0,00	0,00	0,00	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITOS EXTERNAS	0,00	0,00	0,00	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITOS EXTERNAS - DIVERSAS	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Créditos - Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens de Informática	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Móveis e Utensílios	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Materiais Culturais, Educacionais e de Comunicação	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Veículos	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Móveis em Andamento	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Móveis em Almoarifado	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Demais Bens Móveis	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Imóveis Urbanos	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Outros Bens Imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE INTANGÍVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Softwares	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Direito de Uso de Imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortizações de Empréstimos Concedidos	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
Intragovernamentais	0,00	0,00	0,00	0,00
Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00
De Outras Instituições Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00
Do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00
De Pessoas Físicas	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00

Total: **18.666.038,57** **18.982.127,35** **18.982.127,35** **-316.088,78**

Belém-PA, 31 de dezembro de 2020

Danielle Cruz Rocha
Presidente

790.350.192-53

Luiz Heleno Mendes de Oliveira
Tesoureiro

634.899.532-15

Ana Paula Thury Cruz
Contadora

651.496.612-87

Comparativo da Despesa Empenhada

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
CREDITO DISPONÍVEL	17.567.153,89	12.047.660,73	12.047.660,73	5.519.493,16
CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CORRENTE	16.298.212,06	11.999.666,73	11.999.666,73	4.298.545,33
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	5.301.802,34	4.869.831,73	4.869.831,73	431.970,61
APLICAÇÕES DIRETAS	5.301.802,34	4.869.831,73	4.869.831,73	431.970,61
APOSENTADORIAS DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00
PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00
Aposentadoria por Tempo de Contribuição	0,00	0,00	0,00	0,00
Aposentadorias Compulsórias	0,00	0,00	0,00	0,00
Aposentadoria por Invalidez	0,00	0,00	0,00	0,00
Aposentadorias Especiais - Atividades de Risco	0,00	0,00	0,00	0,00
Aposentadorias Especiais - Deficiência	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Aposentadorias Especiais	0,00	0,00	0,00	0,00
APOSENTADORIAS PENDENTES DE APROVAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS APOSENTADORIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	0,00	0,00	0,00	0,00
Auxílio Creche	0,00	0,00	0,00	0,00
Auxílio Especialização	0,00	0,00	0,00	0,00
Auxílio Funeral	0,00	0,00	0,00	0,00
Auxílio Natalidade	0,00	0,00	0,00	0,00
Auxílio Odontológico	0,00	0,00	0,00	0,00
Auxílio Saúde aos Servidores	0,00	0,00	0,00	0,00
Seguro de Vida	0,00	0,00	0,00	0,00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4.080.827,34	3.758.658,04	3.758.658,04	322.169,30
Vencimentos e Salários	2.852.649,34	2.775.375,04	2.775.375,04	77.274,30
Adicional Noturno	0,00	0,00	0,00	0,00
Incorporações	0,00	0,00	0,00	0,00
Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	447.678,00	352.745,86	352.745,86	94.932,14
Gratificação por Tempo de Serviço	0,00	0,00	0,00	0,00
Férias	225.500,00	190.306,62	190.306,62	35.193,38
13. Salário	288.750,00	276.926,97	276.926,97	11.823,03
Férias - Abono Pecuniário	102.900,00	61.884,88	61.884,88	41.015,12
Ferías - Abono Constitucional	112.350,00	67.312,26	67.312,26	45.037,74
Complementação Salarial	0,00	0,00	0,00	0,00

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
Vencimentos e Salários Prorrogação Salário Maternidade	51.000,00	34.106,41	34.106,41	16.893,59
Outros Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil – RGPS	0,00	0,00	0,00	0,00
Gratificação de Qualificação	0,00	0,00	0,00	0,00
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.170.225,00	1.101.332,79	1.101.332,79	68.892,21
Contribuições Previdenciárias - INSS	819.000,00	770.881,34	770.881,34	48.118,66
Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	38.325,00	36.575,58	36.575,58	1.749,42
FGTS	312.900,00	293.875,87	293.875,87	19.024,13
FGTS - PDV	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	20.750,00	3.813,95	3.813,95	16.936,05
Gratificação / Salário - Substituições	15.750,00	2.221,06	2.221,06	13.528,94
Serviços Extraordinários	0,00	0,00	0,00	0,00
Horas Extras	5.000,00	1.592,89	1.592,89	3.407,11
Ressarcimento de Despesas de Pessoal	0,00	0,00	0,00	0,00
SENTENÇAS JUDICIAIS	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	10.000,00	6.026,95	6.026,95	3.973,05
Férias Indenizadas	10.000,00	6.026,95	6.026,95	3.973,05
Aviso Prévio Indenizado	0,00	0,00	0,00	0,00
Multas e Contribuições sobre Depósitos do FGTS	0,00	0,00	0,00	0,00
Programa de Demissão Voluntária - PDV	0,00	0,00	0,00	0,00
Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - FGTS - PDV	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Indenizações Trabalhistas	0,00	0,00	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00
APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00
JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	0,00	0,00	0,00	0,00
Juros da Dívida Contratual c/ Instituições Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00
Juros de Outras Dívidas Contratuais	0,00	0,00	0,00	0,00
Juros de sobre Fornecimento de Bens	0,00	0,00	0,00	0,00
Juros de Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	0,00	0,00
Juros de Serviços de Terceiros – Pessoa Física	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Juros e Encargos de Mora	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	0,00	0,00	0,00	0,00
Encargos da Dívida Contratual c/ Instituições Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00
Encargos de Outras Dívidas Contratuais	0,00	0,00	0,00	0,00

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
Outras Variações Monetárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Variações Cambiais	0,00	0,00	0,00	0,00
Variações Monetárias de Dívida Contratual Interna	0,00	0,00	0,00	0,00
Variações Cambiais de Dívida Contratual Interna	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	10.996.409,72	7.129.835,00	7.129.835,00	3.866.574,72
TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuições em Geral	0,00	0,00	0,00	0,00
CIE - Conselho Internacional de Enfermagem	0,00	0,00	0,00	0,00
APLICAÇÕES DIRETAS	10.996.409,72	7.129.835,00	7.129.835,00	3.866.574,72
DIÁRIAS	300.000,00	125.729,78	125.729,78	174.270,22
Diárias Pessoal Civil	140.000,00	88.973,28	88.973,28	51.026,72
Diárias - Colaboradores Eventuais	80.000,00	7.035,60	7.035,60	72.964,40
Diárias a Conselheiros	80.000,00	29.720,90	29.720,90	50.279,10
MATERIAL DE CONSUMO	393.000,00	179.385,08	179.385,08	213.614,92
Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	20.000,00	9.890,00	9.890,00	10.110,00
Gêneros Alimentícios	35.000,00	15.724,00	15.724,00	19.276,00
Material Farmacológico	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
Material Educativo e Esportivo	0,00	0,00	0,00	0,00
Material para Festividades e Homenagens	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
Material de Expediente	120.000,00	98.101,13	98.101,13	21.898,87
Material de Processamento de Dados	40.000,00	37.284,00	37.284,00	2.716,00
Material de Acondicionamento e Embalagem	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
Material de Copa e Cozinha	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
Material de Limpeza e Prod. de Higienização	90.000,00	18.085,95	18.085,95	71.914,05
Uniformes, Tecidos e Aviamentos	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
Material p/ Manutenção de Bens Móveis	10.000,00	300,00	300,00	9.700,00
Material Elétrico e Eletrônico	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
Material para Áudio, Vídeo e Foto	0,00	0,00	0,00	0,00
Material para Comunicações	0,00	0,00	0,00	0,00
Material para Manutenção de Veículos	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
Ferramentas	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
Material Técnico para Seleção e Treinamento	0,00	0,00	0,00	0,00
Material Bibliográfico	0,00	0,00	0,00	0,00
BENS MÓVEIS NÃO ATIVÁVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00
Bilhetes de Passagem	0,00	0,00	0,00	0,00

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
Bandeiras, Flâmulas e Insígnias	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Sentenças Judiciais de Fornecedores de Materiais	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTROS MATERIAIS DE USO NÃO DURADOURO	0,00	0,00	0,00	0,00
Carteiras de Identificação Profissional	0,00	0,00	0,00	0,00
Materiais de Conservação e Restauração - Biblioteca	0,00	0,00	0,00	0,00
PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de Prêmios, Condecorações, Medalhas, Troféus e Outras Premiações	0,00	0,00	0,00	0,00
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
Mercadorias Doadas	0,00	0,00	0,00	0,00
Material Educacional e Cultural	0,00	0,00	0,00	0,00
Material de Acondicionamento e Embalagem	0,00	0,00	0,00	0,00
Material para Cerimonial	0,00	0,00	0,00	0,00
Material para Divulgação	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
Outros Materiais de Distribuição Gratuita	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	380.000,00	131.035,56	131.035,56	248.964,44
Passagens Aéreas	300.000,00	114.483,56	114.483,56	185.516,44
Passagens Rodoviárias	35.000,00	16.552,00	16.552,00	18.448,00
Passagens Ferroviárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Pedágios	0,00	0,00	0,00	0,00
Locação de Veículos para Transporte de Passageiros e Bagagens	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
Demais Despesas com Locomoção	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
SERVIÇOS DE CONSULTORIA	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
Serviços de Consultoria - PJ	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
Serviços de Consultoria - PF	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	100.500,00	7.665,60	7.665,60	92.834,40
Perícias	0,00	0,00	0,00	0,00
Auditoria Externa	0,00	0,00	0,00	0,00
Honorários Advocatícios - Ônus De Sucumbência	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços Médicos e Odontológicos	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
Seleção e Treinamento	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
Comunicação em Geral	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
Limpeza e Conservação	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
Serviços Domésticos	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
Vigilância Ostensiva	0,00	0,00	0,00	0,00
Manutenção e Conservação	0,00	0,00	0,00	0,00
Comissões e Corretagens	0,00	0,00	0,00	0,00
Direitos Autorais	0,00	0,00	0,00	0,00

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
Serviços Técnicos Profissionais	0,00	0,00	0,00	0,00
Estagiários	40.000,00	7.665,60	7.665,60	32.334,40
Locações	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços Judiciários (PF)	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Serviços Prestados por Pessoa Física	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00
LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	270.000,00	168.059,64	168.059,64	101.940,36
Serviços de Segurança	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	215.000,00	168.059,64	168.059,64	46.940,36
Outros Serviços Terceirizados	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00
ARRENDAMENTO MERCANTIL	0,00	0,00	0,00	0,00
Arrendamento Mercantil Operacional	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.420.804,31	1.017.912,87	1.017.912,87	2.402.891,44
SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	0,00	0,00	0,00
DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	3.420.804,31	1.017.912,87	1.017.912,87	2.402.891,44
Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	138.000,00	109.012,72	109.012,72	28.987,28
Serviços Gráficos e Editoriais	170.000,00	53.330,00	53.330,00	116.670,00
Correspondência e Cobrança	75.000,00	23.680,26	23.680,26	51.319,74
PUBLICIDADE	220.000,00	11.078,48	11.078,48	208.921,52
Divulgações Diversas	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
Propaganda e Publicidade	205.000,00	11.078,48	11.078,48	193.921,52
Publicações Técnicas	0,00	0,00	0,00	0,00
Assinaturas de Periódicos e Anuidades	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	252.000,00	0,00	0,00	252.000,00
Serviços de Áudio, Vídeo e Foto	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
SERVIÇOS DE TRANSPORTE	0,00	0,00	0,00	0,00
Transporte em Geral	0,00	0,00	0,00	0,00
Fretes	0,00	0,00	0,00	0,00
Intermediação de Estágios	20.000,00	8.218,96	8.218,96	11.781,04
LOCAÇÕES	316.250,00	159.542,65	159.542,65	156.707,35
Locação de Bens Imóveis	223.250,00	159.542,65	159.542,65	63.707,35
Locação de Bens Móveis	78.000,00	0,00	0,00	78.000,00
Locação de Bens Intangíveis	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
Serviços de Alimentação	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	455.000,00	213.889,75	213.889,75	241.110,25
Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	425.000,00	151.520,75	151.520,75	273.479,25
SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
Palestras, Cursos e Capacitação	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
Participação de Conselheiros/Colaboradores em Palestras, Congressos, Seminários e Afins	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
Educação Permanente	0,00	0,00	0,00	0,00
Seguros em Geral	85.000,00	0,00	0,00	85.000,00
Hospedagens	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços Técnicos Profissionais	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	110.000,00	12.225,00	12.225,00	97.775,00
Perícia	0,00	0,00	0,00	0,00
Telefonia Móvel e Fixa	70.000,00	27.097,65	27.097,65	42.902,35
Serviços Bancários	300.000,00	199.716,65	199.716,65	100.283,35
Taxa de Condomínio	0,00	0,00	0,00	0,00
Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem - CBCENF	0,00	0,00	0,00	0,00
Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	100.000,00	48.600,00	48.600,00	51.400,00
Festividades e Homenagens	0,00	0,00	0,00	0,00
Encargos Moratórios de Serviços em Geral	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços Funerários	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços Judiciários (PJ)	444.554,31	0,00	0,00	444.554,31
Auditoria Externa	0,00	0,00	0,00	0,00
Patrocínio	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Serviços de Higiene sem Locação de Mão de Obra	0,00	0,00	0,00	0,00
Confecção de Material de Acondicionamento e Embalagem	0,00	0,00	0,00	0,00
Confecção de Uniformes, Bandeiras e Flâmulas	0,00	0,00	0,00	0,00
Direitos Autorais	0,00	0,00	0,00	0,00
Comissões e Corretagens	0,00	0,00	0,00	0,00
Honorários Advocatícios - Ônus de Sucumbência	0,00	0,00	0,00	0,00
Produções Jornalísticas	0,00	0,00	0,00	0,00
Promoção (promover)	0,00	0,00	0,00	0,00
Seleção e Treinamento	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços de Análises e Pesquisas Científicas	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços de Assistência Social	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços de Creche e Assistência Pré-escolar	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços de Incineração /Destruição de Material	0,00	0,00	0,00	0,00

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
Serviços de Reabilitação Profissional	0,00	0,00	0,00	0,00
Armazenagem	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTROS SERVIÇOS	195.000,00	0,00	0,00	195.000,00
CONTRIBUIÇÕES	4.374.105,41	4.300.995,35	4.300.995,35	73.110,06
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	4.374.105,41	4.300.995,35	4.300.995,35	73.110,06
Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	4.374.105,41	4.300.995,35	4.300.995,35	73.110,06
Outras Transferências ao COFEN	0,00	0,00	0,00	0,00
Doação para Atividade de Fiscalização	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Doações aos CORENs	0,00	0,00	0,00	0,00
PLATEC - COFEN	0,00	0,00	0,00	0,00
Programa de Apoio e Fortalecimento Institucional	0,00	0,00	0,00	0,00
Programa de Apoio aos Profissionais de Enfermagem	0,00	0,00	0,00	0,00
Programa de Eventos Especiais	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
Fundo de Apoio Administrativo - FUNAD	0,00	0,00	0,00	0,00
Fundo Ana Neri - FUNAN	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Transferências Intragovernamentais	0,00	0,00	0,00	0,00
AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	400.000,00	323.048,21	323.048,21	76.951,79
Auxílio Alimentação / Refeição	400.000,00	323.048,21	323.048,21	76.951,79
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	28.000,00	2.315,64	2.315,64	25.684,36
IPTU e Encargos	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
Taxas Diversas e Encargos	15.000,00	1.229,90	1.229,90	13.770,10
Multas Administrativas Diversas	5.000,00	1.085,74	1.085,74	3.914,26
Outros Juros e Encargos de Mora	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
AUXÍLIO TRANSPORTE	40.000,00	13.358,39	13.358,39	26.641,61
Auxílio Transporte	40.000,00	13.358,39	13.358,39	26.641,61
DEPÓSITOS COMPULSÓRIOS	5.000,00	2.450,09	2.450,09	2.549,91
Depósitos Compulsórios	0,00	0,00	0,00	0,00
Depósitos Judiciais	5.000,00	2.450,09	2.450,09	2.549,91
SENTENÇAS JUDICIAIS	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.000,00	2.187,54	2.187,54	2.812,46
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.160.000,00	855.691,25	855.691,25	304.308,75
DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	1.060.000,00	849.369,24	849.369,24	210.630,76
Auxílio Representação	930.000,00	792.525,96	792.525,96	137.474,04
Jetons e Gratificações a Conselheiros	100.000,00	56.843,28	56.843,28	43.156,72
Transportes	0,00	0,00	0,00	0,00

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
Despesas com Fiscalizações	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	100.000,00	6.322,01	6.322,01	93.677,99
Processo Eleitoral	0,00	0,00	0,00	0,00
Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	15.000,00	1.885,04	1.885,04	13.114,96
Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	25.000,00	4.436,97	4.436,97	20.563,03
Restituição de Convênios	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00
Juros e Encargos em Indenizações e Restituições	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
Demais Indenizações e Restituições	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CAPITAL	1.268.941,83	47.994,00	47.994,00	1.220.947,83
INVESTIMENTOS	1.268.941,83	47.994,00	47.994,00	1.220.947,83
INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	1.268.941,83	47.994,00	47.994,00	1.220.947,83
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
PLATEC - RESOLUÇÃO COFEN 343/2009 (Investimentos)	0,00	0,00	0,00	0,00
OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
Estudos e Projetos	0,00	0,00	0,00	0,00
Obras em Andamento	0,00	0,00	0,00	0,00
Instalações	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Obras e Instalações	0,00	0,00	0,00	0,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.268.941,83	47.994,00	47.994,00	1.220.947,83
Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto (Aparelhos e Equipamentos de Comunicação)	0,00	0,00	0,00	0,00
Coleções e Materiais Bibliográficos	0,00	0,00	0,00	0,00
Obras de Arte e Peças para Exposição	0,00	0,00	0,00	0,00
Bens de Informática	393.750,00	47.994,00	47.994,00	345.756,00
Máquinas e Equipamentos	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00
Móveis e Utensílios	631.250,00	0,00	0,00	631.250,00
Veículos	0,00	0,00	0,00	0,00
Aparelhos de Copa e Cozinha	0,00	0,00	0,00	0,00
A definir	0,00	0,00	0,00	0,00
A definir	0,00	0,00	0,00	0,00
Softwares e Aquisição de Licenças	143.941,83	0,00	0,00	143.941,83
Outros Materiais Permanentes	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS – APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00
PLATEC - RESOLUÇÃO COFEN 343/2009	0,00	0,00	0,00	0,00
PLATEC - RESOLUÇÃO COFEN 343/2009 (Inversões Financeiras)	0,00	0,00	0,00	0,00
AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00
Salas	0,00	0,00	0,00	0,00

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
Lojas	0,00	0,00	0,00	0,00
Edifícios	0,00	0,00	0,00	0,00
Terrenos / Glebas	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00
CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
Conselho Regional de Enfermagem do Rio de Janeiro - COREN-RJ	0,00	0,00	0,00	0,00
Conselho Regional de Enfermagem do Ceará - COREN-CE	0,00	0,00	0,00	0,00
Conselho Regional de Enfermagem do Paraná - COREN-PR	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00
PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	0,00	0,00	0,00	0,00
Principal da Dívida Contratual Resgatado	0,00	0,00	0,00	0,00
CORR. MONET. OU CÂMB. DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	0,00	0,00	0,00	0,00
Correção Monetária ou Cambial da Dívida Contratual Resgatada	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00
Reserva de Contingência	0,00	0,00	0,00	0,00

Total: **17.567.153,89** **12.047.660,73** **12.047.660,73** **5.519.493,16**

Belém-PA, 31 de dezembro de 2021

Danielle Cruz Rocha
Presidente

790.350.192-53

Alessandra de Nazaré Correa de Carvalho
Tesoureira

621.388.712-15

Ana Paula Thury Cruz
Contadora

651.496.612-87

Comparativo da Despesa Empenhada

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
CREDITO DISPONÍVEL	19.666.038,57	16.290.726,84	16.290.726,84	3.375.311,73
CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CORRENTE	12.646.038,57	10.251.174,54	10.251.174,54	2.394.864,03
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	4.866.114,36	4.517.622,37	4.517.622,37	348.491,99
APLICAÇÕES DIRETAS	4.866.114,36	4.517.622,37	4.517.622,37	348.491,99
APOSENTADORIAS DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00
PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00
Aposentadoria por Tempo de Contribuição	0,00	0,00	0,00	0,00
Aposentadorias Compulsórias	0,00	0,00	0,00	0,00
Aposentadoria por Invalidez	0,00	0,00	0,00	0,00
Aposentadorias Especiais - Atividades de Risco	0,00	0,00	0,00	0,00
Aposentadorias Especiais - Deficiência	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Aposentadorias Especiais	0,00	0,00	0,00	0,00
APOSENTADORIAS PENDENTES DE APROVAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS APOSENTADORIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	0,00	0,00	0,00	0,00
Auxílio Creche	0,00	0,00	0,00	0,00
Auxílio Especialização	0,00	0,00	0,00	0,00
Auxílio Funeral	0,00	0,00	0,00	0,00
Auxílio Natalidade	0,00	0,00	0,00	0,00
Auxílio Odontológico	0,00	0,00	0,00	0,00
Auxílio Saúde aos Servidores	0,00	0,00	0,00	0,00
Seguro de Vida	0,00	0,00	0,00	0,00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.703.614,36	3.482.115,68	3.482.115,68	221.498,68
Vencimentos e Salários	2.558.577,78	2.523.646,91	2.523.646,91	34.930,87
Adicional Noturno	0,00	0,00	0,00	0,00
Incorporações	0,00	0,00	0,00	0,00
Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	426.360,00	368.219,35	368.219,35	58.140,65
Gratificação por Tempo de Serviço	0,00	0,00	0,00	0,00
Férias	215.000,00	203.313,70	203.313,70	11.686,30
13. Salário	275.000,00	256.636,69	256.636,69	18.363,31
Férias - Abono Pecuniário	98.000,00	54.407,96	54.407,96	43.592,04
Ferías - Abono Constitucional	107.000,00	67.771,27	67.771,27	39.228,73
Complementação Salarial	0,00	0,00	0,00	0,00

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
Vencimentos e Salários Prorrogação Salário Maternidade	23.676,58	8.119,80	8.119,80	15.556,78
Outros Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil – RGPS	0,00	0,00	0,00	0,00
Gratificação de Qualificação	0,00	0,00	0,00	0,00
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.114.500,00	1.035.472,04	1.035.472,04	79.027,96
Contribuições Previdenciárias - INSS	780.000,00	728.469,98	728.469,98	51.530,02
Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	36.500,00	34.249,22	34.249,22	2.250,78
FGTS	298.000,00	272.752,84	272.752,84	25.247,16
FGTS - PDV	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	20.000,00	34,65	34,65	19.965,35
Gratificação / Salário - Substituições	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
Serviços Extraordinários	0,00	0,00	0,00	0,00
Horas Extras	5.000,00	34,65	34,65	4.965,35
Ressarcimento de Despesas de Pessoal	0,00	0,00	0,00	0,00
SENTENÇAS JUDICIAIS	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
Férias Indenizadas	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
Aviso Prévio Indenizado	0,00	0,00	0,00	0,00
Multas e Contribuições sobre Depósitos do FGTS	0,00	0,00	0,00	0,00
Programa de Demissão Voluntária - PDV	0,00	0,00	0,00	0,00
Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - FGTS - PDV	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Indenizações Trabalhistas	0,00	0,00	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00
APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00
JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	0,00	0,00	0,00	0,00
Juros da Dívida Contratual c/ Instituições Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00
Juros de Outras Dívidas Contratuais	0,00	0,00	0,00	0,00
Juros de sobre Fornecimento de Bens	0,00	0,00	0,00	0,00
Juros de Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	0,00	0,00
Juros de Serviços de Terceiros – Pessoa Física	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Juros e Encargos de Mora	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	0,00	0,00	0,00	0,00
Encargos da Dívida Contratual c/ Instituições Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00
Encargos de Outras Dívidas Contratuais	0,00	0,00	0,00	0,00

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
Outras Variações Monetárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Variações Cambiais	0,00	0,00	0,00	0,00
Variações Monetárias de Dívida Contratual Interna	0,00	0,00	0,00	0,00
Variações Cambiais de Dívida Contratual Interna	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	7.779.924,21	5.733.552,17	5.733.552,17	2.046.372,04
TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuições em Geral	0,00	0,00	0,00	0,00
CIE - Conselho Internacional de Enfermagem	0,00	0,00	0,00	0,00
APLICAÇÕES DIRETAS	7.779.924,21	5.733.552,17	5.733.552,17	2.046.372,04
DIÁRIAS	180.000,00	73.783,60	73.783,60	106.216,40
Diárias Pessoal Civil	60.000,00	44.198,00	44.198,00	15.802,00
Diárias - Colaboradores Eventuais	60.000,00	19.302,80	19.302,80	40.697,20
Diárias a Conselheiros	60.000,00	10.282,80	10.282,80	49.717,20
MATERIAL DE CONSUMO	355.500,00	198.819,19	198.819,19	156.680,81
Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	10.000,00	5.520,25	5.520,25	4.479,75
Gêneros Alimentícios	35.000,00	6.785,00	6.785,00	28.215,00
Material Farmacológico	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
Material Educativo e Esportivo	0,00	0,00	0,00	0,00
Material para Festividades e Homenagens	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
Material de Expediente	75.000,00	62.478,64	62.478,64	12.521,36
Material de Processamento de Dados	80.000,00	71.514,36	71.514,36	8.485,64
Material de Acondicionamento e Embalagem	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Material de Copa e Cozinha	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
Material de Limpeza e Prod. de Higienização	83.000,00	46.310,94	46.310,94	36.689,06
Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	0,00	0,00	0,00
Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações	23.500,00	6.210,00	6.210,00	17.290,00
Material p/ Manutenção de Bens Móveis	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
Material Elétrico e Eletrônico	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
Material para Áudio, Vídeo e Foto	0,00	0,00	0,00	0,00
Material para Comunicações	0,00	0,00	0,00	0,00
Material para Manutenção de Veículos	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
Ferramentas	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
Material Técnico para Seleção e Treinamento	0,00	0,00	0,00	0,00
Material Bibliográfico	0,00	0,00	0,00	0,00
BENS MÓVEIS NÃO ATIVÁVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00
Bilhetes de Passagem	0,00	0,00	0,00	0,00

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
Bandeiras, Flâmulas e Insígnias	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
Sentenças Judiciais de Fornecedores de Materiais	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTROS MATERIAIS DE USO NÃO DURADOURO	0,00	0,00	0,00	0,00
Carteiras de Identificação Profissional	0,00	0,00	0,00	0,00
Materiais de Conservação e Restauração - Biblioteca	0,00	0,00	0,00	0,00
PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de Prêmios, Condecorações, Medalhas, Troféus e Outras Premiações	0,00	0,00	0,00	0,00
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
Mercadorias Doadas	0,00	0,00	0,00	0,00
Material Educacional e Cultural	0,00	0,00	0,00	0,00
Material de Acondicionamento e Embalagem	0,00	0,00	0,00	0,00
Material para Cerimonial	0,00	0,00	0,00	0,00
Material para Divulgação	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
Outros Materiais de Distribuição Gratuita	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	290.000,00	54.947,66	54.947,66	235.052,34
Passagens Aéreas	210.000,00	40.978,18	40.978,18	169.021,82
Passagens Rodoviárias	35.000,00	12.937,08	12.937,08	22.062,92
Passagens Ferroviárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Pedágios	0,00	0,00	0,00	0,00
Locação de Veículos para Transporte de Passageiros e Bagagens	25.000,00	1.032,40	1.032,40	23.967,60
Demais Despesas com Locomoção	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
SERVIÇOS DE CONSULTORIA	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
Serviços de Consultoria - PJ	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
Serviços de Consultoria - PF	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	105.500,00	7.665,60	7.665,60	97.834,40
Perícias	0,00	0,00	0,00	0,00
Auditoria Externa	0,00	0,00	0,00	0,00
Honorários Advocatícios - Ônus De Sucumbência	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços Médicos e Odontológicos	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
Seleção e Treinamento	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
Comunicação em Geral	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
Limpeza e Conservação	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
Serviços Domésticos	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
Vigilância Ostensiva	0,00	0,00	0,00	0,00
Manutenção e Conservação	0,00	0,00	0,00	0,00
Comissões e Corretagens	0,00	0,00	0,00	0,00
Direitos Autorais	0,00	0,00	0,00	0,00

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
Serviços Técnicos Profissionais	0,00	0,00	0,00	0,00
Estagiários	40.000,00	7.665,60	7.665,60	32.334,40
Locações	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços Judiciários (PF)	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Serviços Prestados por Pessoa Física	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	250.000,00	164.752,78	164.752,78	85.247,22
Serviços de Segurança	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	195.000,00	164.752,78	164.752,78	30.247,22
Outros Serviços Terceirizados	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00
ARRENDAMENTO MERCANTIL	0,00	0,00	0,00	0,00
Arrendamento Mercantil Operacional	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.709.166,43	765.568,25	765.568,25	943.598,18
SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	0,00	0,00	0,00
DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	1.709.166,43	765.568,25	765.568,25	943.598,18
Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	138.000,00	95.385,43	95.385,43	42.614,57
Serviços Gráficos e Editoriais	105.000,00	38.460,00	38.460,00	66.540,00
Correspondência e Cobrança	76.166,43	22.969,27	22.969,27	53.197,16
PUBLICIDADE	70.000,00	15.089,28	15.089,28	54.910,72
Divulgações Diversas	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
Propaganda e Publicidade	55.000,00	15.089,28	15.089,28	39.910,72
Publicações Técnicas	0,00	0,00	0,00	0,00
Assinaturas de Periódicos e Anuidades	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	72.000,00	0,00	0,00	72.000,00
Serviços de Áudio, Vídeo e Foto	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
SERVIÇOS DE TRANSPORTE	0,00	0,00	0,00	0,00
Transporte em Geral	0,00	0,00	0,00	0,00
Fretes	0,00	0,00	0,00	0,00
Intermediação de Estágios	20.000,00	8.382,70	8.382,70	11.617,30
LOCAÇÕES	258.000,00	144.757,37	144.757,37	113.242,63
Locação de Bens Imóveis	165.000,00	144.757,37	144.757,37	20.242,63
Locação de Bens Móveis	78.000,00	0,00	0,00	78.000,00
Locação de Bens Intangíveis	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
Serviços de Alimentação	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	205.000,00	175.871,48	175.871,48	29.128,52
Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	125.000,00	30.918,50	30.918,50	94.081,50
SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	0,00	0,00	0,00	0,00

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
Palestras, Cursos e Capacitação	0,00	0,00	0,00	0,00
Participação de Conselheiros/Colaboradores em Palestras, Congressos, Seminários e Afins	0,00	0,00	0,00	0,00
Educação Permanente	0,00	0,00	0,00	0,00
Seguros em Geral	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
Hospedagens	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços Técnicos Profissionais	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	110.000,00	18.170,00	18.170,00	91.830,00
Perícia	0,00	0,00	0,00	0,00
Telefonia Móvel e Fixa	65.000,00	30.189,04	30.189,04	34.810,96
Serviços Bancários	200.000,00	185.375,18	185.375,18	14.624,82
Taxa de Condomínio	0,00	0,00	0,00	0,00
Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem - CBCENF	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
Festividades e Homenagens	0,00	0,00	0,00	0,00
Encargos Moratórios de Serviços em Geral	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços Funerários	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços Judiciários (PJ)	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
Auditoria Externa	0,00	0,00	0,00	0,00
Patrocínio	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Serviços de Higiene sem Locação de Mão de Obra	0,00	0,00	0,00	0,00
Confecção de Material de Acondicionamento e Embalagem	0,00	0,00	0,00	0,00
Confecção de Uniformes, Bandeiras e Flâmulas	0,00	0,00	0,00	0,00
Direitos Autorais	0,00	0,00	0,00	0,00
Comissões e Corretagens	0,00	0,00	0,00	0,00
Honorários Advocatícios - Ônus de Sucumbência	0,00	0,00	0,00	0,00
Produções Jornalísticas	0,00	0,00	0,00	0,00
Promoção (promover)	0,00	0,00	0,00	0,00
Seleção e Treinamento	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços de Análises e Pesquisas Científicas	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços de Assistência Social	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços de Creche e Assistência Pré-escolar	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços de Incineração /Destruição de Material	0,00	0,00	0,00	0,00

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
Serviços de Reabilitação Profissional	0,00	0,00	0,00	0,00
Armazenagem	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTROS SERVIÇOS	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
CONTRIBUIÇÕES	3.252.757,78	3.248.728,61	3.248.728,61	4.029,17
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	3.252.757,78	3.248.728,61	3.248.728,61	4.029,17
Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	3.252.757,78	3.248.728,61	3.248.728,61	4.029,17
Outras Transferências ao COFEN	0,00	0,00	0,00	0,00
Doação para Atividade de Fiscalização	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Doações aos CORENs	0,00	0,00	0,00	0,00
PLATEC - COFEN	0,00	0,00	0,00	0,00
Programa de Apoio e Fortalecimento Institucional	0,00	0,00	0,00	0,00
Programa de Apoio aos Profissionais de Enfermagem	0,00	0,00	0,00	0,00
Programa de Eventos Especiais	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
Fundo de Apoio Administrativo - FUNAD	0,00	0,00	0,00	0,00
Fundo Ana Neri - FUNAN	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Transferências Intragovernamentais	0,00	0,00	0,00	0,00
AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	330.000,00	292.896,00	292.896,00	37.104,00
Auxílio Alimentação / Refeição	330.000,00	292.896,00	292.896,00	37.104,00
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	27.000,00	2.576,23	2.576,23	24.423,77
IPTU e Encargos	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
Taxas Diversas e Encargos	15.000,00	2.382,71	2.382,71	12.617,29
Multas Administrativas Diversas	5.000,00	1,99	1,99	4.998,01
Outros Juros e Encargos de Mora	5.000,00	191,53	191,53	4.808,47
AUXÍLIO TRANSPORTE	38.000,00	20.554,07	20.554,07	17.445,93
Auxílio Transporte	38.000,00	20.554,07	20.554,07	17.445,93
DEPÓSITOS COMPULSÓRIOS	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
Depósitos Compulsórios	0,00	0,00	0,00	0,00
Depósitos Judiciais	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
SENTENÇAS JUDICIAIS	30.000,00	5.711,70	5.711,70	24.288,30
Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	30.000,00	5.711,70	5.711,70	24.288,30
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.000,00	1.685,08	1.685,08	3.314,92
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.130.000,00	895.863,40	895.863,40	234.136,60
DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	1.020.000,00	891.370,92	891.370,92	128.629,08
Auxílio Representação	970.000,00	889.184,64	889.184,64	80.815,36
Jetons e Gratificações a Conselheiros	50.000,00	2.186,28	2.186,28	47.813,72
Transportes	0,00	0,00	0,00	0,00

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
Despesas com Fiscalizações	0,00	0,00	0,00	0,00
DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	110.000,00	4.492,48	4.492,48	105.507,52
Processo Eleitoral	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	15.000,00	572,18	572,18	14.427,82
Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	25.000,00	1.915,66	1.915,66	23.084,34
Restituição de Convênios	30.000,00	79,35	79,35	29.920,65
Juros e Encargos em Indenizações e Restituições	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
Demais Indenizações e Restituições	20.000,00	1.925,29	1.925,29	18.074,71
CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CAPITAL	7.020.000,00	6.039.552,30	6.039.552,30	980.447,70
INVESTIMENTOS	1.020.000,00	39.552,30	39.552,30	980.447,70
INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	1.020.000,00	39.552,30	39.552,30	980.447,70
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
PLATEC - RESOLUÇÃO COFEN 343/2009 (Investimentos)	0,00	0,00	0,00	0,00
OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
Estudos e Projetos	0,00	0,00	0,00	0,00
Obras em Andamento	0,00	0,00	0,00	0,00
Instalações	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Obras e Instalações	0,00	0,00	0,00	0,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.020.000,00	39.552,30	39.552,30	980.447,70
Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto (Aparelhos e Equipamentos de Comunicação)	0,00	0,00	0,00	0,00
Coleções e Materiais Bibliográficos	0,00	0,00	0,00	0,00
Obras de Arte e Peças para Exposição	0,00	0,00	0,00	0,00
Bens de Informática	345.000,00	39.552,30	39.552,30	305.447,70
Máquinas e Equipamentos	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00
Móveis e Utensílios	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
Veículos	0,00	0,00	0,00	0,00
Aparelhos de Copa e Cozinha	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
A definir	0,00	0,00	0,00	0,00
A definir	0,00	0,00	0,00	0,00
Softwares e Aquisição de Licenças	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
Outros Materiais Permanentes	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	6.000.000,00	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS – APLICAÇÕES DIRETAS	6.000.000,00	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00
PLATEC - RESOLUÇÃO COFEN 343/2009	0,00	0,00	0,00	0,00
PLATEC - RESOLUÇÃO COFEN 343/2009 (Inversões Financeiras)	0,00	0,00	0,00	0,00
AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	6.000.000,00	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00
Salas	0,00	0,00	0,00	0,00

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
Lojas	0,00	0,00	0,00	0,00
Edifícios	6.000.000,00	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00
Terrenos / Glebas	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00
CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
Conselho Regional de Enfermagem do Rio de Janeiro - COREN-RJ	0,00	0,00	0,00	0,00
Conselho Regional de Enfermagem do Ceará - COREN-CE	0,00	0,00	0,00	0,00
Conselho Regional de Enfermagem do Paraná - COREN-PR	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00
PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	0,00	0,00	0,00	0,00
Principal da Dívida Contratual Resgatado	0,00	0,00	0,00	0,00
CORR. MONET. OU CÂMB. DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	0,00	0,00	0,00	0,00
Correção Monetária ou Cambial da Dívida Contratual Resgatada	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00
Reserva de Contingência	0,00	0,00	0,00	0,00

Total: **19.666.038,57** **16.290.726,84** **16.290.726,84** **3.375.311,73**

Belém-PA, 31 de dezembro de 2020

Danielle Cruz Rocha
Presidente

790.350.192-53

Luiz Heleno Mendes de Oliveira
Tesoureiro

634.899.532-15

Ana Paula Thury Cruz
Contadora

651.496.612-87

Comparativo da Despesa Liquidada

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
CREDITO DISPONÍVEL	17.567.153,89	12.047.660,73	12.047.660,73	5.519.493,16
CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CORRENTE	16.298.212,06	11.999.666,73	11.999.666,73	4.298.545,33
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	5.301.802,34	4.869.831,73	4.869.831,73	431.970,61
APLICAÇÕES DIRETAS	5.301.802,34	4.869.831,73	4.869.831,73	431.970,61
APOSENTADORIAS DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00
PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00
Aposentadoria por Tempo de Contribuição	0,00	0,00	0,00	0,00
Aposentadorias Compulsórias	0,00	0,00	0,00	0,00
Aposentadoria por Invalidez	0,00	0,00	0,00	0,00
Aposentadorias Especiais - Atividades de Risco	0,00	0,00	0,00	0,00
Aposentadorias Especiais - Deficiência	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Aposentadorias Especiais	0,00	0,00	0,00	0,00
APOSENTADORIAS PENDENTES DE APROVAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS APOSENTADORIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	0,00	0,00	0,00	0,00
Auxílio Creche	0,00	0,00	0,00	0,00
Auxílio Especialização	0,00	0,00	0,00	0,00
Auxílio Funeral	0,00	0,00	0,00	0,00
Auxílio Natalidade	0,00	0,00	0,00	0,00
Auxílio Odontológico	0,00	0,00	0,00	0,00
Auxílio Saúde aos Servidores	0,00	0,00	0,00	0,00
Seguro de Vida	0,00	0,00	0,00	0,00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4.080.827,34	3.758.658,04	3.758.658,04	322.169,30
Vencimentos e Salários	2.852.649,34	2.775.375,04	2.775.375,04	77.274,30
Adicional Noturno	0,00	0,00	0,00	0,00
Incorporações	0,00	0,00	0,00	0,00
Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	447.678,00	352.745,86	352.745,86	94.932,14
Gratificação por Tempo de Serviço	0,00	0,00	0,00	0,00
Férias	225.500,00	190.306,62	190.306,62	35.193,38
13. Salário	288.750,00	276.926,97	276.926,97	11.823,03
Férias - Abono Pecuniário	102.900,00	61.884,88	61.884,88	41.015,12
Ferías - Abono Constitucional	112.350,00	67.312,26	67.312,26	45.037,74
Complementação Salarial	0,00	0,00	0,00	0,00

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
Vencimentos e Salários Prorrogação Salário Maternidade	51.000,00	34.106,41	34.106,41	16.893,59
Outros Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil – RGPS	0,00	0,00	0,00	0,00
Gratificação de Qualificação	0,00	0,00	0,00	0,00
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.170.225,00	1.101.332,79	1.101.332,79	68.892,21
Contribuições Previdenciárias - INSS	819.000,00	770.881,34	770.881,34	48.118,66
Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	38.325,00	36.575,58	36.575,58	1.749,42
FGTS	312.900,00	293.875,87	293.875,87	19.024,13
FGTS - PDV	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	20.750,00	3.813,95	3.813,95	16.936,05
Gratificação / Salário - Substituições	15.750,00	2.221,06	2.221,06	13.528,94
Serviços Extraordinários	0,00	0,00	0,00	0,00
Horas Extras	5.000,00	1.592,89	1.592,89	3.407,11
Ressarcimento de Despesas de Pessoal	0,00	0,00	0,00	0,00
SENTENÇAS JUDICIAIS	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	10.000,00	6.026,95	6.026,95	3.973,05
Férias Indenizadas	10.000,00	6.026,95	6.026,95	3.973,05
Aviso Prévio Indenizado	0,00	0,00	0,00	0,00
Multas e Contribuições sobre Depósitos do FGTS	0,00	0,00	0,00	0,00
Programa de Demissão Voluntária - PDV	0,00	0,00	0,00	0,00
Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - FGTS - PDV	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Indenizações Trabalhistas	0,00	0,00	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00
APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00
JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	0,00	0,00	0,00	0,00
Juros da Dívida Contratual c/ Instituições Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00
Juros de Outras Dívidas Contratuais	0,00	0,00	0,00	0,00
Juros de sobre Fornecimento de Bens	0,00	0,00	0,00	0,00
Juros de Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	0,00	0,00
Juros de Serviços de Terceiros – Pessoa Física	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Juros e Encargos de Mora	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	0,00	0,00	0,00	0,00
Encargos da Dívida Contratual c/ Instituições Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00
Encargos de Outras Dívidas Contratuais	0,00	0,00	0,00	0,00

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
Outras Variações Monetárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Variações Cambiais	0,00	0,00	0,00	0,00
Variações Monetárias de Dívida Contratual Interna	0,00	0,00	0,00	0,00
Variações Cambiais de Dívida Contratual Interna	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	10.996.409,72	7.129.835,00	7.129.835,00	3.866.574,72
TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuições em Geral	0,00	0,00	0,00	0,00
CIE - Conselho Internacional de Enfermagem	0,00	0,00	0,00	0,00
APLICAÇÕES DIRETAS	10.996.409,72	7.129.835,00	7.129.835,00	3.866.574,72
DIÁRIAS	300.000,00	125.729,78	125.729,78	174.270,22
Diárias Pessoal Civil	140.000,00	88.973,28	88.973,28	51.026,72
Diárias - Colaboradores Eventuais	80.000,00	7.035,60	7.035,60	72.964,40
Diárias a Conselheiros	80.000,00	29.720,90	29.720,90	50.279,10
MATERIAL DE CONSUMO	393.000,00	179.385,08	179.385,08	213.614,92
Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	20.000,00	9.890,00	9.890,00	10.110,00
Gêneros Alimentícios	35.000,00	15.724,00	15.724,00	19.276,00
Material Farmacológico	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
Material Educativo e Esportivo	0,00	0,00	0,00	0,00
Material para Festividades e Homenagens	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
Material de Expediente	120.000,00	98.101,13	98.101,13	21.898,87
Material de Processamento de Dados	40.000,00	37.284,00	37.284,00	2.716,00
Material de Acondicionamento e Embalagem	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
Material de Copa e Cozinha	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
Material de Limpeza e Prod. de Higienização	90.000,00	18.085,95	18.085,95	71.914,05
Uniformes, Tecidos e Aviamentos	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
Material p/ Manutenção de Bens Móveis	10.000,00	300,00	300,00	9.700,00
Material Elétrico e Eletrônico	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
Material para Áudio, Vídeo e Foto	0,00	0,00	0,00	0,00
Material para Comunicações	0,00	0,00	0,00	0,00
Material para Manutenção de Veículos	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
Ferramentas	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
Material Técnico para Seleção e Treinamento	0,00	0,00	0,00	0,00
Material Bibliográfico	0,00	0,00	0,00	0,00
BENS MÓVEIS NÃO ATIVÁVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00
Bilhetes de Passagem	0,00	0,00	0,00	0,00

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
Bandeiras, Flâmulas e Insígnias	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Sentenças Judiciais de Fornecedores de Materiais	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTROS MATERIAIS DE USO NÃO DURADOURO	0,00	0,00	0,00	0,00
Carteiras de Identificação Profissional	0,00	0,00	0,00	0,00
Materiais de Conservação e Restauração - Biblioteca	0,00	0,00	0,00	0,00
PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de Prêmios, Condecorações, Medalhas, Troféus e Outras Premiações	0,00	0,00	0,00	0,00
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
Mercadorias Doadas	0,00	0,00	0,00	0,00
Material Educacional e Cultural	0,00	0,00	0,00	0,00
Material de Acondicionamento e Embalagem	0,00	0,00	0,00	0,00
Material para Cerimonial	0,00	0,00	0,00	0,00
Material para Divulgação	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
Outros Materiais de Distribuição Gratuita	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	380.000,00	131.035,56	131.035,56	248.964,44
Passagens Aéreas	300.000,00	114.483,56	114.483,56	185.516,44
Passagens Rodoviárias	35.000,00	16.552,00	16.552,00	18.448,00
Passagens Ferroviárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Pedágios	0,00	0,00	0,00	0,00
Locação de Veículos para Transporte de Passageiros e Bagagens	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
Demais Despesas com Locomoção	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
SERVIÇOS DE CONSULTORIA	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
Serviços de Consultoria - PJ	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
Serviços de Consultoria - PF	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	100.500,00	7.665,60	7.665,60	92.834,40
Perícias	0,00	0,00	0,00	0,00
Auditoria Externa	0,00	0,00	0,00	0,00
Honorários Advocatícios - Ônus De Sucumbência	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços Médicos e Odontológicos	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
Seleção e Treinamento	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
Comunicação em Geral	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
Limpeza e Conservação	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
Serviços Domésticos	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
Vigilância Ostensiva	0,00	0,00	0,00	0,00
Manutenção e Conservação	0,00	0,00	0,00	0,00
Comissões e Corretagens	0,00	0,00	0,00	0,00
Direitos Autorais	0,00	0,00	0,00	0,00

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
Serviços Técnicos Profissionais	0,00	0,00	0,00	0,00
Estagiários	40.000,00	7.665,60	7.665,60	32.334,40
Locações	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços Judiciários (PF)	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Serviços Prestados por Pessoa Física	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00
LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	270.000,00	168.059,64	168.059,64	101.940,36
Serviços de Segurança	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	215.000,00	168.059,64	168.059,64	46.940,36
Outros Serviços Terceirizados	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00
ARRENDAMENTO MERCANTIL	0,00	0,00	0,00	0,00
Arrendamento Mercantil Operacional	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.420.804,31	1.017.912,87	1.017.912,87	2.402.891,44
SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	0,00	0,00	0,00
DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	3.420.804,31	1.017.912,87	1.017.912,87	2.402.891,44
Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	138.000,00	109.012,72	109.012,72	28.987,28
Serviços Gráficos e Editoriais	170.000,00	53.330,00	53.330,00	116.670,00
Correspondência e Cobrança	75.000,00	23.680,26	23.680,26	51.319,74
PUBLICIDADE	220.000,00	11.078,48	11.078,48	208.921,52
Divulgações Diversas	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
Propaganda e Publicidade	205.000,00	11.078,48	11.078,48	193.921,52
Publicações Técnicas	0,00	0,00	0,00	0,00
Assinaturas de Periódicos e Anuidades	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	252.000,00	0,00	0,00	252.000,00
Serviços de Áudio, Vídeo e Foto	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
SERVIÇOS DE TRANSPORTE	0,00	0,00	0,00	0,00
Transporte em Geral	0,00	0,00	0,00	0,00
Fretes	0,00	0,00	0,00	0,00
Intermediação de Estágios	20.000,00	8.218,96	8.218,96	11.781,04
LOCAÇÕES	316.250,00	159.542,65	159.542,65	156.707,35
Locação de Bens Imóveis	223.250,00	159.542,65	159.542,65	63.707,35
Locação de Bens Móveis	78.000,00	0,00	0,00	78.000,00
Locação de Bens Intangíveis	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
Serviços de Alimentação	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	455.000,00	213.889,75	213.889,75	241.110,25
Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	425.000,00	151.520,75	151.520,75	273.479,25
SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
Palestras, Cursos e Capacitação	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
Participação de Conselheiros/Colaboradores em Palestras, Congressos, Seminários e Afins	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
Educação Permanente	0,00	0,00	0,00	0,00
Seguros em Geral	85.000,00	0,00	0,00	85.000,00
Hospedagens	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços Técnicos Profissionais	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	110.000,00	12.225,00	12.225,00	97.775,00
Perícia	0,00	0,00	0,00	0,00
Telefonia Móvel e Fixa	70.000,00	27.097,65	27.097,65	42.902,35
Serviços Bancários	300.000,00	199.716,65	199.716,65	100.283,35
Taxa de Condomínio	0,00	0,00	0,00	0,00
Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem - CBCENF	0,00	0,00	0,00	0,00
Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	100.000,00	48.600,00	48.600,00	51.400,00
Festividades e Homenagens	0,00	0,00	0,00	0,00
Encargos Moratórios de Serviços em Geral	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços Funerários	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços Judiciários (PJ)	444.554,31	0,00	0,00	444.554,31
Auditoria Externa	0,00	0,00	0,00	0,00
Patrocínio	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Serviços de Higiene sem Locação de Mão de Obra	0,00	0,00	0,00	0,00
Confecção de Material de Acondicionamento e Embalagem	0,00	0,00	0,00	0,00
Confecção de Uniformes, Bandeiras e Flâmulas	0,00	0,00	0,00	0,00
Direitos Autorais	0,00	0,00	0,00	0,00
Comissões e Corretagens	0,00	0,00	0,00	0,00
Honorários Advocatícios - Ônus de Sucumbência	0,00	0,00	0,00	0,00
Produções Jornalísticas	0,00	0,00	0,00	0,00
Promoção (promover)	0,00	0,00	0,00	0,00
Seleção e Treinamento	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços de Análises e Pesquisas Científicas	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços de Assistência Social	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços de Creche e Assistência Pré-escolar	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços de Incineração /Destruição de Material	0,00	0,00	0,00	0,00

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
Serviços de Reabilitação Profissional	0,00	0,00	0,00	0,00
Armazenagem	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTROS SERVIÇOS	195.000,00	0,00	0,00	195.000,00
CONTRIBUIÇÕES	4.374.105,41	4.300.995,35	4.300.995,35	73.110,06
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	4.374.105,41	4.300.995,35	4.300.995,35	73.110,06
Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	4.374.105,41	4.300.995,35	4.300.995,35	73.110,06
Outras Transferências ao COFEN	0,00	0,00	0,00	0,00
Doação para Atividade de Fiscalização	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Doações aos CORENs	0,00	0,00	0,00	0,00
PLATEC - COFEN	0,00	0,00	0,00	0,00
Programa de Apoio e Fortalecimento Institucional	0,00	0,00	0,00	0,00
Programa de Apoio aos Profissionais de Enfermagem	0,00	0,00	0,00	0,00
Programa de Eventos Especiais	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
Fundo de Apoio Administrativo - FUNAD	0,00	0,00	0,00	0,00
Fundo Ana Neri - FUNAN	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Transferências Intragovernamentais	0,00	0,00	0,00	0,00
AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	400.000,00	323.048,21	323.048,21	76.951,79
Auxílio Alimentação / Refeição	400.000,00	323.048,21	323.048,21	76.951,79
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	28.000,00	2.315,64	2.315,64	25.684,36
IPTU e Encargos	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
Taxas Diversas e Encargos	15.000,00	1.229,90	1.229,90	13.770,10
Multas Administrativas Diversas	5.000,00	1.085,74	1.085,74	3.914,26
Outros Juros e Encargos de Mora	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
AUXÍLIO TRANSPORTE	40.000,00	13.358,39	13.358,39	26.641,61
Auxílio Transporte	40.000,00	13.358,39	13.358,39	26.641,61
DEPÓSITOS COMPULSÓRIOS	5.000,00	2.450,09	2.450,09	2.549,91
Depósitos Compulsórios	0,00	0,00	0,00	0,00
Depósitos Judiciais	5.000,00	2.450,09	2.450,09	2.549,91
SENTENÇAS JUDICIAIS	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.000,00	2.187,54	2.187,54	2.812,46
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.160.000,00	855.691,25	855.691,25	304.308,75
DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	1.060.000,00	849.369,24	849.369,24	210.630,76
Auxílio Representação	930.000,00	792.525,96	792.525,96	137.474,04
Jetons e Gratificações a Conselheiros	100.000,00	56.843,28	56.843,28	43.156,72
Transportes	0,00	0,00	0,00	0,00

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
Despesas com Fiscalizações	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	100.000,00	6.322,01	6.322,01	93.677,99
Processo Eleitoral	0,00	0,00	0,00	0,00
Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	15.000,00	1.885,04	1.885,04	13.114,96
Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	25.000,00	4.436,97	4.436,97	20.563,03
Restituição de Convênios	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00
Juros e Encargos em Indenizações e Restituições	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
Demais Indenizações e Restituições	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CAPITAL	1.268.941,83	47.994,00	47.994,00	1.220.947,83
INVESTIMENTOS	1.268.941,83	47.994,00	47.994,00	1.220.947,83
INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	1.268.941,83	47.994,00	47.994,00	1.220.947,83
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
PLATEC - RESOLUÇÃO COFEN 343/2009 (Investimentos)	0,00	0,00	0,00	0,00
OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
Estudos e Projetos	0,00	0,00	0,00	0,00
Obras em Andamento	0,00	0,00	0,00	0,00
Instalações	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Obras e Instalações	0,00	0,00	0,00	0,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.268.941,83	47.994,00	47.994,00	1.220.947,83
Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto (Aparelhos e Equipamentos de Comunicação)	0,00	0,00	0,00	0,00
Coleções e Materiais Bibliográficos	0,00	0,00	0,00	0,00
Obras de Arte e Peças para Exposição	0,00	0,00	0,00	0,00
Bens de Informática	393.750,00	47.994,00	47.994,00	345.756,00
Máquinas e Equipamentos	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00
Móveis e Utensílios	631.250,00	0,00	0,00	631.250,00
Veículos	0,00	0,00	0,00	0,00
Aparelhos de Copa e Cozinha	0,00	0,00	0,00	0,00
A definir	0,00	0,00	0,00	0,00
A definir	0,00	0,00	0,00	0,00
Softwares e Aquisição de Licenças	143.941,83	0,00	0,00	143.941,83
Outros Materiais Permanentes	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS – APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00
PLATEC - RESOLUÇÃO COFEN 343/2009	0,00	0,00	0,00	0,00
PLATEC - RESOLUÇÃO COFEN 343/2009 (Inversões Financeiras)	0,00	0,00	0,00	0,00
AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00
Salas	0,00	0,00	0,00	0,00

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
Lojas	0,00	0,00	0,00	0,00
Edifícios	0,00	0,00	0,00	0,00
Terrenos / Glebas	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00
CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
Conselho Regional de Enfermagem do Rio de Janeiro - COREN-RJ	0,00	0,00	0,00	0,00
Conselho Regional de Enfermagem do Ceará - COREN-CE	0,00	0,00	0,00	0,00
Conselho Regional de Enfermagem do Paraná - COREN-PR	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00
PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	0,00	0,00	0,00	0,00
Principal da Dívida Contratual Resgatado	0,00	0,00	0,00	0,00
CORR. MONET. OU CÂMB. DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	0,00	0,00	0,00	0,00
Correção Monetária ou Cambial da Dívida Contratual Resgatada	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00
Reserva de Contingência	0,00	0,00	0,00	0,00

Total: **17.567.153,89** **12.047.660,73** **12.047.660,73** **5.519.493,16**

Belém-PA, 31 de dezembro de 2021

Danielle Cruz Rocha
Presidente

790.350.192-53

Alessandra de Nazaré Correa de Carvalho
Tesoureira

621.388.712-15

Ana Paula Thury Cruz
Contadora

651.496.612-87

Comparativo da Despesa Liquidada

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
CREDITO DISPONÍVEL	19.666.038,57	16.290.125,68	16.290.125,68	3.375.912,89
CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CORRENTE	12.646.038,57	10.250.573,38	10.250.573,38	2.395.465,19
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	4.866.114,36	4.517.622,37	4.517.622,37	348.491,99
APLICAÇÕES DIRETAS	4.866.114,36	4.517.622,37	4.517.622,37	348.491,99
APOSENTADORIAS DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00
PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00
Aposentadoria por Tempo de Contribuição	0,00	0,00	0,00	0,00
Aposentadorias Compulsórias	0,00	0,00	0,00	0,00
Aposentadoria por Invalidez	0,00	0,00	0,00	0,00
Aposentadorias Especiais - Atividades de Risco	0,00	0,00	0,00	0,00
Aposentadorias Especiais - Deficiência	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Aposentadorias Especiais	0,00	0,00	0,00	0,00
APOSENTADORIAS PENDENTES DE APROVAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS APOSENTADORIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	0,00	0,00	0,00	0,00
Auxílio Creche	0,00	0,00	0,00	0,00
Auxílio Especialização	0,00	0,00	0,00	0,00
Auxílio Funeral	0,00	0,00	0,00	0,00
Auxílio Natalidade	0,00	0,00	0,00	0,00
Auxílio Odontológico	0,00	0,00	0,00	0,00
Auxílio Saúde aos Servidores	0,00	0,00	0,00	0,00
Seguro de Vida	0,00	0,00	0,00	0,00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.703.614,36	3.482.115,68	3.482.115,68	221.498,68
Vencimentos e Salários	2.558.577,78	2.523.646,91	2.523.646,91	34.930,87
Adicional Noturno	0,00	0,00	0,00	0,00
Incorporações	0,00	0,00	0,00	0,00
Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	426.360,00	368.219,35	368.219,35	58.140,65
Gratificação por Tempo de Serviço	0,00	0,00	0,00	0,00
Férias	215.000,00	203.313,70	203.313,70	11.686,30
13. Salário	275.000,00	256.636,69	256.636,69	18.363,31
Férias - Abono Pecuniário	98.000,00	54.407,96	54.407,96	43.592,04
Ferías - Abono Constitucional	107.000,00	67.771,27	67.771,27	39.228,73
Complementação Salarial	0,00	0,00	0,00	0,00

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
Vencimentos e Salários Prorrogação Salário Maternidade	23.676,58	8.119,80	8.119,80	15.556,78
Outros Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil – RGPS	0,00	0,00	0,00	0,00
Gratificação de Qualificação	0,00	0,00	0,00	0,00
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.114.500,00	1.035.472,04	1.035.472,04	79.027,96
Contribuições Previdenciárias - INSS	780.000,00	728.469,98	728.469,98	51.530,02
Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	36.500,00	34.249,22	34.249,22	2.250,78
FGTS	298.000,00	272.752,84	272.752,84	25.247,16
FGTS - PDV	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	20.000,00	34,65	34,65	19.965,35
Gratificação / Salário - Substituições	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
Serviços Extraordinários	0,00	0,00	0,00	0,00
Horas Extras	5.000,00	34,65	34,65	4.965,35
Ressarcimento de Despesas de Pessoal	0,00	0,00	0,00	0,00
SENTENÇAS JUDICIAIS	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
Férias Indenizadas	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
Aviso Prévio Indenizado	0,00	0,00	0,00	0,00
Multas e Contribuições sobre Depósitos do FGTS	0,00	0,00	0,00	0,00
Programa de Demissão Voluntária - PDV	0,00	0,00	0,00	0,00
Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - FGTS - PDV	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Indenizações Trabalhistas	0,00	0,00	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00
APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00
JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	0,00	0,00	0,00	0,00
Juros da Dívida Contratual c/ Instituições Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00
Juros de Outras Dívidas Contratuais	0,00	0,00	0,00	0,00
Juros de sobre Fornecimento de Bens	0,00	0,00	0,00	0,00
Juros de Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	0,00	0,00
Juros de Serviços de Terceiros – Pessoa Física	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Juros e Encargos de Mora	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	0,00	0,00	0,00	0,00
Encargos da Dívida Contratual c/ Instituições Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00
Encargos de Outras Dívidas Contratuais	0,00	0,00	0,00	0,00

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
Outras Variações Monetárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Variações Cambiais	0,00	0,00	0,00	0,00
Variações Monetárias de Dívida Contratual Interna	0,00	0,00	0,00	0,00
Variações Cambiais de Dívida Contratual Interna	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	7.779.924,21	5.732.951,01	5.732.951,01	2.046.973,20
TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuições em Geral	0,00	0,00	0,00	0,00
CIE - Conselho Internacional de Enfermagem	0,00	0,00	0,00	0,00
APLICAÇÕES DIRETAS	7.779.924,21	5.732.951,01	5.732.951,01	2.046.973,20
DIÁRIAS	180.000,00	73.783,60	73.783,60	106.216,40
Diárias Pessoal Civil	60.000,00	44.198,00	44.198,00	15.802,00
Diárias - Colaboradores Eventuais	60.000,00	19.302,80	19.302,80	40.697,20
Diárias a Conselheiros	60.000,00	10.282,80	10.282,80	49.717,20
MATERIAL DE CONSUMO	355.500,00	198.819,19	198.819,19	156.680,81
Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	10.000,00	5.520,25	5.520,25	4.479,75
Gêneros Alimentícios	35.000,00	6.785,00	6.785,00	28.215,00
Material Farmacológico	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
Material Educativo e Esportivo	0,00	0,00	0,00	0,00
Material para Festividades e Homenagens	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
Material de Expediente	75.000,00	62.478,64	62.478,64	12.521,36
Material de Processamento de Dados	80.000,00	71.514,36	71.514,36	8.485,64
Material de Acondicionamento e Embalagem	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Material de Copa e Cozinha	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
Material de Limpeza e Prod. de Higienização	83.000,00	46.310,94	46.310,94	36.689,06
Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	0,00	0,00	0,00
Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações	23.500,00	6.210,00	6.210,00	17.290,00
Material p/ Manutenção de Bens Móveis	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
Material Elétrico e Eletrônico	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
Material para Áudio, Vídeo e Foto	0,00	0,00	0,00	0,00
Material para Comunicações	0,00	0,00	0,00	0,00
Material para Manutenção de Veículos	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
Ferramentas	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
Material Técnico para Seleção e Treinamento	0,00	0,00	0,00	0,00
Material Bibliográfico	0,00	0,00	0,00	0,00
BENS MÓVEIS NÃO ATIVÁVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00
Bilhetes de Passagem	0,00	0,00	0,00	0,00

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
Bandeiras, Flâmulas e Insígnias	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
Sentenças Judiciais de Fornecedores de Materiais	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTROS MATERIAIS DE USO NÃO DURADOURO	0,00	0,00	0,00	0,00
Carteiras de Identificação Profissional	0,00	0,00	0,00	0,00
Materiais de Conservação e Restauração - Biblioteca	0,00	0,00	0,00	0,00
PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de Prêmios, Condecorações, Medalhas, Troféus e Outras Premiações	0,00	0,00	0,00	0,00
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
Mercadorias Doadas	0,00	0,00	0,00	0,00
Material Educacional e Cultural	0,00	0,00	0,00	0,00
Material de Acondicionamento e Embalagem	0,00	0,00	0,00	0,00
Material para Cerimonial	0,00	0,00	0,00	0,00
Material para Divulgação	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
Outros Materiais de Distribuição Gratuita	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	290.000,00	54.947,66	54.947,66	235.052,34
Passagens Aéreas	210.000,00	40.978,18	40.978,18	169.021,82
Passagens Rodoviárias	35.000,00	12.937,08	12.937,08	22.062,92
Passagens Ferroviárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Pedágios	0,00	0,00	0,00	0,00
Locação de Veículos para Transporte de Passageiros e Bagagens	25.000,00	1.032,40	1.032,40	23.967,60
Demais Despesas com Locomoção	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
SERVIÇOS DE CONSULTORIA	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
Serviços de Consultoria - PJ	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
Serviços de Consultoria - PF	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	105.500,00	7.665,60	7.665,60	97.834,40
Perícias	0,00	0,00	0,00	0,00
Auditoria Externa	0,00	0,00	0,00	0,00
Honorários Advocatícios - Ônus De Sucumbência	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços Médicos e Odontológicos	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
Seleção e Treinamento	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
Comunicação em Geral	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
Limpeza e Conservação	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
Serviços Domésticos	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
Vigilância Ostensiva	0,00	0,00	0,00	0,00
Manutenção e Conservação	0,00	0,00	0,00	0,00
Comissões e Corretagens	0,00	0,00	0,00	0,00
Direitos Autorais	0,00	0,00	0,00	0,00

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
Serviços Técnicos Profissionais	0,00	0,00	0,00	0,00
Estagiários	40.000,00	7.665,60	7.665,60	32.334,40
Locações	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços Judiciários (PF)	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Serviços Prestados por Pessoa Física	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	250.000,00	164.752,78	164.752,78	85.247,22
Serviços de Segurança	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	195.000,00	164.752,78	164.752,78	30.247,22
Outros Serviços Terceirizados	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00
ARRENDAMENTO MERCANTIL	0,00	0,00	0,00	0,00
Arrendamento Mercantil Operacional	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.709.166,43	764.967,09	764.967,09	944.199,34
SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	0,00	0,00	0,00
DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	1.709.166,43	764.967,09	764.967,09	944.199,34
Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	138.000,00	95.385,43	95.385,43	42.614,57
Serviços Gráficos e Editoriais	105.000,00	38.460,00	38.460,00	66.540,00
Correspondência e Cobrança	76.166,43	22.969,27	22.969,27	53.197,16
PUBLICIDADE	70.000,00	15.089,28	15.089,28	54.910,72
Divulgações Diversas	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
Propaganda e Publicidade	55.000,00	15.089,28	15.089,28	39.910,72
Publicações Técnicas	0,00	0,00	0,00	0,00
Assinaturas de Periódicos e Anuidades	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	72.000,00	0,00	0,00	72.000,00
Serviços de Áudio, Vídeo e Foto	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
SERVIÇOS DE TRANSPORTE	0,00	0,00	0,00	0,00
Transporte em Geral	0,00	0,00	0,00	0,00
Fretes	0,00	0,00	0,00	0,00
Intermediação de Estágios	20.000,00	8.382,70	8.382,70	11.617,30
LOCAÇÕES	258.000,00	144.757,37	144.757,37	113.242,63
Locação de Bens Imóveis	165.000,00	144.757,37	144.757,37	20.242,63
Locação de Bens Móveis	78.000,00	0,00	0,00	78.000,00
Locação de Bens Intangíveis	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
Serviços de Alimentação	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	205.000,00	175.270,32	175.270,32	29.729,68
Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	125.000,00	30.918,50	30.918,50	94.081,50
SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	0,00	0,00	0,00	0,00

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
Palestras, Cursos e Capacitação	0,00	0,00	0,00	0,00
Participação de Conselheiros/Colaboradores em Palestras, Congressos, Seminários e Afins	0,00	0,00	0,00	0,00
Educação Permanente	0,00	0,00	0,00	0,00
Seguros em Geral	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
Hospedagens	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços Técnicos Profissionais	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	110.000,00	18.170,00	18.170,00	91.830,00
Perícia	0,00	0,00	0,00	0,00
Telefonia Móvel e Fixa	65.000,00	30.189,04	30.189,04	34.810,96
Serviços Bancários	200.000,00	185.375,18	185.375,18	14.624,82
Taxa de Condomínio	0,00	0,00	0,00	0,00
Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem - CBCENF	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
Festividades e Homenagens	0,00	0,00	0,00	0,00
Encargos Moratórios de Serviços em Geral	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços Funerários	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços Judiciários (PJ)	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
Auditoria Externa	0,00	0,00	0,00	0,00
Patrocínio	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Serviços de Higiene sem Locação de Mão de Obra	0,00	0,00	0,00	0,00
Confecção de Material de Acondicionamento e Embalagem	0,00	0,00	0,00	0,00
Confecção de Uniformes, Bandeiras e Flâmulas	0,00	0,00	0,00	0,00
Direitos Autorais	0,00	0,00	0,00	0,00
Comissões e Corretagens	0,00	0,00	0,00	0,00
Honorários Advocatícios - Ônus de Sucumbência	0,00	0,00	0,00	0,00
Produções Jornalísticas	0,00	0,00	0,00	0,00
Promoção (promover)	0,00	0,00	0,00	0,00
Seleção e Treinamento	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços de Análises e Pesquisas Científicas	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços de Assistência Social	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços de Creche e Assistência Pré-escolar	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços de Incineração /Destruição de Material	0,00	0,00	0,00	0,00

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
Serviços de Reabilitação Profissional	0,00	0,00	0,00	0,00
Armazenagem	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTROS SERVIÇOS	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
CONTRIBUIÇÕES	3.252.757,78	3.248.728,61	3.248.728,61	4.029,17
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	3.252.757,78	3.248.728,61	3.248.728,61	4.029,17
Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	3.252.757,78	3.248.728,61	3.248.728,61	4.029,17
Outras Transferências ao COFEN	0,00	0,00	0,00	0,00
Doação para Atividade de Fiscalização	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Doações aos CORENs	0,00	0,00	0,00	0,00
PLATEC - COFEN	0,00	0,00	0,00	0,00
Programa de Apoio e Fortalecimento Institucional	0,00	0,00	0,00	0,00
Programa de Apoio aos Profissionais de Enfermagem	0,00	0,00	0,00	0,00
Programa de Eventos Especiais	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
Fundo de Apoio Administrativo - FUNAD	0,00	0,00	0,00	0,00
Fundo Ana Neri - FUNAN	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Transferências Intragovernamentais	0,00	0,00	0,00	0,00
AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	330.000,00	292.896,00	292.896,00	37.104,00
Auxílio Alimentação / Refeição	330.000,00	292.896,00	292.896,00	37.104,00
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	27.000,00	2.576,23	2.576,23	24.423,77
IPTU e Encargos	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
Taxas Diversas e Encargos	15.000,00	2.382,71	2.382,71	12.617,29
Multas Administrativas Diversas	5.000,00	1,99	1,99	4.998,01
Outros Juros e Encargos de Mora	5.000,00	191,53	191,53	4.808,47
AUXÍLIO TRANSPORTE	38.000,00	20.554,07	20.554,07	17.445,93
Auxílio Transporte	38.000,00	20.554,07	20.554,07	17.445,93
DEPÓSITOS COMPULSÓRIOS	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
Depósitos Compulsórios	0,00	0,00	0,00	0,00
Depósitos Judiciais	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
SENTENÇAS JUDICIAIS	30.000,00	5.711,70	5.711,70	24.288,30
Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	30.000,00	5.711,70	5.711,70	24.288,30
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.000,00	1.685,08	1.685,08	3.314,92
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.130.000,00	895.863,40	895.863,40	234.136,60
DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	1.020.000,00	891.370,92	891.370,92	128.629,08
Auxílio Representação	970.000,00	889.184,64	889.184,64	80.815,36
Jetons e Gratificações a Conselheiros	50.000,00	2.186,28	2.186,28	47.813,72
Transportes	0,00	0,00	0,00	0,00

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
Despesas com Fiscalizações	0,00	0,00	0,00	0,00
DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	110.000,00	4.492,48	4.492,48	105.507,52
Processo Eleitoral	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	15.000,00	572,18	572,18	14.427,82
Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	25.000,00	1.915,66	1.915,66	23.084,34
Restituição de Convênios	30.000,00	79,35	79,35	29.920,65
Juros e Encargos em Indenizações e Restituições	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
Demais Indenizações e Restituições	20.000,00	1.925,29	1.925,29	18.074,71
CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CAPITAL	7.020.000,00	6.039.552,30	6.039.552,30	980.447,70
INVESTIMENTOS	1.020.000,00	39.552,30	39.552,30	980.447,70
INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	1.020.000,00	39.552,30	39.552,30	980.447,70
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
PLATEC - RESOLUÇÃO COFEN 343/2009 (Investimentos)	0,00	0,00	0,00	0,00
OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
Estudos e Projetos	0,00	0,00	0,00	0,00
Obras em Andamento	0,00	0,00	0,00	0,00
Instalações	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Obras e Instalações	0,00	0,00	0,00	0,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.020.000,00	39.552,30	39.552,30	980.447,70
Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto (Aparelhos e Equipamentos de Comunicação)	0,00	0,00	0,00	0,00
Coleções e Materiais Bibliográficos	0,00	0,00	0,00	0,00
Obras de Arte e Peças para Exposição	0,00	0,00	0,00	0,00
Bens de Informática	345.000,00	39.552,30	39.552,30	305.447,70
Máquinas e Equipamentos	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00
Móveis e Utensílios	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
Veículos	0,00	0,00	0,00	0,00
Aparelhos de Copa e Cozinha	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
A definir	0,00	0,00	0,00	0,00
A definir	0,00	0,00	0,00	0,00
Softwares e Aquisição de Licenças	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
Outros Materiais Permanentes	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	6.000.000,00	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS – APLICAÇÕES DIRETAS	6.000.000,00	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00
PLATEC - RESOLUÇÃO COFEN 343/2009	0,00	0,00	0,00	0,00
PLATEC - RESOLUÇÃO COFEN 343/2009 (Inversões Financeiras)	0,00	0,00	0,00	0,00
AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	6.000.000,00	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00
Salas	0,00	0,00	0,00	0,00

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
Lojas	0,00	0,00	0,00	0,00
Edifícios	6.000.000,00	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00
Terrenos / Glebas	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00
CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
Conselho Regional de Enfermagem do Rio de Janeiro - COREN-RJ	0,00	0,00	0,00	0,00
Conselho Regional de Enfermagem do Ceará - COREN-CE	0,00	0,00	0,00	0,00
Conselho Regional de Enfermagem do Paraná - COREN-PR	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00
PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	0,00	0,00	0,00	0,00
Principal da Dívida Contratual Resgatado	0,00	0,00	0,00	0,00
CORR. MONET. OU CÂMB. DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	0,00	0,00	0,00	0,00
Correção Monetária ou Cambial da Dívida Contratual Resgatada	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00
Reserva de Contingência	0,00	0,00	0,00	0,00

Total: **19.666.038,57** **16.290.125,68** **16.290.125,68** **3.375.912,89**

Belém-PA, 31 de dezembro de 2020

Danielle Cruz Rocha
Presidente

790.350.192-53

Luiz Heleno Mendes de Oliveira
Tesoureiro

634.899.532-15

Ana Paula Thury Cruz
Contadora

651.496.612-87

Comparativo da Despesa Paga

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
CREDITO DISPONÍVEL	17.567.153,89	11.986.733,83	11.986.733,83	5.580.420,06
CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CORRENTE	16.298.212,06	11.938.739,83	11.938.739,83	4.359.472,23
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	5.301.802,34	4.869.831,73	4.869.831,73	431.970,61
APLICAÇÕES DIRETAS	5.301.802,34	4.869.831,73	4.869.831,73	431.970,61
APOSENTADORIAS DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00
PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00
Aposentadoria por Tempo de Contribuição	0,00	0,00	0,00	0,00
Aposentadorias Compulsórias	0,00	0,00	0,00	0,00
Aposentadoria por Invalidez	0,00	0,00	0,00	0,00
Aposentadorias Especiais - Atividades de Risco	0,00	0,00	0,00	0,00
Aposentadorias Especiais - Deficiência	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Aposentadorias Especiais	0,00	0,00	0,00	0,00
APOSENTADORIAS PENDENTES DE APROVAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS APOSENTADORIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	0,00	0,00	0,00	0,00
Auxílio Creche	0,00	0,00	0,00	0,00
Auxílio Especialização	0,00	0,00	0,00	0,00
Auxílio Funeral	0,00	0,00	0,00	0,00
Auxílio Natalidade	0,00	0,00	0,00	0,00
Auxílio Odontológico	0,00	0,00	0,00	0,00
Auxílio Saúde aos Servidores	0,00	0,00	0,00	0,00
Seguro de Vida	0,00	0,00	0,00	0,00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4.080.827,34	3.758.658,04	3.758.658,04	322.169,30
Vencimentos e Salários	2.852.649,34	2.775.375,04	2.775.375,04	77.274,30
Adicional Noturno	0,00	0,00	0,00	0,00
Incorporações	0,00	0,00	0,00	0,00
Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	447.678,00	352.745,86	352.745,86	94.932,14
Gratificação por Tempo de Serviço	0,00	0,00	0,00	0,00
Férias	225.500,00	190.306,62	190.306,62	35.193,38
13. Salário	288.750,00	276.926,97	276.926,97	11.823,03
Férias - Abono Pecuniário	102.900,00	61.884,88	61.884,88	41.015,12
Ferías - Abono Constitucional	112.350,00	67.312,26	67.312,26	45.037,74
Complementação Salarial	0,00	0,00	0,00	0,00

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
Vencimentos e Salários Prorrogação Salário Maternidade	51.000,00	34.106,41	34.106,41	16.893,59
Outros Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil – RGPS	0,00	0,00	0,00	0,00
Gratificação de Qualificação	0,00	0,00	0,00	0,00
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.170.225,00	1.101.332,79	1.101.332,79	68.892,21
Contribuições Previdenciárias - INSS	819.000,00	770.881,34	770.881,34	48.118,66
Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	38.325,00	36.575,58	36.575,58	1.749,42
FGTS	312.900,00	293.875,87	293.875,87	19.024,13
FGTS - PDV	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	20.750,00	3.813,95	3.813,95	16.936,05
Gratificação / Salário - Substituições	15.750,00	2.221,06	2.221,06	13.528,94
Serviços Extraordinários	0,00	0,00	0,00	0,00
Horas Extras	5.000,00	1.592,89	1.592,89	3.407,11
Ressarcimento de Despesas de Pessoal	0,00	0,00	0,00	0,00
SENTENÇAS JUDICIAIS	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	10.000,00	6.026,95	6.026,95	3.973,05
Férias Indenizadas	10.000,00	6.026,95	6.026,95	3.973,05
Aviso Prévio Indenizado	0,00	0,00	0,00	0,00
Multas e Contribuições sobre Depósitos do FGTS	0,00	0,00	0,00	0,00
Programa de Demissão Voluntária - PDV	0,00	0,00	0,00	0,00
Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - FGTS - PDV	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Indenizações Trabalhistas	0,00	0,00	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00
APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00
JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	0,00	0,00	0,00	0,00
Juros da Dívida Contratual c/ Instituições Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00
Juros de Outras Dívidas Contratuais	0,00	0,00	0,00	0,00
Juros de sobre Fornecimento de Bens	0,00	0,00	0,00	0,00
Juros de Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	0,00	0,00
Juros de Serviços de Terceiros – Pessoa Física	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Juros e Encargos de Mora	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	0,00	0,00	0,00	0,00
Encargos da Dívida Contratual c/ Instituições Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00
Encargos de Outras Dívidas Contratuais	0,00	0,00	0,00	0,00

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
Outras Variações Monetárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Variações Cambiais	0,00	0,00	0,00	0,00
Variações Monetárias de Dívida Contratual Interna	0,00	0,00	0,00	0,00
Variações Cambiais de Dívida Contratual Interna	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	10.996.409,72	7.068.908,10	7.068.908,10	3.927.501,62
TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuições em Geral	0,00	0,00	0,00	0,00
CIE - Conselho Internacional de Enfermagem	0,00	0,00	0,00	0,00
APLICAÇÕES DIRETAS	10.996.409,72	7.068.908,10	7.068.908,10	3.927.501,62
DIÁRIAS	300.000,00	125.729,78	125.729,78	174.270,22
Diárias Pessoal Civil	140.000,00	88.973,28	88.973,28	51.026,72
Diárias - Colaboradores Eventuais	80.000,00	7.035,60	7.035,60	72.964,40
Diárias a Conselheiros	80.000,00	29.720,90	29.720,90	50.279,10
MATERIAL DE CONSUMO	393.000,00	179.385,08	179.385,08	213.614,92
Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	20.000,00	9.890,00	9.890,00	10.110,00
Gêneros Alimentícios	35.000,00	15.724,00	15.724,00	19.276,00
Material Farmacológico	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
Material Educativo e Esportivo	0,00	0,00	0,00	0,00
Material para Festividades e Homenagens	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
Material de Expediente	120.000,00	98.101,13	98.101,13	21.898,87
Material de Processamento de Dados	40.000,00	37.284,00	37.284,00	2.716,00
Material de Acondicionamento e Embalagem	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
Material de Copa e Cozinha	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
Material de Limpeza e Prod. de Higienização	90.000,00	18.085,95	18.085,95	71.914,05
Uniformes, Tecidos e Aviamentos	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
Material p/ Manutenção de Bens Móveis	10.000,00	300,00	300,00	9.700,00
Material Elétrico e Eletrônico	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
Material para Áudio, Vídeo e Foto	0,00	0,00	0,00	0,00
Material para Comunicações	0,00	0,00	0,00	0,00
Material para Manutenção de Veículos	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
Ferramentas	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
Material Técnico para Seleção e Treinamento	0,00	0,00	0,00	0,00
Material Bibliográfico	0,00	0,00	0,00	0,00
BENS MÓVEIS NÃO ATIVÁVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00
Bilhetes de Passagem	0,00	0,00	0,00	0,00

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
Bandeiras, Flâmulas e Insígnias	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Sentenças Judiciais de Fornecedores de Materiais	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTROS MATERIAIS DE USO NÃO DURADOURO	0,00	0,00	0,00	0,00
Carteiras de Identificação Profissional	0,00	0,00	0,00	0,00
Materiais de Conservação e Restauração - Biblioteca	0,00	0,00	0,00	0,00
PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de Prêmios, Condecorações, Medalhas, Troféus e Outras Premiações	0,00	0,00	0,00	0,00
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
Mercadorias Doadas	0,00	0,00	0,00	0,00
Material Educacional e Cultural	0,00	0,00	0,00	0,00
Material de Acondicionamento e Embalagem	0,00	0,00	0,00	0,00
Material para Cerimonial	0,00	0,00	0,00	0,00
Material para Divulgação	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
Outros Materiais de Distribuição Gratuita	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	380.000,00	131.035,56	131.035,56	248.964,44
Passagens Aéreas	300.000,00	114.483,56	114.483,56	185.516,44
Passagens Rodoviárias	35.000,00	16.552,00	16.552,00	18.448,00
Passagens Ferroviárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Pedágios	0,00	0,00	0,00	0,00
Locação de Veículos para Transporte de Passageiros e Bagagens	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
Demais Despesas com Locomoção	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
SERVIÇOS DE CONSULTORIA	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
Serviços de Consultoria - PJ	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
Serviços de Consultoria - PF	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	100.500,00	7.665,60	7.665,60	92.834,40
Perícias	0,00	0,00	0,00	0,00
Auditoria Externa	0,00	0,00	0,00	0,00
Honorários Advocatícios - Ônus De Sucumbência	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços Médicos e Odontológicos	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
Seleção e Treinamento	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
Comunicação em Geral	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
Limpeza e Conservação	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
Serviços Domésticos	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
Vigilância Ostensiva	0,00	0,00	0,00	0,00
Manutenção e Conservação	0,00	0,00	0,00	0,00
Comissões e Corretagens	0,00	0,00	0,00	0,00
Direitos Autorais	0,00	0,00	0,00	0,00

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
Serviços Técnicos Profissionais	0,00	0,00	0,00	0,00
Estagiários	40.000,00	7.665,60	7.665,60	32.334,40
Locações	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços Judiciários (PF)	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Serviços Prestados por Pessoa Física	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00
LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	270.000,00	168.059,64	168.059,64	101.940,36
Serviços de Segurança	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	215.000,00	168.059,64	168.059,64	46.940,36
Outros Serviços Terceirizados	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00
ARRENDAMENTO MERCANTIL	0,00	0,00	0,00	0,00
Arrendamento Mercantil Operacional	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.420.804,31	996.097,86	996.097,86	2.424.706,45
SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	0,00	0,00	0,00
DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	3.420.804,31	996.097,86	996.097,86	2.424.706,45
Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	138.000,00	101.763,54	101.763,54	36.236,46
Serviços Gráficos e Editoriais	170.000,00	53.330,00	53.330,00	116.670,00
Correspondência e Cobrança	75.000,00	21.791,04	21.791,04	53.208,96
PUBLICIDADE	220.000,00	11.078,48	11.078,48	208.921,52
Divulgações Diversas	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
Propaganda e Publicidade	205.000,00	11.078,48	11.078,48	193.921,52
Publicações Técnicas	0,00	0,00	0,00	0,00
Assinaturas de Periódicos e Anuidades	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	252.000,00	0,00	0,00	252.000,00
Serviços de Áudio, Vídeo e Foto	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
SERVIÇOS DE TRANSPORTE	0,00	0,00	0,00	0,00
Transporte em Geral	0,00	0,00	0,00	0,00
Fretes	0,00	0,00	0,00	0,00
Intermediação de Estágios	20.000,00	3.502,66	3.502,66	16.497,34
LOCAÇÕES	316.250,00	159.542,65	159.542,65	156.707,35
Locação de Bens Imóveis	223.250,00	159.542,65	159.542,65	63.707,35
Locação de Bens Móveis	78.000,00	0,00	0,00	78.000,00
Locação de Bens Intangíveis	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
Serviços de Alimentação	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	455.000,00	208.342,54	208.342,54	246.657,46
Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	425.000,00	151.520,75	151.520,75	273.479,25
SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
Palestras, Cursos e Capacitação	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
Participação de Conselheiros/Colaboradores em Palestras, Congressos, Seminários e Afins	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
Educação Permanente	0,00	0,00	0,00	0,00
Seguros em Geral	85.000,00	0,00	0,00	85.000,00
Hospedagens	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços Técnicos Profissionais	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	110.000,00	12.225,00	12.225,00	97.775,00
Perícia	0,00	0,00	0,00	0,00
Telefonia Móvel e Fixa	70.000,00	24.684,55	24.684,55	45.315,45
Serviços Bancários	300.000,00	199.716,65	199.716,65	100.283,35
Taxa de Condomínio	0,00	0,00	0,00	0,00
Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem - CBCENF	0,00	0,00	0,00	0,00
Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	100.000,00	48.600,00	48.600,00	51.400,00
Festividades e Homenagens	0,00	0,00	0,00	0,00
Encargos Moratórios de Serviços em Geral	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços Funerários	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços Judiciários (PJ)	444.554,31	0,00	0,00	444.554,31
Auditoria Externa	0,00	0,00	0,00	0,00
Patrocínio	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Serviços de Higiene sem Locação de Mão de Obra	0,00	0,00	0,00	0,00
Confecção de Material de Acondicionamento e Embalagem	0,00	0,00	0,00	0,00
Confecção de Uniformes, Bandeiras e Flâmulas	0,00	0,00	0,00	0,00
Direitos Autorais	0,00	0,00	0,00	0,00
Comissões e Corretagens	0,00	0,00	0,00	0,00
Honorários Advocatícios - Ônus de Sucumbência	0,00	0,00	0,00	0,00
Produções Jornalísticas	0,00	0,00	0,00	0,00
Promoção (promover)	0,00	0,00	0,00	0,00
Seleção e Treinamento	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços de Análises e Pesquisas Científicas	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços de Assistência Social	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços de Creche e Assistência Pré-escolar	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços de Incineração /Destruição de Material	0,00	0,00	0,00	0,00

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
Serviços de Reabilitação Profissional	0,00	0,00	0,00	0,00
Armazenagem	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTROS SERVIÇOS	195.000,00	0,00	0,00	195.000,00
CONTRIBUIÇÕES	4.374.105,41	4.261.883,46	4.261.883,46	112.221,95
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	4.374.105,41	4.261.883,46	4.261.883,46	112.221,95
Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	4.374.105,41	4.261.883,46	4.261.883,46	112.221,95
Outras Transferências ao COFEN	0,00	0,00	0,00	0,00
Doação para Atividade de Fiscalização	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Doações aos CORENs	0,00	0,00	0,00	0,00
PLATEC - COFEN	0,00	0,00	0,00	0,00
Programa de Apoio e Fortalecimento Institucional	0,00	0,00	0,00	0,00
Programa de Apoio aos Profissionais de Enfermagem	0,00	0,00	0,00	0,00
Programa de Eventos Especiais	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
Fundo de Apoio Administrativo - FUNAD	0,00	0,00	0,00	0,00
Fundo Ana Neri - FUNAN	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Transferências Intragovernamentais	0,00	0,00	0,00	0,00
AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	400.000,00	323.048,21	323.048,21	76.951,79
Auxílio Alimentação / Refeição	400.000,00	323.048,21	323.048,21	76.951,79
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	28.000,00	2.315,64	2.315,64	25.684,36
IPTU e Encargos	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
Taxas Diversas e Encargos	15.000,00	1.229,90	1.229,90	13.770,10
Multas Administrativas Diversas	5.000,00	1.085,74	1.085,74	3.914,26
Outros Juros e Encargos de Mora	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
AUXÍLIO TRANSPORTE	40.000,00	13.358,39	13.358,39	26.641,61
Auxílio Transporte	40.000,00	13.358,39	13.358,39	26.641,61
DEPÓSITOS COMPULSÓRIOS	5.000,00	2.450,09	2.450,09	2.549,91
Depósitos Compulsórios	0,00	0,00	0,00	0,00
Depósitos Judiciais	5.000,00	2.450,09	2.450,09	2.549,91
SENTENÇAS JUDICIAIS	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.000,00	2.187,54	2.187,54	2.812,46
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.160.000,00	855.691,25	855.691,25	304.308,75
DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	1.060.000,00	849.369,24	849.369,24	210.630,76
Auxílio Representação	930.000,00	792.525,96	792.525,96	137.474,04
Jetons e Gratificações a Conselheiros	100.000,00	56.843,28	56.843,28	43.156,72
Transportes	0,00	0,00	0,00	0,00

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
Despesas com Fiscalizações	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	100.000,00	6.322,01	6.322,01	93.677,99
Processo Eleitoral	0,00	0,00	0,00	0,00
Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	15.000,00	1.885,04	1.885,04	13.114,96
Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	25.000,00	4.436,97	4.436,97	20.563,03
Restituição de Convênios	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00
Juros e Encargos em Indenizações e Restituições	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
Demais Indenizações e Restituições	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CAPITAL	1.268.941,83	47.994,00	47.994,00	1.220.947,83
INVESTIMENTOS	1.268.941,83	47.994,00	47.994,00	1.220.947,83
INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	1.268.941,83	47.994,00	47.994,00	1.220.947,83
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
PLATEC - RESOLUÇÃO COFEN 343/2009 (Investimentos)	0,00	0,00	0,00	0,00
OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
Estudos e Projetos	0,00	0,00	0,00	0,00
Obras em Andamento	0,00	0,00	0,00	0,00
Instalações	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Obras e Instalações	0,00	0,00	0,00	0,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.268.941,83	47.994,00	47.994,00	1.220.947,83
Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto (Aparelhos e Equipamentos de Comunicação)	0,00	0,00	0,00	0,00
Coleções e Materiais Bibliográficos	0,00	0,00	0,00	0,00
Obras de Arte e Peças para Exposição	0,00	0,00	0,00	0,00
Bens de Informática	393.750,00	47.994,00	47.994,00	345.756,00
Máquinas e Equipamentos	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00
Móveis e Utensílios	631.250,00	0,00	0,00	631.250,00
Veículos	0,00	0,00	0,00	0,00
Aparelhos de Copa e Cozinha	0,00	0,00	0,00	0,00
A definir	0,00	0,00	0,00	0,00
A definir	0,00	0,00	0,00	0,00
Softwares e Aquisição de Licenças	143.941,83	0,00	0,00	143.941,83
Outros Materiais Permanentes	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS – APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00
PLATEC - RESOLUÇÃO COFEN 343/2009	0,00	0,00	0,00	0,00
PLATEC - RESOLUÇÃO COFEN 343/2009 (Inversões Financeiras)	0,00	0,00	0,00	0,00
AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00
Salas	0,00	0,00	0,00	0,00

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
Lojas	0,00	0,00	0,00	0,00
Edifícios	0,00	0,00	0,00	0,00
Terrenos / Glebas	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00
CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
Conselho Regional de Enfermagem do Rio de Janeiro - COREN-RJ	0,00	0,00	0,00	0,00
Conselho Regional de Enfermagem do Ceará - COREN-CE	0,00	0,00	0,00	0,00
Conselho Regional de Enfermagem do Paraná - COREN-PR	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00
PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	0,00	0,00	0,00	0,00
Principal da Dívida Contratual Resgatado	0,00	0,00	0,00	0,00
CORR. MONET. OU CÂMB. DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	0,00	0,00	0,00	0,00
Correção Monetária ou Cambial da Dívida Contratual Resgatada	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00
Reserva de Contingência	0,00	0,00	0,00	0,00

Total: **17.567.153,89** **11.986.733,83** **11.986.733,83** **5.580.420,06**

Belém-PA, 31 de dezembro de 2021

Danielle Cruz Rocha
Presidente

790.350.192-53

Alessandra de Nazaré Correa de Carvalho
Tesoureira

621.388.712-15

Ana Paula Thury Cruz
Contadora

651.496.612-87

Comparativo da Despesa Paga

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
CREDITO DISPONÍVEL	19.666.038,57	16.201.026,49	16.201.026,49	3.465.012,08
CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CORRENTE	12.646.038,57	10.161.474,19	10.161.474,19	2.484.564,38
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	4.866.114,36	4.517.622,37	4.517.622,37	348.491,99
APLICAÇÕES DIRETAS	4.866.114,36	4.517.622,37	4.517.622,37	348.491,99
APOSENTADORIAS DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00
PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00
Aposentadoria por Tempo de Contribuição	0,00	0,00	0,00	0,00
Aposentadorias Compulsórias	0,00	0,00	0,00	0,00
Aposentadoria por Invalidez	0,00	0,00	0,00	0,00
Aposentadorias Especiais - Atividades de Risco	0,00	0,00	0,00	0,00
Aposentadorias Especiais - Deficiência	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Aposentadorias Especiais	0,00	0,00	0,00	0,00
APOSENTADORIAS PENDENTES DE APROVAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS APOSENTADORIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	0,00	0,00	0,00	0,00
Auxílio Creche	0,00	0,00	0,00	0,00
Auxílio Especialização	0,00	0,00	0,00	0,00
Auxílio Funeral	0,00	0,00	0,00	0,00
Auxílio Natalidade	0,00	0,00	0,00	0,00
Auxílio Odontológico	0,00	0,00	0,00	0,00
Auxílio Saúde aos Servidores	0,00	0,00	0,00	0,00
Seguro de Vida	0,00	0,00	0,00	0,00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.703.614,36	3.482.115,68	3.482.115,68	221.498,68
Vencimentos e Salários	2.558.577,78	2.523.646,91	2.523.646,91	34.930,87
Adicional Noturno	0,00	0,00	0,00	0,00
Incorporações	0,00	0,00	0,00	0,00
Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	426.360,00	368.219,35	368.219,35	58.140,65
Gratificação por Tempo de Serviço	0,00	0,00	0,00	0,00
Férias	215.000,00	203.313,70	203.313,70	11.686,30
13. Salário	275.000,00	256.636,69	256.636,69	18.363,31
Férias - Abono Pecuniário	98.000,00	54.407,96	54.407,96	43.592,04
Ferías - Abono Constitucional	107.000,00	67.771,27	67.771,27	39.228,73
Complementação Salarial	0,00	0,00	0,00	0,00

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
Vencimentos e Salários Prorrogação Salário Maternidade	23.676,58	8.119,80	8.119,80	15.556,78
Outros Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil – RGPS	0,00	0,00	0,00	0,00
Gratificação de Qualificação	0,00	0,00	0,00	0,00
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.114.500,00	1.035.472,04	1.035.472,04	79.027,96
Contribuições Previdenciárias - INSS	780.000,00	728.469,98	728.469,98	51.530,02
Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	36.500,00	34.249,22	34.249,22	2.250,78
FGTS	298.000,00	272.752,84	272.752,84	25.247,16
FGTS - PDV	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	20.000,00	34,65	34,65	19.965,35
Gratificação / Salário - Substituições	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
Serviços Extraordinários	0,00	0,00	0,00	0,00
Horas Extras	5.000,00	34,65	34,65	4.965,35
Ressarcimento de Despesas de Pessoal	0,00	0,00	0,00	0,00
SENTENÇAS JUDICIAIS	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
Férias Indenizadas	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
Aviso Prévio Indenizado	0,00	0,00	0,00	0,00
Multas e Contribuições sobre Depósitos do FGTS	0,00	0,00	0,00	0,00
Programa de Demissão Voluntária - PDV	0,00	0,00	0,00	0,00
Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - FGTS - PDV	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Indenizações Trabalhistas	0,00	0,00	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00
APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00
JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	0,00	0,00	0,00	0,00
Juros da Dívida Contratual c/ Instituições Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00
Juros de Outras Dívidas Contratuais	0,00	0,00	0,00	0,00
Juros de sobre Fornecimento de Bens	0,00	0,00	0,00	0,00
Juros de Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	0,00	0,00
Juros de Serviços de Terceiros – Pessoa Física	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Juros e Encargos de Mora	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	0,00	0,00	0,00	0,00
Encargos da Dívida Contratual c/ Instituições Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00
Encargos de Outras Dívidas Contratuais	0,00	0,00	0,00	0,00

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
Outras Variações Monetárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Variações Cambiais	0,00	0,00	0,00	0,00
Variações Monetárias de Dívida Contratual Interna	0,00	0,00	0,00	0,00
Variações Cambiais de Dívida Contratual Interna	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	7.779.924,21	5.643.851,82	5.643.851,82	2.136.072,39
TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuições em Geral	0,00	0,00	0,00	0,00
CIE - Conselho Internacional de Enfermagem	0,00	0,00	0,00	0,00
APLICAÇÕES DIRETAS	7.779.924,21	5.643.851,82	5.643.851,82	2.136.072,39
DIÁRIAS	180.000,00	73.783,60	73.783,60	106.216,40
Diárias Pessoal Civil	60.000,00	44.198,00	44.198,00	15.802,00
Diárias - Colaboradores Eventuais	60.000,00	19.302,80	19.302,80	40.697,20
Diárias a Conselheiros	60.000,00	10.282,80	10.282,80	49.717,20
MATERIAL DE CONSUMO	355.500,00	198.419,19	198.419,19	157.080,81
Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	10.000,00	5.120,25	5.120,25	4.879,75
Gêneros Alimentícios	35.000,00	6.785,00	6.785,00	28.215,00
Material Farmacológico	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
Material Educativo e Esportivo	0,00	0,00	0,00	0,00
Material para Festividades e Homenagens	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
Material de Expediente	75.000,00	62.478,64	62.478,64	12.521,36
Material de Processamento de Dados	80.000,00	71.514,36	71.514,36	8.485,64
Material de Acondicionamento e Embalagem	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Material de Copa e Cozinha	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
Material de Limpeza e Prod. de Higienização	83.000,00	46.310,94	46.310,94	36.689,06
Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	0,00	0,00	0,00
Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações	23.500,00	6.210,00	6.210,00	17.290,00
Material p/ Manutenção de Bens Móveis	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
Material Elétrico e Eletrônico	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
Material para Áudio, Vídeo e Foto	0,00	0,00	0,00	0,00
Material para Comunicações	0,00	0,00	0,00	0,00
Material para Manutenção de Veículos	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
Ferramentas	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
Material Técnico para Seleção e Treinamento	0,00	0,00	0,00	0,00
Material Bibliográfico	0,00	0,00	0,00	0,00
BENS MÓVEIS NÃO ATIVÁVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00
Bilhetes de Passagem	0,00	0,00	0,00	0,00

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
Bandeiras, Flâmulas e Insígnias	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
Sentenças Judiciais de Fornecedores de Materiais	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTROS MATERIAIS DE USO NÃO DURADOURO	0,00	0,00	0,00	0,00
Carteiras de Identificação Profissional	0,00	0,00	0,00	0,00
Materiais de Conservação e Restauração - Biblioteca	0,00	0,00	0,00	0,00
PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de Prêmios, Condecorações, Medalhas, Troféus e Outras Premiações	0,00	0,00	0,00	0,00
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
Mercadorias Doadas	0,00	0,00	0,00	0,00
Material Educacional e Cultural	0,00	0,00	0,00	0,00
Material de Acondicionamento e Embalagem	0,00	0,00	0,00	0,00
Material para Cerimonial	0,00	0,00	0,00	0,00
Material para Divulgação	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
Outros Materiais de Distribuição Gratuita	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	290.000,00	54.947,66	54.947,66	235.052,34
Passagens Aéreas	210.000,00	40.978,18	40.978,18	169.021,82
Passagens Rodoviárias	35.000,00	12.937,08	12.937,08	22.062,92
Passagens Ferroviárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Pedágios	0,00	0,00	0,00	0,00
Locação de Veículos para Transporte de Passageiros e Bagagens	25.000,00	1.032,40	1.032,40	23.967,60
Demais Despesas com Locomoção	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
SERVIÇOS DE CONSULTORIA	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
Serviços de Consultoria - PJ	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
Serviços de Consultoria - PF	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	105.500,00	7.665,60	7.665,60	97.834,40
Perícias	0,00	0,00	0,00	0,00
Auditoria Externa	0,00	0,00	0,00	0,00
Honorários Advocatícios - Ônus De Sucumbência	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços Médicos e Odontológicos	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
Seleção e Treinamento	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
Comunicação em Geral	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
Limpeza e Conservação	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
Serviços Domésticos	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
Vigilância Ostensiva	0,00	0,00	0,00	0,00
Manutenção e Conservação	0,00	0,00	0,00	0,00
Comissões e Corretagens	0,00	0,00	0,00	0,00
Direitos Autorais	0,00	0,00	0,00	0,00

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
Serviços Técnicos Profissionais	0,00	0,00	0,00	0,00
Estagiários	40.000,00	7.665,60	7.665,60	32.334,40
Locações	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços Judiciários (PF)	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Serviços Prestados por Pessoa Física	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	250.000,00	164.752,78	164.752,78	85.247,22
Serviços de Segurança	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	195.000,00	164.752,78	164.752,78	30.247,22
Outros Serviços Terceirizados	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00
ARRENDAMENTO MERCANTIL	0,00	0,00	0,00	0,00
Arrendamento Mercantil Operacional	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.709.166,43	711.086,84	711.086,84	998.079,59
SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	0,00	0,00	0,00
DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	1.709.166,43	711.086,84	711.086,84	998.079,59
Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	138.000,00	95.385,43	95.385,43	42.614,57
Serviços Gráficos e Editoriais	105.000,00	38.460,00	38.460,00	66.540,00
Correspondência e Cobrança	76.166,43	21.627,98	21.627,98	54.538,45
PUBLICIDADE	70.000,00	15.089,28	15.089,28	54.910,72
Divulgações Diversas	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
Propaganda e Publicidade	55.000,00	15.089,28	15.089,28	39.910,72
Publicações Técnicas	0,00	0,00	0,00	0,00
Assinaturas de Periódicos e Anuidades	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	72.000,00	0,00	0,00	72.000,00
Serviços de Áudio, Vídeo e Foto	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
SERVIÇOS DE TRANSPORTE	0,00	0,00	0,00	0,00
Transporte em Geral	0,00	0,00	0,00	0,00
Fretes	0,00	0,00	0,00	0,00
Intermediação de Estágios	20.000,00	8.382,70	8.382,70	11.617,30
LOCAÇÕES	258.000,00	144.757,37	144.757,37	113.242,63
Locação de Bens Imóveis	165.000,00	144.757,37	144.757,37	20.242,63
Locação de Bens Móveis	78.000,00	0,00	0,00	78.000,00
Locação de Bens Intangíveis	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
Serviços de Alimentação	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	205.000,00	173.931,52	173.931,52	31.068,48
Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	125.000,00	30.918,50	30.918,50	94.081,50
SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	0,00	0,00	0,00	0,00

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
Palestras, Cursos e Capacitação	0,00	0,00	0,00	0,00
Participação de Conselheiros/Colaboradores em Palestras, Congressos, Seminários e Afins	0,00	0,00	0,00	0,00
Educação Permanente	0,00	0,00	0,00	0,00
Seguros em Geral	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
Hospedagens	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços Técnicos Profissionais	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	110.000,00	18.170,00	18.170,00	91.830,00
Perícia	0,00	0,00	0,00	0,00
Telefonia Móvel e Fixa	65.000,00	28.686,88	28.686,88	36.313,12
Serviços Bancários	200.000,00	135.677,18	135.677,18	64.322,82
Taxa de Condomínio	0,00	0,00	0,00	0,00
Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem - CBCENF	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
Festividades e Homenagens	0,00	0,00	0,00	0,00
Encargos Moratórios de Serviços em Geral	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços Funerários	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços Judiciários (PJ)	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
Auditoria Externa	0,00	0,00	0,00	0,00
Patrocínio	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Serviços de Higiene sem Locação de Mão de Obra	0,00	0,00	0,00	0,00
Confecção de Material de Acondicionamento e Embalagem	0,00	0,00	0,00	0,00
Confecção de Uniformes, Bandeiras e Flâmulas	0,00	0,00	0,00	0,00
Direitos Autorais	0,00	0,00	0,00	0,00
Comissões e Corretagens	0,00	0,00	0,00	0,00
Honorários Advocatícios - Ônus de Sucumbência	0,00	0,00	0,00	0,00
Produções Jornalísticas	0,00	0,00	0,00	0,00
Promoção (promover)	0,00	0,00	0,00	0,00
Seleção e Treinamento	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços de Análises e Pesquisas Científicas	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços de Assistência Social	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços de Creche e Assistência Pré-escolar	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços de Incineração /Destruição de Material	0,00	0,00	0,00	0,00

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
Serviços de Reabilitação Profissional	0,00	0,00	0,00	0,00
Armazenagem	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTROS SERVIÇOS	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
CONTRIBUIÇÕES	3.252.757,78	3.213.909,67	3.213.909,67	38.848,11
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	3.252.757,78	3.213.909,67	3.213.909,67	38.848,11
Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	3.252.757,78	3.213.909,67	3.213.909,67	38.848,11
Outras Transferências ao COFEN	0,00	0,00	0,00	0,00
Doação para Atividade de Fiscalização	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Doações aos CORENs	0,00	0,00	0,00	0,00
PLATEC - COFEN	0,00	0,00	0,00	0,00
Programa de Apoio e Fortalecimento Institucional	0,00	0,00	0,00	0,00
Programa de Apoio aos Profissionais de Enfermagem	0,00	0,00	0,00	0,00
Programa de Eventos Especiais	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
Fundo de Apoio Administrativo - FUNAD	0,00	0,00	0,00	0,00
Fundo Ana Neri - FUNAN	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Transferências Intragovernamentais	0,00	0,00	0,00	0,00
AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	330.000,00	292.896,00	292.896,00	37.104,00
Auxílio Alimentação / Refeição	330.000,00	292.896,00	292.896,00	37.104,00
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	27.000,00	2.576,23	2.576,23	24.423,77
IPTU e Encargos	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
Taxas Diversas e Encargos	15.000,00	2.382,71	2.382,71	12.617,29
Multas Administrativas Diversas	5.000,00	1,99	1,99	4.998,01
Outros Juros e Encargos de Mora	5.000,00	191,53	191,53	4.808,47
AUXÍLIO TRANSPORTE	38.000,00	20.554,07	20.554,07	17.445,93
Auxílio Transporte	38.000,00	20.554,07	20.554,07	17.445,93
DEPÓSITOS COMPULSÓRIOS	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
Depósitos Compulsórios	0,00	0,00	0,00	0,00
Depósitos Judiciais	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
SENTENÇAS JUDICIAIS	30.000,00	5.711,70	5.711,70	24.288,30
Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	30.000,00	5.711,70	5.711,70	24.288,30
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.000,00	1.685,08	1.685,08	3.314,92
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.130.000,00	895.863,40	895.863,40	234.136,60
DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	1.020.000,00	891.370,92	891.370,92	128.629,08
Auxílio Representação	970.000,00	889.184,64	889.184,64	80.815,36
Jetons e Gratificações a Conselheiros	50.000,00	2.186,28	2.186,28	47.813,72
Transportes	0,00	0,00	0,00	0,00

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
Despesas com Fiscalizações	0,00	0,00	0,00	0,00
DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	110.000,00	4.492,48	4.492,48	105.507,52
Processo Eleitoral	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	15.000,00	572,18	572,18	14.427,82
Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	25.000,00	1.915,66	1.915,66	23.084,34
Restituição de Convênios	30.000,00	79,35	79,35	29.920,65
Juros e Encargos em Indenizações e Restituições	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
Demais Indenizações e Restituições	20.000,00	1.925,29	1.925,29	18.074,71
CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CAPITAL	7.020.000,00	6.039.552,30	6.039.552,30	980.447,70
INVESTIMENTOS	1.020.000,00	39.552,30	39.552,30	980.447,70
INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	1.020.000,00	39.552,30	39.552,30	980.447,70
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
PLATEC - RESOLUÇÃO COFEN 343/2009 (Investimentos)	0,00	0,00	0,00	0,00
OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
Estudos e Projetos	0,00	0,00	0,00	0,00
Obras em Andamento	0,00	0,00	0,00	0,00
Instalações	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Obras e Instalações	0,00	0,00	0,00	0,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.020.000,00	39.552,30	39.552,30	980.447,70
Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto (Aparelhos e Equipamentos de Comunicação)	0,00	0,00	0,00	0,00
Coleções e Materiais Bibliográficos	0,00	0,00	0,00	0,00
Obras de Arte e Peças para Exposição	0,00	0,00	0,00	0,00
Bens de Informática	345.000,00	39.552,30	39.552,30	305.447,70
Máquinas e Equipamentos	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00
Móveis e Utensílios	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
Veículos	0,00	0,00	0,00	0,00
Aparelhos de Copa e Cozinha	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
A definir	0,00	0,00	0,00	0,00
A definir	0,00	0,00	0,00	0,00
Softwares e Aquisição de Licenças	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
Outros Materiais Permanentes	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	6.000.000,00	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS – APLICAÇÕES DIRETAS	6.000.000,00	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00
PLATEC - RESOLUÇÃO COFEN 343/2009	0,00	0,00	0,00	0,00
PLATEC - RESOLUÇÃO COFEN 343/2009 (Inversões Financeiras)	0,00	0,00	0,00	0,00
AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	6.000.000,00	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00
Salas	0,00	0,00	0,00	0,00

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
Lojas	0,00	0,00	0,00	0,00
Edifícios	6.000.000,00	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00
Terrenos / Glebas	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00
CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
Conselho Regional de Enfermagem do Rio de Janeiro - COREN-RJ	0,00	0,00	0,00	0,00
Conselho Regional de Enfermagem do Ceará - COREN-CE	0,00	0,00	0,00	0,00
Conselho Regional de Enfermagem do Paraná - COREN-PR	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00
PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	0,00	0,00	0,00	0,00
Principal da Dívida Contratual Resgatado	0,00	0,00	0,00	0,00
CORR. MONET. OU CÂMB. DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	0,00	0,00	0,00	0,00
Correção Monetária ou Cambial da Dívida Contratual Resgatada	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00
Reserva de Contingência	0,00	0,00	0,00	0,00

Total: **19.666.038,57** **16.201.026,49** **16.201.026,49** **3.465.012,08**

Belém-PA, 31 de dezembro de 2020

Danielle Cruz Rocha
Presidente

790.350.192-53

Luiz Heleno Mendes de Oliveira
Tesoureiro

634.899.532-15

Ana Paula Thury Cruz
Contadora

651.496.612-87

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO PARÁ
PRESTAÇÃO DE CONTAS
EXERCÍCIO 2021

Conciliação entre o extrato da conta N° 111.927-3 (Movimento)
Do Banco do Brasil S/A e a contabilidade

DATA	HISTÓRICO	PARCIAL	SALDOS - R\$	
			EXTRATO	CONTABILIDADE
12/31/2021	SALDO IGUAL		R\$ 0.00	R\$ 0.00
	SALDOS CONCILIADOS		R\$ 0.00	R\$ 0.00

Belém/Pará, 31 de dezembro de 2021.

Danielle Cruz Rocha
COREN-PA N° 150.604
Presidente

Ana Paula Thury Cruz
Mat. 1242
Contadora

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO PARÁ
PRESTAÇÃO DE CONTAS
EXERCÍCIO 2021

Conciliação entre o extrato da conta Nº 26.327-3 (Arrecadação)
Do Banco do Brasil S/A e a contabilidade

DATA	HISTÓRICO	PARCIAL	SALDOS - R\$	
			EXTRATO	CONTABILIDADE
12/31/2021	SALDO IGUAL		R\$ 0.00	R\$ 0.00
	SALDOS CONCILIADOS		R\$ 0.00	R\$ 0.00

Belém/Pará, 31 de dezembro de 2021.

Danielle Cruz Rocha
COREN-PA Nº 150.604
Presidente

Ana Paula Thury Cruz
Mat. 1242
Contadora

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO PARÁ
PRESTAÇÃO DE CONTAS
EXERCÍCIO 2021

Conciliação entre o extrato da conta Nº 29.804-2 Ag. 1674-8
Do Banco do Brasil S/A e a contabilidade

DATA	HISTÓRICO	PARCIAL	SALDOS - R\$	
			EXTRATO	CONTABILIDADE
12/31/2021	SALDO IGUAL		R\$ 0.00	R\$ 0.00
	SALDOS CONCILIADOS		R\$ 0.00	R\$ 0.00

Belém/Pará, 31 de dezembro de 2021.

Danielle Cruz Rocha
COREN-PA Nº 150.604
Presidente

Ana Paula Thury Cruz
Mat. 1242
Contadora

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO PARÁ
PRESTAÇÃO DE CONTAS
EXERCÍCIO 2021

Conciliação entre o extrato da conta N° **29.805-0 Ag. 1674-8**
Do Banco do Brasil S/A e a contabilidade

DATA	HISTÓRICO	PARCIAL	SALDOS - R\$	
			EXTRATO	CONTABILIDADE
12/31/2021	SALDO IGUAL		R\$ 0.00	R\$ 0.00
	SALDOS CONCILIADOS		R\$ 0.00	R\$ 0.00

Belém/Pará, 31 de dezembro de 2021.

Danielle Cruz Rocha
COREN-PA N° 150.604
Presidente

Ana Paula Thury Cruz
Mat. 1242
Contadora

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO PARÁ
PRESTAÇÃO DE CONTAS
EXERCÍCIO 2021

Conciliação entre o extrato da conta N° 12.875-9 Ag. 1674-8
Do Banco do Brasil S/A e a contabilidade

DATA	HISTÓRICO	PARCIAL	SALDOS - R\$	
			EXTRATO	CONTABILIDADE
12/31/2021	SALDO IGUAL		R\$ 0.00	R\$ 0.00
	SALDOS CONCILIADOS		R\$ 0.00	R\$ 0.00

Belém/Pará, 31 de dezembro de 2021.

Danielle Cruz Rocha
COREN-PA N° 150.604
Presidente

Ana Paula Thury Cruz
Mat. 1242
Contadora

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO PARÁ
PRESTAÇÃO DE CONTAS
EXERCÍCIO 2021

Conciliação entre o extrato da conta Nº 12.849-x Ag. 1674-8 (Conta Arrecadação
Cartão de crédito/débito)
Do Banco do Brasil S/A e a contabilidade

DATA	HISTÓRICO	PARCIAL	SALDOS - R\$	
			EXTRATO	CONTABILIDADE
12/31/2021	SALDO IGUAL		R\$ 0.00	R\$ 0.00
	SALDOS CONCILIADOS		R\$ 0.00	R\$ 0.00

Belém/Pará, 31 de dezembro de 2021.

Danielle Cruz Rocha
COREN-PA Nº 150.604
Presidente

Ana Paula Thury Cruz
Mat. 1242
Contadora

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO PARÁ
PRESTAÇÃO DE CONTAS
EXERCÍCIO 2021

Conciliação entre o extrato da conta N° 12.910-0 Ag. 1674-8
Do Banco do Brasil S/A e a contabilidade

DATA	HISTÓRICO	PARCIAL	SALDOS - R\$	
			EXTRATO	CONTABILIDADE
12/31/2021	SALDO IGUAL		R\$ 0.00	R\$ 0.00
	SALDOS CONCILIADOS		R\$ 0.00	R\$ 0.00

Belém/Pará, 31 de dezembro de 2021.

Danielle Cruz Rocha
COREN-PA N° 150.604
Presidente

Ana Paula Thury Cruz
Mat. 1242
Contadora

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO PARÁ
PRESTAÇÃO DE CONTAS
EXERCÍCIO 2021

Conciliação entre o extrato da conta N° 12.821-x Ag. 1674-8
Do Banco do Brasil S/A e a contabilidade

DATA	HISTÓRICO	PARCIAL	SALDOS - R\$	
			EXTRATO	CONTABILIDADE
12/31/2021	SALDO IGUAL		R\$ 2,188.48	R\$ 2,188.48
	SALDOS CONCILIADOS		R\$ 2,188.48	R\$ 2,188.48

Belém/Pará, 31 de dezembro de 2021.

Danielle Cruz Rocha
COREN-PA N° 150.604
Presidente

Ana Paula Thury Cruz
Mat. 1242
Contadora

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO PARÁ
PRESTAÇÃO DE CONTAS
EXERCÍCIO 2021

Conciliação entre o extrato da conta N° 111.927-3 Ag. 1674-8 (Poupança-51)
Do Banco do Brasil S/A e a contabilidade

DATA	HISTÓRICO	PARCIAL	SALDOS - R\$	
			EXTRATO	CONTABILIDADE
12/31/2021	SALDO IGUAL		R\$ 112,432.01	R\$ 112,432.01
	SALDOS CONCILIADOS		R\$ 112,432.01	R\$ 112,432.01

Belém/Pará, 31 de dezembro de 2021.

Danielle Cruz Rocha
COREN-PA N° 150.604
Presidente

Ana Paula Thury Cruz
Mat. 1242
Contadora

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO PARÁ
PRESTAÇÃO DE CONTAS
EXERCÍCIO 2021

Conciliação entre o extrato da conta Nº **29.804-2 Ag. 1674-8 (Setor Público)**
Do Banco do Brasil S/A e a contabilidade

DATA	HISTÓRICO	PARCIAL	SALDOS - R\$	
			EXTRATO	CONTABILIDADE
12/31/2021	SALDO IGUAL		R\$ 1,116.06	R\$ 1,116.06
	SALDOS CONCILIADOS		R\$ 1,116.06	R\$ 1,116.06

Belém/Pará, 31 de dezembro de 2021.

Danielle Cruz Rocha
COREN-PA Nº 150.604
Presidente

Ana Paula Thury Cruz
Mat. 1242
Contadora

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO PARÁ
PRESTAÇÃO DE CONTAS
EXERCÍCIO 2021

Conciliação entre o extrato da conta N° 111.927-3 Ag. 1674-8 (Renda Fixa) 500 mil
Do Banco do Brasil S/A e a contabilidade

DATA	HISTÓRICO	PARCIAL	SALDOS - R\$	
			EXTRATO	CONTABILIDADE
12/31/2021	SALDO IGUAL		R\$ 2,780.20	R\$ 2,780.20
	SALDOS CONCILIADOS		R\$ 2,780.20	R\$ 2,780.20

Belém/Pará, 31 de dezembro de 2021.

Danielle Cruz Rocha
COREN-PA N° 150.604
Presidente

Ana Paula Thury Cruz
Mat. 1242
Contadora

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO PARÁ
PRESTAÇÃO DE CONTAS
EXERCÍCIO 2021

Conciliação entre o extrato da conta N° 26.327-3 Ag. 1674-8 (BB RF 500 Mil)
Do Banco do Brasil S/A e a contabilidade

DATA	HISTÓRICO	PARCIAL	SALDOS - R\$	
			EXTRATO	CONTABILIDADE
12/31/2021	SALDO IGUAL		R\$ 0.00	R\$ 0.00
	SALDOS CONCILIADOS		R\$ 0.00	R\$ 0.00

Belém/Pará, 31 de dezembro de 2021.

Danielle Cruz Rocha
COREN-PA N° 150.604
Presidente

Ana Paula Thury Cruz
Mat. 1242
Contadora

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO PARÁ
PRESTAÇÃO DE CONTAS
EXERCÍCIO 2021

Conciliação entre o extrato da conta Nº 12.875-9 Ag. 1674-8 (ADMIN SUPREMO)
Do Banco do Brasil S/A e a contabilidade

DATA	HISTÓRICO	PARCIAL	SALDOS - R\$	
			EXTRATO	CONTABILIDADE
12/31/2021	SALDO IGUAL		R\$ 272,100.98	R\$ 272,100.98
	SALDOS CONCILIADOS		R\$ 272,100.98	R\$ 272,100.98

Belém/Pará, 31 de dezembro de 2021.

Danielle Cruz Rocha
COREN-PA Nº 150.604
Presidente

Ana Paula Thury Cruz
Mat. 1242
Contadora

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO PARÁ
PRESTAÇÃO DE CONTAS
EXERCÍCIO 2021

Conciliação entre o extrato da conta N° 12.849-x Ag. 1674-8 (ADMIN SUPREMO)
Do Banco do Brasil S/A e a contabilidade

DATA	HISTÓRICO	PARCIAL	SALDOS - R\$	
			EXTRATO	CONTABILIDADE
12/31/2021	SALDO IGUAL		R\$ 3,773,496.48	R\$ 3,773,496.48
	SALDOS CONCILIADOS		R\$ 3,773,496.48	R\$ 3,773,496.48

Belém/Pará, 31 de dezembro de 2021.

Danielle Cruz Rocha
COREN-PA N° 150.604
Presidente

Ana Paula Thury Cruz
Mat. 1242
Contadora

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO PARÁ
PRESTAÇÃO DE CONTAS
EXERCÍCIO 2021

Conciliação entre o extrato da conta N° 12.910-0 Ag. 1674-8 (ADMIN SUPREMO)
Do Banco do Brasil S/A e a contabilidade

DATA	HISTÓRICO	PARCIAL	SALDOS - R\$	
			EXTRATO	CONTABILIDADE
12/31/2021	SALDO IGUAL		R\$ 406,442.41	R\$ 406,442.41
	SALDOS CONCILIADOS		R\$ 406,442.41	R\$ 406,442.41

Belém/Pará, 31 de dezembro de 2021.

Danielle Cruz Rocha
COREN-PA N° 150.604
Presidente

Ana Paula Thury Cruz
Mat. 1242
Contadora

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO PARÁ
PRESTAÇÃO DE CONTAS
EXERCÍCIO 2021

Conciliação entre o extrato da conta N° 26.327-3 Ag. 1674-8 (Setor Público Absol.)
Do Banco do Brasil S/A e a contabilidade

DATA	HISTÓRICO	PARCIAL	SALDOS - R\$	
			EXTRATO	CONTABILIDADE
12/31/2021	SALDO IGUAL		R\$ 5,688,056.94	R\$ 5,688,056.94
	SALDOS CONCILIADOS		R\$ 5,688,056.94	R\$ 5,688,056.94

Belém/Pará, 31 de dezembro de 2021.

Danielle Cruz Rocha
COREN-PA N° 150.604
Presidente

Ana Paula Thury Cruz
Mat. 1242
Contadora



Extrato de Conta Corrente

G3370309013216601
03/01/2022 09:09:31

Cliente - Conta atual

Agência 1674-8
Conta corrente 111927-3 CONS REG DE ENFERMAGEM
Período do extrato 12/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2021		1674	99015	470 Transferência enviada 01/12 1183 32748-4 ALESSANDRA DE	551.183.000.032.748	6.558,90 D	
01/12/2021		0000	13105	363 Pagto conta telefone OI S A	120.101	179,34 D	
01/12/2021		0000	13105	363 Pagto conta telefone OI S A	120.102	366,25 D	
01/12/2021		0000	13105	363 Pagto conta telefone OI S A	120.103	221,29 D	
01/12/2021		0000	13105	363 Pagto conta telefone OI S A	120.104	325,71 D	
01/12/2021		0000	13105	363 Pagto conta telefone OI S A	120.105	361,71 D	
01/12/2021		0000	13105	363 Pagto conta telefone OI S A	120.106	224,56 D	
01/12/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto IMPrensa NACIONAL	120.107	132,16 D	
01/12/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto SETRANSBEL SINDICATO	120.108	1.612,80 D	
01/12/2021		0000	13105	375 Impostos PMB SEFIN ARRECADACAO	120.109	20,83 D	
01/12/2021		0000	13105	375 Impostos PMB SEFIN ARRECADACAO	120.110	42,42 D	
01/12/2021		0000	13105	375 Impostos DARF - 04.734.406/0001-59 -6190	120.111	256,64 D	
01/12/2021		0000	00000	825 Resgate Poupança	148	10.302,61 C	0,00 C
02/12/2021		1674	99015	870 Transferência recebida 02/12 1674 26327-3 CONSELHO R ENF	551.674.000.026.327	250.000,00 C	
02/12/2021		7812	13094	103 Cheque Pago Outra Agência 02/12 10:02 PSO BELEM PA	866.009	1.457,50 D	
02/12/2021		7812	13094	103 Cheque Pago Outra Agência 02/12 10:02 PSO BELEM PA	866.010	1.457,50 D	
02/12/2021		7812	13094	103 Cheque Pago Outra Agência 02/12 10:01 PSO BELEM PA	866.011	1.457,50 D	
02/12/2021		7812	13094	103 Cheque Pago Outra Agência 02/12 10:01 PSO BELEM PA	866.012	1.457,50 D	
02/12/2021		1674	99015	470 Transferência enviada 02/12 0558 39963-9 ADELSON DA COS	550.558.000.039.963	1.457,50 D	
02/12/2021		1674	99015	470 Transferência enviada 02/12 0558 39963-9 ADELSON DA COS	550.558.000.039.963	1.457,50 D	
02/12/2021		1674	99015	470 Transferência enviada 02/12 0558 39963-9 ADELSON DA COS	550.558.000.039.963	1.457,50 D	

02/12/2021	1674	99015	470 Transferência enviada	552.517.000.011.600	1.457,50 D
			02/12 2517 11600-9 ANTONIO NILTON		
02/12/2021	1674	99015	470 Transferência enviada	552.517.000.011.600	1.457,50 D
			02/12 2517 11600-9 ANTONIO NILTON		
02/12/2021	1674	99015	470 Transferência enviada	552.517.000.011.600	1.457,50 D
			02/12 2517 11600-9 ANTONIO NILTON		
02/12/2021	1674	99015	470 Transferência enviada	553.860.000.118.698	150,18 D
			02/12 3860 118698-1 DINASTIA VIAGE		
02/12/2021	1674	99015	470 Transferência enviada	553.860.000.118.698	2.400,37 D
			02/12 3860 118698-1 DINASTIA VIAGE		
02/12/2021	1674	99015	470 Transferência enviada	553.860.000.118.698	3.590,37 D
			02/12 3860 118698-1 DINASTIA VIAGE		
02/12/2021	1674	99015	470 Transferência enviada	553.860.000.118.698	2.843,74 D
			02/12 3860 118698-1 DINASTIA VIAGE		
02/12/2021	1674	99015	470 Transferência enviada	553.860.000.118.698	932,36 D
			02/12 3860 118698-1 DINASTIA VIAGE		
02/12/2021	1674	99015	470 Transferência enviada	553.860.000.118.698	205,18 D
			02/12 3860 118698-1 DINASTIA VIAGE		
02/12/2021	1674	99015	470 Transferência enviada	553.860.000.118.698	1.980,37 D
			02/12 3860 118698-1 DINASTIA VIAGE		
02/12/2021	1674	99015	470 Transferência enviada	553.860.000.118.698	2.843,73 D
			02/12 3860 118698-1 DINASTIA VIAGE		
02/12/2021	1674	99015	470 Transferência enviada	553.860.000.118.698	292,54 D
			02/12 3860 118698-1 DINASTIA VIAGE		
02/12/2021	1674	99015	470 Transferência enviada	553.860.000.118.698	220,18 D
			02/12 3860 118698-1 DINASTIA VIAGE		
02/12/2021	1674	99015	470 Transferência enviada	553.860.000.118.698	220,18 D
			02/12 3860 118698-1 DINASTIA VIAGE		
02/12/2021	1674	99015	470 Transferência enviada	553.860.000.118.698	220,18 D
			02/12 3860 118698-1 DINASTIA VIAGE		
02/12/2021	1674	99015	470 Transferência enviada	553.860.000.118.698	2.465,24 D
			02/12 3860 118698-1 DINASTIA VIAGE		
02/12/2021	1674	99015	470 Transferência enviada	553.860.000.118.698	150,18 D
			02/12 3860 118698-1 DINASTIA VIAGE		
02/12/2021	0000	13134	250 Folha de Pagamento	9.406	207.762,71 D
02/12/2021	0000	13105	375 Impostos	120.201	1,86 D
			PMB SEFIN ARRECADACAO		
02/12/2021	0000	13105	375 Impostos	120.202	0,62 D
			PMB SEFIN ARRECADACAO		
02/12/2021	0000	13105	375 Impostos	120.203	0,62 D
			PMB SEFIN ARRECADACAO		
02/12/2021	0000	13105	375 Impostos	120.204	0,62 D
			PMB SEFIN ARRECADACAO		
02/12/2021	0000	13105	375 Impostos	120.205	0,62 D
			PMB SEFIN ARRECADACAO		
02/12/2021	0000	13105	375 Impostos	120.206	1,24 D
			PMB SEFIN ARRECADACAO		
02/12/2021	0000	13105	375 Impostos	120.207	0,62 D
			PMB SEFIN ARRECADACAO		

02/12/2021	0000	13105	375 Impostos PMB SEFIN ARRECADACAO	120.208	1,86 D	
02/12/2021	0000	13105	375 Impostos PMB SEFIN ARRECADACAO	120.209	0,62 D	
02/12/2021	0000	13105	375 Impostos PMB SEFIN ARRECADACAO	120.210	0,62 D	
02/12/2021	0000	13105	375 Impostos PMB SEFIN ARRECADACAO	120.211	0,62 D	
02/12/2021	0000	13105	375 Impostos PMB SEFIN ARRECADACAO	120.212	0,62 D	
02/12/2021	0000	13105	375 Impostos PMB SEFIN ARRECADACAO	120.213	0,62 D	
02/12/2021	0000	13105	375 Impostos PMB SEFIN ARRECADACAO	120.214	0,62 D	
02/12/2021	0000	13105	375 Impostos PMB SEFIN ARRECADACAO	120.215	0,62 D	
02/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 4110 79035019253 DANIELLE CRUZ ROC	120.216	7.105,35 D	
02/12/2021	0000	13105	166 Emissão de DOC 104 0024 37228218272 RAIMUNDO DE JESUS	120.217	1.457,50 D	
02/12/2021	0000	13105	166 Emissão de DOC 104 0024 37228218272 RAIMUNDO DE JESUS	120.218	1.457,50 D	
02/12/2021	0000	13105	166 Emissão de DOC 104 0024 37228218272 RAIMUNDO DE JESUS	120.219	1.457,50 D	
02/12/2021	0000	13113	263 Tarifa de Extrato Postado Cobrança referente 01/12/2021	813.360.700.068.296	15,50 D	
02/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 02/12/2021	863.361.200.047.064	10,45 D	
02/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 02/12/2021	863.361.200.047.065	10,45 D	
02/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 02/12/2021	863.361.200.047.066	10,45 D	
02/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 02/12/2021	863.361.200.047.067	10,45 D	
02/12/2021	0000	00000	825 Resgate Poupança	148	2.620,24 C	0,00 C
03/12/2021	1674	99015	470 Transferência enviada 03/12 0565 110360-1 ADAO LUCAS VIE	550.565.000.110.360	1.933,31 D	
03/12/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boletto INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA	120.301	6.514,00 D	
03/12/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boletto INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA	120.302	4.244,00 D	
03/12/2021	0000	13105	166 Emissão de DOC 237 5586 02948540291 JOAO BATISTA DE M	120.303	2.184,82 D	
03/12/2021	0000	13105	166 Emissão de DOC 341 1675 29198445200 MARIA DO CARMO DU	120.304	4.378,00 D	
03/12/2021	0000	13105	166 Emissão de DOC 237 0620 49273302904 MARIA LACI CARDOS	120.305	1.892,13 D	
03/12/2021	0000	13105	166 Emissão de DOC 104 3190 70638803225 JHOANNA DELVALLE	120.306	509,17 D	
03/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 037 0015 004831871000108 ECO GESTAO AM	120.307	13.304,73 D	

03/12/2021	0000	13105	375 Impostos	120.308	700,24 D	
			PMB SEFIN ARRECADACAO			
03/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	853.371.200.201.233	10,45 D	
			Cobrança referente 03/12/2021			
03/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	853.371.200.201.234	10,45 D	
			Cobrança referente 03/12/2021			
03/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	853.371.200.201.235	10,45 D	
			Cobrança referente 03/12/2021			
03/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	853.371.200.201.236	10,45 D	
			Cobrança referente 03/12/2021			
03/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	853.371.200.201.237	10,45 D	
			Cobrança referente 03/12/2021			
03/12/2021	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	863.371.200.093.589	180,20 D	
			Cobrança referente 03/12/2021			
03/12/2021	0000	00000	825 Resgate Poupança	148	35.892,85 C	0,00 C
06/12/2021	1674	99015	870 Transferência recebida	551.674.000.026.327	150.000,00 C	
			06/12 1674 26327-3 CONSELHO R ENF			
06/12/2021	1674	99015	470 Transferência enviada	551.232.000.080.048	5.465,70 D	
			06/12 1232 80048-1 JOSE ALAN REGO			
06/12/2021	1674	99015	470 Transferência enviada	554.451.000.023.399	3.643,80 D	
			06/12 4451 23399-4 CHARLES CARVAL			
06/12/2021	1674	99015	470 Transferência enviada	554.451.000.023.399	1.821,90 D	
			06/12 4451 23399-4 CHARLES CARVAL			
06/12/2021	1674	99015	470 Transferência enviada	554.451.000.031.452	1.821,90 D	
			06/12 4451 31452-8 IONE COSTA QUE			
06/12/2021	1674	99015	470 Transferência enviada	554.451.000.031.452	3.643,80 D	
			06/12 4451 31452-8 IONE COSTA QUE			
06/12/2021	1674	99015	470 Transferência enviada	554.451.000.031.454	5.465,70 D	
			06/12 4451 31454-4 EDALZIR DA SIL			
06/12/2021	0000	13105	375 Impostos	120.601	32.371,82 D	
			FGTS ARRECADACAO GRF			
06/12/2021	0000	13105	375 Impostos	120.602	27,50 D	
			FGTS ARRECADACAO GRF			
06/12/2021	0000	13105	375 Impostos	120.603	89.373,49 D	
			GPS - CODIGO DE BARRAS			
06/12/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boletó	120.604	165,20 D	
			IMPRESA NACIONAL			
06/12/2021	0000	00000	480 Aplicação Poupança	148	6.199,19 D	0,00 C
07/12/2021	1674	99015	470 Transferência enviada	551.436.000.095.246	638,80 D	
			07/12 1436 95246-X EMANUELLE S SI			
07/12/2021	1674	99015	470 Transferência enviada	553.702.000.056.070	638,80 D	
			07/12 3702 56070-7 BRENO A S DUAR			
07/12/2021	0000	13105	375 Impostos	120.701	3.002,21 D	
			DARF - 04.734.406/0001-59 -8301			
07/12/2021	0000	13105	375 Impostos	120.702	37.018,95 D	
			DARF - 04.734.406/0001-59 -0561			
07/12/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boletó	120.703	160,00 D	
			SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO ESTADO DO			
07/12/2021	0000	00000	825 Resgate Poupança	148	41.458,76 C	0,00 C
10/12/2021	1674	99015	870 Transferência recebida	551.674.000.026.327	100.000,00 C	
			10/12 1674 26327-3 CONSELHO R ENF			

10/12/2021	7812	13031	103 Cheque Pago Outra Agência 10/12 11:03 PSO BELEM PA	866.002	1.457,50 D	
10/12/2021	1674	99015	470 Transferência enviada 10/12 3024 120516-1 DARCIANE COELH	553.024.000.120.516	1.298,88 D	
10/12/2021	1674	99015	470 Transferência enviada 10/12 3745 15256-0 LINDACY TAVARE	553.745.000.015.256	1.457,50 D	
10/12/2021	1674	99015	470 Transferência enviada 10/12 3745 21284-9 GRACILEIDE MAI	553.745.000.021.284	1.457,50 D	
10/12/2021	1674	99015	470 Transferência enviada 10/12 4233 7732-1 MONICA C SANTO	554.233.000.007.732	1.298,88 D	
10/12/2021	1674	99015	470 Transferência enviada 10/12 4451 18732-1 LUCIANA DA SIL	554.451.000.018.732	1.298,88 D	
10/12/2021	1674	99015	470 Transferência enviada 10/12 4451 28523-4 HORACIO F CUNH	554.451.000.028.523	6.558,90 D	
10/12/2021	1674	99015	470 Transferência enviada 10/12 4451 29882-4 RAQUEL FILGUEI	554.451.000.029.882	1.298,88 D	
10/12/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boletó SODEXO PASS BRASIL SERV COM SA	121.001	27.912,88 D	
10/12/2021	0000	13105	375 Impostos DARF - 04.734.406/0001-59 -6190	121.002	26,14 D	
10/12/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boletó EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA	121.003	3.744,66 D	
10/12/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boletó EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA	121.004	1.318,26 D	
10/12/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boletó EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA	121.005	1.741,79 D	
10/12/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boletó EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA	121.006	727,46 D	
10/12/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boletó EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA	121.007	84,41 D	
10/12/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boletó EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA	121.008	887,29 D	
10/12/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boletó EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA	121.009	273,89 D	
10/12/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boletó EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA	121.010	347,46 D	
10/12/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boletó EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA	121.011	150,39 D	
10/12/2021	0000	13105	375 Impostos DARF - 04.734.406/0001-59 -6147	121.012	298,88 D	
10/12/2021	0000	00000	480 Aplicação Poupança	148	46.359,57 D	0,00 C
13/12/2021	7812	12034	103 Cheque Pago Outra Agência 13/12 13:44 PSO BELEM PA	866.014	43.995,00 D	
13/12/2021	1981	13079	102 Cheque Compensado	866.013	1.298,88 D	
13/12/2021	0000	00000	825 Resgate Poupança	148	45.293,88 C	0,00 C
14/12/2021	1674	99015	870 Transferência recebida 14/12 1674 26327-3 CONSELHO R ENF	551.674.000.026.327	150.000,00 C	
14/12/2021	1674	99015	470 Transferência enviada 14/12 0003 116252-7 SILVIA SIDNEY	550.003.000.116.252	1.457,50 D	
14/12/2021	1674	99015	470 Transferência enviada 14/12 0558 39963-9 ADELSON DA COS	550.558.000.039.963	1.457,50 D	

14/12/2021	1674	99015	470 Transferência enviada 14/12 1161 59085-1 ANA GABRIELA S	551.161.000.059.085	5.465,70 D	
14/12/2021	1674	99015	470 Transferência enviada 14/12 1232 66723-4 HALLESSA DE FA	551.232.000.066.723	5.465,70 D	
14/12/2021	1674	99015	470 Transferência enviada 14/12 1232 68169-5 ANDREIA PESSOA	551.232.000.068.169	1.821,90 D	
14/12/2021	1674	99015	470 Transferência enviada 14/12 1886 137770-1 VOLUS TECNOLOG	551.886.000.137.770	550,00 D	
14/12/2021	1674	99015	470 Transferência enviada 14/12 3024 16051-2 ELISANETE LOUR	553.024.000.016.051	1.457,50 D	
14/12/2021	1674	99015	470 Transferência enviada 14/12 3702 24675-1 ADRIA CRISTINA	553.702.000.024.675	721,60 D	
14/12/2021	0000	13134	250 Folha de Pagamento	8.102	94.177,78 D	
14/12/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto IMPLANTA INFORMATICA LTDA	121.401	2.852,32 D	
14/12/2021	0000	13105	375 Impostos DARF - 04.734.406/0001-59 -6190	121.402	297,68 D	
14/12/2021	0000	13105	166 Emissão de DOC 033 3310 006929200000100 RH MASTER SIS	121.403	1.501,18 D	
14/12/2021	0000	13105	361 Pcto conta água COSANPA	121.404	164,69 D	
14/12/2021	0000	13105	361 Pcto conta água COSANPA	121.405	87,90 D	
14/12/2021	0000	13105	361 Pcto conta água COSANPA	121.406	87,90 D	
14/12/2021	0000	13105	375 Impostos SEFA DAE DEMAIS	121.407	791,34 D	
14/12/2021	0000	13105	375 Impostos PMB SEFIN ARRECADACAO	121.408	20,83 D	
14/12/2021	0000	13105	166 Emissão de DOC 033 4375 44234406287 ALZERINA SARMENTO	121.409	1.457,50 D	
14/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 14/12/2021	863.481.200.194.317	10,45 D	
14/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 14/12/2021	863.481.200.194.318	10,45 D	
14/12/2021	0000	00000	480 Aplicação Poupança	148	30.142,58 D	0,00 C
15/12/2021	0000	13105	363 Pagto conta telefone VIVO PA	121.501	450,55 D	
15/12/2021	0000	13105	363 Pagto conta telefone VIVO PA	121.502	1.302,62 D	
15/12/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto ECT DEGER - DR 72 SPM	121.503	2.104,62 D	
15/12/2021	0000	13105	375 Impostos DARF - 04.734.406/0001-59 -6190	121.504	219,64 D	
15/12/2021	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta Cobrança referente 15/12/2021	833.491.200.522.329	180,20 D	
15/12/2021	0000	00000	825 Resgate Poupança	148	4.257,63 C	0,00 C
16/12/2021	1674	99015	870 Transferência recebida 16/12 1674 26327-3 CONSELHO R ENF	551.674.000.026.327	330.000,00 C	
16/12/2021	0000	13105	166 Emissão de DOC 037 0003 44252510244 VALDECI MARQUES S	121.601	3.831,46 D	

16/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.501.100.171.552	10,45 D	
			Cobrança referente 16/12/2021			
16/12/2021	0000	00000	480 Aplicação Poupança	148	326.158,09 D	0,00 C
17/12/2021	1674	99015	470 Transferência enviada	552.946.000.137.098	286,43 D	
			17/12 2946 137098-7 LIENE SOCORRO			
17/12/2021	0000	13134	250 Folha de Pagamento	18.031	212.967,46 D	
17/12/2021	0000	13105	375 Impostos	121.701	32.160,18 D	
			DARF - 04.734.406/0001-59 -0561			
17/12/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	121.702	2.852,32 D	
			IMPLANTA INFORMATICA LTDA			
17/12/2021	0000	13105	375 Impostos	121.703	297,68 D	
			DARF - 04.734.406/0001-59 -6190			
17/12/2021	0000	13105	375 Impostos	121.704	80.543,38 D	
			GPS - CODIGO DE BARRAS			
17/12/2021	0000	13105	375 Impostos	121.705	2.678,00 D	
			DARF - 04.734.406/0001-59 -8301			
17/12/2021	0000	00000	825 Resgate Poupança	148	331.785,45 C	0,00 C
20/12/2021	3024	99020	870 Transferência recebida	603.024.000.011.864	8,60 C	
			20/12 3024 11864-8 ANA PAULA THUR			
20/12/2021	1674	99015	470 Transferência enviada	551.436.000.095.246	638,80 D	
			20/12 1436 95246-X EMANUELLE S SI			
20/12/2021	1674	99015	470 Transferência enviada	553.702.000.056.070	638,80 D	
			20/12 3702 56070-7 BRENO A S DUAR			
20/12/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	122.001	1.346,69 D	
			UNIODONTO BELEM COOPERATIVA			
20/12/2021	0000	13105	375 Impostos	122.002	41,65 D	
			PMB SEFIN ARRECADACAO			
20/12/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	122.003	165,20 D	
			IMPrensa NACIONAL			
20/12/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	122.004	6.514,00 D	
			INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA			
20/12/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	122.005	4.244,00 D	
			INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA			
20/12/2021	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	823.541.200.485.971	176,80 D	
			Cobrança referente 20/12/2021			
20/12/2021	1981	13079	102 Cheque Compensado	865.997	199,44 D	
20/12/2021	0000	00000	825 Resgate Poupança	148	13.956,78 C	0,00 C
21/12/2021	1674	99015	870 Transferência recebida	551.674.000.026.327	200.000,00 C	
			21/12 1674 26327-3 CONSELHO R ENF			
21/12/2021	1674	99015	870 Transferência recebida	551.674.000.026.327	100.000,00 C	
			21/12 1674 26327-3 CONSELHO R ENF			
21/12/2021	7812	19405	103 Cheque Pago Outra Agência	866.015	1.093,14 D	
			21/12 09:41 PSO BELEM PA			
21/12/2021	7812	19405	103 Cheque Pago Outra Agência	866.016	1.093,14 D	
			21/12 09:42 PSO BELEM PA			
21/12/2021	7812	19405	103 Cheque Pago Outra Agência	866.017	1.093,14 D	
			21/12 09:42 PSO BELEM PA			
21/12/2021	7812	19405	103 Cheque Pago Outra Agência	866.018	1.093,14 D	
			21/12 09:55 PSO BELEM PA			
21/12/2021	7812	19405	103 Cheque Pago Outra Agência	866.019	1.093,14 D	
			21/12 09:49 PSO BELEM PA			

21/12/2021	7812	19405	103 Cheque Pago Outra Agência 21/12 09:49 PSO BELEM PA	866.020	1.093,14 D
21/12/2021	7812	19405	103 Cheque Pago Outra Agência 21/12 09:50 PSO BELEM PA	866.021	1.093,14 D
21/12/2021	7812	19405	103 Cheque Pago Outra Agência 21/12 09:50 PSO BELEM PA	866.022	1.093,14 D
21/12/2021	7812	19405	103 Cheque Pago Outra Agência 21/12 09:50 PSO BELEM PA	866.023	1.093,14 D
21/12/2021	7812	19405	103 Cheque Pago Outra Agência 21/12 09:51 PSO BELEM PA	866.024	1.093,14 D
21/12/2021	7812	19405	103 Cheque Pago Outra Agência 21/12 09:52 PSO BELEM PA	866.025	1.093,14 D
21/12/2021	7812	19405	103 Cheque Pago Outra Agência 21/12 09:53 PSO BELEM PA	866.026	1.093,14 D
21/12/2021	7812	19405	103 Cheque Pago Outra Agência 21/12 09:54 PSO BELEM PA	866.027	1.093,14 D
21/12/2021	7812	19405	103 Cheque Pago Outra Agência 21/12 09:39 PSO BELEM PA	866.028	5.098,13 D
21/12/2021	7812	19405	103 Cheque Pago Outra Agência 21/12 09:45 PSO BELEM PA	866.029	1.457,50 D
21/12/2021	7812	19405	103 Cheque Pago Outra Agência 21/12 09:45 PSO BELEM PA	866.031	1.457,50 D
21/12/2021	7812	19405	103 Cheque Pago Outra Agência 21/12 09:44 PSO BELEM PA	866.032	1.457,50 D
21/12/2021	7812	19405	103 Cheque Pago Outra Agência 21/12 09:46 PSO BELEM PA	866.033	1.457,50 D
21/12/2021	7812	19405	103 Cheque Pago Outra Agência 21/12 09:47 PSO BELEM PA	866.034	1.457,50 D
21/12/2021	7812	19405	103 Cheque Pago Outra Agência 21/12 09:46 PSO BELEM PA	866.035	1.457,50 D
21/12/2021	1674	99015	470 Transferência enviada 21/12 0003 230851-7 ANDREZA SENA M	550.003.000.230.851	1.457,50 D
21/12/2021	1674	99015	470 Transferência enviada 21/12 0003 230851-7 ANDREZA SENA M	550.003.000.230.851	874,50 D
21/12/2021	1674	99015	470 Transferência enviada 21/12 0558 39963-9 ADELSON DA COS	550.558.000.039.963	1.457,50 D
21/12/2021	1674	99015	470 Transferência enviada 21/12 1232 73096-3 BRUNA RAFAELA	551.232.000.073.096	1.457,50 D
21/12/2021	1674	99015	470 Transferência enviada 21/12 2517 11600-9 ANTONIO NILTON	552.517.000.011.600	1.457,50 D
21/12/2021	1674	99015	470 Transferência enviada 21/12 3074 29670-8 JAIME DOS SANT	553.074.000.029.670	874,50 D
21/12/2021	1674	99015	470 Transferência enviada 21/12 3074 29670-8 JAIME DOS SANT	553.074.000.029.670	1.457,50 D
21/12/2021	1674	99015	470 Transferência enviada 21/12 3745 15256-0 LINDACY TAVARE	553.745.000.015.256	1.457,50 D
21/12/2021	1674	99015	470 Transferência enviada 21/12 3745 21284-9 GRACILEIDE MAI	553.745.000.021.284	1.457,50 D
21/12/2021	1674	99015	470 Transferência enviada 21/12 3860 118698-1 DINASTIA VIAGE	553.860.000.118.698	170,18 D
21/12/2021	1674	99015	470 Transferência enviada	553.860.000.118.698	733,96 D

			21/12 3860 118698-1 DINASTIA VIAGE		
21/12/2021	1674	99015	470 Transferência enviada	553.860.000.118.698	205,18 D
			21/12 3860 118698-1 DINASTIA VIAGE		
21/12/2021	1674	99015	470 Transferência enviada	553.860.000.118.698	1.948,37 D
			21/12 3860 118698-1 DINASTIA VIAGE		
21/12/2021	1674	99015	470 Transferência enviada	553.860.000.118.698	2.454,73 D
			21/12 3860 118698-1 DINASTIA VIAGE		
21/12/2021	1674	99015	470 Transferência enviada	553.860.000.118.698	2.290,37 D
			21/12 3860 118698-1 DINASTIA VIAGE		
21/12/2021	1674	99015	470 Transferência enviada	553.860.000.118.698	3.479,30 D
			21/12 3860 118698-1 DINASTIA VIAGE		
21/12/2021	1674	99015	470 Transferência enviada	553.860.000.118.698	380,18 D
			21/12 3860 118698-1 DINASTIA VIAGE		
21/12/2021	1674	99015	470 Transferência enviada	553.860.000.118.698	1.522,37 D
			21/12 3860 118698-1 DINASTIA VIAGE		
21/12/2021	1674	99015	470 Transferência enviada	553.860.000.118.698	530,18 D
			21/12 3860 118698-1 DINASTIA VIAGE		
21/12/2021	1674	99015	470 Transferência enviada	553.860.000.118.698	1.895,03 D
			21/12 3860 118698-1 DINASTIA VIAGE		
21/12/2021	1674	99015	470 Transferência enviada	554.451.000.023.399	3.643,80 D
			21/12 4451 23399-4 CHARLES CARVAL		
21/12/2021	1674	99015	470 Transferência enviada	554.451.000.031.452	3.643,80 D
			21/12 4451 31452-8 IONE COSTA QUE		
21/12/2021	0000	13105	375 Impostos	122.101	35.806,65 D
			DARF - 04.734.406/0001-59 -0561		
21/12/2021	0000	13105	375 Impostos	122.102	2.920,77 D
			DARF - 04.734.406/0001-59 -8301		
21/12/2021	0000	13105	375 Impostos	122.103	87.333,24 D
			GPS - CODIGO DE BARRAS		
21/12/2021	0000	13105	375 Impostos	122.104	35.153,36 D
			FGTS ARRECADACAO GRF		
21/12/2021	0000	13105	375 Impostos	122.105	27,50 D
			FGTS ARRECADACAO GRF		
21/12/2021	0000	13105	375 Impostos	122.106	0,62 D
			PMB SEFIN ARRECADACAO		
21/12/2021	0000	13105	375 Impostos	122.107	0,62 D
			PMB SEFIN ARRECADACAO		
21/12/2021	0000	13105	375 Impostos	122.108	0,62 D
			PMB SEFIN ARRECADACAO		
21/12/2021	0000	13105	375 Impostos	122.109	0,62 D
			PMB SEFIN ARRECADACAO		
21/12/2021	0000	13105	375 Impostos	122.110	0,62 D
			PMB SEFIN ARRECADACAO		
21/12/2021	0000	13105	375 Impostos	122.111	0,62 D
			PMB SEFIN ARRECADACAO		
21/12/2021	0000	13105	375 Impostos	122.112	0,62 D
			PMB SEFIN ARRECADACAO		
21/12/2021	0000	13105	375 Impostos	122.113	1,86 D
			PMB SEFIN ARRECADACAO		
21/12/2021	0000	13105	375 Impostos	122.114	1,24 D
			PMB SEFIN ARRECADACAO		

21/12/2021	0000	13105	375 Impostos PMB SEFIN ARRECADACAO	122.115	0,62 D	
21/12/2021	0000	13105	375 Impostos PMB SEFIN ARRECADACAO	122.116	0,62 D	
21/12/2021	0000	13105	166 Emissão de DOC 104 0024 37228218272 RAIMUNDO DE JESUS	122.117	1.457,50 D	
21/12/2021	0000	13105	166 Emissão de DOC 104 0024 37228218272 RAIMUNDO DE JESUS	122.118	1.457,50 D	
21/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 21/12/2021	833.551.200.478.367	10,45 D	
21/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 21/12/2021	833.551.200.478.368	10,45 D	
21/12/2021	0000	00000	480 Aplicação Poupança	148	72.911,00 D	0,00 C
22/12/2021	1674	99015	470 Transferência enviada 22/12 0003 116252-7 SILVIA SIDNEY	550.003.000.116.252	1.457,50 D	
22/12/2021	1674	99015	470 Transferência enviada 22/12 1232 77539-8 MIGUEL ATAIDE	551.232.000.077.539	2.266,68 D	
22/12/2021	1674	99015	470 Transferência enviada 22/12 1674 12821-X CONSELHO R ENF	551.674.000.012.821	2.120,02 D	
22/12/2021	1674	99015	470 Transferência enviada 22/12 1882 5376-7 PAULO ROBERTO	551.882.000.005.376	7.631,47 D	
22/12/2021	1674	99015	470 Transferência enviada 22/12 1886 137770-1 VOLUS TECNOLOG	551.886.000.137.770	250,00 D	
22/12/2021	1674	99015	470 Transferência enviada 22/12 3024 16051-2 ELISANETE LOUR	553.024.000.016.051	1.457,50 D	
22/12/2021	1674	99015	470 Transferência enviada 22/12 3024 36643-9 ALMIRO F ESCUD	553.024.000.036.643	7.963,06 D	
22/12/2021	1674	99015	470 Transferência enviada 22/12 3074 63195-7 JADE CRISTINA	553.074.000.063.195	874,50 D	
22/12/2021	1674	99015	470 Transferência enviada 22/12 3074 63195-7 JADE CRISTINA	553.074.000.063.195	1.457,50 D	
22/12/2021	1674	99015	470 Transferência enviada 22/12 3860 118698-1 DINASTIA VIAGE	553.860.000.118.698	2.851,69 D	
22/12/2021	1674	99015	470 Transferência enviada 22/12 4233 7732-1 MONICA C SANTO	554.233.000.007.732	9.158,51 D	
22/12/2021	1674	99015	470 Transferência enviada 22/12 4233 25883-0 JULIANE BORGES	554.233.000.025.883	2.266,68 D	
22/12/2021	0000	13105	363 Pagto conta telefone OI S A	122.201	221,29 D	
22/12/2021	0000	13105	363 Pagto conta telefone OI S A	122.202	206,90 D	
22/12/2021	0000	13105	363 Pagto conta telefone OI S A	122.203	366,25 D	
22/12/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boletto EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA	122.204	328,18 D	
22/12/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boletto EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA	122.205	912,20 D	
22/12/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boletto EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA	122.206	86,08 D	
22/12/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boletto EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA	122.207	1.013,70 D	

22/12/2021	0000	13105	375 Impostos		122.208	1,24 D	
			PMB SEFIN ARRECADACAO				
22/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		122.209	13.304,73 D	
			037 0015 004831871000108 ECO GESTAO AM				
22/12/2021	0000	13105	375 Impostos		122.210	700,24 D	
			PMB SEFIN ARRECADACAO				
22/12/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boletto		122.211	9.536,00 D	
			CENTRO DE MEDICINA DO TRAB				
22/12/2021	0000	13105	375 Impostos		122.212	464,00 D	
			PMB SEFIN ARRECADACAO				
22/12/2021	0000	13105	166 Emissão de DOC		122.213	1.457,50 D	
			033 4375 44234406287 ALZERINA SARMENTO				
22/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.561.200.466.220		10,45 D	
			Cobrança referente 22/12/2021				
22/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.561.200.466.221		10,45 D	
			Cobrança referente 22/12/2021				
22/12/2021	0000	00000	825 Resgate Poupança		148	68.374,32 C	0,00 C
23/12/2021	1674	99015	870 Transferência recebida	551.674.000.026.327		150.000,00 C	
			23/12 1674 26327-3 CONSELHO R ENF				
23/12/2021	7812	12034	103 Cheque Pago Outra Agência		866.036	1.457,50 D	
			23/12 13:25 PSO BELEM PA				
23/12/2021	7812	12034	103 Cheque Pago Outra Agência		866.037	1.457,50 D	
			23/12 13:25 PSO BELEM PA				
23/12/2021	7812	12034	103 Cheque Pago Outra Agência		866.038	1.457,50 D	
			23/12 13:24 PSO BELEM PA				
23/12/2021	7812	12034	103 Cheque Pago Outra Agência		866.039	1.457,50 D	
			23/12 13:24 PSO BELEM PA				
23/12/2021	7812	12034	103 Cheque Pago Outra Agência		866.040	1.457,50 D	
			23/12 13:24 PSO BELEM PA				
23/12/2021	7812	12034	103 Cheque Pago Outra Agência		866.041	1.457,50 D	
			23/12 13:23 PSO BELEM PA				
23/12/2021	1674	99015	470 Transferência enviada	551.161.000.059.085		5.465,70 D	
			23/12 1161 59085-1 ANA GABRIELA S				
23/12/2021	1674	99015	470 Transferência enviada	551.183.000.032.748		6.558,90 D	
			23/12 1183 32748-4 ALESSANDRA DE				
23/12/2021	1674	99015	470 Transferência enviada	551.232.000.066.723		5.465,70 D	
			23/12 1232 66723-4 HALLESSA DE FA				
23/12/2021	1674	99015	470 Transferência enviada	551.232.000.068.169		5.465,70 D	
			23/12 1232 68169-5 ANDREIA PESSOA				
23/12/2021	1674	99015	470 Transferência enviada	551.232.000.080.048		5.465,70 D	
			23/12 1232 80048-1 JOSE ALAN REGO				
23/12/2021	1674	99015	470 Transferência enviada	554.200.000.008.296		93.918,75 D	
			23/12 4200 8296-1 COFEN PA				
23/12/2021	1674	99015	470 Transferência enviada	554.451.000.023.399		1.821,90 D	
			23/12 4451 23399-4 CHARLES CARVAL				
23/12/2021	1674	99015	470 Transferência enviada	554.451.000.028.523		6.558,90 D	
			23/12 4451 28523-4 HORACIO F CUNH				
23/12/2021	1674	99015	470 Transferência enviada	554.451.000.031.452		1.821,90 D	
			23/12 4451 31452-8 IONE COSTA QUE				
23/12/2021	1674	99015	470 Transferência enviada	554.451.000.031.454		5.465,70 D	
			23/12 4451 31454-4 EDALZIR DA SIL				

23/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 4110 79035019253 DANIELLE CRUZ ROC	122.301	7.105,35 D	
23/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 23/12/2021	863.571.200.505.629	10,45 D	
23/12/2021	0000	00000	825 Resgate Poupança	148	3.869,65 C	0,00 C
31/12/2021	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE696295 ALESSANDRA CARVALHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3310108201698671
01/02/2022 08:36:20

Cliente - Conta atual

Agência 1674-8
Conta corrente 111927-3 CONS REG DE ENFERMAGEM
Período do extrato 01/2022

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
23/12/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
04/01/2022		0000	13113	263 Tarifa de Extrato Postado Cobrança referente 03/01/2022	810.040.700.075.469	18,60 D	
04/01/2022		0000	00000	825 Resgate Poupança	148	18,60 C	0,00 C
06/01/2022		2517	99020	870 Transferência recebida 06/01 2517 30194-9 ELIELMA BARROS	602.517.000.030.194	0,55 C	0,55 C
07/01/2022		0000	13105	375 Impostos PMB SEFIN ARRECADACAO	10.701	20,83 D	
07/01/2022		0000	13105	363 Pagto conta telefone OI S A	10.702	326,83 D	
07/01/2022		0000	13105	363 Pagto conta telefone OI S A	10.703	224,56 D	
07/01/2022		0000	13105	363 Pagto conta telefone OI S A	10.704	361,71 D	
07/01/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boletó EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA	10.705	1.806,16 D	
07/01/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boletó EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA	10.706	3.844,11 D	
07/01/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boletó EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA	10.707	1.340,71 D	
07/01/2022		0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	10.708	288,20 D	
07/01/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boletó SERVIEL	10.709	913,08 D	
07/01/2022		0000	13105	166 Emissão de DOC 237 0302 083918078000117 SERVIEL SERVI	10.710	913,08 D	
07/01/2022		0000	13105	166 Emissão de DOC 033 3310 006929200000100 RH MASTER SIS	10.711	750,59 D	
07/01/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 07/01/2022	850.071.200.211.557	10,45 D	
07/01/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 07/01/2022	850.071.200.211.558	10,45 D	
07/01/2022		0000	00000	825 Resgate Poupança	148	10.810,21 C	0,00 C
10/01/2022		0000	14175	776 DOC devolvido AUSENCIA DE INFORMACOES	600.007	913,08 C	
10/01/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boletó SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO ESTADO DO	11.001	160,00 D	
10/01/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boletó EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA	11.002	347,99 D	
10/01/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boletó EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA	11.003	166,28 D	
10/01/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boletó	11.004	147,02 D	

EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA

10/01/2022	0000	00000	480 Aplicação Poupança	148	91,79 D	0,00 C
11/01/2022	1674	99015	870 Transferência recebida	551.674.000.026.327	100.000,00 C	
			11/01 1674 26327-3 CONSELHO R ENF			
11/01/2022	1674	99015	470 Transferência enviada	553.024.000.120.516	432,96 D	
			11/01 3024 120516-1 DARCIANE COELH			
11/01/2022	1674	99015	470 Transferência enviada	554.451.000.029.882	1.298,88 D	
			11/01 4451 29882-4 RAQUEL FILGUEI			
11/01/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	11.101	165,20 D	
			IMPrensa NACIONAL			
11/01/2022	0000	00000	480 Aplicação Poupança	148	98.102,96 D	0,00 C
14/01/2022	0000	13105	375 Impostos	11.401	12,88 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
14/01/2022	0000	13105	375 Impostos	11.402	100,86 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
14/01/2022	0000	13105	375 Impostos	11.403	100,86 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
14/01/2022	0000	13105	375 Impostos	11.404	53,36 D	
			PMB SEFIN ARRECADACAO			
14/01/2022	0000	13105	375 Impostos	11.405	53,36 D	
			PMB SEFIN ARRECADACAO			
14/01/2022	0000	13105	363 Pagto conta telefone	11.406	1.302,62 D	
			VIVO PA			
14/01/2022	0000	13105	363 Pagto conta telefone	11.407	512,79 D	
			VIVO PA			
14/01/2022	0000	13105	375 Impostos	11.408	135,94 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
14/01/2022	0000	13105	375 Impostos	11.409	147,60 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
14/01/2022	0000	13105	375 Impostos	11.410	161,21 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
14/01/2022	0000	13105	375 Impostos	11.411	166,32 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
14/01/2022	0000	13105	375 Impostos	11.412	166,99 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
14/01/2022	0000	13105	375 Impostos	11.413	167,59 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
14/01/2022	0000	13105	375 Impostos	11.414	168,17 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
14/01/2022	0000	13105	375 Impostos	11.415	168,66 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
14/01/2022	0000	13105	375 Impostos	11.416	169,08 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
14/01/2022	0000	13105	375 Impostos	11.417	169,45 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
14/01/2022	0000	13105	375 Impostos	11.418	51,04 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
14/01/2022	0000	13105	375 Impostos	11.419	33,07 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
14/01/2022	0000	13105	375 Impostos	11.420	29,71 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			

14/01/2022	0000	13105	375 Impostos		11.421	68,89 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS				
14/01/2022	0000	13105	375 Impostos		11.422	91,11 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS				
14/01/2022	0000	13105	109 Pagamento de Bolet		11.423	165,20 D	
			IMPrensa NACIONAL				
14/01/2022	0000	00000	825 Resgate Poupança		148	4.196,76 C	0,00 C
17/01/2022	1674	99015	470 Transferência enviada	550.566.000.050.650		432,96 D	
			17/01 0566 50650-8 ELIVAN DA SILV				
17/01/2022	0000	13105	109 Pagamento de Bolet		11.701	2.016,00 D	
			SETRANSBEL SINDICATO				
17/01/2022	0000	13105	109 Pagamento de Bolet		11.702	27.912,88 D	
			SODEXO PASS BRASIL SERV COM SA				
17/01/2022	0000	13105	375 Impostos		11.703	26,14 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS				
17/01/2022	0000	13105	166 Emissão de DOC		11.704	1.892,13 D	
			237 0620 49273302904 MARIA LACI CARDOS				
17/01/2022	0000	13105	166 Emissão de DOC		11.705	2.184,82 D	
			237 5586 02948540291 JOAO BATISTA DE M				
17/01/2022	0000	13105	166 Emissão de DOC		11.706	3.831,46 D	
			037 0003 44252510244 VALDECI MARQUES S				
17/01/2022	0000	13105	166 Emissão de DOC		11.707	4.378,00 D	
			341 1675 29198445200 MARIA DO CARMO DU				
17/01/2022	0000	13105	166 Emissão de DOC		11.708	432,96 D	
			104 0024 37228218272 RAIMUNDO DE JESUS				
17/01/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.171.200.041.634		10,45 D	
			Cobrança referente 17/01/2022				
17/01/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.171.200.041.635		10,45 D	
			Cobrança referente 17/01/2022				
17/01/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.171.200.041.636		10,45 D	
			Cobrança referente 17/01/2022				
17/01/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.171.200.041.637		10,45 D	
			Cobrança referente 17/01/2022				
17/01/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.171.200.041.638		10,45 D	
			Cobrança referente 17/01/2022				
17/01/2022	0000	00000	825 Resgate Poupança		148	43.159,60 C	0,00 C
18/01/2022	0000	13105	361 Pcto conta água		11.801	164,69 D	
			COSANPA				
18/01/2022	0000	13105	361 Pcto conta água		11.802	87,90 D	
			COSANPA				
18/01/2022	0000	13105	361 Pcto conta água		11.803	87,90 D	
			COSANPA				
18/01/2022	0000	00000	825 Resgate Poupança		148	340,49 C	0,00 C
19/01/2022	1674	99015	470 Transferência enviada	550.565.000.110.360		2.147,51 D	
			19/01 0565 110360-1 ADAO LUCAS VIE				
19/01/2022	1674	99015	470 Transferência enviada	551.232.000.066.723		902,00 D	
			19/01 1232 66723-4 HALLESSA DE FA				
19/01/2022	1674	99015	470 Transferência enviada	553.702.000.024.675		721,60 D	
			19/01 3702 24675-1 ADRIA CRISTINA				
19/01/2022	1674	99015	470 Transferência enviada	554.451.000.028.523		3.060,82 D	
			19/01 4451 28523-4 HORACIO F CUNH				

19/01/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boletão ECT DEGER - DR 72 SPM	11.901	1.710,69 D	
19/01/2022	0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	11.902	178,53 D	
19/01/2022	0000	13105	166 Emissão de DOC 237 2997 083918078000117 SERVIEL SERVI	11.903	913,08 D	
19/01/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 19/01/2022	870.191.100.001.463	10,45 D	
19/01/2022	0000	00000	825 Resgate Poupança	148	9.644,68 C	0,00 C
21/01/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boletão ECT DEGER - DR 72 SPM	12.101	47,60 D	
21/01/2022	0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	12.102	6,21 D	
21/01/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boletão IMPLANTA INFORMATICA LTDA	12.103	2.506,60 D	
21/01/2022	0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	12.104	261,60 D	
21/01/2022	0000	00000	825 Resgate Poupança	148	2.822,01 C	0,00 C
24/01/2022	1674	99015	470 Transferência enviada 24/01 0565 16447-X FRANCISCA MARI	550.565.000.016.447	300,00 D	
24/01/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boletão IMPrensa NACIONAL	12.401	165,20 D	
24/01/2022	0000	00000	825 Resgate Poupança	148	465,20 C	0,00 C
25/01/2022	7812	15304	103 Cheque Pago Outra Agência 25/01 14:50 PSO BELEM PA	866.042	217,31 D	
25/01/2022	0000	00000	825 Resgate Poupança	148	217,31 C	0,00 C
26/01/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boletão IMPrensa NACIONAL	12.601	165,20 D	
26/01/2022	0000	00000	825 Resgate Poupança	148	165,20 C	0,00 C
27/01/2022	7812	15471	103 Cheque Pago Outra Agência 27/01 12:58 PSO BELEM PA	866.007	1.457,50 D	
27/01/2022	1674	99015	470 Transferência enviada 27/01 1161 59085-1 ANA GABRIELA S	551.161.000.059.085	902,00 D	
27/01/2022	0000	00000	825 Resgate Poupança	148	2.359,50 C	0,00 C
28/01/2022	1674	99015	470 Transferência enviada 28/01 1183 32748-4 ALESSANDRA DE	551.183.000.032.748	6.558,90 D	
28/01/2022	0000	13105	361 Pcto conta água COSANPA	12.801	123,50 D	
28/01/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boletão UNIODONTO BELEM COOPERATIVA	12.802	1.346,69 D	
28/01/2022	0000	13105	375 Impostos PMB SEFIN ARRECADACAO	12.803	41,65 D	
28/01/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 4110 79035019253 DANIELLE CRUZ ROC	12.804	7.105,35 D	
28/01/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 28/01/2022	870.281.200.404.714	10,45 D	
28/01/2022	0000	00000	825 Resgate Poupança	148	15.186,54 C	0,00 C
31/01/2022	1674	99015	870 Transferência recebida 31/01 1674 26327-3 CONSELHO R ENF	551.674.000.026.327	100.000,00 C	
31/01/2022	1674	99015	470 Transferência enviada 31/01 1232 76901-0 TAYSE C ASSIS	551.232.000.076.901	6.709,85 D	

31/01/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA	13.101	6.514,00 D
31/01/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA	13.102	4.244,00 D
31/01/2022	0000	13105	363 Pagto conta telefone OI S A	13.103	250,47 D
31/01/2022	0000	13105	363 Pagto conta telefone OI S A	13.104	387,68 D
31/01/2022	0000	13105	363 Pagto conta telefone OI S A	13.105	235,56 D
31/01/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto IMPLANTA INFORMATICA LTDA	13.106	68.555,31 D
31/01/2022	0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	13.107	4.259,69 D
31/01/2022	0000	00000	480 Aplicação Poupança	148	8.843,44 D
31/01/2022	0000	00000	999 S A L D O		0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE696295 ALESSANDRA CARVALHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3320309334661591
03/01/2022 09:44:20

Cliente - Conta atual

Agência 1674-8
Conta corrente 26327-3 CONSELHO R ENFERMAGEM
Período do extrato 12/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2021		0000	14020	624 Cobrança com Registro	113.351.000.009.893	114.926,68 C	
01/12/2021		0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	113.336.500.000.580	490,10 D	
01/12/2021		0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	113.341.200.003.584	28.238,95 D	
01/12/2021		0000	13113	124 Tarifa Liquid CBR Com Reg	85.825.017.035	1.161,60 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 30/11/2021			
01/12/2021		0000	13113	124 Tarifa Liquid CBR Com Reg	85.825.017.078	15,36 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 29/11/2021			
01/12/2021		0000	13113	124 Tarifa Liquid CBR Com Reg	85.825.017.086	1,92 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 29/11/2021			
01/12/2021		0000	00000	345 BB CP Admin Absoluto	69	85.018,75 D	0,00 C
02/12/2021		0000	14020	624 Cobrança com Registro	113.361.000.009.514	35.259,40 C	
02/12/2021		1674	99015	470 Transferência enviada	551.674.000.111.927	250.000,00 D	
				02/12 1674 111927-3 CONS REG DE EN			
02/12/2021		0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	113.346.500.000.620	807,04 D	
02/12/2021		0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	113.351.200.003.492	8.007,26 D	
02/12/2021		0000	13113	124 Tarifa Liquid CBR Com Reg	85.825.017.035	280,32 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 01/12/2021			
02/12/2021		0000	13113	124 Tarifa Liquid CBR Com Reg	85.825.017.078	30,72 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 30/11/2021			
02/12/2021		0000	13113	124 Tarifa Liquid CBR Com Reg	85.825.017.086	3,84 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 30/11/2021			
02/12/2021		0000	00000	855 BB CP Admin Absoluto	69	223.869,78 C	0,00 C
03/12/2021		0000	14020	624 Cobrança com Registro	113.371.000.009.909	19.408,43 C	
03/12/2021		0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	113.356.500.000.548	68,21 D	
03/12/2021		0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	113.361.200.003.509	4.783,56 D	
03/12/2021		0000	13113	124 Tarifa Liquid CBR Com Reg	85.825.017.035	184,32 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 02/12/2021			
03/12/2021		0000	13113	124 Tarifa Liquid CBR Com Reg	85.825.017.078	1,92 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 01/12/2021			
03/12/2021		0000	00000	345 BB CP Admin Absoluto	69	14.370,42 D	0,00 C
06/12/2021		0000	14020	624 Cobrança com Registro	113.401.000.009.974	29.641,52 C	
06/12/2021		1674	99015	470 Transferência enviada	551.674.000.111.927	150.000,00 D	
				06/12 1674 111927-3 CONS REG DE EN			
06/12/2021		0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	113.366.500.000.585	195,49 D	
06/12/2021		0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	113.371.200.003.725	7.214,56 D	
06/12/2021		0000	13113	124 Tarifa Liquid CBR Com Reg	85.825.017.035	209,28 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 03/12/2021			
06/12/2021		0000	13113	124 Tarifa Liquid CBR Com Reg	85.825.017.078	3,84 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 02/12/2021			
06/12/2021		0000	13113	124 Tarifa Liquid CBR Com Reg	85.825.017.086	1,92 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 02/12/2021			

06/12/2021	0000	00000	855 BB CP Admin Absoluto	69	127.983,57 C	0,00 C
07/12/2021	0000	14020	624 Cobrança com Registro	113.411.000.010.050	30.682,88 C	
07/12/2021	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	113.376.500.000.659	27,91 D	
07/12/2021	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	113.401.200.003.708	7.642,21 D	
07/12/2021	0000	13113	124 Tarifa Liquid CBR Com Reg	85.825.017.035	311,04 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 06/12/2021			
07/12/2021	0000	13113	124 Tarifa Liquid CBR Com Reg	85.825.017.078	1,92 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 03/12/2021			
07/12/2021	0000	00000	345 BB CP Admin Absoluto	69	22.699,80 D	0,00 C
08/12/2021	0000	14020	624 Cobrança com Registro	113.421.000.008.883	21.947,69 C	
08/12/2021	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	113.406.500.000.956	228,03 D	
08/12/2021	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	113.411.200.003.545	5.258,56 D	
08/12/2021	0000	13113	124 Tarifa Liquid CBR Com Reg	85.825.017.035	180,48 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 07/12/2021			
08/12/2021	0000	13113	124 Tarifa Liquid CBR Com Reg	85.825.017.078	7,68 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 06/12/2021			
08/12/2021	0000	13113	124 Tarifa Liquid CBR Com Reg	85.825.017.086	1,92 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 06/12/2021			
08/12/2021	0000	00000	345 BB CP Admin Absoluto	69	16.271,02 D	0,00 C
09/12/2021	0000	14020	624 Cobrança com Registro	113.431.000.008.906	12.369,80 C	
09/12/2021	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	113.416.500.000.625	131,76 D	
09/12/2021	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	113.421.100.006.795	2.960,52 D	
09/12/2021	0000	13113	124 Tarifa Liquid CBR Com Reg	85.825.017.035	94,08 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 08/12/2021			
09/12/2021	0000	13113	124 Tarifa Liquid CBR Com Reg	85.825.017.078	3,84 D	9.179,60 C
			Tar. agrupadas - ocorrencia 07/12/2021			
10/12/2021	0000	14020	624 Cobrança com Registro	113.441.000.010.181	20.218,77 C	
10/12/2021	1674	99015	470 Transferência enviada	551.674.000.111.927	100.000,00 D	
			10/12 1674 111927-3 CONS REG DE EN			
10/12/2021	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	113.431.200.003.764	5.054,33 D	
10/12/2021	0000	13113	124 Tarifa Liquid CBR Com Reg	85.825.017.035	190,08 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 09/12/2021			
10/12/2021	0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços	863.441.200.726.654	271,00 D	
			Cobrança referente 10/12/2021			
10/12/2021	0000	00000	855 BB CP Admin Absoluto	69	76.117,04 C	0,00 C
13/12/2021	0000	14020	624 Cobrança com Registro	113.471.000.005.689	32.802,39 C	
13/12/2021	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	113.441.100.006.880	8.200,09 D	
13/12/2021	0000	13113	124 Tarifa Liquid CBR Com Reg	85.825.017.035	289,92 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 10/12/2021			
13/12/2021	0000	00000	345 BB CP Admin Absoluto	69	24.312,38 D	0,00 C
14/12/2021	0000	14020	624 Cobrança com Registro	113.481.000.010.022	26.768,13 C	
14/12/2021	1674	99015	470 Transferência enviada	551.674.000.111.927	150.000,00 D	
			14/12 1674 111927-3 CONS REG DE EN			
14/12/2021	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	113.471.200.008.224	6.691,65 D	
14/12/2021	0000	13113	124 Tarifa Liquid CBR Com Reg	85.825.017.035	218,88 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 13/12/2021			
14/12/2021	0000	00000	855 BB CP Admin Absoluto	69	130.142,40 C	0,00 C
15/12/2021	0000	14020	624 Cobrança com Registro	113.491.000.009.538	22.607,15 C	
15/12/2021	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	113.476.500.001.082	597,57 D	
15/12/2021	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	113.481.200.003.614	5.053,89 D	

15/12/2021	0000	13113	124 Tarifa Liquid CBR Com Reg	85.825.017.035	161,28 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 14/12/2021			
15/12/2021	0000	13113	124 Tarifa Liquid CBR Com Reg	85.825.017.078	30,72 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 13/12/2021			
15/12/2021	0000	00000	345 BB CP Admin Absoluto	69	16.763,69 D	0,00 C
16/12/2021	0000	14020	624 Cobrança com Registro	113.501.000.009.345	27.566,35 C	
16/12/2021	1674	99015	470 Transferência enviada	551.674.000.111.927	330.000,00 D	
			16/12 1674 111927-3 CONS REG DE EN			
16/12/2021	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	113.486.500.000.561	144,79 D	
16/12/2021	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	113.491.100.006.886	6.746,41 D	
16/12/2021	0000	13113	124 Tarifa Liquid CBR Com Reg	85.825.017.035	207,36 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 15/12/2021			
16/12/2021	0000	13113	124 Tarifa Liquid CBR Com Reg	85.825.017.078	3,84 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 14/12/2021			
16/12/2021	0000	13113	124 Tarifa Liquid CBR Com Reg	85.825.017.086	1,92 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 14/12/2021			
16/12/2021	0000	00000	855 BB CP Admin Absoluto	69	309.537,97 C	0,00 C
17/12/2021	0000	14020	624 Cobrança com Registro	113.511.000.010.203	18.622,77 C	
17/12/2021	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	113.501.100.006.671	4.655,43 D	
17/12/2021	0000	13113	124 Tarifa Liquid CBR Com Reg	85.825.017.035	151,68 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 16/12/2021			
17/12/2021	0000	00000	345 BB CP Admin Absoluto	69	13.815,66 D	0,00 C
20/12/2021	0000	14020	624 Cobrança com Registro	113.541.000.010.630	26.345,86 C	
20/12/2021	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	113.506.500.000.953	156,04 D	
20/12/2021	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	113.511.200.003.462	6.430,15 D	
20/12/2021	0000	13113	124 Tarifa Liquid CBR Com Reg	85.825.017.035	174,72 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 17/12/2021			
20/12/2021	0000	13113	124 Tarifa Liquid CBR Com Reg	85.825.017.078	1,92 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 16/12/2021			
20/12/2021	0000	00000	345 BB CP Admin Absoluto	69	19.583,03 D	0,00 C
21/12/2021	0000	14020	624 Cobrança com Registro	113.551.000.009.910	37.887,07 C	
21/12/2021	1674	99015	470 Transferência enviada	551.674.000.111.927	200.000,00 D	
			21/12 1674 111927-3 CONS REG DE EN			
21/12/2021	1674	99015	470 Transferência enviada	551.674.000.111.927	100.000,00 D	
			21/12 1674 111927-3 CONS REG DE EN			
21/12/2021	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	113.541.200.004.295	9.471,18 D	
21/12/2021	0000	13113	124 Tarifa Liquid CBR Com Reg	85.825.017.035	316,80 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 20/12/2021			
21/12/2021	0000	00000	855 BB CP Admin Absoluto	69	271.900,91 C	0,00 C
22/12/2021	0000	14020	624 Cobrança com Registro	113.561.000.009.289	28.021,54 C	
22/12/2021	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	113.546.500.000.555	214,01 D	
22/12/2021	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	113.551.100.006.895	6.790,97 D	
22/12/2021	0000	13113	124 Tarifa Liquid CBR Com Reg	85.825.017.035	230,40 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 21/12/2021			
22/12/2021	0000	13113	124 Tarifa Liquid CBR Com Reg	85.825.017.078	7,68 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 20/12/2021			
22/12/2021	0000	00000	345 BB CP Admin Absoluto	69	20.778,48 D	0,00 C
23/12/2021	0000	14020	624 Cobrança com Registro	113.571.000.009.280	23.228,31 C	
23/12/2021	1674	99015	470 Transferência enviada	551.674.000.111.927	150.000,00 D	
			23/12 1674 111927-3 CONS REG DE EN			

23/12/2021	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	113.561.100.006.669	5.806,68 D	
23/12/2021	0000	13113	124 Tarifa Liquid CBR Com Reg	85.825.017.035	199,68 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 22/12/2021			
23/12/2021	0000	00000	855 BB CP Admin Absoluto	69	132.778,05 C	0,00 C
24/12/2021	0000	14020	624 Cobrança com Registro	113.581.000.011.256	26.788,49 C	
24/12/2021	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	113.566.500.000.513	32,65 D	
24/12/2021	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	113.571.100.006.756	6.664,06 D	
24/12/2021	0000	13113	124 Tarifa Liquid CBR Com Reg	85.825.017.035	211,20 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 23/12/2021			
24/12/2021	0000	13113	124 Tarifa Liquid CBR Com Reg	85.825.017.078	1,92 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 22/12/2021			
24/12/2021	0000	00000	345 BB CP Admin Absoluto	69	19.878,66 D	0,00 C
27/12/2021	0000	14020	624 Cobrança com Registro	113.611.000.008.954	11.049,00 C	
27/12/2021	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	113.581.100.006.014	2.762,07 D	
27/12/2021	0000	13113	124 Tarifa Liquid CBR Com Reg	85.825.017.035	86,40 D	8.200,53 C
			Tar. agrupadas - ocorrencia 24/12/2021			
28/12/2021	0000	14020	624 Cobrança com Registro	113.621.000.009.335	32.467,01 C	
28/12/2021	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	113.586.500.000.405	287,13 D	
28/12/2021	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	113.611.200.002.940	7.829,06 D	
28/12/2021	0000	13113	124 Tarifa Liquid CBR Com Reg	85.825.017.035	276,48 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 27/12/2021			
28/12/2021	0000	13113	124 Tarifa Liquid CBR Com Reg	85.825.017.078	9,60 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 24/12/2021			
28/12/2021	0000	00000	345 BB CP Admin Absoluto	69	32.265,27 D	0,00 C
29/12/2021	0000	14020	624 Cobrança com Registro	113.631.000.009.381	25.703,79 C	
29/12/2021	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	113.616.500.001.488	386,03 D	
29/12/2021	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	113.621.100.007.208	6.039,34 D	
29/12/2021	0000	13113	124 Tarifa Liquid CBR Com Reg	85.825.017.035	251,52 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 28/12/2021			
29/12/2021	0000	13113	124 Tarifa Liquid CBR Com Reg	85.825.017.078	3,84 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 27/12/2021			
29/12/2021	0000	13113	124 Tarifa Liquid CBR Com Reg	85.825.017.086	3,84 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 27/12/2021			
29/12/2021	0000	00000	345 BB CP Admin Absoluto	69	19.019,22 D	0,00 C
30/12/2021	0000	14020	624 Cobrança com Registro	113.641.000.009.345	40.085,93 C	
30/12/2021	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	113.626.500.000.549	255,62 D	
30/12/2021	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	113.631.100.007.113	9.764,87 D	
30/12/2021	0000	13113	124 Tarifa Liquid CBR Com Reg	85.825.017.035	387,84 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 29/12/2021			
30/12/2021	0000	13113	124 Tarifa Liquid CBR Com Reg	85.825.017.078	5,76 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 28/12/2021			
30/12/2021	0000	13113	124 Tarifa Liquid CBR Com Reg	85.825.017.086	3,84 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 28/12/2021			
30/12/2021	0000	00000	345 BB CP Admin Absoluto	69	29.668,00 D	0,00 C
31/12/2021	0000	14020	624 Cobrança com Registro	113.651.000.006.682	67.072,82 C	
31/12/2021	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	113.636.500.000.517	69,08 D	
31/12/2021	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	113.641.100.008.055	16.697,87 D	
31/12/2021	0000	13113	124 Tarifa Liquid CBR Com Reg	85.825.017.035	591,36 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 30/12/2021			
31/12/2021	0000	13113	124 Tarifa Liquid CBR Com Reg	85.825.017.078	1,92 D	

Tar. agrupadas - ocorrencia 29/12/2021

31/12/2021	0000	00000	345 BB CP Admin Absoluto	69	49.712,59 D	
31/12/2021	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JC184368 DANIELLE CRUZ ROCHA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

G3310108201698671
01/02/2022 08:27:09

Cliente - Conta atual

Agência 1674-8
Conta corrente 26327-3 CONSELHO R ENFERMAGEM
Período do extrato 01/01/2022 até 31/01/2022

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/12/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/01/2022		0000	14020	624 Cobrança com Registro	110.031.000.006.902	1.163,79 C	
03/01/2022		0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	113.646.500.000.413	290,92 D	
03/01/2022		0000	13113	124 Tarifa Liquid CBR Com Reg	85.825.017.078	11,52 D	861,35 C
				Tar. agrupadas - ocorrencia 30/12/2021			
04/01/2022		0000	14020	624 Cobrança com Registro	110.041.000.006.816	590,49 C	
04/01/2022		0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	110.031.200.008.602	147,60 D	
04/01/2022		0000	13113	124 Tarifa Liquid CBR Com Reg	85.825.017.078	2,12 D	1.302,12 C
				Tar. agrupadas - ocorrencia 04/01/2022			
05/01/2022		0000	14020	624 Cobrança com Registro	110.051.000.006.937	169.372,70 C	
05/01/2022		0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	110.036.500.001.029	41.465,04 D	
05/01/2022		0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	110.041.200.007.093	872,99 D	
05/01/2022		0000	13113	124 Tarifa Liquid CBR Com Reg	85.825.017.035	1.587,84 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 03/01/2022			
05/01/2022		0000	13113	124 Tarifa Liquid CBR Com Reg	85.825.017.078	15,36 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 03/01/2022			
05/01/2022		0000	13113	124 Tarifa Liquid CBR Com Reg	85.825.017.086	1,92 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 03/01/2022			
05/01/2022		0000	13113	124 Tarifa Liquid CBR Com Reg	85.825.017.086	2,12 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 05/01/2022			
05/01/2022		0000	00000	345 BB CP Admin Absoluto	69	126.729,55 D	0,00 C
06/01/2022		0000	14020	624 Cobrança com Registro	110.061.000.013.417	142.666,84 C	
06/01/2022		0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	110.046.500.000.576	35.391,70 D	
06/01/2022		0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	110.051.100.011.819	270,31 D	
06/01/2022		0000	13113	124 Tarifa Liquid CBR Com Reg	85.825.017.035	1.450,08 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 04/01/2022			
06/01/2022		0000	13113	124 Tar Reg Título Eletrônico	85.825.017.035	70,00 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 06/01/2022			
06/01/2022		0000	13113	124 Tarifa Baixa de Título	85.825.017.035	13,20 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 06/01/2022			
06/01/2022		0000	13113	124 Tarifa Liquid CBR Com Reg	85.825.017.078	8,48 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 04/01/2022			
06/01/2022		0000	13113	124 Tar Reg Título Eletrônico	85.825.017.078	1,20 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 06/01/2022			
06/01/2022		0000	00000	345 BB CP Admin Absoluto	69	105.461,87 D	0,00 C
07/01/2022		0000	14020	624 Cobrança com Registro	110.071.000.009.691	163.032,59 C	
07/01/2022		0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	110.056.500.000.586	40.752,75 D	
07/01/2022		0000	13113	124 Tarifa Liquid CBR Com Reg	85.825.017.035	1.634,52 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 05/01/2022			
07/01/2022		0000	13113	124 Tar Reg Título Eletrônico	85.825.017.035	100,00 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 07/01/2022			
07/01/2022		0000	13113	124 Tarifa Baixa de Título	85.825.017.035	0,60 D	

				Tar. agrupadas - ocorrencia 07/01/2022			
07/01/2022	0000	13113	124	Tarifa Liquid CBR Com Reg	85.825.017.078	2,12 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 05/01/2022			
07/01/2022	0000	13113	124	Tar Reg Título Eletrônico	85.825.017.078	1,20 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 07/01/2022			
07/01/2022	0000	13113	124	Tarifa Liquid CBR Com Reg	85.825.017.086	4,24 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 05/01/2022			
07/01/2022	0000	00000	345	BB CP Admin Absoluto	69	120.537,16 D	0,00 C
10/01/2022	0000	14020	624	Cobrança com Registro	110.101.000.009.953	147.179,95 C	
10/01/2022	0000	13020	124	Débito Serviço Cobrança	110.066.500.000.586	36.790,10 D	
10/01/2022	0000	13113	124	Tarifa Liquid CBR Com Reg	85.825.017.035	1.302,40 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 06/01/2022			
10/01/2022	0000	13113	124	Tar Reg Título Eletrônico	85.825.017.035	131,40 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 10/01/2022			
10/01/2022	0000	13113	124	Tarifa Baixa de Título	85.825.017.035	522,15 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 10/01/2022			
10/01/2022	0000	13113	124	Tarifa Liquid CBR Com Reg	85.825.017.078	1,85 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 06/01/2022			
10/01/2022	0000	13113	124	Tarifa Baixa de Título	85.825.017.078	10,80 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 10/01/2022			
10/01/2022	0000	13113	124	Tar Reg Título Eletrônico	85.825.017.086	0,20 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 10/01/2022			
10/01/2022	0000	13113	124	Tarifa Baixa de Título	85.825.017.086	0,75 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 10/01/2022			
10/01/2022	0000	13113	435	Tarifa Pacote de Serviços	820.101.202.919.506	300,00 D	
				Cobrança referente 10/01/2022			
10/01/2022	0000	00000	345	BB CP Admin Absoluto	69	108.120,30 D	0,00 C
11/01/2022	0000	14020	624	Cobrança com Registro	110.111.000.009.063	163.322,45 C	
11/01/2022	1674	99015	470	Transferência enviada	551.674.000.111.927	100.000,00 D	
				11/01 1674 111927-3 CONS REG DE EN			
11/01/2022	0000	13020	124	Débito Serviço Cobrança	110.076.500.000.512	40.825,04 D	
11/01/2022	0000	13113	124	Tarifa Liquid CBR Com Reg	85.825.017.035	1.470,75 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 07/01/2022			
11/01/2022	0000	13113	124	Tar Reg Título Eletrônico	85.825.017.035	110,20 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 11/01/2022			
11/01/2022	0000	13113	124	Tarifa Baixa de Título	85.825.017.035	0,45 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 11/01/2022			
11/01/2022	0000	13113	124	Tar Reg Título Eletrônico	85.825.017.078	3,40 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 11/01/2022			
11/01/2022	0000	00000	345	BB CP Admin Absoluto	69	20.912,61 D	0,00 C
12/01/2022	0000	14020	624	Cobrança com Registro	110.121.000.009.031	279.225,44 C	
12/01/2022	0000	13020	124	Débito Serviço Cobrança	110.106.500.001.340	69.797,12 D	
12/01/2022	0000	13113	124	Tarifa Liquid CBR Com Reg	85.825.017.035	2.484,55 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 10/01/2022			
12/01/2022	0000	13113	124	Tarifa Liquid CBR Com Reg	85.825.017.078	12,95 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 10/01/2022			
12/01/2022	0000	00000	345	BB CP Admin Absoluto	69	206.930,82 D	0,00 C
13/01/2022	0000	14020	624	Cobrança com Registro	110.131.000.005.743	127.550,82 C	
13/01/2022	0000	13020	124	Débito Serviço Cobrança	110.116.500.000.728	31.883,50 D	
13/01/2022	0000	13113	124	Tarifa Liquid CBR Com Reg	85.825.017.035	1.130,35 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 11/01/2022			

13/01/2022	0000	13113	124 Tar Reg Título Eletrônico	85.825.017.035	100,20 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 13/01/2022			
13/01/2022	0000	13113	124 Tarifa Liquid CBR Com Reg	85.825.017.078	1,85 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 11/01/2022			
13/01/2022	0000	13113	124 Tar Reg Título Eletrônico	85.825.017.078	1,60 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 13/01/2022			
13/01/2022	0000	00000	345 BB CP Admin Absoluto	69	94.433,32 D	0,00 C
14/01/2022	0000	14020	624 Cobrança com Registro	110.141.000.009.221	107.509,48 C	
14/01/2022	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	110.126.500.000.613	26.873,81 D	
14/01/2022	0000	13113	124 Tarifa Liquid CBR Com Reg	85.825.017.035	925,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 12/01/2022			
14/01/2022	0000	13113	124 Tar Reg Título Eletrônico	85.825.017.035	90,80 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 14/01/2022			
14/01/2022	0000	13113	124 Tarifa Baixa de Título	85.825.017.035	0,30 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 14/01/2022			
14/01/2022	0000	13113	124 Tar Reg Título Eletrônico	85.825.017.078	4,80 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 14/01/2022			
14/01/2022	0000	13113	124 Tarifa Liquid CBR Com Reg	85.825.017.086	1,85 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 12/01/2022			
14/01/2022	0000	00000	345 BB CP Admin Absoluto	69	79.612,92 D	0,00 C
17/01/2022	0000	14020	624 Cobrança com Registro	110.171.000.006.306	119.424,30 C	
17/01/2022	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	110.136.500.000.552	29.852,28 D	
17/01/2022	0000	13113	124 Tarifa Liquid CBR Com Reg	85.825.017.035	1.013,80 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 13/01/2022			
17/01/2022	0000	13113	124 Tar Reg Título Eletrônico	85.825.017.035	85,60 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 17/01/2022			
17/01/2022	0000	13113	124 Tarifa Baixa de Título	85.825.017.035	12,60 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 17/01/2022			
17/01/2022	0000	13113	124 Tarifa Liquid CBR Com Reg	85.825.017.078	1,85 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 13/01/2022			
17/01/2022	0000	13113	124 Tarifa Baixa de Título	85.825.017.078	0,15 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 17/01/2022			
17/01/2022	0000	00000	345 BB CP Admin Absoluto	69	88.458,02 D	0,00 C
18/01/2022	0000	14020	624 Cobrança com Registro	110.181.000.008.749	119.929,83 C	
18/01/2022	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	110.146.500.000.492	29.978,95 D	
18/01/2022	0000	13113	124 Tarifa Liquid CBR Com Reg	85.825.017.035	991,60 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 14/01/2022			
18/01/2022	0000	13113	124 Tar Reg Título Eletrônico	85.825.017.035	63,60 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 18/01/2022			
18/01/2022	0000	13113	124 Tarifa Baixa de Título	85.825.017.035	0,30 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 18/01/2022			
18/01/2022	0000	13113	124 Tar Reg Título Eletrônico	85.825.017.078	0,80 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 18/01/2022			
18/01/2022	0000	13113	124 Tarifa Liquid CBR Com Reg	85.825.017.086	1,85 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 14/01/2022			
18/01/2022	0000	00000	345 BB CP Admin Absoluto	69	88.892,73 D	0,00 C
19/01/2022	0000	14020	624 Cobrança com Registro	110.191.000.008.435	156.677,96 C	
19/01/2022	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	110.176.500.001.473	39.164,68 D	
19/01/2022	0000	13113	124 Tarifa Liquid CBR Com Reg	85.825.017.035	1.343,10 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 17/01/2022			

19/01/2022	0000	13113	124 Tar Reg Título Eletrônico	85.825.017.035	89,20 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 19/01/2022			
19/01/2022	0000	13113	124 Tarifa Baixa de Título	85.825.017.035	0,30 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 19/01/2022			
19/01/2022	0000	13113	124 Tarifa Liquid CBR Com Reg	85.825.017.078	1,85 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 17/01/2022			
19/01/2022	0000	13113	124 Tar Reg Título Eletrônico	85.825.017.078	4,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 19/01/2022			
19/01/2022	0000	00000	345 BB CP Admin Absoluto	69	116.074,83 D	0,00 C
20/01/2022	0000	14020	624 Cobrança com Registro	110.201.000.009.337	109.545,39 C	
20/01/2022	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	110.186.500.001.027	27.382,88 D	
20/01/2022	0000	13113	124 Tarifa Liquid CBR Com Reg	85.825.017.035	936,10 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 18/01/2022			
20/01/2022	0000	13113	124 Tar Reg Título Eletrônico	85.825.017.035	97,20 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 20/01/2022			
20/01/2022	0000	13113	124 Tarifa Baixa de Título	85.825.017.035	46,20 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 20/01/2022			
20/01/2022	0000	13113	124 Tar Reg Título Eletrônico	85.825.017.078	3,80 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 20/01/2022			
20/01/2022	0000	13113	124 Tarifa Baixa de Título	85.825.017.078	1,80 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 20/01/2022			
20/01/2022	0000	13113	124 Tarifa Baixa de Título	85.825.017.086	0,75 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 20/01/2022			
20/01/2022	0000	00000	345 BB CP Admin Absoluto	69	81.076,66 D	0,00 C
21/01/2022	0000	14020	624 Cobrança com Registro	110.211.000.005.750	113.320,39 C	
21/01/2022	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	110.196.500.000.577	28.326,75 D	
21/01/2022	0000	13113	124 Tarifa Liquid CBR Com Reg	85.825.017.035	926,85 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 19/01/2022			
21/01/2022	0000	13113	124 Tar Reg Título Eletrônico	85.825.017.035	126,60 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 21/01/2022			
21/01/2022	0000	13113	124 Tarifa Baixa de Título	85.825.017.035	0,45 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 21/01/2022			
21/01/2022	0000	13113	124 Tar Reg Título Eletrônico	85.825.017.078	6,40 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 21/01/2022			
21/01/2022	0000	00000	345 BB CP Admin Absoluto	69	83.933,34 D	0,00 C
24/01/2022	0000	14020	624 Cobrança com Registro	110.241.000.009.276	96.679,70 C	
24/01/2022	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	110.206.500.000.504	24.167,00 D	
24/01/2022	0000	13113	124 Tarifa Liquid CBR Com Reg	85.825.017.035	815,85 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 20/01/2022			
24/01/2022	0000	13113	124 Tar Reg Título Eletrônico	85.825.017.035	95,80 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 24/01/2022			
24/01/2022	0000	13113	124 Tarifa Baixa de Título	85.825.017.035	1,65 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 24/01/2022			
24/01/2022	0000	13113	124 Tarifa Liquid CBR Com Reg	85.825.017.078	1,85 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 20/01/2022			
24/01/2022	0000	13113	124 Tar Reg Título Eletrônico	85.825.017.078	0,20 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 24/01/2022			
24/01/2022	0000	13113	124 Tarifa Baixa de Título	85.825.017.086	0,15 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 24/01/2022			
24/01/2022	0000	00000	345 BB CP Admin Absoluto	69	71.597,20 D	0,00 C
25/01/2022	0000	14020	624 Cobrança com Registro	110.251.000.008.851	113.711,98 C	

25/01/2022	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	110.216.500.000.533	28.424,66 D	
25/01/2022	0000	13113	124 Tarifa Liquid CBR Com Reg Tar. agrupadas - ocorrencia 21/01/2022	85.825.017.035	923,15 D	
25/01/2022	0000	13113	124 Tar Reg Título Eletrônico Tar. agrupadas - ocorrencia 25/01/2022	85.825.017.035	77,80 D	
25/01/2022	0000	13113	124 Tarifa Baixa de Título Tar. agrupadas - ocorrencia 25/01/2022	85.825.017.035	15,60 D	
25/01/2022	0000	13113	124 Tarifa Liquid CBR Com Reg Tar. agrupadas - ocorrencia 21/01/2022	85.825.017.078	5,55 D	
25/01/2022	0000	13113	124 Tar Reg Título Eletrônico Tar. agrupadas - ocorrencia 25/01/2022	85.825.017.078	0,40 D	
25/01/2022	0000	13113	124 Tarifa Baixa de Título Tar. agrupadas - ocorrencia 25/01/2022	85.825.017.078	0,15 D	
25/01/2022	0000	13113	124 Tar Reg Título Eletrônico Tar. agrupadas - ocorrencia 25/01/2022	85.825.017.086	2,40 D	
25/01/2022	0000	00000	345 BB CP Admin Absoluto	69	84.262,27 D	0,00 C
26/01/2022	0000	14020	624 Cobrança com Registro	110.261.000.008.935	155.278,37 C	
26/01/2022	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	110.246.500.000.613	38.814,65 D	
26/01/2022	0000	13113	124 Tarifa Liquid CBR Com Reg Tar. agrupadas - ocorrencia 24/01/2022	85.825.017.035	1.357,90 D	
26/01/2022	0000	13113	124 Tar Reg Título Eletrônico Tar. agrupadas - ocorrencia 26/01/2022	85.825.017.035	79,80 D	
26/01/2022	0000	13113	124 Tarifa Baixa de Título Tar. agrupadas - ocorrencia 26/01/2022	85.825.017.035	1,80 D	
26/01/2022	0000	13113	124 Tarifa Liquid CBR Com Reg Tar. agrupadas - ocorrencia 24/01/2022	85.825.017.078	1,85 D	
26/01/2022	0000	13113	124 Tar Reg Título Eletrônico Tar. agrupadas - ocorrencia 26/01/2022	85.825.017.078	0,60 D	
26/01/2022	0000	00000	345 BB CP Admin Absoluto	69	115.021,77 D	0,00 C
27/01/2022	0000	14020	624 Cobrança com Registro	110.271.000.008.894	111.306,66 C	
27/01/2022	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	110.256.500.000.886	27.823,24 D	
27/01/2022	0000	13113	124 Tarifa Liquid CBR Com Reg Tar. agrupadas - ocorrencia 25/01/2022	85.825.017.035	930,55 D	
27/01/2022	0000	13113	124 Tar Reg Título Eletrônico Tar. agrupadas - ocorrencia 27/01/2022	85.825.017.035	81,60 D	
27/01/2022	0000	13113	124 Tarifa Baixa de Título Tar. agrupadas - ocorrencia 27/01/2022	85.825.017.035	0,60 D	
27/01/2022	0000	13113	124 Tarifa Liquid CBR Com Reg Tar. agrupadas - ocorrencia 25/01/2022	85.825.017.078	3,70 D	
27/01/2022	0000	13113	124 Tar Reg Título Eletrônico Tar. agrupadas - ocorrencia 27/01/2022	85.825.017.078	0,20 D	
27/01/2022	0000	13113	124 Tarifa Baixa de Título Tar. agrupadas - ocorrencia 27/01/2022	85.825.017.078	0,15 D	
27/01/2022	0000	00000	345 BB CP Admin Absoluto	69	82.466,62 D	0,00 C
28/01/2022	0000	14020	624 Cobrança com Registro	110.281.000.007.376	131.673,46 C	
28/01/2022	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	110.266.500.000.652	32.914,43 D	
28/01/2022	0000	13113	124 Tarifa Liquid CBR Com Reg Tar. agrupadas - ocorrencia 26/01/2022	85.825.017.035	1.093,35 D	
28/01/2022	0000	13113	124 Tar Reg Título Eletrônico Tar. agrupadas - ocorrencia 28/01/2022	85.825.017.035	86,80 D	
28/01/2022	0000	13113	124 Tarifa Liquid CBR Com Reg	85.825.017.078	1,85 D	

Tar. agrupadas - ocorrencia 26/01/2022						
28/01/2022	0000	00000	345 BB CP Admin Absoluto	69	97.577,03 D	0,00 C
31/01/2022	0000	14020	624 Cobrança com Registro	110.311.000.010.783	144.327,04 C	
31/01/2022	1674	99015	470 Transferência enviada	551.674.000.111.927	100.000,00 D	
31/01 1674 111927-3 CONS REG DE EN						
31/01/2022	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	110.276.500.000.658	36.077,18 D	
31/01/2022	0000	13113	124 Tarifa Liquid CBR Com Reg	85.825.017.035	1.261,70 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 27/01/2022						
31/01/2022	0000	13113	124 Tar Reg Título Eletrônico	85.825.017.035	159,60 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 31/01/2022						
31/01/2022	0000	13113	124 Tarifa Baixa de Título	85.825.017.035	4,35 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 31/01/2022						
31/01/2022	0000	13113	124 Tarifa Liquid CBR Com Reg	85.825.017.078	1,85 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 27/01/2022						
31/01/2022	0000	13113	124 Tarifa Liquid CBR Com Reg	85.825.017.086	1,85 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 27/01/2022						
31/01/2022	0000	13113	124 Tarifa Baixa de Título	85.825.017.086	0,15 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 31/01/2022						
31/01/2022	0000	00000	999 S A L D O			6.820,36 C

Transação efetuada com sucesso por: JE696295 ALESSANDRA CARVALHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3370309013216601
03/01/2022 09:16:42

Cliente - Conta atual

Agência 1674-8
Conta corrente 29805-0 CONSELHO REGIONAL DE ENFE
Período do extrato 12/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
06/01/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
29/12/2021		0000	14175	976 TED Transf.Eletr.Disponív NR.PROC-000000000000000200239000097435	189.522.025	121,04 C	
29/12/2021		0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços Cobr parc ref a 06/01/2020	873.630.900.190.872	64,00 D	
29/12/2021		0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços Cobrança referente a 05/02/2020	873.630.900.232.050	57,04 D	0,00 C
31/12/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Há tarifas pendentes de cobrança. Total em 03/01/2022 R\$ 647,96. Sujeito à cobrança quando ocorrer saldo positivo na conta corrente. Procure sua agência.

Transação efetuada com sucesso por: JE696295 ALESSANDRA CARVALHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Extrato de Conta Corrente****Cliente - Conta atual**

Agência 1674-8
Conta corrente 29805-0 CONSELHO REGIONAL DE ENFE
Período do extrato 01/2022

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/12/2021		Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2022		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Há tarifas pendentes de cobrança. Total em 01/02/2022 R\$ 788,96. Sujeito à cobrança quando ocorrer saldo positivo na conta corrente. Procure sua agência.

Transação efetuada com sucesso por: JC184368 DANIELLE CRUZ ROCHA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3310309545796301
03/01/2022 09:59:20

Cliente - Conta atual

Agência 1674-8
Conta corrente 12849-X CONSELHO C CRED E DEBITO
Período do extrato 12/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2021		0000	14024	732 Cielo Vendas Crédito	118.078.184	3.296,21 C	
01/12/2021		0000	14024	732 Cielo Vendas Débito	118.078.184	12.130,90 C	
01/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	15.427,11 D	0,00 C
02/12/2021		0000	14024	732 Cielo Vendas Crédito	118.078.184	2.791,85 C	
02/12/2021		0000	14024	732 Cielo Vendas Débito	118.078.184	3.102,32 C	
02/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	5.894,17 D	0,00 C
03/12/2021		0000	14024	732 Cielo Vendas Crédito	118.078.184	2.722,37 C	
03/12/2021		0000	14024	732 Cielo Vendas Débito	118.078.184	2.802,59 C	
03/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	5.524,96 D	0,00 C
06/12/2021		0000	14024	732 Cielo Vendas Crédito	118.078.184	2.435,75 C	
06/12/2021		0000	14024	732 Cielo Vendas Débito	118.078.184	7.525,48 C	
06/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	9.961,23 D	0,00 C
07/12/2021		0000	14024	732 Cielo Vendas Crédito	118.078.184	1.287,40 C	
07/12/2021		0000	14024	732 Cielo Vendas Débito	118.078.184	5.385,00 C	
07/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	6.672,40 D	0,00 C
08/12/2021		0000	14024	732 Cielo Vendas Crédito	118.078.184	2.706,26 C	
08/12/2021		0000	14024	732 Cielo Vendas Débito	118.078.184	7.109,75 C	
08/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	9.816,01 D	0,00 C
09/12/2021		0000	14024	732 Cielo Vendas Crédito	118.078.184	3.965,49 C	
09/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	3.965,49 D	0,00 C
10/12/2021		0000	14024	732 Cielo Vendas Débito	118.078.184	8.018,95 C	
10/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	8.018,95 D	0,00 C
13/12/2021		0000	14024	732 Cielo Vendas Crédito	118.078.184	2.823,11 C	
13/12/2021		0000	14024	732 Cielo Vendas Débito	118.078.184	4.019,31 C	
13/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	6.842,42 D	0,00 C
14/12/2021		0000	14024	732 Cielo Vendas Crédito	118.078.184	825,67 C	
14/12/2021		0000	14024	732 Cielo Vendas Débito	118.078.184	7.594,52 C	
14/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	8.420,19 D	0,00 C
15/12/2021		0000	14024	732 Cielo Vendas Crédito	118.078.184	2.131,78 C	
15/12/2021		0000	14024	732 Cielo Vendas Débito	118.078.184	3.988,88 C	
15/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	6.120,66 D	0,00 C
16/12/2021		0000	14024	732 Cielo Vendas Crédito	118.078.184	981,18 C	
16/12/2021		0000	14024	732 Cielo Vendas Débito	118.078.184	8.491,57 C	
16/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	9.472,75 D	0,00 C
17/12/2021		0000	14024	732 Cielo Vendas Crédito	118.078.184	3.267,08 C	
17/12/2021		0000	14024	732 Cielo Vendas Débito	118.078.184	4.560,31 C	
17/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	7.827,39 D	0,00 C
20/12/2021		0000	14024	732 Cielo Vendas Crédito	118.078.184	2.930,15 C	
20/12/2021		0000	14024	732 Cielo Vendas Débito	118.078.184	3.797,42 C	
20/12/2021		0000	00000		70	6.727,57 D	0,00 C

345 BB CP Automatico S P						
21/12/2021	0000	14024	732 Cielo Vendas Crédito	118.078.184	2.431,43 C	
21/12/2021	0000	14024	732 Cielo Vendas Débito	118.078.184	7.981,41 C	
21/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	10.412,84 D	0,00 C
22/12/2021	0000	14024	732 Cielo Vendas Crédito	118.078.184	2.172,45 C	
22/12/2021	0000	14024	732 Cielo Vendas Débito	118.078.184	8.027,93 C	
22/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	10.200,38 D	0,00 C
23/12/2021	0000	14024	732 Cielo Vendas Crédito	118.078.184	1.688,76 C	
23/12/2021	0000	14024	732 Cielo Vendas Débito	118.078.184	5.972,59 C	
23/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	7.661,35 D	0,00 C
24/12/2021	0000	14024	732 Cielo Vendas Crédito	118.078.184	1.530,96 C	
24/12/2021	0000	14024	732 Cielo Vendas Débito	118.078.184	10.255,30 C	
24/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	11.786,26 D	0,00 C
27/12/2021	0000	14024	732 Cielo Vendas Crédito	118.078.184	1.770,32 C	
27/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	1.770,32 D	0,00 C
31/12/2021	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC184368 DANIELLE CRUZ ROCHA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3340108542993081
01/02/2022 09:09:55

Cliente - Conta atual

Agência 1674-8
Conta corrente 12849-X CONSELHO C CRED E DEBITO
Período do extrato 01/2022

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/12/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
04/01/2022		0000	14024	732 Cielo Vendas Débito	118.078.184	6.292,64 C	
04/01/2022		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	6.292,64 D	0,00 C
05/01/2022		0000	14024	732 Cielo Vendas Crédito	118.078.184	9.856,77 C	
05/01/2022		0000	14024	732 Cielo Vendas Débito	118.078.184	10.546,45 C	
05/01/2022		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	20.403,22 D	0,00 C
06/01/2022		0000	14024	732 Cielo Vendas Crédito	118.078.184	4.409,35 C	
06/01/2022		0000	14024	732 Cielo Vendas Débito	118.078.184	13.932,05 C	
06/01/2022		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	18.341,40 D	0,00 C
07/01/2022		0000	14024	732 Cielo Vendas Crédito	118.078.184	6.938,17 C	
07/01/2022		0000	14024	732 Cielo Vendas Débito	118.078.184	13.376,85 C	
07/01/2022		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	20.315,02 D	0,00 C
10/01/2022		0000	14024	732 Cielo Vendas Crédito	118.078.184	5.778,94 C	
10/01/2022		0000	14024	732 Cielo Vendas Débito	118.078.184	10.066,01 C	
10/01/2022		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	15.844,95 D	0,00 C
11/01/2022		0000	14024	732 Cielo Vendas Crédito	118.078.184	7.529,85 C	
11/01/2022		0000	14024	732 Cielo Vendas Débito	118.078.184	16.143,31 C	
11/01/2022		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	23.673,16 D	0,00 C
12/01/2022		0000	14024	732 Cielo Vendas Crédito	118.078.184	12.659,15 C	
12/01/2022		0000	14024	732 Cielo Vendas Débito	118.078.184	10.263,70 C	
12/01/2022		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	22.922,85 D	0,00 C
13/01/2022		0000	14024	732 Cielo Vendas Crédito	118.078.184	7.739,67 C	
13/01/2022		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	7.739,67 D	0,00 C
14/01/2022		0000	14024	732 Cielo Vendas Débito	118.078.184	10.144,40 C	
14/01/2022		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	10.144,40 D	0,00 C
17/01/2022		0000	14024	732 Cielo Vendas Crédito	118.078.184	8.395,32 C	
17/01/2022		0000	14024	732 Cielo Vendas Débito	118.078.184	9.521,68 C	
17/01/2022		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	17.917,00 D	0,00 C
18/01/2022		0000	14024	732 Cielo Vendas Crédito	118.078.184	12.243,79 C	
18/01/2022		0000	14024	732 Cielo Vendas Débito	118.078.184	7.441,19 C	
18/01/2022		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	19.684,98 D	0,00 C
19/01/2022		0000	14024	732 Cielo Vendas Crédito	118.078.184	5.481,16 C	
19/01/2022		0000	14024	732 Cielo Vendas Débito	118.078.184	8.399,25 C	
19/01/2022		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	13.880,41 D	0,00 C
20/01/2022		0000	14024	732 Cielo Vendas Crédito	118.078.184	5.424,37 C	
20/01/2022		0000	14024	732 Cielo Vendas Débito	118.078.184	14.077,29 C	
20/01/2022		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	19.501,66 D	0,00 C
21/01/2022		0000	14024	732 Cielo Vendas Crédito	118.078.184	8.971,63 C	
21/01/2022		0000	14024	732 Cielo Vendas Débito	118.078.184	13.750,71 C	
21/01/2022		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	22.722,34 D	0,00 C
24/01/2022		0000	14024		118.078.184	17.496,29 C	

				732 Cielo Vendas Crédito			
24/01/2022	0000	14024	732 Cielo Vendas Débito	118.078.184	13.125,71 C		
24/01/2022	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	30.622,00 D	0,00 C	
25/01/2022	0000	14024	732 Cielo Vendas Crédito	118.078.184	9.217,32 C		
25/01/2022	0000	14024	732 Cielo Vendas Débito	118.078.184	12.034,61 C		
25/01/2022	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	21.251,93 D	0,00 C	
26/01/2022	0000	14024	732 Cielo Vendas Crédito	118.078.184	9.826,43 C		
26/01/2022	0000	14024	732 Cielo Vendas Débito	118.078.184	13.419,39 C		
26/01/2022	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	23.245,82 D	0,00 C	
27/01/2022	0000	14024	732 Cielo Vendas Crédito	118.078.184	6.630,53 C		
27/01/2022	0000	14024	732 Cielo Vendas Débito	118.078.184	11.549,19 C		
27/01/2022	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	18.179,72 D	0,00 C	
28/01/2022	0000	14024	732 Cielo Vendas Crédito	118.078.184	8.066,18 C		
28/01/2022	0000	14024	732 Cielo Vendas Débito	118.078.184	9.913,42 C		
28/01/2022	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	17.979,60 D	0,00 C	
31/01/2022	0000	14024	732 Cielo Vendas Crédito	118.078.184	14.490,90 C		
31/01/2022	0000	14024	732 Cielo Vendas Débito	118.078.184	19.161,48 C		
31/01/2022	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	33.652,38 D		
31/01/2022	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C	

Transação efetuada com sucesso por: JC184368 DANIELLE CRUZ ROCHA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Extrato de Conta Corrente****Cliente - Conta atual**

Agência 1674-8
Conta corrente 12910-0 CONSELHO R ENFERMAGEM
Período do extrato 12/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/01/2021		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2021		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC184368 DANIELLE CRUZ ROCHA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Extrato de Conta Corrente****Cliente - Conta atual**

Agência 1674-8
Conta corrente 12910-0 CONSELHO R ENFERMAGEM
Período do extrato 01/2022

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/01/2021		Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2022		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC184368 DANIELLE CRUZ ROCHA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3320309334661591
03/01/2022 09:49:12

Cliente - Conta atual

Agência 1674-8
Conta corrente 12821-X CONSELHO R ENF HONORARIOS
Período do extrato 12/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
10/11/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
15/12/2021		0000	14175	976 TED Transf.Eletr.Disponív	186.231.323	68,46 C	68,46 C
				NR.PROC-000000000000025795720184013901			
22/12/2021		1674	99015	870 Transferência recebida	551.674.000.111.927	2.120,02 C	2.188,48 C
				22/12 1674 111927-3 CONS REG DE EN			
31/12/2021		0000	00000	999 S A L D O			2.188,48 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC184368 DANIELLE CRUZ ROCHA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Extrato de Conta Corrente****Cliente - Conta atual**

Agência 1674-8
Conta corrente 12821-X CONSELHO R ENF HONORARIOS
Período do extrato 01/2022

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
22/12/2021		Saldo Anterior			2.188,48 C
31/01/2022		S A L D O			2.188,48 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC184368 DANIELLE CRUZ ROCHA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Extrato de Conta Corrente**G3370309013216601
03/01/2022 09:14:11**Cliente - Conta atual**

Agência 1674-8
Conta corrente 29804-2 CONSELHO REGIONAL DE ENFE
Período do extrato 12/2021

 Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
06/01/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE696295 ALESSANDRA CARVALHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Extrato de Conta Corrente**G3340108542993081
01/02/2022 08:59:18**Cliente - Conta atual**

Agência 1674-8
Conta corrente 29804-2 CONSELHO REGIONAL DE ENFE
Período do extrato 01/2022

 Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
06/01/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC184368 DANIELLE CRUZ ROCHA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Extrato de Conta Corrente****Cliente - Conta atual**

Agência 1674-8
Conta corrente 12875-9 CONSELHO R ENFERMAGEM
Período do extrato 12/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
23/07/2020		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2021		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC184368 DANIELLE CRUZ ROCHA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Extrato de Conta Corrente****Cliente - Conta atual**

Agência 1674-8
Conta corrente 12875-9 CONSELHO R ENFERMAGEM
Período do extrato 01/2022

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
23/07/2020		Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2022		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC184368 DANIELLE CRUZ ROCHA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Poupança

51 - POUPANÇA-OURO
DIÁRIA

Saldo: 112.432,01 C

Agência / Conta 1674-8 / 111927-3
 Período 01/12/2021 a 31/12/2021
 Variação POUPANÇA-OURO DIÁRIA (51)
 Titularidade CONS REG DE ENFERMAGEM

Dt. lançamento	Dt. base	Dia	Histórico	Ag. origem	Documento	Informações	Valor	Saldo
30/11/2021			Saldo anterior					192.573,02 C
01/12/2021	30/11/2021		248 Resgate Automático	1674-8	9.167.430		4.676,46 D	
02/12/2021	01/12/2021		248 Resgate Automático	1674-8	9.167.401		10.302,61 D	
03/12/2021	02/12/2021		248 Resgate Automático	1674-8	9.167.402		2.620,24 D	
03/12/2021	06/12/2021	6/9	737 Juros	1674-8			198,06 C	
03/12/2021	06/12/2021		290 Imposto De Renda	1674-8			44,56 D	
06/12/2021	03/12/2021		248 Resgate Automático	1674-8	9.167.403		35.892,85 D	
07/12/2021	06/12/2021	6/12	880 Aplicacao Automatica Poupanca	1674-8	9.167.406		6.199,19 C	
08/12/2021	07/12/2021		248 Resgate Automático	1674-8	9.167.407		41.458,76 D	
13/12/2021	10/12/2021	10/12	880 Aplicacao Automatica Poupanca	1674-8	9.167.410		46.359,57 C	
14/12/2021	13/12/2021		248 Resgate Automático	1674-8	9.167.413		45.293,88 D	
15/12/2021	14/12/2021	14/12	880 Aplicacao Automatica Poupanca	1674-8	9.167.414		30.142,58 C	
16/12/2021	15/12/2021		248 Resgate Automático	1674-8	9.167.415		4.257,63 D	
17/12/2021	16/12/2021	16/12	880 Aplicacao Automatica Poupanca	1674-8	9.167.416		326.158,09 C	
20/12/2021	17/12/2021		248 Resgate Automático	1674-8	9.167.417		331.785,45 D	
21/12/2021	20/12/2021		248 Resgate Automático	1674-8	9.167.420		13.956,78 D	
22/12/2021	21/12/2021	21/12	880 Aplicacao Automatica Poupanca	1674-8	9.167.421		72.911,00 C	
23/12/2021	22/12/2021		248 Resgate Automático	1674-8	9.167.422		68.374,32 D	
24/12/2021	23/12/2021		248 Resgate Automático	1674-8	9.167.423		3.869,65 D	
31/12/2021	03/01/2022	1/10	741 Reajuste Monetário - BACEN	1674-8			23,78 C	
31/12/2021	03/01/2022	1/10	737 Juros	1674-8			522,91 C	
31/12/2021	03/01/2022		290 Imposto De Renda	1674-8			123,00 D	

Saldo atual 0,00 C
 Saldo bloqueado 0,00 D
 Saldo total 112.432,01 C

Rendimentos: SELIC igual/menor que 8,5% A.A.: TR+70% DA SELIC
 SELIC maior que 8,5% A.A.: TR+0,5% A.M.

Domingo	Segunda	Terça	Quarta	Quinta	Sexta	Sábado
			1 104.398,48	2	3	4
5	6	7	8	9	10 105.464,17	11
12	13	14 111.764,98	15	16	17	18
19	20	21 112.432,01	22 82.971,45	23	24	25
26	27 56.562,41	28	29	30	31	

Transação efetuada com sucesso por: JE696295 ALESSANDRA CARVALHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Poupança

51 - POUPANÇA-OURO
DIÁRIA

Saldo: 130.177,50 C

Agência / Conta 1674-8 / 111927-3
 Período 01/01/2022 a 31/01/2022
 Variação POUPANÇA-OURO DIÁRIA (51)
 Titularidade CONS REG DE ENFERMAGEM

Dt. lançamento	Dt. base	Dia	Histórico	Ag. origem	Documento	Informações	Valor	Saldo
31/12/2021			Saldo anterior					112.432,01 C
05/01/2022	04/01/2022		248 Resgate Automático	1674-8	9.167.404		18,60 D	
10/01/2022	07/01/2022		248 Resgate Automático	1674-8	9.167.407		10.810,21 D	
11/01/2022	10/01/2022	10/1	880 Aplicacao Automatica Poupanca	1674-8	9.167.410		91,79 C	
12/01/2022	11/01/2022	11/1	880 Aplicacao Automatica Poupanca	1674-8	9.167.411		98.102,96 C	
17/01/2022	14/01/2022		248 Resgate Automático	1674-8	9.167.414		4.196,76 D	
18/01/2022	17/01/2022		248 Resgate Automático	1674-8	9.167.417		43.159,60 D	
19/01/2022	18/01/2022		248 Resgate Automático	1674-8	9.167.418		340,49 D	
20/01/2022	21/01/2022	21/10	741 Reajuste Monetário - BACEN	1674-8			0,85 C	
20/01/2022	21/01/2022	21/10	737 Juros	1674-8			10,74 C	
20/01/2022	21/01/2022		290 Imposto De Renda	1674-8			2,60 D	
20/01/2022	19/01/2022		248 Resgate Automático	1674-8	9.167.419		9.644,68 D	
24/01/2022	21/01/2022		248 Resgate Automático	1674-8	9.167.421		2.822,01 D	
25/01/2022	24/01/2022		248 Resgate Automático	1674-8	9.167.424		465,20 D	
26/01/2022	25/01/2022		248 Resgate Automático	1674-8	9.167.425		217,31 D	
26/01/2022	27/01/2022	27/10	741 Reajuste Monetário - BACEN	1674-8			8,42 C	
26/01/2022	27/01/2022	27/10	737 Juros	1674-8			100,49 C	
26/01/2022	27/01/2022		290 Imposto De Renda	1674-8			24,50 D	
27/01/2022	26/01/2022		248 Resgate Automático	1674-8	9.167.426		165,20 D	
28/01/2022	27/01/2022		248 Resgate Automático	1674-8	9.167.427		2.359,50 D	
31/01/2022	28/01/2022		248 Resgate Automático	1674-8	9.167.428		15.186,54 D	

Saldo atual 0,00 C
 Saldo bloqueado 0,00 D
 Saldo total 121.334,06 C

Rendimentos: SELIC igual/menor que 8,5% A.A.: TR+70% DA SELIC
 SELIC maior que 8,5% A.A.: TR+0,5% A.M.

Domingo	Segunda	Terça	Quarta	Quinta	Sexta	Sábado
						1 122.143,97
2	3	4	5	6	7	8
9	10 123.209,66	11 65.464,46	12	13	14 129.510,47	15
16	17	18	19	20	21 130.177,50	22 100.716,94
23	24	25	26	27	28	29
30	31					

Transação efetuada com sucesso por: JE696295 ALESSANDRA CARVALHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G337030901321660020
03/01/2022 09:15:25

 Cliente

Agência 1674-8
 Conta 29804-2 CONSELHO R ENFERMAGEM
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

 S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	1.109,56			293,001745		
31/12/2021	SALDO ATUAL	1.116,06			293,001745		293,001745

 Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.109,56
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	6,50
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	6,50
SALDO ATUAL =	1.116,06

 Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

 Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

 Transação efetuada com sucesso por: JE696295 ALESSANDRA CARVALHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334010854299308015
01/02/2022 09:00:41

 Cliente

Agência 1674-8
 Conta 29804-2 CONSELHO R ENFERMAGEM
 Mês/ano referência JANEIRO/2022

 S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2021	SALDO ANTERIOR	1.116,06			293,001745		
31/01/2022	SALDO ATUAL	1.122,35			293,001745		293,001745

 Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.116,06
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	6,29
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	6,29
SALDO ATUAL =	1.122,35

 Valor da Cota

31/12/2021	3,809045727
31/01/2022	3,830522059

 Rentabilidade

No mês	0,5638
No ano	0,5638
Últimos 12 meses	3,0838

 Transação efetuada com sucesso por: JC184368 DANIELLE CRUZ ROCHA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G337030901321660013
03/01/2022 09:12:12

Cliente

Agência 1674-8
 Conta 111927-3 CONS REG DE ENFERMAGEM
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

RF Ref DI Ágil - CNPJ: .756.851/0001-69

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	2.763,48			125,227320		
31/12/2021	SALDO ATUAL	2.780,20			125,227320		125,227320

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.763,48
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	16,72
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	16,72
SALDO ATUAL =	2.780,20

Valor da Cota

30/11/2021	22,067714696
31/12/2021	22,201220782

Rentabilidade

No mês	0,6049
No ano	2,7049
Últimos 12 meses	2,7049

Transação efetuada com sucesso por: JE696295 ALESSANDRA CARVALHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331010820169867027
01/02/2022 08:37:59

 Cliente

Agência 1674-8
 Conta 111927-3 CONS REG DE ENFERMAGEM
 Mês/ano referência JANEIRO/2022

RF Ref DI Ágil - CNPJ: .756.851/0001-69

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2021	SALDO ANTERIOR	2.780,20			125,227320		
31/01/2022	SALDO ATUAL	2.797,40			125,227320		125,227320

 Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.780,20
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	17,20
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	17,20
SALDO ATUAL =	2.797,40

 Valor da Cota

31/12/2021	22,201220782
31/01/2022	22,338571858

 Rentabilidade

No mês	0,6186
No ano	0,6186
Últimos 12 meses	3,3175

 Transação efetuada com sucesso por: JE696295 ALESSANDRA CARVALHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 1674-8
 Conta 12875-9 CONSELHO R ENFERMAGEM
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	270.516,16			71.435,473189		
31/12/2021	SALDO ATUAL	272.100,98			71.435,473189		71.435,473189

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	270.516,16
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.584,82
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.584,82
SALDO ATUAL =	272.100,98

Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

Transação efetuada com sucesso por: JC184368 DANIELLE CRUZ ROCHA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 1674-8
 Conta 12875-9 CONSELHO R ENFERMAGEM
 Mês/ano referência JANEIRO/2022

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2021	SALDO ANTERIOR	272.100,98			71.435,473189		
31/01/2022	SALDO ATUAL	273.635,16			71.435,473189		71.435,473189

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	272.100,98
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.534,18
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.534,18
SALDO ATUAL =	273.635,16

Valor da Cota

31/12/2021	3,809045727
31/01/2022	3,830522059

Rentabilidade

No mês	0,5638
No ano	0,5638
Últimos 12 meses	3,0838

Transação efetuada com sucesso por: JC184368 DANIELLE CRUZ ROCHA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331030954579630009
03/01/2022 10:01:21

Cliente

Agência 1674-8
 Conta 12849-X CONSELHO C CRED E DEBITO
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	3.599.351,82			950.484,437261		
01/12/2021	APLICAÇÃO	15.427,11			4.072,963788	3,787686511	954.557,401049
02/12/2021	APLICAÇÃO	5.894,17			1.555,801392	3,788510557	956.113,202441
03/12/2021	APLICAÇÃO	5.524,96			1.458,030326	3,789331333	957.571,232767
06/12/2021	APLICAÇÃO	9.961,23			2.628,185109	3,790155406	960.199,417876
07/12/2021	APLICAÇÃO	6.672,40			1.760,069733	3,790986160	961.959,487609
08/12/2021	APLICAÇÃO	9.816,01			2.588,732816	3,791820437	964.548,220425
09/12/2021	APLICAÇÃO	3.965,49			1.045,574011	3,792643997	965.593,794436
10/12/2021	APLICAÇÃO	8.018,95			2.113,784977	3,793645090	967.707,579413
13/12/2021	APLICAÇÃO	6.842,42			1.803,157241	3,794688473	969.510,736654
14/12/2021	APLICAÇÃO	8.420,19			2.218,330124	3,795733515	971.729,066778
15/12/2021	APLICAÇÃO	6.120,66			1.612,074084	3,796760993	973.341,140862
16/12/2021	APLICAÇÃO	9.472,75			2.494,221088	3,797879043	975.835,361950
17/12/2021	APLICAÇÃO	7.827,39			2.060,491495	3,798797529	977.895,853445
20/12/2021	APLICAÇÃO	6.727,57			1.770,491715	3,799831393	979.666,345160
21/12/2021	APLICAÇÃO	10.412,84			2.739,600757	3,800860388	982.405,945917
22/12/2021	APLICAÇÃO	10.200,38			2.682,955138	3,801919702	985.088,901055
23/12/2021	APLICAÇÃO	7.661,35			2.014,582376	3,802946998	987.103,483431
24/12/2021	APLICAÇÃO	11.786,26			3.098,406505	3,803974714	990.201,889936
27/12/2021	APLICAÇÃO	1.770,32			465,262211	3,804994166	990.667,152147
31/12/2021	SALDO ATUAL	3.773.496,48			990.667,152147		990.667,152147

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.599.351,82
APLICAÇÕES (+)	152.522,45
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	21.622,21
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	21.622,21
SALDO ATUAL =	3.773.496,48

Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

Transação efetuada com sucesso por: JC184368 DANIELLE CRUZ ROCHA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334010854299308037
01/02/2022 09:11:04

Cliente

Agência 1674-8
Conta 12849-X CONSELHO C CRED E DEBITO
Mês/ano referência JANEIRO/2022

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2021	SALDO ANTERIOR	3.773.496,48			990.667,152147		
04/01/2022	APLICAÇÃO	6.292,64			1.651,141927	3,811083647	992.318,294074
05/01/2022	APLICAÇÃO	20.403,22			5.352,231273	3,812096107	997.670,525347
06/01/2022	APLICAÇÃO	18.341,40			4.810,083217	3,813114903	1.002.480,608564
07/01/2022	APLICAÇÃO	20.315,02			5.326,245524	3,814135099	1.007.806,854088
10/01/2022	APLICAÇÃO	15.844,95			4.153,120064	3,815191893	1.011.959,974152
11/01/2022	APLICAÇÃO	23.673,16			6.203,309299	3,816214678	1.018.163,283451
12/01/2022	APLICAÇÃO	22.922,85			6.005,105501	3,817226857	1.024.168,388952
13/01/2022	APLICAÇÃO	7.739,67			2.027,026858	3,818237518	1.026.195,415810
14/01/2022	APLICAÇÃO	10.144,40			2.656,117447	3,819258824	1.028.851,533257
17/01/2022	APLICAÇÃO	17.917,00			4.689,970894	3,820279572	1.033.541,504151
18/01/2022	APLICAÇÃO	19.684,98			5.151,376490	3,821304856	1.038.692,880641
19/01/2022	APLICAÇÃO	13.880,41			3.631,389453	3,822341332	1.042.324,270094
20/01/2022	APLICAÇÃO	19.501,66			5.100,665357	3,823356098	1.047.424,935451
21/01/2022	APLICAÇÃO	22.722,34			5.941,434270	3,824386329	1.053.366,369721
24/01/2022	APLICAÇÃO	30.622,00			8.004,910630	3,825401858	1.061.371,280351
25/01/2022	APLICAÇÃO	21.251,93			5.553,959672	3,826446581	1.066.925,240023
26/01/2022	APLICAÇÃO	23.245,82			6.073,387463	3,827488389	1.072.998,627486
27/01/2022	APLICAÇÃO	18.179,72			4.748,527341	3,828496435	1.077.747,154827
28/01/2022	APLICAÇÃO	17.979,60			4.694,994346	3,829525378	1.082.442,149173
31/01/2022	APLICAÇÃO	33.652,38			8.785,324684	3,830522059	1.091.227,473857
31/01/2022	SALDO ATUAL	4.179.970,91			1.091.227,473857		1.091.227,473857

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.773.496,48
APLICAÇÕES (+)	384.315,15
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	22.159,28
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	22.159,28
SALDO ATUAL =	4.179.970,91

Valor da Cota

31/12/2021	3,809045727
31/01/2022	3,830522059

Rentabilidade

No mês	0,5638
No ano	0,5638
Últimos 12 meses	3,0838

Transação efetuada com sucesso por: JC184368 DANIELLE CRUZ ROCHA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331030954579630021
03/01/2022 10:08:58

 Cliente

Agência 1674-8
 Conta 12910-0 CONSELHO R ENFERMAGEM
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

 S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	404.075,12			106.704,522453		
31/12/2021	SALDO ATUAL	406.442,41			106.704,522453		106.704,522453

 Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	404.075,12
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.367,29
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.367,29
SALDO ATUAL =	406.442,41

 Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

 Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

 Transação efetuada com sucesso por: JC184368 DANIELLE CRUZ ROCHA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

 Cliente

Agência 1674-8
 Conta 12910-0 CONSELHO R ENFERMAGEM
 Mês/ano referência JANEIRO/2022

 S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2021	SALDO ANTERIOR	406.442,41			106.704,522453		
31/01/2022	SALDO ATUAL	408.734,03			106.704,522453		106.704,522453

 Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	406.442,41
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.291,62
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.291,62
SALDO ATUAL =	408.734,03

 Valor da Cota

31/12/2021	3,809045727
31/01/2022	3,830522059

 Rentabilidade

No mês	0,5638
No ano	0,5638
Últimos 12 meses	3,0838

 Transação efetuada com sucesso por: JC184368 DANIELLE CRUZ ROCHA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

 Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 1674-8
Conta 26327-3 CONSELHO R ENFERMAGEM
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

BB RF CP Absoluto - CNPJ: 4.061.762/0001-59

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	6.537.050,66			800.496,404863		
01/12/2021	APLICAÇÃO	85.018,75			10.408,365302	8,168309579	810.904,770165
02/12/2021	RESGATE	223.869,78			27.400,235050	8,170359838	783.504,535115
	Aplicação 27/01/2021	105.715,70			12.938,928343		
	Aplicação 28/01/2021	91.025,82			11.140,980988		
	Aplicação 01/02/2021	27.128,26			3.320,325719		
03/12/2021	APLICAÇÃO	14.370,42			1.758,417047	8,172361626	785.262,952162
06/12/2021	RESGATE	127.983,57			15.656,687588	8,174370810	769.606,264574
	Aplicação 01/02/2021	127.983,57			15.656,687588		
07/12/2021	APLICAÇÃO	22.699,80			2.776,254588	8,176411521	772.382,519162
08/12/2021	APLICAÇÃO	16.271,02			1.989,499432	8,178449177	774.372,018594
10/12/2021	RESGATE	76.117,04			9.302,006069	8,182862862	765.070,012525
	Aplicação 01/02/2021	631,82			77,213175		
	Aplicação 03/02/2021	75.485,22			9.224,792894		
13/12/2021	APLICAÇÃO	24.312,38			2.970,225066	8,185366244	768.040,237591
14/12/2021	RESGATE	130.142,40			15.894,535401	8,187870656	752.145,702190
	Aplicação 03/02/2021	130.142,40			15.894,535401		
15/12/2021	APLICAÇÃO	16.763,69			2.046,767860	8,190323055	754.192,470050
16/12/2021	RESGATE	309.537,97			37.780,994223	8,192954589	716.411,475827
	Aplicação 03/02/2021	221.999,88			27.096,437793		
	Aplicação 04/02/2021	43.894,70			5.357,614887		
	Aplicação 05/02/2021	43.643,39			5.326,941543		
17/12/2021	APLICAÇÃO	13.815,66			1.685,829773	8,195169062	718.097,305600
20/12/2021	APLICAÇÃO	19.583,03			2.388,862210	8,197638989	720.486,167810
21/12/2021	RESGATE	271.900,91			33.158,271465	8,200093008	687.327,896345
	Aplicação 05/02/2021	10.299,79			1.256,057362		
	Aplicação 08/02/2021	45.024,20			5.490,693706		
	Aplicação 09/02/2021	57.829,86			7.052,342195		
	Aplicação 10/02/2021	80.380,37			9.802,372618		
	Aplicação 11/02/2021	51.384,90			6.266,379615		
	Aplicação 12/02/2021	26.981,79			3.290,425969		
22/12/2021	APLICAÇÃO	20.778,48			2.533,151463	8,202620451	689.861,047808
23/12/2021	RESGATE	132.778,05			16.182,410530	8,205084759	673.678,637278
	Aplicação 12/02/2021	28.974,47			3.531,282730		
	Aplicação 17/02/2021	51.688,98			6.299,628280		
	Aplicação 19/02/2021	52.114,60			6.351,499520		
24/12/2021	APLICAÇÃO	19.878,66			2.421,995594	8,207554152	676.100,632872
28/12/2021	APLICAÇÃO	32.265,27			3.928,868376	8,212357073	680.029,501248
29/12/2021	APLICAÇÃO	19.019,22			2.315,233810	8,214816108	682.344,735058
30/12/2021	APLICAÇÃO	29.668,00			3.610,455586	8,217245522	685.955,190644
31/12/2021	APLICAÇÃO	49.712,59			6.047,982709	8,219697771	692.003,173353
31/12/2021	SALDO ATUAL	5.688.056,94			692.003,173353		692.003,173353

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 6.537.050,66
APLICAÇÕES (+) 384.156,97

RESGATES (-)	1.272.329,72
RENDIMENTO BRUTO (+)	39.179,03
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	39.179,03
SALDO ATUAL =	5.688.056,94

Valor da Cota

30/11/2021	8,166246122
31/12/2021	8,219697771

Rentabilidade

No mês	0,6545
No ano	3,2832
Últimos 12 meses	3,2832

Transação efetuada com sucesso por: JC184368 DANIELLE CRUZ ROCHA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato investimentos financeiros - mensal

Cliente

Agência 1674-8
Conta 26327-3 CONSELHO R ENFERMAGEM
Mês/ano referência JANEIRO/2022

BB RF CP Absoluto - CNPJ: 4.061.762/0001-59

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2021	SALDO ANTERIOR	5.688.056,94			692.003,173353		
05/01/2022	APLICAÇÃO	126.729,55			15.404,074290	8,227014984	707.407,247643
06/01/2022	APLICAÇÃO	105.461,87			12.815,173004	8,229453474	720.222,420647
07/01/2022	APLICAÇÃO	120.537,16			14.642,661961	8,231915776	734.865,082608
10/01/2022	APLICAÇÃO	108.120,30			13.130,271522	8,234429868	747.995,354130
11/01/2022	APLICAÇÃO	20.912,61			2.538,903233	8,236867685	750.534,257363
12/01/2022	APLICAÇÃO	206.930,82			25.115,044233	8,239317362	775.649,301596
13/01/2022	APLICAÇÃO	94.433,32			11.457,947816	8,241730676	787.107,249412
14/01/2022	APLICAÇÃO	79.612,92			9.656,878125	8,244167418	796.764,127537
17/01/2022	APLICAÇÃO	88.458,02			10.726,591117	8,246610599	807.490,718654
18/01/2022	APLICAÇÃO	88.892,73			10.776,105364	8,249059098	818.266,824018
19/01/2022	APLICAÇÃO	116.074,83			14.067,058651	8,251535227	832.333,882669
20/01/2022	APLICAÇÃO	81.076,66			9.822,757802	8,253961019	842.156,640471
21/01/2022	APLICAÇÃO	83.933,34			10.165,823525	8,256423082	852.322,463996
24/01/2022	APLICAÇÃO	71.597,20			8.669,141378	8,258857120	860.991,605374
25/01/2022	APLICAÇÃO	84.262,27			10.199,585130	8,261342880	871.191,190504
26/01/2022	APLICAÇÃO	115.021,77			13.918,708920	8,263824659	885.109,899424
27/01/2022	APLICAÇÃO	82.466,62			9.976,315694	8,266240015	895.086,215118
28/01/2022	APLICAÇÃO	97.577,03			11.800,784070	8,268690404	906.886,999188
31/01/2022	SALDO ATUAL	7.500.961,56			906.886,999188		906.886,999188

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5.688.056,94
APLICAÇÕES (+)	1.772.099,02
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	40.805,60
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	40.805,60
SALDO ATUAL =	7.500.961,56

Valor da Cota

31/12/2021	8,219697771
31/01/2022	8,271109379

Rentabilidade

No mês	0,6254
No ano	0,6254
Últimos 12 meses	3,8577

Transação efetuada com sucesso por: JE696295 ALESSANDRA CARVALHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO PARÁ
PRESTAÇÃO DE CONTAS
EXERCÍCIO 2021

TITULAR/HISTORICO	SALDO ANTERIOR	MOVIMENTO DO EXERCICIO		SALDO ATUAL
		DÉBITOS	CRÉDITOS	
<u>1.1.3.1.1.01</u>				
<u>ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL</u>				
<u>1.1.3.1.1.01.02 13º SALÁRIO</u>				
REF. AO VALOR DE 13º SALÁRIO PAGO A MAIOR AO EX FUNCIONÁRIO DENILSON NAZARENO.		R\$ 171.40		
		R\$ 171.40	R\$ -	R\$ 171.40

Belém/PA, 31 de dezembro de 2021.

Danielle Cruz Rocha
 COREN-PA Nº 150.604
 Presidente

Ana Paula Thury Cruz
 Mat. 1242
 Contadora

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO PARÁ
PRESTAÇÃO DE CONTAS
EXERCÍCIO 2021

TITULAR/HISTORICO	SALDO ANTERIOR	MOVIMENTO DO EXERCICIO		SALDO ATUAL
		DÉBITOS	CRÉDITOS	
1.1.3.1.1.01				
<u>ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL</u>				
<u>1.1.3.1.1.01.03 FÉRIAS</u>				
VALOR REF. AS FÉRIAS DA FUNC. JULIANE BORGES EM JANEIRO/2022.		R\$ 2,266.68		
VALOR REF. AS FÉRIAS DO FUNC. MIGUEL ATAIDE EM JANEIRO/2022.		R\$ 2,266.68		
VALOR REF. AS FÉRIAS DA FUNC. MÔNICA GENU EM JANEIRO/2022.		R\$ 9,158.51		
VALOR REF. AS FÉRIAS DO FUNC. PAULO WANDERLEY EM JANEIRO/2022.		R\$ 7,631.47		
VALOR REF. AS FÉRIAS DO FUNC. ALMIRO ESCODEIRO EM JANEIRO/2022.		R\$ 10,963.06		
VALOR REF. AS FÉRIAS PAGAS A MAIOR DA FUNC. TÂNIA RIBEIRO PAGAS EM MAIO/2015.		R\$ 107.69		
VALOR REF. AS FÉRIAS PAGAS A MENOR DA FUNC. GLAUCIA CONCEIÇÃO DA SILVA EM DEZ/2016.			R\$ 11.10	
		R\$ 32,394.09	R\$ 11.10	R\$ 32,382.99

Belém/PA, 31 de dezembro de 2021.

Danielle Cruz Rocha
 COREN-PA Nº 150.604
 Presidente

Ana Paula Thury Cruz
 Mat. 1242
 Contadora

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO PARÁ
PRESTAÇÃO DE CONTAS
EXERCÍCIO 2021

TITULAR/HISTORICO	SALDO ANTERIOR	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO		SALDO ATUAL
		DÉBITOS	CRÉDITOS	
1.1.3.1.1.01				
<u>ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL</u>				
<u>1.1.3.1.1.01.08 Outros Adiantamentos</u>				
PAGAMENTO FEITO A MAIOR NA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE 09/2017.		R\$ 77.34		
		R\$ 77.34	R\$ -	R\$ 77.34

Belém/PA, 31 de dezembro de 2021.

Danielle Cruz Rocha
 COREN-PA Nº 150.604
 Presidente

Ana Paula Thury Cruz
 Mat. 1242
 Contadora

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO PARÁ
PRESTAÇÃO DE CONTAS
EXERCÍCIO 2021

TITULAR/HISTORICO	SALDO ANTERIOR	MOVIMENTO DO EXERCICIO		SALDO ATUAL
		DÉBITOS	CRÉDITOS	
1.1.3.2.1 - TRIBUTOS A RECUPERAR / COMP. 1.1.3.2.1.99 - <u>Outros Tributos a Recuperar/ Compensar</u>				
REF. AO VALOR DE 25% DA COTA PARTE TRANSFERIDO A MAIOR, NO EXERCÍCIO DE 2018.		R\$ 1,131.16		
RECOLHIMENTO S/ EMPRESA SERVIEL NO MÊS DE 11/2020, PAGO EM DUPLICIDADE.		R\$ 53.36		
		R\$ 1,184.52	R\$ -	R\$ 1,184.52

Belém/PA, 31 de dezembro de 2021.

Danielle Cruz Rocha
COREN-PA N° 150.604
Presidente

Ana Paula Thury Cruz
Mat. 1242
Contadora

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO PARÁ
PRESTAÇÃO DE CONTAS
EXERCÍCIO 2021

TITULAR/HISTORICO	SALDO ANTERIOR	MOVIMENTO DO EXERCICIO		SALDO ATUAL
		DÉBITOS	CRÉDITOS	
<u>1.1.3.8.1.01 ENTIDADE PUBLICAS DEVEDORAS</u>				
<u>1.1.3.8.0.01-RECEITA FEDERAL</u>				
PAG. E DUPLIC. DARF DE FATIMA MORAES OUT/2009	R\$ 164.41			
INSRF EM DUPLIC. S/ P.J. CARAJÁS NF 250/2009	R\$ 113.40			
INSRF S/ FAT. 6618/2009 CANCELADA	R\$ 46.32			
IRRF S/ FÉRIAS RECOLHIDA Á MAIOR DA FUNCIONÁRIA ADRIA BRITO	R\$ 12.69			
IRRF PAGO INDEVIDAMENTE S/ RESCISÃO DO SR. ANTONIO CARLOS S. G. JUNIOR	R\$ 22.09			
INSRF PAGO A MAIOR S/ EMBRATEL S.A ANO 2011	R\$ 62.23			
ISS PAGO EM DUPLICIDADE DO MÊS DE FEV/2016	R\$ 1,810.00		R\$ 1,810.00	
DARF PAGO EM DUPLICIDADE, CELPA MÊS DE 06/2017		R\$ 266.18		
DARF PAGO EM DUPLICIDADE, CORREIOS MÊS DE 07/2017, FAT., Nº 46861		R\$ 112.57		
PAGAMENTO A RECEITA FEDERAL, REF. A PENDÊNCIAS APONTADAS PELA INSTITUIÇÕES, NÃO IDENTIFICADAS PELO REGIONAL		R\$ 3,163.26		
PIS RECOLHIDO EM DUPLICIDADE DO MÊS DE 09/2017		R\$ 2,477.47		
RECOLHIMENTO DE IMPOSTO A MAIOR, EMPRESA CORREIOS NO MÊS DE 09/2017		R\$ 143.37		
RECOLHIMENTO DO INSS FEITO A MAIOR DO MÊS DE 07/2017		R\$ 102.37		
RECOLHIMENTO DO IR FEITO A MAIOR DO MÊS DE 10/2017		R\$ 200.00		
RECOLHIMENTO FEITO A MAIOR S/ FGTS 10/2017		R\$ 0.04		
SUBTOTAL	R\$ 2,231.14	R\$ 6,465.26	R\$ 1,810.00	R\$ 6,886.40

Belém/PA, 31 de dezembro de 2021.

Danielle Cruz Rocha
 COREN-PA Nº 150.604
 Presidente

Ana Paula Thury Cruz
 Mat. 1242
 Contadora

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO PARÁ
PRESTAÇÃO DE CONTAS
EXERCÍCIO 2021

TITULAR/HISTORICO	SALDO ANTERIOR	MOVIMENTO DO EXERCICIO		SALDO ATUAL
		DÉBITOS	CRÉDITOS	
<u>1.1.3.8.1.01 ENTIDADE PUBLICAS DEVEDORAS</u>				
<u>1.1.3.8.0.01-RECEITA FEDERAL</u>				
RECOLHIMENTO DE PIS PAGO EM DUPLICIDADE, MÊS DE 12/2017		R\$ 2,815.32		
RECOLHIMENTO DE DARF PAGO A MAIOR DO MÊS DE 10/2017, EMPRESA IMPLANTA INFORMÁTICA		R\$ 25.52		
DARF PAGO EM DUPLICIDADE, CELPA MÊS DE 09/2017		R\$ 278.36		
DARF PAGO EM DUPLICIDADE, CELPA MÊS DE 10/2017		R\$ 307.46		
RECOLHIMENTO DE IMPOSTO A MAIOR, EMPRESA CORREIOS NO MÊS DE 09/2017		R\$ 286.18		
RECOLHIMENTO DO IRRF PAGO A MAIOR DO MÊS DE 05/2015		R\$ 213.87		
SUBTOTAL		R\$ 3,926.71		
TOTAL				R\$ 10,813.11

Belém/PA, 31 de dezembro de 2021.

Danielle Cruz Rocha
 COREN-PA Nº 150.604
 Presidente

Ana Paula Thury Cruz
 Mat. 1242
 Contadora

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO PARÁ
PRESTAÇÃO DE CONTAS
EXERCÍCIO 2021

TITULAR/HISTORICO	SALDO ANTERIOR	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO		SALDO ATUAL
		DÉBITOS	CRÉDITOS	
<u>1.1.3.8.1.01 ENTIDADE PÚBLICAS DEVEDORAS</u>				
<u>1.1.3.8.1.0.03-INSS</u>				
VALOR RECOLHIDO A MAIOR S/ FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL/2010	R\$ 68.44			
VALOR RECOLHIDO A MAIOR S/ FOLHA DE PAGAMENTO MAIO/2010	R\$ 26.40			
VALOR RECOLHIDO A MAIOR S/ RESCISÃO DO SR. ANTONIO CARLOS S. G. JUNIOR	R\$ 260.27			
VALOR RECOLHIDO A MAIOR S/ FÉRIAS DA FUNCIONÁRIA OLGA LEÃO	R\$ 36.53			
VALOR RECOLHIDO A MAIOR S/ FÉRIAS DA FUNCIONÁRIA DABIELLE REIS	R\$ 29.72			
VALOR RECOLHIDO A MAIOR S/ FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO/2011	R\$ 292.33			
VALOR RECOLHIDO A MAIOR S/ FOLHA DE PAGAMENTO JULHO/2011	R\$ 0.23		R\$ 0.23	
VALOR PAGO INDEVIDAMENTE REF. A PREST. DE SERV. DO SR. MÁRCIO SOUZA DA CRUZ ,MARÇO/2012	R\$ 77.00			

Belém/PA, 31 de dezembro de 2021.

Danielle Cruz Rocha
COREN-PA Nº 150.604
Presidente

Ana Paula Thury Cruz
Mat. 1242
Contadora

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO PARÁ
PRESTAÇÃO DE CONTAS
EXERCÍCIO 2021

TITULAR/HISTORICO	SALDO ANTERIOR	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO		SALDO ATUAL
		DÉBITOS	CRÉDITOS	
<u>1.1.3.8.1.01 ENTIDADE PÚBLICAS DEVEDORAS</u>				
<u>1.1.3.8.1.0.03-INSS</u>				
VALOR RECOLHIDO A MAIOR S/ FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2012	R\$ 2.86		R\$ 2.86	
VALOR PAGO A MAIOR REF. A PRESTAÇÃO DE SERV. DA SR. LUCIANA VIEIRA, JUNHO/2012	R\$ 30.50			
TOTAL	R\$ 824.28		R\$ 3.09	R\$ 821.19

Belém/PA, 31 de dezembro de 2021.

Danielle Cruz Rocha
COREN-PA Nº 150.604
Presidente

Ana Paula Thury Cruz
Mat. 1242
Contadora

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO PARÁ
PRESTAÇÃO DE CONTAS
EXERCÍCIO 2021

TITULAR/HISTORICO	SALDO ANTERIOR	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO		SALDO ATUAL
		DÉBITOS	CRÉDITOS	
<u>1.1.3.8.1.01 ENTIDADE PÚBLICAS DEVEDORAS</u>				
<u>1.1.3.8.1.01.04-BANCO DO BRASIL</u>				
VALOR PAGO A MAIOR REF. AO SALARIO DO MÊS DE DEZEMBRO/2009, CHEQUE 850.026	R\$ 70.00			
DÉBITO INDEVIDO NA CONTA DO COREN/PA	R\$ 0.02		R\$ 0.02	
DÉBITO INDEVIDO REF. AO EMPRESTIMO CONSIGNADO DO EX FUNCIONARIO FABIO COSTA. MÊS DE OUTUBRO/2008.	R\$ 218.45			
DÉBITO INDEVIDO REF. AO EMPRESTIMO CONSIGNADO DO FUNCIONÁRIO DENILSON GOMES MÊS DE SETEMBRO/2010	R\$ 355.15			
DÉBITO INDEVIDO NA CONTA DO COREN/PA	R\$ 0.20		R\$ 0.20	
PAGAMENTO EFETUADO A MAIOR PARA INCORP LTDA, NF 5150, SETEMBRO/2012	R\$ 10.00			
PAGAMENTO EFETUADO A MAIOR PARA DINASTUR LTDA, FATURA 15148, SETEMBRO/2012	R\$ 0.10		R\$ 0.10	
PAGAMENTO EFETUADO A MAIOR REF. AO SALÁRIO DA FUNCIONÁRIA ISIS MARGARETH GOMES, NOVEMBRO/2012	R\$ 30.00			
PAGAMENTO A MAIOR À FUNCIONÁRIA LUCIANA LOBATO SILVA, REF FÉRIAS PERIODO 22/07 A 10/08/13 CH 859.669	R\$ 40.00			
VALOR PAGO A MAIOR P/ A COLABORADORA JAQUELINE CARDOSO MARCENA, ATRAVES DO CH 860875, REF. AUXILIO REPRESENTAÇÃO DE VALOR DE R\$ -0,08 REGISTRADO A MAIOR NO EXTRATO BANCÁRIO, REF. AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO FUNCIONÁRIO CARLOS PEDRO. CH 861684. EMPENHO 1092	R\$ 0.08		R\$ 0.08	
	R\$ 742.00	R\$ -	R\$ 0.40	R\$ 741.60

Belém/PA, 31 de dezembro de 2021.

Danielle Cruz Rocha
COREN-PA Nº 150.604
Presidente

Ana Paula Thury Cruz
Mat. 1242
Contadora

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO PARÁ
PRESTAÇÃO DE CONTAS
EXERCÍCIO 2021

TITULAR/HISTORICO	SALDO ANTERIOR	MOVIMENTO DO EXERCICIO		SALDO ATUAL
		DÉBITOS	CRÉDITOS	
1.1.3.8.1.02 CRÉDITOS DIVERSOS				
A RECEBER				
OUTROS DEVEDORES	R\$ 955.68	R\$ 416.05	R\$ 263.96	R\$ 1,107.77
DEVOLUÇÃO DE SUPRIMENTO F.	R\$ 27.27			R\$ 27.27
DINASTUR-DISNASTIA VIAGENS E TURSIMO LTDA	R\$ 1,651.22			R\$ 1,651.22
ADSON DOS P. RODRIGUES	R\$ 511.33			R\$ 511.33
ELITE SERVIÇOS DE SEGURANÇA LTDA	R\$ 217.36			R\$ 217.36
SERVIEL SERVIÇOS LTDA	R\$ 368.10			R\$ 368.10
JUREMA CLAUDIA B. FERREIRA	R\$ 902.00			R\$ 902.00
IDEHIZE OLIVEIRA FURTADO	R\$ 538.14			R\$ 538.14
AMANDA GAMA	R\$ 88.63			R\$ 97.69
TELFÔNICA BRASIL S/A	R\$ 600.88			R\$ 600.88
MÁRCIA CARNEIRO	R\$ 437.26			R\$ 437.26
CIELO	R\$ 7,155.92	R\$ 51,834.26	R\$ 52,717.67	R\$ 6,272.51
ALMIRO ESCUDEIRO	R\$ 48.13			R\$ 48.13
	R\$ 13,501.92			R\$ 12,779.66

Belém/PA, 31 de dezembro de 2021.

Danielle Cruz Rocha
COREN-PA Nº 150.604
Presidente

Ana Paula Thury Cruz
Mat. 1242
Contadora

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO PARÁ
PRESTAÇÃO DE CONTAS
EXERCÍCIO 2021

TITULAR/HISTORICO	SALDO ANTERIOR	MOVIMENTO DO EXERCICIO		SALDO ATUAL
		DÉBITOS	CRÉDITOS	
<u>1.2.1.1 DEMAIS CRÉDITOS LP</u>				
<u>1.2.1.2.1.01.02 ADIANTAMENTOS</u>				
<u>DE EX FUNCIONÁRIOS</u>				
MARIZETH TRINDADE DIAZ	R\$ 7,542.36			R\$ 7,542.36
MATHEUS MAIA	R\$ 52.08			R\$ 52.08
ISIS MARGARETHE GOMES	R\$ 3,470.10			R\$ 3,470.10
LÍVIA FORMIGOSA	R\$ 6,000.00			R\$ 6,000.00
	R\$ 17,064.54			R\$ 17,064.54

Belém/PA, 31 de dezembro de 2021.

Danielle Cruz Rocha
COREN-PA Nº 150.604
Presidente

Ana Paula Thury Cruz
Mat. 1242
Contadora

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO PARÁ
PRESTAÇÃO DE CONTAS
EXERCÍCIO 2021

TITULAR/HISTORICO	SALDO ANTERIOR	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO		SALDO ATUAL
		DÉBITOS	CRÉDITOS	
<u>1.2.1.1 DEMAIS CRÉDITOS LP</u>				
<u>1.2.1.2.1.01.01 ADIANTAMENTOS</u>				
MAURO SERGIO F. MARQUES	R\$ 1,004.69			R\$ 1,004.69
LUCIANA FEITOSA	R\$ 800.01			R\$ 800.01
ÉRIKA DA COSTA SILVA	R\$ 420.92			R\$ 420.92
ALMIRO F. ESCUDEIRO JR	R\$ 1,272.46			R\$ 1,272.46
DENILSON NAZARENO GOMES	R\$ 1,005.00			R\$ 1,005.00
SUZANE M. VIANA PINHEIRO	R\$ 1,000.00			R\$ 1,000.00
ELIELMA LOPES ROCHA	R\$ 601.00			R\$ 601.00
ADINALDO VILHENA FERREIRA	R\$ 1,000.00			R\$ 1,000.00
JOCIELE BISPO	R\$ 600.00			R\$ 600.00
	R\$ 7,704.08			R\$ 7,704.08

Belém/PA, 31 de dezembro de 2021.

Danielle Cruz Rocha
COREN-PA Nº 150.604
Presidente

Ana Paula Thury Cruz
Mat. 1242
Contadora

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO PARÁ
PRESTAÇÃO DE CONTAS
EXERCÍCIO 2021

TITULAR/HISTORICO	SALDO ANTERIOR	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO		SALDO ATUAL
		DÉBITOS	CRÉDITOS	
<u>1.2.1.1 DEMAIS CRÉDITOS LP</u>				
<u>1.2.1.2.1.01.08 CRÉDITOS POR DANOS</u>				
<u>LUCIA HELENA MARTINS TAVARES MONTEIRO</u>				
DESpesas de Gestão de 01/01/02 a 30/10/02				
Aquisição de Micro System CCE	R\$ 335.00			R\$ 335.00
Passagem aérea acima do valor contratado na licitação	R\$ 12,469.14			R\$ 12,804.14
Despesa com compra de bebida alcoólica	R\$ 138.00			R\$ 12,942.14
Diária p/ pessoa sem vínculo com entidade	R\$ 745.83			R\$ 13,687.97
Passagem p/ pessoa sem vínculo com entidade	R\$ 968.35			R\$ 14,656.32
Diária paga indevidamente a presidente	R\$ 236.15			R\$ 14,892.47
Valor IRRF não retido e não recolhido s/ serviço prestados	R\$ 132.60			R\$ 15,025.07
Valor IPTU exercício de 1993 a 2002 devidos a Prefeitura de Belém	R\$ 12,732.60			R\$ 27,757.67
TOTAL DO EXERCÍCIO DE 2021				R\$ 27,757.67

Belém/PA, 31 de dezembro de 2021.

Danielle Cruz Rocha
 COREN-PA Nº 150.604
 Presidente

Ana Paula Thury Cruz
 Mat. 1242
 Contadora

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO PARÁ
PRESTAÇÃO DE CONTAS
EXERCÍCIO 2021

TITULAR/HISTORICO	SALDO ANTERIOR	MOVIMENTO DO EXERCICIO		SALDO ATUAL
		DÉBITOS	CRÉDITOS	
<u>2.1.3.1.1.01- FORNECEDORES NACIONAIS A CURTO PRAZO</u>				
<u>2.1.3.1.1.01.01- FORNECEDORES NACIONAIS</u>				
REF. AO PAGAMENTO DA EMPRESA DE VIGILÂNCIA ELETRÔNICA MÊS DE 12/2021.			R\$ 2,134.60	
REF. AO PAGAMENTO DA EMPRESA R H MASTER MÊS DE 12/2021.			R\$ 750.59	
REF. AO PAGAMENTO DA EMPRESA TELEFÔNICA MÊS DE 12/2021.			R\$ 4,162.02	
REF. AO PAGAMENTO DA EMPRESA CIEE MÊS DOS MESES DE 10 A 12/2021.			R\$ 4,716.30	
REF. AO PAGAMENTO DA EMPRESA EQUATORIAL MÊS DE 12/2021.			R\$ 7,249.18	
REF. AO PAGAMENTO DA EMPRESA TELEMAR MÊS DE 12/2021.			R\$ 913.10	
REF. AO PAGAMENTO DA EMPRESA CORREIOS MÊS DE 12/2021.			R\$ 1,889.22	
SUBTOTOTAL		R\$ -	R\$ 21,815.01	R\$ 21,815.01

Belém/PA, 31 de dezembro de 2021.

Danielle Cruz Rocha
COREN-PA Nº 150.604
Presidente

Ana Paula Thury Cruz
Mat. 1242
Contadora

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO PARÁ
PRESTAÇÃO DE CONTAS
EXERCÍCIO 2021

TITULAR/HISTORICO	SALDO ANTERIOR	MOVIMENTO DO EXERCICIO		SALDO ATUAL
		DÉBITOS	CRÉDITOS	
<u>CONSIGNAÇÕES</u>				
<u>2.1.4.1.1.01.06 - ISS</u>				
RETENÇÃO SOBRE FATURAS DA DINASTUR 12/2019.			R\$ 1.71	
RETENÇÃO SOBRE FATURAS DA DINASTUR 12/2016.			R\$ 17.41	
RETENÇÃO S/ NOTA FISCAL 20896, SERVIÇO PRESTADO DE NILO RODRIGUES, 12/2018.			R\$ 900.00	
RECOLHIMENTO S/ EMPRESA SISTEMA NACIONAL DE PLANOS DE ODONTOLÓGICOS, FATURA 111852, 03/2018.		R\$ 30.01		
TOTAL DO EXERCICIO DE 2021		R\$ 30.01	R\$ 919.12	R\$ 889.11

Belém/PA, 31 de dezembro de 2021.

Danielle Cruz Rocha
COREN-PA N° 150.604
Presidente

Ana Paula Thury Cruz
Mat. 1242
Contadora

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO PARÁ
PRESTAÇÃO DE CONTAS
EXERCÍCIO 2021

TITULAR/HISTORICO	SALDO ANTERIOR	MOVIMENTO DO EXERCICIO		SALDO ATUAL
		DÉBITOS	CRÉDITOS	
<u>2.1.5.9.9.01-COFEN- 25%</u> VALOR REF. A DIF. DE VALORES DA COTA PARTE COFEN DEZEMBRO/2021.			R\$ 426.37	
TOTAL DO EXERCICIO DE 2020				
<u>2.1.5.9.9.02-COFEN- 25% - CARTÃO DE CRÉDITO</u> VALOR REF. A DIF. DE VALORES DA COTA PARTE COFEN DEZEMBRO/2021.			R\$ 38,685.52	
TOTAL DO EXERCICIO DE 2020				R\$ 39,111.89

Belém/PA, 31 de dezembro de 2021.

Danielle Cruz Rocha
 COREN-PA Nº 150.604
 Presidente

Ana Paula Thury Cruz
 Mat. 1242
 Contadora

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO PARÁ
PRESTAÇÃO DE CONTAS
EXERCÍCIO 2021

TITULAR/HISTORICO	SALDO ANTERIOR	MOVIMENTO DO EXERCICIO		SALDO ATUAL
		DÉBITOS	CRÉDITOS	
<u>2.1.8.8.1.99.03-HONORÁRIOS POR SUCUMBÊNCIA A PAGAR</u> VALOR REF. AO EXERCÍCIO/2021.			R\$ 2,120.02	
TOTAL DO EXERCICIO DE 2021				R\$ 2,120.02

Belém/PA, 31 de dezembro de 2021.

Danielle Cruz Rocha
COREN-PA Nº 150.604
Presidente

Ana Paula Thury Cruz
Mat. 1242
Contadora

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO PARÁ
PRESTAÇÃO DE CONTAS
EXERCÍCIO 2021

TITULAR/HISTORICO	SALDO ANTERIOR	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO		SALDO ATUAL
		DÉBITOS	CRÉDITOS	
<u>2.1.8.8.1.01.-CONSIGNACÕES</u>				
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL DEZ/2021			R\$ 160.00	
ISS RETIDA DA EMPRESA PRODEPA DEZ/2021			R\$ 20.83	
TOTAL DO EXERCÍCIO DE 2021				R\$ 180.83

Belém/PA, 31 de dezembro de 2021.

Danielle Cruz Rocha
COREN-PA Nº 150.604
Presidente

Ana Paula Thury Cruz
Mat. 1242
Contadora

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO PARÁ
PRESTAÇÃO DE CONTAS
EXERCÍCIO 2021

TITULAR/HISTORICO	SALDO ANTERIOR	MOVIMENTO DO EXERCICIO		SALDO ATUAL
		DÉBITOS	CRÉDITOS	
<u>2.1.8.9.1.01.02 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</u>				
DEVOLUÇÃO DE VALE TRANSPORTE DESCONTADO INDEVIDAMENTE DA FUNCIONÁRIA KEILA FERREIRA			R\$ 57.60	
DEVOLUÇÃO DE VALE TRANSPORTE DESCONTADO INDEVIDAMENTE DA FUNCIONÁRIA HELIANE FERREIRA			R\$ 28.80	
DEVOLUÇÃO DE VALOR DESCONTADO INDEVIDAMENTE DO FUNCIONÁRIO ALMIRO ESCUDEIRO			R\$ 20.55	
TOTAL DO EXERCICIO DE 2021				R\$ 106.95

Belém/PA, 31 de dezembro de 2021.

Danielle Cruz Rocha
COREN-PA Nº 150.604
Presidente

Ana Paula Thury Cruz
Mat. 1242
Contadora



**CONSELHO REGIONAL ENFERMAGEM DO PARÁ – COREN/PA
NOTAS EXPLICATIVAS AS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS EM 31 DE DEZEMBRO
DE 2021.**

1. CONTEXTO OPERACIONAL

O Conselho Regional de Enfermagem do Pará é uma Autarquia Federal com finalidade, dentre outras, de exercer a fiscalização do exercício profissional da enfermagem no país, sendo criada pela Lei 5.905 de 12 de Julho de 1973.

O Coren-PA tem sede e foro na cidade de Belém do Pará e possui jurisdição em todo o território do estado do Pará.

A Autarquia é dirigida por um Plenário, com caráter deliberativo, composto de 05 (cinco) membros efetivos e 05 (cinco) membros suplentes, com mandato de 03 (três) anos. O Conselho conta com uma diretoria composta de Presidente, Secretário e Tesoureiro, responsáveis pelas atribuições executivas da Autarquia.

O Coren-PA possui autonomia administrativa e financeira, observada a subordinação ao Conselho Federal de Enfermagem estabelecida no Art. 3º da Lei 5.905/73.

A gestão Orçamentária, Financeira e Patrimonial no exercício de 2020 foi de responsabilidade na seguinte discriminação:

Período de 01/01/2021 à 31/12/2021

Danielle Cruz Rocha - Presidente

Alessandra de Nazaré Correa De Carvalho – Tesoureira

Horácio Ferreira Cunha Bastos - Secretário

2. APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

As demonstrações contábeis foram elaboradas e estão sendo apresentadas de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil, em conformidade com as disposições da Lei 4.320/64, Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público-MCASP, Plano de Contas Aplicado ao Setor Público- PCASP, bem como as Normas Brasileiras de Contabilidade aplicadas ao setor público.

3. PRINCIPAIS OBSERVAÇÕES CONTÁBEIS

Dentre os saldos apresentados no Balancete de Verificação, com vistas à prestação de contas, destacam-se abaixo os valores que estão pendentes de outros exercícios, bem como do exercício de 2021. O detalhamento dos valores que compõe os referidos saldos, estão demonstrados neste PAD nº 326/2022, que dispõe sobre a Prestação de Contas 2021- Demonstrativos contábeis. As folhas estão indicadas nos quadros abaixo.

3.1 ATIVO CIRCULANTE

3.1.1 - Caixa e Equivalentes de Caixa.

Caixa e Equivalentes de Caixa compreendem saldos de caixa e investimentos financeiros, os quais estão sujeitos a um risco insignificante de alteração no valor justo, e são utilizados pela entidade na gestão das obrigações de curto prazo.

Saldos para o exercício seguinte	Saldo em		Variação
	31/12/2021	31/12/2020	
Bancos C/ Movimento	0,00	0,00	0,00
Bancos C/ Arrecadação	0,00	0,00	0,00
Bancos Contas Correntes	2.188,48	2.059,60	128,88
Aplicações Financeiras	10.256.425,08	4.818.702,63	5.437.722,45
Total	10.258.613,56	4.820.762,23	5.437.851,33

3.1.2 - Créditos de Curto Prazo.

São representados pelo saldo a receber de anuidades do exercício e créditos do exercício anterior, considerados de curto prazo. E, como conta redutora, o valor referente ao reconhecimento da provisão de Perda Estimada com Créditos de Liquidação Duvidosa.

Créditos à Curto Prazo	2021	2020
Anuidades Pessoa Física	22.960.471,45	18.438.440,38
Anuidades Pessoa Jurídica	49.530,78	30.305,03
(-) Ajuste de Perdas de Crédito à Curto Prazo	(10.124.400,98)	(7.941.560,53)
TOTAL	12.885.601,25	10.527.184,88

Os ajustes de Perdas de Créditos à Curto Prazo foram obtidos pela aplicação do percentual de inadimplência de curto prazo de 44% sobre os créditos a receber no período.

Os valores apurados foram calculados conforme a metodologia proposta pelo Pronunciamento nº 85/2012 da Câmara de Controle Interno do CFC.

	Anuidades Pessoa Física	Anuidades Pessoa Jurídica
Créditos à Curto Prazo	22.960.471,45	49.530,78
Percentual de Inadimplência	44%	44%
(-) Ajuste de Perdas de Crédito à Curto Prazo	10.102.607,44	2.1793,54
TOTAL DE AJUSTES	10.124.400,98	

3.1.3 – Demais Créditos e Valores a Receber.

Correspondem aos valores a receber por demais transações tais como adiantamentos a pessoal, tributos a recuperar e créditos diversos a receber.

a) Adiantamentos Concedidos a Pessoal e a Terceiros.

CONTA		SALDO
1.1.3.1.1.01	Adiantamentos Concedidos a Pessoal	32.631,73
1.1.3.1.1.01.02	Adiantamento 13º salário	171,40
1.1.3.1.1.01.03	Férias	32.382,99
1.1.3.1.1.01.99	Adiantamentos	77,34

b) Tributos e Contribuições a Recuperar.

CONTA		SALDO
1.1.3.2.1	Tributos a Recuperar	12.818,82
1.1.3.2.1.04	IRRF a Compensar	10.813,11
1.1.3.2.1.11	INSS a Compensar	821,19
1.1.3.2.1.99	Outros Tributos a Recuperar	1.184,52

c) Outros Créditos a Receber.

Valores a serem restituídos por terceiros ao Coren-PA.

CONTA		SALDO
1.1.3.8.1	Outros Créditos a Receber	13.521,26
1.1.3.8.1.99.01.01	Banco do Brasil	741,60
1.1.3.8.1.99.02.01	Dinastur Viagens e Turismo Ltda.	1.651,22
1.1.3.8.1.99.02.02	Elite Serviços de Segurança	217,36
1.1.3.8.1.99.02.03	Serviel Serviços Ltda.	368,10
1.1.3.8.1.99.02.04	Telefônica Brasil S/A	600,88
1.1.3.8.1.99.02.05	Adson Dos Prazeres	511,33
1.1.3.8.1.99.02.06	Jurema Cláudia Barbosa Ferreira	902,00
1.1.3.8.1.99.02.07	Idehize Oliveira Furtado	538,14
1.1.3.8.1.99.02.08	Amanda Carolina Brasil Gama	97,69
1.1.3.8.1.99.02.09	Márcia Simão carneiro	437,26
1.1.3.8.1.99.02.10	Devolução de Suprimento	27,27
1.1.3.8.1.99.02.13	Almiro Escudeiro	48,13

1.1.3.8.1.99.02.17	Cielo- cartões de crédito	6.272,51
1.1.3.8.1.99.02.99	Diversos	1.107,77

3.1.4 Estoque

O estoque compreende o somatório dos bens de consumo adquiridos pelo Coren-PA com o objetivo de utilização própria no curso normal de suas atividades operacionais e administrativas, composto pelos saldos de almoxarifado, registrados ao custo de aquisição.

Títulos	2021
Almoxarifado	50.290,32
Materiais de Expediente	21.113,32
Material de Processamento de Dados	29.177,00
Combustível	400,00

3.2 ATIVO NÃO CIRCULANTE

Neste grupo de ativos estão incluídos os bens de permanência duradoura, destinados ao funcionamento normal da entidade, assim como os direitos exercidos com essa finalidade, realizáveis no longo prazo. Representam esse grupo:

3.2.1. Créditos de Longo Prazo

Representam os créditos cuja realização provável se dará após o término do exercício seguinte, e está composto, exclusivamente, do valor correspondente à Dívida Ativa.

Créditos à Longo Prazo	2021	2020
Dívida Ativa Longo Prazo	800.419,84	1.084.672,89
(-) Ajuste de Perdas de Crédito à Longo Prazo	(528.277,09)	(629.110,28)
TOTAL	272.142,75	455.562,61

Os ajustes de Perdas de Créditos à Longo Prazo foram obtidos pela aplicação do percentual de inadimplência de Longo prazo de 66% sobre os créditos a receber no período.

Os valores apurados foram calculados conforme a metodologia proposta pelo Pronunciamento nº 85/2012 da Câmara de Controle Interno do CFC.

Créditos à Longo Prazo	Dívida Ativa
Créditos à Longo Prazo	800.419,84
Percentual de Inadimplência	66%
(-) Ajuste de Perdas de Crédito à Curto Prazo	528.277,09

3.2.2. Demais Créditos de Longo Prazo

Representam os créditos cuja realização provável se dará após o término do exercício seguinte, e está composto, de valores correspondentes aos adiantamentos concedidos a terceiros e Créditos por dano ao patrimônio.

1.2.1.2	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES À LONGO PRAZO	52.526,29
1.2.1.2.1.01.02	Adiantamento concedidos a ex-servidores	17.064,54
1.2.1.2.1.04.02	Créditos por Danos ao Patrimônio	27.757,67
1.2.1.2.1.04.08	Créditos à receber de servidores- Suprimento de Fundos	7.704,08

3.2.3. Imobilizado

3.2.3.1 Bens Patrimoniais:

Os Bens Patrimoniais são registrados ao custo de aquisição e/ou valor de mercado. Observa-se que houve alteração apenas na conta Bens Móveis no exercício de 2021, referente a aquisição de 10 (dez) Notebooks Samsung, 01 (um) Nobreak 2200VA, 01 (um) módulo de bateria e 03 (três) leitores de código de barras linear flash.

Grupos	Saldo em		Variação
	31/12/2021	31/12/2020	
Bens Móveis	1.339.580,45	1.291.586,45	47.994,00
Bens Imóveis	6.300.363,42	6.300.363,42	
Total	7.639.943,87	7.591.949,87	47.994,00

Nas contas de Bens Móveis e Bens Imóveis, não ocorreram reavaliações e/ou reduções dos bens adquiridos em exercícios anteriores a 2021, bem como, não ocorreram registros contábeis de depreciação em 2021 e nos exercícios anteriores, em face de problemas técnicos, operacionais e estruturais ocorridos na Autarquia.

No entanto, este Conselho já está adotando medidas para a correção da inconformidade, para atender os dispositivos da Norma Brasileira de Contabilidade Aplicada ao Setor Público.

3.3 PASSIVO CIRCULANTE

O Passivo Circulante está representado pelas Obrigações Trabalhistas e Previdenciárias, Obrigações Fiscais de Curto Prazo (obrigações fiscais de curto prazo, depósitos consignáveis, fornecedores pela aquisição de serviços e materiais, provenientes de empenhos processados e não pagos até 31/12/2021), Demais Obrigações de Curto Prazo (créditos de terceiros, transferências legais, outras obrigações).

CONTA		SALDO
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES A CURTO PRAZO	21.815,01
2.1.3.1.1.01.01.001	Fornecedores Diversos	21.815,01
2.1.4.3	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	889,11
2.1.4.3.1.01	ISS a Recolher	889,11
2.1.5.9.9	COTA PARTE	39.111,89
2.1.5.9.9.01	Conselho Federal de Enfermagem- 25%	426,37
2.1.5.9.9.02	Conselho Federal de Enfermagem- 25% Cartão	38.685,52

As despesas empenhadas, liquidadas e não pagas até o dia 31 de dezembro, foram apropriadas no grupo de Fornecedores, pois se referem às aquisições de materiais ou prestação de serviços incorridos no próprio exercício atendendo ao princípio da competência.

3.3.1 Provisões de Férias:

A provisão de férias é apropriada mensalmente em atendimento ao regime de competência, acrescida dos respectivos encargos sociais. A base de cálculo é a remuneração mensal do empregado, sendo por vezes necessários ajustes para atualização das médias de proventos variáveis.

CONTA		SALDO
2.1.7.9.1.99	OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO	226.585,97
2.1.7.9.1.99.01.02	Provisão para Férias	168.871,91
2.1.7.9.1.99.01.04	Provisão para Encargos s/ Férias	57.714,06

3.3.2 Outros Valores restituíveis:

CONTA		SALDO
2.1.8.8.1.01.06	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSAS	180,83
2.1.8.8.1.01.06	Contribuição sindical	160,00
2.1.8.8.1.01.06	ISS Retido	20,83

CONTA		SALDO
2.1.8.8.1.99.03	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS POR SUCUMBÊNCIA	2.120,02

CONTA		SALDO
2.1.8.8.1.99.03	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS POR SUCUMBÊNCIA	2.120,02

3.3.3 Outras Obrigações a Curto Prazo:

CONTA		SALDO
2.1.8.9.1.01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	106,95
2.1.8.9.1.01.02	Indenizações e Restituições Diversas	106,95

3.4 PATRIMÔNIO LÍQUIDO

O Patrimônio Líquido totalizou um montante de R\$ 30.927.280,07 (Trinta milhões, novecentos e vinte sete mil, duzentos e oitenta reais e sete centavos.)

Patrimônio Líquido	2021	2020
Ajustes de Exercícios Anteriores		18.897,17
Resultado do Exercício	7.598.247,65	9.778.820,51
Resultado de Exercícios Anteriores	23.329.032,42	13.531.314,74
TOTAL	30.927.280,07	23.329.032,42

O patrimônio é constituído de recursos próprios, sofrendo variações em decorrência de superávits ou déficits apurados anualmente.

4. BALANÇO PATRIMONIAL

O Balanço Patrimonial é a demonstração contábil que evidencia, qualitativa e quantitativamente, a situação patrimonial da entidade pública por meio de contas representativas do patrimônio público, bem como os atos potenciais, que são registrados em contas de compensação (natureza de informação de controle).

4.1 SUPERÁVIT FINANCEIRO

O Balanço Patrimonial demonstra que o Conselho encerrou o exercício de 2021 com um superávit financeiro de R\$ 10.026.775,59 (Dez milhões, vinte e seis mil, setecentos e setenta e cinco reais e cinquenta e nove centavos.).



O montante do Ativo financeiro integra a conta Caixa e equivalentes de caixa e Demais créditos a curto prazo, excluindo a conta créditos a curto prazo (Créditos Tributários e de Contribuições a receber) e estoques.

A composição do Passivo Financeiro é o valor do Passivo circulante R\$ 290.809,78 (Duzentos e noventa mil, oitocentos e nove reais e sessenta e oito centavos), conforme o quadro abaixo.

Ativo Financeiro	10.317.585,37	
Passivo Financeiro	290.809,78	
TOTAL	10.026.775,59	

5. BALANÇO FINANCEIRO

O Balanço Financeiro evidencia as receitas e despesas orçamentárias, bem como os ingressos e dispêndios extraorçamentários, conjugados com os saldos de caixa do exercício anterior e os que se transferem para o início do exercício seguinte.

O valor disponível em caixa para o exercício seguinte é de R\$ 10.258.613,56 (Dez milhões, duzentos e cinquenta e oito mil, seiscentos e treze reais e cinquenta e seis centavos.), cujo valor encontra-se em aplicações financeiras e em contas correntes.

5.1 RECEITAS E DESPESAS EXTRAORÇAMENTÁRIAS

O Balanço financeiro demonstra o valor de R\$ 367.410,44 (Trezentos e sessenta e sete mil, quatrocentos e dez reais, e quarenta e quatro centavos) para outros recebimentos extraorçamentários e o valor de R\$ 375.466,85 (Trezentos e setenta e cinco mil, quatrocentos e sessenta e seis reais e oitenta e cinco centavos.) para outros pagamentos extraorçamentários.

6. BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

O Balanço Orçamentário demonstra as receitas e despesas previstas em confronto com as realizadas no exercício.

6.1 SUPERÁVIT ORÇAMENTÁRIO

Superávit representa a eventual diferença, a maior entre as receitas realizadas e as despesas empenhadas.

No exercício de 2021, constata-se um superávit orçamentário de R\$ 5.474.439,94 (Cinco milhões, quatrocentos e setenta e quatro mil, quatrocentos e trinta e nove reais, e noventa e quatro centavos.), ou seja, para cada R\$ 1,00 de receita arrecadada tem-se R\$ 0,68 de despesa realizada. A receita arrecadada ultrapassou 31,24% do valor da despesa realizada.

Receita Executada	17.522.100,67	100%
Despesa Executada	12.047.660,73	68,76%
Diferença	5.474.439,94	31,24%

6.2 SUPERÁVIT FINANCEIRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR

O superávit financeiro do exercício anterior apresentado no Balanço Patrimonial do exercício de 2020 foi de R\$ 4.665.107,61.

6.3 EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR

No que tange a execução dos Restos a Pagar não Processados e os Restos a Pagar Processados registram-se os seguintes valores:

EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS						
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADADOS (c)	PAGOS (d)	CANCELADOS (e)	SALDO f=(a+b-d-e)
	EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	31 DEZEMBRO EXERC. ANT. (b)				
DESPESAS CORRENTES	0,00	601,16	601,16	601,16	0,00	0,00
Pessoal e Encargos Sociais						0,00
Juros e Encargos da Dívida						0,00
Outras Despesas Correntes	0,00	601,16	601,16	601,16	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL						0,00
Investimentos						0,00
Inversões Financeiras						0,00
Amortização da Dívida						0,00
TOTAL R\$	0,00	601,16	601,16	601,16	0,00	0,00

EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS						
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADADOS (c)	PAGOS (d)	CANCELADOS (e)	SALDO f=(a+b-d-e)
	EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	31 DEZEMBRO EXERC. ANT. (b)				
DESPESAS CORRENTES	0,00	89.099,19		89.099,19	0,00	0,00
Pessoal e Encargos Sociais						0,00
Juros e Encargos da Dívida						0,00
Outras Despesas Correntes		89.099,19		89.099,19	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL						0,00
Investimentos						0,00
Inversões Financeiras						0,00
Amortização da Dívida						0,00
TOTAL R\$	0,00	89.099,19	89.099,19	89.099,19	0,00	0,00

7. DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

A Demonstração das Variações Patrimoniais evidencia as alterações verificadas no patrimônio, resultantes ou independentes da execução orçamentária, e indicará o resultado patrimonial do exercício. O resultado patrimonial do período é apurado pelo confronto entre as variações patrimoniais quantitativas aumentativas e diminutivas.

7.1 RESULTADO PATRIMONIAL

O Resultado Patrimonial do exercício de 2021 apresentou um superávit na ordem de R\$ 7.598.247,65 (Sete milhões, quinhentos e noventa e oito mil, duzentos e quarenta e sete reais e sessenta e cinco centavos).

8. REFORMULAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS

O Orçamento, inicialmente aprovado pelo Plenário do COREN-PA, no valor global de R\$ 13.221.081,47 (Treze milhões, duzentos e vinte e um mil, oitenta e um reais, e quarenta e sete centavos.), sofreu 03 (três) reformulações orçamentárias durante o exercício de 2021, e encerrou o exercício com o valor de R\$ 17.567.153,89 (Dezessete milhões, quinhentos e sessenta e sete mil, cento e cinquenta e três reais e oitenta e nove centavos.).

9. COTA PARTE COFEN

Observa-se que o valor demonstrado exibido na apuração da cota parte abaixo, compreende somente receitas de contribuições e receitas de serviços, e apresenta uma diferença no valor de R\$ 318.119,32 (Trezentos e dezoito mil, cento e dezenove reais, e trinta e dois centavos), comparado ao valor da receita realizada apresentada no balanço orçamentário. Este valor refere-se a receitas patrimoniais, transferências não identificadas, restituições, indenizações, entre outras devoluções ocorridas em 2021. Portanto, o referido valor não foi agregado à base de cálculo da cota parte.

APURAÇÃO DO VALOR TRANSFERIDO AO COFEN (LEI5.905/73, ART. 10)		
Item	NATUREZA DA RECEITA	VALOR R\$
1	Receita de Contribuições	14.627.955,42
2	Receitas de Serviços	2.576.025,93
3	Multas e Juros Anuidade PF / PJ	
4	Receita Dívida Ativa	
5	Receitas não identificadas	
6	Outras Receitas	
A	BASE DE CÁLCULO ART. 10	17.203.981,35
B	TRANSFERÊNCIA CALCULADA (A x 25%)	4.300.995,34
C	TRANSFERÊNCIA INFORMADA - REGIONAL	4.300.995,35
D	TRANSFERÊNCIA REGISTRADA - COFEN	

10. CONSIDERAÇÕES FINAIS

Em 2021 o Departamento de Contabilidade foi composto apenas pela contadora:

NOME	CARGO	PERÍODO
Ana Paula Thury Cruz	Contadora	01/01/2021 à 31/12/2021

O Departamento de Contabilidade, criado através da Decisão COREN-PA nº 031/2010, utilizou os Processos Administrativos (PAD'S) para pagamentos de despesas de qualquer natureza. Com isto, as contabilizações foram efetuadas com base nos PAD'S, que eram encaminhados pelo Departamento financeiro ao Departamento contábil, contendo as documentações originais das despesas realizadas e após a contabilização das despesas, os mesmos eram devidamente arquivados ou devolvidos ao Departamento Financeiro.

Cumprir informar que este departamento trabalha com informações que lhe são fornecidas. O Departamento financeiro identifica os créditos em conta corrente, assim como encaminha os extratos bancários das contas correntes e contas investimentos.

Belém (PA), 14 de fevereiro de 2022.

Ana Paula Thury Cruz
Contadora
CRC/PA: 11618/O-5

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO PARÁ

4.1.2.0.02 - MÁQUINAS E APARELHOS DE ESCRITÓRIO E OFICINA ANO 2021

CHAPA	LOCALIZAÇÃO	MATERIAL	FORNECEDOR	NOTA FISCAL	DATA ENTREGA	VALOR	situação
0004	AUDITORIO	APARELHO DE AR CONDICIONADO 30.000 BTU'S SPRINGER, SXS - 330 MUNDIAL CINZA.	RACIONAL EQ. LTDA	6749	1991	R\$ 1,00	INSERV
0487	DIC I	CENTRAL DE AR SPRINGER HIGH WALL 18.000 BTUS , 220 V	NORTE REFRIGERAÇÃO LTDA	086010	20/09/2006	R\$ 2.077,30	
0488	DIC I	CENTRAL DE AR SPRINGER HIGH WALL 18.000 BTUS , 220 V	NORTE REFRIGERAÇÃO LTDA	086010	20/09/2006	R\$ 2.077,30	
0489	TI	CENTRAL DE AR SPRINGER HIGH WALL 22.000 BTUS , 220 V	NORTE REFRIGERAÇÃO LTDA	086010	20/09/2006	R\$ 2.340,40	BOM
0349	DEPOSITO PARADO	42KCD 12226 EVAPORADORA 38RCA012515 ME	C.V.M. AR CONDICIONADO E COM. LTDA	5387	29/12/2004	R\$ 595,00 R\$ 1.105,00	
0542	DIC I OBS: VEIO DE CASTANHAL	LONGARINA COM TRÊS LUGARES	VIP MÓVEIS	282	22/11/2007	R\$ 230,00	
0350	CORREDOR	PONTO ELETRONICO KT 16 CPA	T C DO SACRAMENTO	088	20/02/2004	R\$ 1.580,00	BOM
0402	AUDITORIO	APARELHO DE AR CONDICIONADO 12000 BTUS 220V ELETROLUX	MAKRO ATACADISTA S.A.	197585	28/03/05	R\$ 1.092,00	INSERV
0531	DIC I	PAINEL ELETRÔNICO DE MENSAGEM A LED					INSERV
0532	DIC I	IMPRESSORA TÉRMICA COM GUILHOTINA					BOM
0055	FISCALIZAÇÃO	MÁQUINA DE ESCREVER ELETRÔNICA IBM II, COMPUTEX 6783, BEGE.	MARCOS MARCELINO & CIA LTDA.	32499	1990	R\$ 1,00	BOM
0533	DIC II OBS: VEIO DE CASTANHAL	CADEIRA GIRATÓRIA SECRETÁRIA AZUL	VIP MÓVEIS	282	22/11/2007	R\$ 248,00	
0534	DIC II OBS: VEIO DE CASTANHAL	CADEIRA GIRATORIA SECRETÁRIA AZUL	VIP MÓVEIS	282	22/11/2007	R\$ 248,00	
0576	SECRETÁRIA	ARMÁRIO DE 1,70 M COM 02 PORTAS DE ABRIR, PUXADORES TIPO HASTE, COM 04 PRATELEIRAS E CHAVE, ACABAMENTO EM AÇO, NA COR CINZA E MARCA PANDIN.	EJR COMERCIAL LTDA	10368	11/01/2007	R\$ 316,50	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO PARÁ

0577	SECRETÁRIA	CADEIRA GIRATORIA SEM BRAÇO, ASSENTO E ENCOSTO ESTUFADO EM ESPUMA, REVESTIDO EM TECIDO VERDE E COM BASE GIRATORIA COM REGULAGEM DE ALTURA DO ASSENTO, ESTRUTURA TUBULAR NA COR PRETO.	EJR COMERCIAL LTDA	10368	11/01/2007	R\$ 133,00	
0578	SECRETÁRIA	CADEIRA GIRATORIA SEM BRAÇO, ASSENTO E ENCOSTO ESTUFADO EM ESPUMA, REVESTIDO EM TECIDO VERDE E COM BASE GIRATORIA COM REGULAGEM DE ALTURA DO ASSENTO, ESTRUTURA TUBULAR NA COR PRETO.	EJR COMERCIAL LTDA	10368	11/01/2007	R\$ 133,00	
0403	DEPOSITO PARADO	TELEVISOR SEMP TOSHIBA 20".	MAKRO ATACADISTA S.A.	197585	28/03/05	R\$ 529,00	INSERV
0535	DIC I	CADEIRA GIRATÓRIA, ASSENTO E ENCOSTO ESTUFADO EM ESPUMA INJETADA, REVESTIDO EM TECIDO CINZA E COM BASE GIRATÓRIA COM REGULAGEM DE ALTURA DO ASSENTO, ESTRUTURA TUBULAR NA COR PRETO, MARCA CAVALETTI.	EJR COMERCIAL LTDA	10368	11/01/2007	R\$ 236,00	
0536	DIC I	CADEIRA GIRATÓRIA, ASSENTO E ENCOSTO ESTUFADO EM ESPUMA INJETADA, REVESTIDO EM TECIDO CINZA E COM BASE GIRATÓRIA COM REGULAGEM DE ALTURA DO ASSENTO, ESTRUTURA TUBULAR NA COR PRETO, MARCA CAVALETTI.	EJR COMERCIAL LTDA	10368	11/01/2007	R\$ 265,00	
0537	PLENÁRIO	CADEIRA GIRATÓRIA, ASSENTO E ENCOSTO ESTUFADO EM ESPUMA, REVESTIDO EM TECIDO MARROM E COM BASE GIRATÓRIA COM REGULAGEM DE ALTURA DO ASSENTO, ESTRUTURA TUBULAR NA COR PRETO.	EJR COMERCIAL LTDA	10368	11/01/2007	R\$ 265,00	
0320	DEPOSITO PARADO	APARELHO DE AR CONDICIONADO 8.300 BTU's. ELGIN, BRANCO.	LIDER SUP. E MAGAZINE LTDA	043.121	20/08/03	R\$ 1,00	INSERV
0538	ARQUIVO DE PROCESSO	ESTANTES EM AÇO COM 5 PRATELEIRAS 1,80X,090X,30	EJR COMERCIAL LTDA	10369	26/01/2007	R\$ 374,00	
0539	ARQUIVO DE PROCESSO	ESTANTES EM AÇO COM 5 PRATELEIRAS 1,80X,090X,30	EJR COMERCIAL LTDA	10369	26/01/2007	R\$ 374,00	
0540	ARQUIVO DE PROCESSO	ESTANTES EM AÇO COM 5 PRATELEIRAS 1,80X,090X,30	EJR COMERCIAL LTDA	10369	26/01/2007	R\$ 374,00	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO PARÁ

0541	ARQUIVO DE PROCESSO	ESTANTES EM AÇO COM 5 PRATELEIRAS 1,80X,090X,30	EJR COMERCIAL LTDA	10369	26/01/2007	R\$ 374,00	
0079	FISCALIZAÇÃO	APARELHO DE AR CONDICIONADO 10.000 BTU's - 220 V, PROSDÓCIMO, AP 10000 F, CINZA.	IMPERADOR DAS MÁQUINAS LTDA.	3090	26/12/95	R\$ 649,00	INSERV
0543	PLENÁRIO	MESA DE MADEIRA 1,40 COM GAVETA NA COR AZUL/CINZA Obs: veio de castanhal	VIP MÓVEIS	283	29/11/2007	R\$ 189,00	
0544	COBRANÇA	MESA DE MADEIRA 1,20 SEM GAVETA NA AZUL/CINZA OBS: VEIO DE CASTANHAL	VIP MÓVEIS	282	22/11/2007	R\$ 130,00	
0546	DIC II	ARMÁRIO ESTANTE COM 02 PORTAS NA COR AZUL/CINZA OBS: VEIO DE CASTANHAL	VIP MÓVEIS	282	22/11/2007	R\$ 350,00	
0530	DESCANSO	CONEXÃO DE MADEIRA NA COR AZUL/CINZA OBS: VEIO DE CASTANHAL	VIP MÓVEIS	283	29/11/2007	R\$ 50,00	
0548	COPA	CADEIRA ESTOFADA FIXA NA COR AZUL ESTRUTURA EM FERRO PRETO OBS: VEIO DE CASTANHAL	VIP MÓVEIS	282	22/11/2007	R\$ 195,00	
0549	COPA	CADEIRA ESTOFADA FIXA NA COR AZUL ESTRUTURA EM FERRO PRETO OBS: VEIO DE CASTANHAL	VIP MÓVEIS	282	22/11/2007	R\$ 195,00	
0547	DIC II	CADEIRA ESTOFADA FIXA NA COR AZUL ESTRUTURA EM FERRO PRETO OBS: VEIO DE CASTANHAL	VIP MÓVEIS	282	22/11/2007	R\$ 195,00	
0545	COBRANÇA	MESA DE MADEIRA 1,20 SEM GAVETA NA COR AZUL OBS: VEIO DE CASTANHAL	VIP MÓVEIS	282	22/11/2007	R\$ 140,00	
0550	JURIDICO	MESA RETA DE TRABALHO, COM TAMPO DE 15 MM, REVESTIDO EM MELANINO, TEXTURIZADO NA COR BRANCA, COM ACABAMENTO NAS BORDAS, ESTRUTURA METÁLICA, POSSUINDO GAVETEIRIO FIXO COM 02 GAVETAS NA COR BRANCA E ACABAMENTO NAS BORDAS EM FITA PRETO, COM FECHADURA SOMENTE NA PRIMEIRA GAVETA.	EJR COMERCIAL LTDA	10368	11/01/2007	R\$ 788,00	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO PARÁ

0551	FISCALIZAÇÃO	MESA RETA DE TRABALHO, COM TAMPO DE 15 MM, REVESTIDO EM MELANINO, TEXTURIZADO NA COR BRANCA, COM ACABAMENTO NAS BORDAS, ESTRUTURA METÁLICA, POSSUINDO GAVETEIRIO FIXO COM 02 GAVETAS NA COR BRANCA E ACABAMENTO NAS BORDAS EM FITA PRETO, COM FECHADURA SOMENTE NA PRIMEIRA GAVETA.	EJR COMERCIAL LTDA	10368	11/01/2007	R\$ 788,00	
0552	SECRETARIA DA PRESIDÊNCIA	MESA RETA DE TRABALHO, COM TAMPO DE 15 MM, REVESTIDO EM MELANINO, TEXTURIZADO NA COR BRANCA, COM ACABAMENTO NAS BORDAS, ESTRUTURA METÁLICA, POSSUINDO GAVETEIRIO FIXO COM 02 GAVETAS NA COR BRANCA E ACABAMENTO NAS BORDAS EM FITA PRETO, COM FECHADURA SOMENTE NA PRIMEIRA GAVETA.	EJR COMERCIAL LTDA	10368	11/01/2007	R\$ 788,00	
0553	DIC II	MESA RETA DE TRABALHO, COM TAMPO DE 15 MM, REVESTIDO EM MELANINO, TEXTURIZADO NA COR BRANCA, COM ACABAMENTO NAS BORDAS, ESTRUTURA METÁLICA, POSSUINDO GAVETEIRIO FIXO COM 02 GAVETAS NA COR BRANCA E ACABAMENTO NAS BORDAS EM FITA PRETO, COM FECHADURA SOMENTE NA PRIMEIRA GAVETA.	EJR COMERCIAL LTDA	10368	11/01/2007	R\$ 788,00	
0554	COBRANÇA	CADEIRA FIXA, ASSENTO E ENCOSTO ESTUFADO EM ESPUMA INJETADA COM REVESTIMENTO EM TECIDO POLIPROPILENO NA COR CINZA EM METALON TUBULAR NA COR PRETO.	EJR COMERCIAL LTDA	10368	11/01/2007	R\$ 210,00	
0555	COBRANÇA	CADEIRA FIXA, ASSENTO E ENCOSTO ESTUFADO EM ESPUMA INJETADA COM REVESTIMENTO EM TECIDO POLIPROPILENO NA COR CINZA EM METALON TUBULAR NA COR PRETO.	EJR COMERCIAL LTDA	10368	11/01/2007	R\$ 210,00	
0556	COBRANÇA	CADEIRA FIXA, ASSENTO E ENCOSTO ESTUFADO EM ESPUMA INJETADA COM REVESTIMENTO EM TECIDO POLIPROPILENO NA COR CINZA EM METALON TUBULAR NA COR PRETO.	EJR COMERCIAL LTDA	10368	11/01/2007	R\$ 210,00	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO PARÁ

0557	FISCALIZAÇÃO	ARMÁRIO DE 1,70 M COM 02 PORTAS DE ABRIR, PUXADORES TIPO HASTE, COM 04 PRATELEIRAS E CHAVE, ACABAMENTO EM AÇO, NA COR CINZA E MARCA PANDIN.	EJR COMERCIAL LTDA	10368	11/01/2007	R\$ 316,50	
0558	FISCALIZAÇÃO	RACK PARA COMPUTADOR, EM 15 MM, REVESTIDO EM MELANINO, NA COR CINZA, COM BORDAS EM PVC E ESTRUTURA EM AÇO NA COR CINZA.	EJR COMERCIAL LTDA	10368	11/01/2007	R\$ 301,50	
0404	AUDITORIO	APARELHO DE AR CONDICIONADO 18000 BTUS CONSUL	MAKRO ATACADISTA S.A	207428	31/05/05	R\$ 1.636,00	INSERV
0103	DEPOSITO PARADO	APARELHO DE AR CONDICIONADO CAP. 7.500 BTU"S, CONSUL, AID MASTER, CINZA	RACIONAL ELETRODOMÉSTICO LTDA.	0159	16/08/95	R\$ 490,00	INSERV
0140	BAIXA (AUDITORIO)	APARELHO DE AR CONDICIONADO 30.000 BTU"S, SPRINGER, sxs - 330 MUNDIAL CINZA.	RACIONAL ELETRODOMÉSTICO LTDA	6749	10/91	R\$ 1,00	INSERV
0153	DEPOSITO PARADO	APARELHO DE AR CONDICIONADO 8.000 BTU"S 110V, PROSDÓCIMO, AP-8.000F CINZA.	IMPERADOR DAS MÁQUINAS LTDA	7020	24/09/96	R\$ 456,00	INSERV
0493	ADM/CONTABIL	APARELHO DE AR CONDICIONADO 10.000 BTUS LG.	Y.YAMADA	923678	20/10/2006	R\$ 989,00	INSERV
0406	FISCALIZAÇÃO	APARELHO DE AR CONDICIONADO DE 10.000 BTUS LG	F.PIO E CIA LTDA	095112	19/08/05	R\$ 976,00	REG
0250	DESCANSO (DANIFICADO/BAIXA)	MÁQUINA DE ESCREVER ELETRÔNICA MARCA ET-1250 COR CINZA, MATRÍCULA Nº 719507.	MOTOGERAL LTDA.	5506	02/03/98	R\$ 835,00	INSERV
0405	COPA (DANIFICADO/BAIXA)	BEBEDOURO MASTERFRIO	F. PIO E CIA LTDA	095112	19/08/05	R\$ 293,00	INSERV
0593	SIC I	BEBEDOURO INOX GARRAFÃO 02 TORNEIRAS MARCA ESMALTEC					BOM
0594	COBRANÇA	BEBEDOURO INOX GARRAFÃO 02 TORNEIRAS MARCA ESMALTEC					BOM
0270	CORREDOR ANEXO	BEBEDOURO INOX GARRAFÃO 02 TORNEIRAS MARCA BELLIERE	Y.YAMADA	827088	21/05/99	R\$ 298,00	BOM
010	PROGER ANEXO	SPLIT PAREDE 22.000 BTUS 220V CARRIER MOD 42LUCC22C5/38KCH22C5 Nº SERIE 8415900	NORTE REFRIGERAÇÃO	1362	21/12/2012	R\$ 2.076,00	BOM
013	SECRETARIA ANEXO	SPLIT PAREDE 9.000 BTUS 220V SPRINGER MAXIFLEX 42RWCB009515 LS/38KCC009515MS Nº 84159020	NORTE REFRIGERAÇÃO	1362	21/12/2012	R\$ 950,00	BOM

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO PARÁ

08	SALA DOS CONSELHEIROS ANEXO	SPLIT PAREDE 30.000 BTUS 220 V CARRIER 42LUCB030515LC/C30C538KCB030515MC/H30C5 Nº DE SERIE 8415900	NORTE REFRIGERAÇÃO	1362	21/12/2012	R\$ 3.432,00	BOM
011	PRESIDÊNCIA ANEXO	SPLIT PAREDE 18.000 BTUS 220V CONSUL BEM ESTAR MOD. CB18BBBNA/CBY18BBBNA Nº SERIE 84151011	NORTE REFRIGERAÇÃO	1362	21/12/2012	R\$ 1.622,00	BOM
012	SALA DIRETORIA	SPLIT PAREDE 12.000 BTUS 220 V BRASTEMP CLEAM MOD. BBV12BBNA/BBY12BBNA Nº DE SERIE 84151011	NORTE REFRIGRAÇÃO	1362	21/12/2012	R\$ 1.082,00	BOM
000054	AUDITORIO	CONDICIONADOR DE AR SPRINGER 30.000 BTUS SILENTIA 220 V MOD ZCA305BB Nº SERIE 84151090	NORTE REFRIGERAÇÃO	1362	21/12/2012	R\$ 2.404,00	BOM
000057	FISCALIZAÇÃO	CONDICIONADOR DE AR SPRINGER 30.000 BTUS SILENTIA 220 V MOD ZCA305BB Nº SERIE 84151090	NORTE REFRIGERAÇÃO	1362	21/12/2012	R\$ 2.404,00	BOM
000058	SALINHA ANEXO	CONDICIONADOR DE AR SPRINGER 7.500 BTUS DUO 220 V MOD. QCAO 75BBB Nº 84151019	NORTE REFRIGERAÇÃO	1362	21/12/2012	743,50	BOM
000059	FINANCEIRO	CONDICIONADOR DE AR CONSUL 12.000 BTUS 220 V MOD CCI12DBBNA Nº SERIE 84151019	NORTE REFRIGRAÇÃO	1362	21/12/2012	961,00	BOM
038	SALA TI/ADM	CONDICIONADOR DE AR SPRINGER 17.500 BTUS MINIMAX 220V MOD MCA175BB	NORTE REGRIFERAÇÃO	1362	21/12/2012	1.239,00	BOM
000060	PROTOCOLO	CONDICIONADOR DE AR SPRINGER 17.500 BTUS MINIMAX 220V MOD MCA175BB	NORTE REGRIFERAÇÃO	1362	21/12/2012	1.239,00	BOM
000061	DIC I	CONDICIONADOR DE AR SPRINGER 17.500 BTUS MINIMAX 220V MOD MCA175BB	NORTE REGRIFERAÇÃO	1362	21/12/2012	1.239,00	BOM
000062	CPE AUDITORIO	CONDICIONADOR DE AR CONSUL 12.000 BTUS 220 V MOD CCI12DBBNA Nº SERIE 84151019	NORTE REFRIGRAÇÃO	1362	21/12/2012	961,00	BOM
000063	DEPOSITO	CONDICIONADOR DE AR CONSUL 12.000 BTUS 220 V MOD CCI12DBBNA Nº SERIE 84151019	NORTE REFRIGRAÇÃO	1362	21/12/2012	961,00	BOM
000064	CONTABILIDADE	CONDICIONADOR DE AR SPRINGER 7.500 BTUS DUO 220 V MOD. QCAO 75BBB Nº 84151019	NORTE REFRIGERAÇÃO	1362	21/12/2012	743,50	BOM
	CPL	CONDICIONADOR DE AR SPRINGER 12.000 BTUS U'S MINIMAX 220 V MOD. MCC 125BBB Nº 84151019	NORTE REFRIGERAÇÃO	91708	19/09/2016	1.623,00	BOM
	ADMINISTRATIVO	CONDICIONADOR DE AR SPRINGER 18.000 BTUS U'S SILENTIA 220 V MOD. ZCB185BB Nº 84151019	NORTE REFRIGERAÇÃO	91708	19/09/2016	2.237,00	BOM

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO PARÁ

	DIC	SPLIT PAREDE 12.000 BTUS 220V MIDEA VI ZE MOD. 42MDCA12M5/ 38KCG12M5 Nº 84151011	NORTE REFRIGERAÇÃO	91708	19/09/2016	1479,00	BOM
--	-----	---	--------------------	-------	------------	---------	-----

4.1.2.0.07 - APARELHOS FOTOCINEMATOGRAFICO E SOM

CHAPA	LOCALIZAÇÃO	MATERIAL	FORNECEDOR	NOTA FISCAL	DATA ENTREGA	VALOR
0036	AUDITORIO	VIDEO CASSETE, SANYO, 4 CABEÇAS, PRETO.	RACIONAL REFRIGERAÇÃO LTDA.	11881	18/03/93	R\$-1,00
0407	AUDITORIO	PROJETOR SONY VPL	SOL INFORMATICA LTDA	118233	25/07/05	R\$5.499,00
0408	AUDITORIO	DVD SEMP SD 7062	MAKRO ATADADISTA S.A.	329211	02/08/05	R\$369,00
0409	PRESIDENCIA	DVD SEMP SD 7060	MAKRO ATACADISTA	329211	02/08/05	R\$369,00
0410	COPA	TELEVISOR SEMP 14	MAKRO ATACADISTA S.A.	329212	02/08/05	R\$379,00
0321	AUDITORIO	TELEVISOR TOSHIBA 29", LUMINA LINE	MAKRO ATACADISTA S.A.	083729	18/01/03	R\$1.159,00

4.1.2.0.08 - APARELHOS DE INTERCOMUNICAÇÃO

CHAPA	LOCALIZAÇÃO	MATERIAL	FORNECEDOR	NOTA FISCAL	DATA ENTREGA	VALOR
0351	ADM/CONTABIL	CENTRAL TELEFÔNICA, PABX 8/12, INTERBRÁS, CORP 8000	SERFONE COM. SERV. TELEF. LTDA	0570	05/10/2004	2.300,00
0352	DIC II	TELEFONE INTELBRAS CP20	SERFONE COM. SERV. TELEF	RECIBO	21/10/2004	35,00
0411	DEPOSITO PARADO	APARELHO DE TELEFONE SIEMNS S/ FIO 2.4 GHZ C/ ID CHAMADAS	MAKRO ATACADISTA S.A	199443	08/04/05	R\$329,00
0412	DIC I PRESIDÊNCIA	FAX PANASONIC C/ BOBINA	MAKRO ATACADISTA S.A	097360	14/04/05	R\$856,00
0353	DEPOSITO PARADO	TELEFONE S/ FIO INTELBRAS MOD. 900MHZ	SERFONE COM. SERV. TELEFONICOS LTDA	RECIBO	21/10/2004	150,00
0354	DIC (BAIXA)	APARELHO TELEFONICO INTELBRAS GONDOLA	SERFONE COM. SERV. TELEF. LTDA	627	29/12/2004	38,00
0482	COPA (BAIXA)	APARELHO TELEFONICO GONDOLA, INTELBRAS.	SERFONE COM. SERV. LTDA	00819	17/03/2006	R\$38,00
0559	CORREDOR	EXTINTOR ÁGUA/GÁS 10 L	EMOP'S	7471	26/02/2007	R\$290,00
0483	SIC I	APARELHO TELEFONICO GONDOLA, INTELBRAS.	SERFONE COM. SERV. LTDA	00819	17/03/2006	R\$38,00
	SIC I	KIT'S MICRO EXECUTIVO PIV/30 SUBSTITUIÇÃO DE ROUBO	SOL INFORMATICA	161622	15/01/2007	R\$4596,00

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO PARÁ

	SIC I	KIT'S MICRO EXECUTIVO PIV/30 SUBSTITUIÇÃO DE ROUBO	SOL INFORMÁTICA	161622	15/01/2007	R\$4596,00
	SIC I	KIT'S MICRO EXECUTIVO PIV/30 SUBSTITUIÇÃO DE ROUBO	SOL INFORMÁTICA	161622	15/01/2007	R\$4596,00
	SIC I	KIT'S MICRO EXECUTIVO PIV/30 SUBSTITUIÇÃO DE ROUBO	SOL INFORMÁTICA	161622	15/01/2007	R\$4596,00
560	CORREDOR	EXTINTORES ÁGUA/GAS 10L	EMOP'S	7471	26/02/2007	R\$270,00
561	SIC I	EXTINTORES ÁGUA/GAS 10L	EMOP'S	7471	26/02/2007	R\$270,00
	SIC I	WINDOWS XP PRO	SOL INFORMÁTICA	161622	15/01/2007	R\$2396,00
	SIC I	WINDOWS XP PRO	SOL INFORMÁTICA	161622	15/01/2007	R\$2396,00
	SIC I	WINDOWS XP PRO	SOL INFORMÁTICA	161622	15/01/2007	R\$2396,00
	SIC I	WINDOWS XP PRO	SOL INFORMÁTICA	161622	15/01/2007	R\$2396,00
	SIC I(BAIXA)	IMPRESSORA HP DESKJET MULTIFUNCIONAL 6502	OFFICE DISTRIBUIDORA	548525	16/02/2007	R\$2150,00
0355	SIC	APARELHO TELEFONICO INTELBRAS GONDOLA	SERFONE COM. SERV. TELEF. LTDA	627	29/12/2004	38,00
0356	SIC	APARELHO TELEFONICO INTELBRAS GONDOLA	SERFONE COM. SERV. TELEF. LTDA	627	29/12/2004	38,00
0322	SIC	APARELHO TELEFÔNICO, SIEMENS EUROSET , GRAFITE.	MAKRO ATACADISTA S.A.	068049	21/03/03	R\$39,30
0562	ARQUIVO	PRATELEIRA EM AÇO PARA ARMÁRIO	EJR COMERCIAL LTDA	11018	02/06/2007	R\$17,00
0337	SIC	APARELHO CELULAR NOKIA 5125 POS PAGO 22602509816	AMAZONIA CELULAR	000900	19/02/03	R\$99,00
0033	SECRETARIA GERAL (BAIXA)	APARELHO DE FAX/FONE, GRADIENTE GFX 2506, BEGE, COD. 9915357.	IMPORTADORA TOPTRON LTDA	765	08/11/95	R\$499,00
0579	DIC II	RACK VERTICAL PARA MICRO E IMPRESSORA EM LAMINADO MELAMINICO NA COR CINZA, COM 03 NÍVEIS, SENDO UM TAMPO RETO E 02 PRATELEIRAS, SENDO UMA PRATELEIRA REGULAVEL, ESTRUTURA EM AÇO PINTADO NA COR PRETA, PRATELEIRA INFERIOR, PARA APOIO DE CPU E NOBREAK.	EJR COMERCIAL LTDA	11018	02/06/2007	R\$336,00
0580	ADM/CONTABIL	MESAS DE 0,90 NA COR CINZA	EJR COMERCIAL LTDA	11018	02/06/2007	R\$367,50
0581	FISCALIZAÇÃO	MESAS DE 0,90 NA COR CINZA	EJR COMERCIAL LTDA	11018	02/06/2007	R\$367,50
	SECRETARIA GERAL	WINDOWS XP PROFISSIONAL	COMPUTERSTORE	357	12/01/2007	R\$570,00
	SECRETARIA GERAL	MONITOR 15 "CRT CT 510G PRETO AOC".	COMPUTERSTORE	11489	12/01/2007	R\$335,00
0563	ARQUIVO	ESTANTES EM AÇO COM 5 PRATELEIRAS	EJR COMERCIAL LTDA	10368	11/01/2007	R\$212,50
0564	ARQUIVO	ESTANTES EM AÇO COM 5 PRATELEIRAS	EJR COMERCIAL LTDA	10368	11/01/2007	R\$212,50
0034	ADM/CONTABIL	APARELHO TELEFÔNICO INTELBRÁS, C/ TECLAS, BEGE	BRASTEC - COM & SERVIÇOS	460	1994	R\$-1,00

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO PARÁ

		SÉRIE 594775/94.	LTDA.			
0302	COBRANÇA (BAIXA/DANIFICADO)	APARELHO TELEFONICO SIEMENS, AZUL	VITRINE ELETRONICOS E CELULARTES LTDA	601	19/02/01	R\$29,90
0323	PRESIDENCIA	APARELHO TELEFONICO SIEMENS EUROSET, GRAFITE	MAKRO ATACADISTA S.A	068049	21/03/03	R\$39,30
0582	DEPOSITO PARADO	NOTEBOOK'S ATECH558 P1,6 GHZ , Nº SERIE 000872, PRODUZIDO POR TERRA DA AMAZÔNIA.	COMPUTERSTORE	18591	15/05/2007	R\$11.196,00
0585	DEPOSITO PARADO	NOTEBOOK'S ATECH558 P1,6 GHZ, TROCADO POR UM NOTEBOOK POSITIVO MOBILE Z63, Nº DE SERIE 3454934, TENSÃO: 110/220 V, POTÊNCIA: 60 W.	COMPUTERSTORE	18591	15/05/2007	R\$11.196,00
0583	DEPOSITO PARADO	NOTEBOOK'S ATECH558 P1,6 GHZ, Nº DE SERIE 000922, PRODUZIDO POR TERRA DA AMAZÔNIA. (DEFEITO NO CARREGADOR DE ENTRADA)	COMPUTERSTORE	18591	15/05/2007	R\$11.196,00
0584	DEPOSITO PARADO	NOTEBOOK'S ATECH558 P1,6 GHZ, Nº DE SERIE 000896, PRODUZIDO POR TERRA DA AMAZÔNIA. (PLACA QUEIMADA/BAIXA)	COMPUTERSTORE	18591	15/05/2007	R\$11.196,00
0586	INFORMÁTICA	SERVIDOR IBM DISCO 146GB 15K 3,5 ROT SWAP	RM CANAVIEIRA	86	29/05/2007	R\$16.700,00
	INFORMÁTICA	10-PLACAS DE REDE WARELESS	RM CANAVIEIRA	87	29/05/2007	R\$1.670,00
	INFORMÁTICA	3-CPU'S COM PROCESSADOR INTEL D925 3.0GHZ	RM CANAVIEIRA	88	29/05/2007	R\$7.305,00
	INFORMÁTICA	2-HD'S SATA 160 GB 7200RPM	RM CANAVIEIRA	89	29/05/2007	R\$527,00
	INFORMÁTICA	CASE SATA USB 2.0	RM CANAVIEIRA	89	29/05/2007	R\$189,00
	INFORMÁTICA	2-MEMÓRIA DIMM 256 MB PC100	RM CANAVIEIRA	89	29/05/2007	R\$258,00
	INFORMÁTICA	2-MEMÓRIAS DIMM 256 MB PC133	RM CANAVIEIRA	89	29/05/2007	R\$165,00
	INFORMÁTICA	6-MEMÓRIA DDR 400 256 MB	RM CANAVIEIRA	89	29/05/2007	R\$390,00
	INFORMÁTICA	4-MEMÓRIAS DDR 333 256 MB	RM CANAVIEIRA	89	29/05/2007	R\$284,00
	INFORMÁTICA	6-CABOS USB 2.0	RM CANAVIEIRA	89	29/05/2007	R\$48,00
	INFORMÁTICA	5-MOUSE'S OPTICOS PS2	RM CANAVIEIRA	89	29/05/2007	R\$79,00
	INFORMÁTICA	3-DRIVE DE DISCO FLEXIVEL 3.1.2	RM CANAVIEIRA	89	29/05/2007	R\$69,00
	INFORMÁTICA	4-GRAVADORAS DE DVD RW	RM CANAVIEIRA	89	29/05/2007	R\$428,00
	INFORMÁTICA	2-CAMERA PARA INTERNET 480 PIXEL'S	RM CANAVIEIRA	89	29/05/2007	R\$1.100,00
	INFORMÁTICA	APRESENTADOR SEM FIO 4CM 1 TRACKBALL	RM CANAVIEIRA	89	29/05/2007	R\$350,00
0587	DEPOSITO PARADO	SCANNER 2400 X 4800 DPI	RM CANAVIEIRA	89	29/05/2007	R\$400,00
	INFORMÁTICA	4-MONITORES LCD 15"	RM CANAVIEIRA	89	29/05/2007	R\$2.284,00

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO PARÁ

	INFORMÁTICA	6-MONITORES CRT 15"	RM CANAVIEIRA	89	29/05/2007	R\$1.632,00
	INFORMÁTICA	17-NOBREAK'S APC600VA E-S 120V	RM CANAVIEIRA	89	29/05/2007	R\$3.927,00
0588	DEPOSITO PARADO	IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAL LASER 3052 HP	RM CANAVIEIRA	90	12/06/2007	R\$3.516,00
0589	DEPOSITO PARADO	IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAL LASER 3052 HP	RM CANAVIEIRA	90	12/06/2007	R\$3.516,00
0590	PRESIDÊNCIA	IMPRESSORA JATO DE TINTA HP D2360	RM CANAVIEIRA	90	12/06/2007	R\$228,00
0591	ADM/CONTÁBIL	IMPRESSORA JATO DE TINTA HP D2360	RM CANAVIEIRA	91	12/06/2007	R\$228,00
	INFORMÁTICA	2-HD'S IDE DE 80 GB 7200 RPM	RM CANAVIEIRA	89	29/05/2007	R\$382,00
	INFORMÁTICA	2-LINK DE ACESSO 108M	RM CANAVIEIRA	87	29/05/2007	R4716,00
	SEDE COREN-PA	7-WINDOWS XP PRO	RM CANAVIEIRA COMERCIAL MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES	83	29/05/2007	R\$11.689,00
0324	ASS. JURIDICA (BAIXA)	APARELHO TELEFONICO SIEMENS EUROSET, GRAFITE	MAKRO ATACADISTA S. A	068049	21/03/03	R\$39,30
0325	FISCALIZAÇÃO	APARELHO TELEFONICO, SIEMENS EUROSET 805, GRAFITE.	MAKRO ATACADISTA S. A	068049	21/03/03	R\$39,30
0577	DIC II	CONDICIONADOR DE AR MINI MAX 10.000 BTU'S , MARCA SPRINGER	MAGAZAN	97423	21/06/2007	R\$1.029,90
0576	DEPOSITO PARADO	RACK PARA COMPUTADOR COMPLETO	LUIZ B BELO COMERCIAL	3716	13/07/2007	R\$285,00
0575	ARQUIVO	CADEIRA GIRATÓRIA, ASSENTO E ENCOSTO ESTUFADO EM ESPUMA , REVESTIDO EM TECIDO MARROM, E COM BASE GIRATÓRIA COM REGULAGEM DE ALTURA DO ASSENTO, ESTRUTURA TUBULAR NA COR PRETO, MARCA METALFRIZZO.	LUIZ B BELO COMERCIAL	3716	13/07/2007	R\$118,00
0573	DIC I	CADEIRA LONGARINA 3 LUGARES CAVALETE	LUIZ B BELO COMERCIAL	3716	13/07/2007	R\$260,00
0574	DIC II	MESA PARA ESCRITÓRIO 120X60 ORKFLEX	LUIZ B BELO COMERCIAL	3716	13/07/2007	R\$225,00
	DEPOSITO PARADO	SWITE 24 PORTAS DES1024D	SOL INFORMÁTICA	178745	02/08/2007	R\$329,00
	DEPOSITO PARADO	CELULAR MOTOROLA Z3 PRETO	AMAZÔNIA CELULAR	99774	07/12/2007	R\$269,00
0572	TELEFONIA	CONDICIONADOR DE AR MAXIMUS 7500 BTU'S MARCA ELETROLUX.	MAGAZAN	167255	22/11/2007	R\$599,00
0570	DIC II	FAX PANASONIC KX-FT908	MAGAZAN	167255	22/11/2007	R\$515,00
0571	COPA	TELEFONE MARCA EMBRATELE	MAGAZAN	167255	22/11/2007	R\$35,90
	BAIXA	TELEFONE INTELBRAS GONDOLA	MAGAZAN	167255	22/11/2007	R\$30,90
	BAIXA	TELEFONE INTELBRAS GONDOLA	MAGAZAN	167255	22/11/2007	R\$30,90
	SIC	TELEFONE INTELBRAS GONDOLA	MAGAZAN	167255	22/11/2007	R\$30,90

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO PARÁ

	INFORMÁTICA	2-ANTENAS TRENDNET	SOL INFORMÁTICA	188182	09/11/2007	R\$298,00
	INFORMATICA	MICRO DIM	MICRO DATA	70	07/12/2007	R\$1.294,95
	DANIFICADO BAIXA	CELULAR NOKIA 6070 POS	AMAZÔNIA CELULAR	84183	31/05/2007	R\$159,00
	PRESIDÊNCIA	CELULAR MOTOROLA K1 PRETO	AMAZÔNIA CELULAR	24035	24/03/2008	R\$329,00
	DANIFICADO BAIXA	CELULAR NOKIA 2760	AMAZÔNIA CELULAR	25558	24/04/2008	R\$79,00
0333	DANIFICADO BAIXA	APARELHO CELULAR NOKIA 5125 POS PAGO 22602510019	AMAZONIA CELULAR	00900	19/02/03	R\$99,00
0326	COBRANÇA (DANIFICADO/BAIXA)	APARELHO TELEFÔNICO, SIEMENS EUROSAT, GRAFITE	MAKRO ATACADISTA S. A	068049	21/03/03	R\$39,30
	COBRANÇA	PLACA MATHER BOARD P4 775	SOL INFORMÁTICA	102933	06/02/2007	R\$239,00
	COBRANÇA	MEMÓRIA DDR400-512MB	SOL INFORMÁTICA	102933	06/02/2007	R\$256,00
	COBRANÇA	HD 80GB SANSUNG	SOL INFORMÁTICA	102933	06/02/2007	R\$219,00
	COBRANÇA	DRIVE DVD SANSUNG S182D	SOL INFORMÁTICA	102933	06/02/2007	R\$159,00
	COBRANÇA	DRIVE DISKET 1,44	SOL INFORMÁTICA	102933	06/02/2007	R\$28,00
	COBRANÇA	WINDOWS XP PRO	SOL INFORMÁTICA	102933	06/02/2007	R\$569,00
	COBRANÇA	GABINETE VCOMCK06	SOL INFORMÁTICA	102933	06/02/2007	R\$159,00
	COBRANÇA	2 CABO USB	SOL INFORMÁTICA	102933	06/02/2007	R\$16,00
0569	FISCALIZAÇÃO	RACK PARA MICRO COR CINZA	TAKESHI	2890	17/03/2007	R\$108,00
0327	PLENARIO	APARELHO TELEFÔNICO, SIEMENS EUROSAT, GRAFITE	MAKRO ATACADISTA S. A	068049	21/03/03	R\$39,30
0328	ADM/CONTABIL (BAIXA)	APARELHO TELEFÔNICO SIEMES E 3005 C/CHAVE , GRAFITE .	MAKRO ATACADISTA S. A	168199	23/09/03	R\$42,00
	ADM/CONTABIL	PLACA MÃE 256MG	AMAZON COMPUTER	413	02/02/2007	R\$470,00
	ADM/CONTABIL	MEMÓRIA DDR333 -512MB GENÉRICA	SOL INFORMÁTICA	163528	13/02/2007	R\$278,00
	ADM/CONTABIL	PENTE MEMÓRIA DDR333-512MB	COMPUTERSTORE	12285	30/01/2007	R\$383,65
	ADM/CONTABIL	PROCESSADOR INTEL P4 3.0	SOL INFORMÁTICA	162933	06/02/2007	R\$349,00
	ADM/CONTÁBIL	VÍDEO CRT 15" SANSUNG 592	SOL INFORMÁTICA	162941	06/02/2007	R\$329,00
0329	ADM/CONTABIL (BAIXA)	APARELHO TELEFÔNICO SIEMES E 3005 C/CHAVE , GRAFITE .	MAKRO ATACADISTA S. A	168199	23/09/03	R\$42,00
0335	ADM/CONTABIL DANIFICADO BAIXA	APARELHO CELULAR NOKIA 5125 POS PAGO 22602509823	AMAZONIA CELULAR	000900	19/02/03	99,00
0330	ARQUIVO PROCESSOS	APARELHO TELEFONICO SIEMENS EUROSET, GRAFITE	MAKRO ATACADISTA S.A	068049	21/03/03	39,30

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO PARÁ

	(BAIXA)					
0228	ASS. JURÍDICA (BAIXA)	APARELHO TELEFONICO, FONEPLUS, VINHO C\ CHAVE.	Y.YAMADA S/A	103185	15/03/97	R\$-27,00
	ADM/CONTABIL	CENTRAL TELEFÔNICA DIGITAL	INTERTON COMÉRCIO LTDA	8183	10/07/2019	8.159,00

4.1.2.0.13 - DIVERSOS EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÕES

CHAPA	LOCALIZAÇÃO	MATERIAL	FORNECEDOR	NOTA FISCAL	DATA ENTREGA	VALOR
0359	PRESIDÊNCIA	MICROCOMPUTADOR AMD ATHLON XP 2.200 ON BORD DISCO RIGIDO 40 GB SAMSUG 7200 MICROCOMPUTADOR AMD ATHLON XP 2.200 ON BORD DISCO RIGIDO 40GB SAMSUG 7200 RPM PENTE DE MEMORIA SDRAM PDR 256 MB DRIVE 3.5 ½ (1.44 MB) OEM P/ MONTAGEM DRIVE CD ROM OEM P/ MONTAGEM, TECLADO PS2 P/ MONTAGEM , MOUSE PS2, CAIXA DE SOM 120W PMPO, MONITOR SUGA 15,28 SEMI PLANA SANSUNG	HOMOBONO E MARTINS LTDA	5929	23/04/2004	1.830,00
0519	PRESIDÊNCIA	MONITOR LCD 15"	COMPUTER STORE COMERCIO LTDA	35987	12/12/05	909,00
0360	SERVIDOR I (BAIXA) QUEIMADO	MICROCOMPUTADOR PENTIUM IV 2,66(OFF)HD, 80 GB MEMORIA 512 MB PLACA DE REDE 3COM 10/100 MB PLACA DE VIDEO 32 MB PLACA DE SOM , GRAVADORA CD RW 52 X, GABINETE ATX, TECLADO, MOUSE , MONITOR 15 ,	L.N. COMERCIO DE INFORMATICA LTDA	0834	28/01/2004	3.250,00
0509	SERVIDOR II (BAIXA) QUEIMADO	MICRO PENTIUM IV 3,0 GHZ, CACHE 1MB MEMORIA 256MB 80 GB DRIVE DE CD/ RW/DVD, DRIVE DE DISQUETE PLACA FAX MODEM 56KBPS ON BOARD PLACA DE REDE 10/100 PLACA DE VIDEO 32 MB, PLACA DE SOM, MOUSE, TECLADO, CAIXA DE SOM.	COMPUTER STORE COM. LTDA	35986	19/12/2005	R\$2.956,00
0480	NO BREAK SERVIDOR I	NO BREAK 600 VA	COMPUTER STORE COM. LTDA	35986 (LICITAÇÃO)	19/12/2005	R\$253,00
0481	NO BREAK SERVIDOR II	NO BREAK 600 VA	COMPUTER STORE COM. LTDA	35986 (LICITAÇÃO)	19/12/2005	R\$253,00
0478	PRESIDENCIA	NO BREAK 600 VA	COMPUTER STORE COM. LTDA	35986	19/12/2005	R\$253,00

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO PARÁ

				(LICITAÇÃO)		
0361	SALA PRESIDENCIA (BAIXA)	HEADFONE C/MICROFONE VIBRATIO PLACA DE SOM CREATIVE AUDIGY	SOL INFORMATICA LTDA	0104876	29/12/2004	549,00
0520	SALA DA SECRETARIA DA PRESIDENCIA	MONITOR 15"	COMPUTER STORE COM. LTDA	35986	19/12/2005	373,00
0465	SALA DA SECRETARIA DA PRESIDENCIA	MICRO COMPUTADOR AMD SEMPRO 2300 1.58 GHZ CACHE 256 KB, MD 40 GB, DRIVE DE DISQUETE 1.44 MB, PLACA DE FAX MODEM 56 KBPS, ON BOARD, PLACA DE REDE DE SOM, MOUSE, TECLADO	COMPUTER STORE COM. LTDA	35986 (LICITAÇÃO)	19/12/2005	R\$1.840,00
0467	SALA DA SECRETARIA DA PRESIDENCIA	NO BREAK 300 VA	COMPUTER STORE COM. LTDA	35986 (LICITAÇÃO)	19/12/2005	R\$253,00
	ASS. JURÍDICO (BAIXA/QUEIMADO)	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL HP DESKJET 3052	BELÉM TONNER	1281	25/05/2007	R\$400,00
0275	DEPOSITO (BAIXA)	IMPRESSORA HP DESKJET 610 C	J. B. KHALED	106	28/04/00	R\$455,00
0276	AUDITÓRIO	RETOPROJETOR, MODELO CS 2250, MARCA VISOGRAF.	ASTEC LTDA	0000197	14/06/00	R\$398,00
0592	DIC I	TV SANSUNG 21' TELA PLANA	LILIANE	81569	23/04/2007	R\$479,00
	DANIFICADOS BAIXA	10-COLCHONETES 1,80X50 TNT MASO	Y YAMADA	628383	19/04/2007	R\$280,00
0277	JURIDICO (BAIXA)	IMPRESSORA HP DESKJET 610C	SOL INFORMATICA.	032562	24/07/00	R\$378,00
	DAF/ADMINISTRAÇÃO	MICRO HP 8000 ELITE CORE 2 DUO 4GB 250GB SFF C/PLACA DE VÍDEO 512MB GFORCE 210 PDX2.0 DDR2 64 BITS ZOTAC E MONITOR AOC LCD MODELO 2036 VA	MGI INFORMÁTICA SUPRINETE SUPRIMENTOS PARA INFORMÁTICA LTDA. -EPP	0916/164243/ 164242	2.590,00	2.590,00
	DICII	MICRO HP 8000 ELITE CORE 2 DUO 4GB 250GB SFF C/PLACA DE VÍDEO 512MB GFORCE 210 PDX2.0 DDR2 64 BITS ZOTAC E MONITOR AOC LCD MODELO 2036 VA	MGI INFORMÁTICA SUPRINETE SUPRIMENTOS PARA INFORMÁTICA LTDA. -EPP	0916/164243/ 164242	2.590,00	2.590,00
	DIC I	MICRO HP 8000 ELITE CORE 2 DUO 4GB 250GB SFF C/PLACA DE VÍDEO 512MB GFORCE 210 PDX2.0 DDR2 64 BITS ZOTAC E MONITOR AOC LCD MODELO 2036 VA	MGI INFORMÁTICA SUPRINETE SUPRIMENTOS PARA INFORMÁTICA LTDA. -EPP	0916/164243/ 164242	2.590,00 X 6	15.540,00
	DAC	MICRO HP 8000 ELITE CORE 2 DUO 4GB 250GB SFF C/PLACA	MGI INFORMÁTICA	0916/164243/	2.590,00	5.180,00

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO PARÁ

		DE VÍDEO 512MB GFORCE 210 PDX2.0 DDR2 64 BITS ZOTAC E MONITOR AOC LCD MODELO 2036 VA	SUPRINETE SUPRIMENTOS PARA INFORMÁTICA LTDA. -EPP	164242	X 2 EQUIP.	
	DCONT	MICRO HP 8000 ELITE CORE 2 DUO 4GB 250GB SFF C/PLACA DE VÍDEO 512MB GFORCE 210 PDX2.0 DDR2 64 BITS ZOTAC E MONITOR AOC LCD MODELO 2036 VA	MGI INFORMÁTICA SUPRINETE SUPRIMENTOS PARA INFORMÁTICA LTDA. -EPP	0916/164243/164242	2.590,00 X 2 EQUIP.	2.590,00
	DJUR	MICRO HP 8000 ELITE CORE 2 DUO 4GB 250GB SFF C/PLACA DE VÍDEO 512MB GFORCE 210 PDX2.0 DDR2 64 BITS ZOTAC E MONITOR AOC LCD MODELO 2036 VA	MGI INFORMÁTICA SUPRINETE SUPRIMENTOS PARA INFORMÁTICA LTDA. -EPP	0916/164243/164242	2.590,00	2.590,00
	CPL	MICRO HP 8000 ELITE CORE 2 DUO 4GB 250GB SFF C/PLACA DE VÍDEO 512MB GFORCE 210 PDX2.0 DDR2 64 BITS ZOTAC E MONITOR AOC LCD MODELO 2036 VA	MGI INFORMÁTICA SUPRINETE SUPRIMENTOS PARA INFORMÁTICA LTDA. -EPP	0916/164243/164242	2.590,00	2.590,00
	INFORMATICA	MICRO HP 8000 ELITE CORE 2 DUO 4GB 250GB SFF C/PLACA DE VÍDEO 512MB GFORCE 210 PDX2.0 DDR2 64 BITS ZOTAC E MONITOR AOC LCD MODELO 2036 VA	MGI INFORMÁTICA SUPRINETE SUPRIMENTOS PARA INFORMÁTICA LTDA. -EPP	0916/164243/164242	2.590,00 X 4 EQUIP.	10.360,00
	SECRETARIA PRESIDENCIA	MICRO HP 8000 ELITE CORE 2 DUO 4GB 250GB SFF C/PLACA DE VÍDEO 512MB GFORCE 210 PDX2.0 DDR2 64 BITS ZOTAC E MONITOR AOC LCD MODELO 2036 VA	MGI INFORMÁTICA SUPRINETE SUPRIMENTOS PARA INFORMÁTICA LTDA. -EPP	0916/164243/164242	2.590,00	2.590,00
	DAF/FINANCEIRO	MICRO HP 8000 ELITE CORE 2 DUO 4GB 250GB SFF C/PLACA DE VÍDEO 512MB GFORCE 210 PDX2.0 DDR2 64 BITS ZOTAC E MONITOR AOC LCD MODELO 2036 VA	MGI INFORMÁTICA SUPRINETE SUPRIMENTOS PARA INFORMÁTICA LTDA. -EPP	0916/164243/164242	2.590,00	2.590,00
0294	ADM/CONTABIL	ZIP DRIVE 100 MB	SOLINFORMATICA	033364	17/08/00	R\$ 348,00
006	DIC I	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL LASER MONOCROMATICA, MARCA BROTHER DCP 8080 DN	PARA BRASIL EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA - ME	0354/NFES	21/12/2011	R\$ 2.950,00
005	DAC	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL LASER MONOCROMATICA, MARCA BROTHER DCP 8085 DN	TC COM. DE COPIADORAS LTDA-ME	275/NFE	11/02/2011	R\$ 4.172,00
002	ADMINISTRAÇÃO	MONITOR LCD 18.5 POL MARCA ACER COR PRETA	PARA BRASIL EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA - ME	0354/NFES	21/12/2011	R\$ 704,00
003	TI	MONITOR LCD 18.5 POL MARCA ACER COR PRETA	PARA BRASIL EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA - ME	0354/NFES	21/12/2011	R\$ 704,00
007	PRESIDENCIA	FRAGMENTADORA DE PAPEL MARCA ELGIN, 110 V, CAP. 3 FOLHAS	PARA BRASIL EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA - ME	0354/NFES	21/12/2011	R\$ 478,00
001	TI	HD EXTERNO SANSUNG 1TB	PARA BRASIL EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA - ME	0354/NFES	21/12/2011	R\$ 443,00

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO PARÁ

008	COREN/SEDE	CENTRAL DE CHOQUE/CERCA ELETRICA PREDIO SEDE	JAIME MARTINS SISTEMAS DE SEGURANÇA E MANUTENÇÃO - ME	0068	17/08/2011	1.600,00
00053	TI	SERVIDOR DE REDE MARCA IBM SISTEM MX3500M4	PARA BRASIL EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA LTDA -ME	1852/NFE	05/09/2013	35.970,00
127	TI	NOBREAK 3,0 KVA 2700W-MARCA SMS, MODE. SMSII3000 BIFIX 115NT	SUPERVISA SERVIÇOS, COMÉRCIO E AUTOMAÇÃO LTDA-SUPERVISA	184/NFE	27/12/2013	4.331,51
128	TI	NOBREAK 3,0 KVA 2700W-MARCA SMS, MODE. SMSII3000 BIFIX 115NT	SUPERVISA SERVIÇOS, COMÉRCIO E AUTOMAÇÃO LTDA-SUPERVISA	184/NFE	27/12/2013	4.331,51
132	TI	NOBREAK 3,0 KVA 2700W-MARCA SMS, MODE. SMSII3000 BIFIX 115NT	SUPERVISA SERVIÇOS, COMÉRCIO E AUTOMAÇÃO LTDA-SUPERVISA	184/NFE	27/12/2013	4.331,51
133	TI	MODULO DE BATERIA EXT.127 V MARCA SMS MOD. II24V 40H EST BLK FECH UPV/UPS	SUPERVISA SERVIÇOS, COMÉRCIO E AUTOMAÇÃO LTDA-SUPERVISA	184/NFE	27/12/2013	1.168,98
134	TI	MODULO DE BATERIA EXT.127 V MARCA SMS MOD. II24V 40H EST BLK FECH UPV/UPS	SUPERVISA SERVIÇOS, COMÉRCIO E AUTOMAÇÃO LTDA-SUPERVISA	184/NFE	27/12/2013	1.168,98
135	TI	MODULO DE BATERIA EXT.127 V MARCA SMS MOD. II24V 40H EST BLK FECH UPV/UPS	SUPERVISA SERVIÇOS, COMÉRCIO E AUTOMAÇÃO LTDA-SUPERVISA	184/NFE	27/12/2013	1.168,98
136	TI	NOBREAK 700VA 127V MARCA SMS MOD. NEW ESTATIO-UST 700S 115 C/BAT BLACK 5NT	SUPERVISA SERVIÇOS, COMÉRCIO E AUTOMAÇÃO LTDA-SUPERVISA	184/NFE	27/12/2013	424,83
146	SUBSEÇÃO REDENÇÃO TRANSFERIDO EM 23/02/2015	NOBREAK 700VA 127V MARCA SMS MOD. NEW ESTATIO-UST 700S 115 C/BAT BLACK 5NT	SUPERVISA SERVIÇOS, COMÉRCIO E AUTOMAÇÃO LTDA-SUPERVISA	184/NFE	27/12/2013	424,83
137	FISCALIZAÇÃO	NOBREAK 700VA 127V MARCA SMS MOD. NEW ESTATIO-UST 700S 115 C/BAT BLACK 5NT	SUPERVISA SERVIÇOS, COMÉRCIO E AUTOMAÇÃO LTDA-SUPERVISA	184/NFE	27/12/2013	424,83

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO PARÁ

138	DIC II	NOBREAK 700VA 127V MARCA SMS MOD. NEW ESTATIO-UST 700S 115 C/BAT BLACK 5NT	SUPERVISA SERVIÇOS, COMÉRCIO E AUTOMAÇÃO LTDA- SUPERVISA	184/NFE	27/12/2013	424,83
139	DIC I	NOBREAK 700VA 127V MARCA SMS MOD. NEW ESTATIO-UST 700S 115 C/BAT BLACK 5NT	SUPERVISA SERVIÇOS, COMÉRCIO E AUTOMAÇÃO LTDA- SUPERVISA	184/NFE	27/12/2013	424,83
140	FINANCEIRO	NOBREAK 700VA 127V MARCA SMS MOD. NEW ESTATIO-UST 700S 115 C/BAT BLACK 5NT	SUPERVISA SERVIÇOS, COMÉRCIO E AUTOMAÇÃO LTDA- SUPERVISA	184/NFE	27/12/2013	424,83
142	TI DEFEITO	NOBREAK 700VA 127V MARCA SMS MOD. NEW ESTATIO-UST 700S 115 C/BAT BLACK 5NT	SUPERVISA SERVIÇOS, COMÉRCIO E AUTOMAÇÃO LTDA- SUPERVISA	184/NFE	27/12/2013	424,83
143	CONTABILIDADE SWITCH	NOBREAK 700VA 127V MARCA SMS MOD. NEW ESTATIO-UST 700S 115 C/BAT BLACK 5NT	SUPERVISA SERVIÇOS, COMÉRCIO E AUTOMAÇÃO LTDA- SUPERVISA	184/NFE	27/12/2013	424,83
144	PROTOCOLO SWITCH	NOBREAK 700VA 127V MARCA SMS MOD. NEW ESTATIO-UST 700S 115 C/BAT BLACK 5NT	SUPERVISA SERVIÇOS, COMÉRCIO E AUTOMAÇÃO LTDA- SUPERVISA	184/NFE	27/12/2013	424,83
145	DA	NOBREAK 700VA 127V MARCA SMS MOD. NEW ESTATIO-UST 700S 115 C/BAT BLACK 5NT	SUPERVISA SERVIÇOS, COMÉRCIO E AUTOMAÇÃO LTDA- SUPERVISA	184/NFE	27/12/2013	424,83
66	CPL	COMPUTADOR COM MONITOR TECLADO E MOUSE COM 4GB DE MEMÓRIA E 500GB DE HD	J VALE COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - EPP	003	23/12/2014	3.076,55
67	CONTABILIDADE	COMPUTADOR COM MONITOR TECLADO E MOUSE COM 4GB DE MEMÓRIA E 500GB DE HD	J VALE COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - EPP	003	23/12/2014	3.076,55
68	PROGER	COMPUTADOR COM MONITOR TECLADO E MOUSE COM 4GB DE MEMÓRIA E 500GB DE HD	J VALE COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - EPP	003	23/12/2014	3.076,55
69	PRESIDENCIA	COMPUTADOR COM MONITOR TECLADO E MOUSE COM 4GB DE MEMÓRIA E 500GB DE HD	J VALE COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - EPP	003	23/12/2014	3.076,55
72	TI	COMPUTADOR COM MONITOR TECLADO E MOUSE COM 4GB DE MEMÓRIA E 500GB DE HD	J VALE COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - EPP	003	23/12/2014	3.076,55
73	TI	COMPUTADOR COM MONITOR TECLADO E MOUSE COM 4GB DE MEMÓRIA E 500GB DE HD	J VALE COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - EPP	003	23/12/2014	3.076,55

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO PARÁ

74	TI	COMPUTADOR COM MONITOR TECLADO E MOUSE COM 4GB DE MEMÓRIA E 500GB DE HD	J VALR COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - EPP	003	23/12/2014	3.076,55
75	TI	COMPUTADOR COM MONITOR TECLADO E MOUSE COM 4GB DE MEMÓRIA E 500GB DE HD	J VALR COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - EPP	003	23/12/2014	3.076,55
81	TI	COMPUTADOR COM MONITOR TECLADO E MOUSE COM 4GB DE MEMÓRIA E 500GB DE HD	J VALE COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - EPP	003	23/12/2014	3.076,55
82	TI	MONITOR DE LED 18,5 POL	J VALE COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - EPP	003	23/12/2014	700,00
83	CONTABILIDADE	MONITOR DE LED 18,5 POL	J VALE COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - EPP	003	23/12/2014	700,00
84	DIC II	MONITOR DE LED 18,5 POL	J VALE COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - EPP	003	23/12/2014	700,00
85	COREN SEDE DIC I	IMPRESSORAS LASER MONOCROMÁTICA MULTIFUNCIONAL PARA 100.000 PAGINAS BROTHER	J VALE COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - EPP	003	23/12/2014	4.299,05
87	SUBSEÇÃO REDENCAO	IMPRESSORA LASER MONOCROMATICA MULTIFUNCIONAL PARA 10.000 PAGINAS BROTHER	J VALE COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - EPP	003	23/12/2014	2.999,00
88	SUBSEÇÃO ALTAMIRA	IMPRESSORA LASER MONOCROMATICA MULTIFUNCIONAL PARA 10.000 PAGINAS BROTHER	J VALE COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - EPP	003	23/12/2014	2.999,00
89	SUBSEÇÃO MARABA	IMPRESSORA LASER MONOCROMATICA MULTIFUNCIONAL PARA 10.000 PAGINAS BROTHER	J VALE COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - EPP	003	23/12/2014	2.999,00
90	SUBSEÇÃO SANTAREM	IMPRESSORA LASER MONOCROMATICA MULTIFUNCIONAL PARA 10.000 PAGINAS BROTHER	J VALE COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - EPP	003	23/12/2014	2.999,00
	COREN SEDE T.I	Notebook de Tela LED 14", Teclado padrão ABNT2 com: Processador 64-bit;Memória de 4 GB;HD SATA de no mínimo 3 Gbit/s e 500 GB (7200 RPM); Rede sem fio padrão IEEE 802.11b/g/n 2.4 GHz e Porta de rede RJ-45 Gigabit Ethernet;Gravador de CD/DVD, Interface de saída de vídeo VGA e HDMI,	J VALE COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - EPP	003	23/12/2014	2.999,00
	COREN SEDE T.I	Notebook de Tela LED 14", Teclado padrão ABNT2 com: Processador 64-bit;Memória de 4 GB;HD SATA de no mínimo 3 Gbit/s e 500 GB (7200 RPM); Rede sem fio padrão IEEE 802.11b/g/n 2.4 GHz e Porta de rede RJ-45	J VALE COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - EPP	003	23/12/2014	2.999,00

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO PARÁ

		Gigabit Ethernet;Gravador de CD/DVD, Interface de saída de vídeo VGA e HDMI,				
COREN SEDE T.I		Notebook de Tela LED 14", Teclado padrão ABNT2 com: Processador 64-bit;Memória de 4 GB;HD SATA de no mínimo 3 Gbit/s e 500 GB (7200 RPM); Rede sem fio padrão IEEE 802.11b/g/n 2.4 GHz e Porta de rede RJ-45 Gigabit Ethernet;Gravador de CD/DVD, Interface de saída de vídeo VGA e HDMI,	J VALE COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - EPP	003	23/12/2014	2.999,00
COREN SEDE T.I		Notebook de Tela LED 14", Teclado padrão ABNT2 com: Processador 64-bit;Memória de 4 GB;HD SATA de no mínimo 3 Gbit/s e 500 GB (7200 RPM); Rede sem fio padrão IEEE 802.11b/g/n 2.4 GHz e Porta de rede RJ-45 Gigabit Ethernet;Gravador de CD/DVD, Interface de saída de vídeo VGA e HDMI,	J VALE COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - EPP	003	23/12/2014	2.999,00
COREN SEDE		REGISTRO DE PONTO ELETRÔNICO	HOMETECHS COMÉRC. E SERVIÇOS	336	16/05/2012	3.500,00
COREN SEDE T.I		Notebook de Tela LED 14", Teclado padrão ABNT2 com: Processador 64-bit;Memória de 4 GB;HD SATA de no mínimo 3 Gbit/s e 500 GB (7200 RPM); Rede sem fio padrão IEEE 802.11b/g/n 2.4 GHz e Porta de rede RJ-45 Gigabit Ethernet;Gravador de CD/DVD, Interface de saída de vídeo VGA e HDMI,	J VALE COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - EPP	003	23/12/2014	2.999,00
COREN SEDE		IMPRESSORA LASER MONOCROMATICA MULTIFUNCIONAL PARA 12.000 PAGINAS BROTHER MFC 8912 DW.	MIRANDA E MOIA LTDA.	2959	04/03/2016	3.600,00
COREN SEDE		IMPRESSORA LASER MONOCROMATICA MULTIFUNCIONAL PARA 12.000 PAGINAS BROTHER MFC 8952 DW.		2959	04/03/2016	3.600,00
COREN SEDE		Servidor DellEMC PowerEdge T440, Chassi para até 8 discos Hot Plug de 3.5", Bezel de Segurança, Intel Xeon E-2224 3.4GHz, 8M cache, 4C/4T, turbo (71W), Configuração de Performance Otimizada nas Memórias, Pente de Memória de 16GB 2666MT/s DDR4 ECC UDIMM, BCC, Controladora PERC H330+ RAID,	INTERTON COMÉRCIO LTDA.	9901	20/08/2020	39,552,30

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO PARÁ

		adaptador, Full Height, Configuração dos Discos em RAID 1 2x Discos de 1TB 7.2K RPM SATA 6Gbps 512n 3.5in Hot-plug Hard Drive, Configuração UEFI BIOS Boot mode, Configuração de Performance na BIOS, iDrac9, Express, No Internal Optical Drive Fonte de alimentação cabeada única de 350W, Brazil Power Cord Placa de rede On-Board Dual Port de 1Gb.				
	COREN SEDE	Notebook de Tela LED 14", Teclado padrão ABNT2 com: Processador 64-bit de 4 núcleos, 4 threads e pelo menos 2.8 GHz com litografia 22nm e GPU integrada de clock mínimo de 650MHz, lançado no ano de 2015 ou posterior; Vídeo de no mínimo 128MB integrado e com possibilidade de configuração de memória compartilhada na BIOS; Memória de no mínimo 4 GB; HD SATA de no mínimo 3 Gbit/s e de no mínimo 500 GB (7200 RPM); Rede sem fio padrão IEEE 802.11b/g/n 2.4 GHz e Porta de rede RJ-45 Gigabit Ethernet; No mínimo 3 portas USB, sendo pelo menos 1 USB 3.0; Gravador de CD/DVD, Interface de saída de vídeo VGA e HDMI, Saída para conector de microfone e alto falante externos; Compatível com Sistema operacional Windows 10 ou superior instalado.	INTERTON COMÉRCIO LTDA.	11608	04/10/2021	R\$ 4.025,00
	COREN SEDE	Notebook de Tela LED 14", Teclado padrão ABNT2 com: Processador 64-bit de 4 núcleos, 4 threads e pelo menos 2.8 GHz com litografia 22nm e GPU integrada de clock mínimo de 650MHz, lançado no ano de 2015 ou posterior; Vídeo de no mínimo 128MB integrado e com possibilidade de configuração de memória compartilhada na BIOS; Memória de no mínimo 4 GB; HD SATA de no mínimo 3 Gbit/s e de no mínimo 500 GB (7200 RPM); Rede sem fio padrão IEEE 802.11b/g/n 2.4 GHz e Porta de rede RJ-45 Gigabit Ethernet;	INTERTON COMÉRCIO LTDA.	11608	04/10/2021	R\$ 4.025,00

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO PARÁ

		No mínimo 3 portas USB, sendo pelo menos 1 USB 3.0; Gravador de CD/DVD, Interface de saída de vídeo VGA e HDMI, Saída para conector de microfone e alto falante externos; Compatível com Sistema operacional Windows 10 ou superior instalado.				
	COREN SEDE	Notebook de Tela LED 14", Teclado padrão ABNT2 com: Processador 64-bit de 4 núcleos, 4 threads e pelo menos 2.8 GHz com litografia 22nm e GPU integrada de clock mínimo de 650MHz, lançado no ano de 2015 ou posterior; Vídeo de no mínimo 128MB integrado e com possibilidade de configuração de memória compartilhada na BIOS; Memória de no mínimo 4 GB; HD SATA de no mínimo 3 Gbit/s e de no mínimo 500 GB (7200 RPM); Rede sem fio padrão IEEE 802.11b/g/n 2.4 GHz e Porta de rede RJ-45 Gigabit Ethernet; No mínimo 3 portas USB, sendo pelo menos 1 USB 3.0; Gravador de CD/DVD, Interface de saída de vídeo VGA e HDMI, Saída para conector de microfone e alto falante externos; Compatível com Sistema operacional Windows 10 ou superior instalado.	INTERTON COMÉRCIO LTDA.	11608	04/10/2021	R\$ 4.025,00
	COREN SEDE	Notebook de Tela LED 14", Teclado padrão ABNT2 com: Processador 64-bit de 4 núcleos, 4 threads e pelo menos 2.8 GHz com litografia 22nm e GPU integrada de clock mínimo de 650MHz, lançado no ano de 2015 ou posterior; Vídeo de no mínimo 128MB integrado e com possibilidade de configuração de memória compartilhada na BIOS; Memória de no mínimo 4 GB; HD SATA de no mínimo 3 Gbit/s e de no mínimo 500 GB (7200 RPM); Rede sem fio padrão IEEE 802.11b/g/n 2.4 GHz e Porta de rede RJ-45 Gigabit Ethernet; No mínimo 3 portas USB, sendo pelo menos 1 USB 3.0;	INTERTON COMÉRCIO LTDA.	11608	04/10/2021	R\$ 4.025,00

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO PARÁ

		Gravador de CD/DVD, Interface de saída de vídeo VGA e HDMI, Saída para conector de microfone e alto falante externos; Compatível com Sistema operacional Windows 10 ou superior instalado.				
	COREN SEDE	Notebook de Tela LED 14", Teclado padrão ABNT2 com: Processador 64-bit de 4 núcleos, 4 threads e pelo menos 2.8 GHz com litografia 22nm e GPU integrada de clock mínimo de 650MHz, lançado no ano de 2015 ou posterior; Vídeo de no mínimo 128MB integrado e com possibilidade de configuração de memória compartilhada na BIOS; Memória de no mínimo 4 GB; HD SATA de no mínimo 3 Gbit/s e de no mínimo 500 GB (7200 RPM); Rede sem fio padrão IEEE 802.11b/g/n 2.4 GHz e Porta de rede RJ-45 Gigabit Ethernet; No mínimo 3 portas USB, sendo pelo menos 1 USB 3.0; Gravador de CD/DVD, Interface de saída de vídeo VGA e HDMI, Saída para conector de microfone e alto falante externos; Compatível com Sistema operacional Windows 10 ou superior instalado.	INTERTON COMÉRCIO LTDA.	11608	04/10/2021	R\$ 4.025,00
	COREN SEDE	Notebook de Tela LED 14", Teclado padrão ABNT2 com: Processador 64-bit de 4 núcleos, 4 threads e pelo menos 2.8 GHz com litografia 22nm e GPU integrada de clock mínimo de 650MHz, lançado no ano de 2015 ou posterior; Vídeo de no mínimo 128MB integrado e com possibilidade de configuração de memória compartilhada na BIOS; Memória de no mínimo 4 GB; HD SATA de no mínimo 3 Gbit/s e de no mínimo 500 GB (7200 RPM); Rede sem fio padrão IEEE 802.11b/g/n 2.4 GHz e Porta de rede RJ-45 Gigabit Ethernet; No mínimo 3 portas USB, sendo pelo menos 1 USB 3.0; Gravador de CD/DVD, Interface de saída de vídeo VGA e HDMI,	INTERTON COMÉRCIO LTDA.	11608	04/10/2021	R\$ 4.025,00

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO PARÁ

		Saída para conector de microfone e alto falante externos; Compatível com Sistema operacional Windows 10 ou superior instalado.				
	COREN SEDE	Notebook de Tela LED 14", Teclado padrão ABNT2 com: Processador 64-bit de 4 núcleos, 4 threads e pelo menos 2.8 GHz com litografia 22nm e GPU integrada de clock mínimo de 650MHz, lançado no ano de 2015 ou posterior; Vídeo de no mínimo 128MB integrado e com possibilidade de configuração de memória compartilhada na BIOS; Memória de no mínimo 4 GB; HD SATA de no mínimo 3 Gbit/s e de no mínimo 500 GB (7200 RPM); Rede sem fio padrão IEEE 802.11b/g/n 2.4 GHz e Porta de rede RJ-45 Gigabit Ethernet; No mínimo 3 portas USB, sendo pelo menos 1 USB 3.0; Gravador de CD/DVD, Interface de saída de vídeo VGA e HDMI, Saída para conector de microfone e alto falante externos; Compatível com Sistema operacional Windows 10 ou superior instalado.	INTERTON COMÉRCIO LTDA.	11608	04/10/2021	R\$ 4.025,00
	COREN SEDE	Notebook de Tela LED 14", Teclado padrão ABNT2 com: Processador 64-bit de 4 núcleos, 4 threads e pelo menos 2.8 GHz com litografia 22nm e GPU integrada de clock mínimo de 650MHz, lançado no ano de 2015 ou posterior; Vídeo de no mínimo 128MB integrado e com possibilidade de configuração de memória compartilhada na BIOS; Memória de no mínimo 4 GB; HD SATA de no mínimo 3 Gbit/s e de no mínimo 500 GB (7200 RPM); Rede sem fio padrão IEEE 802.11b/g/n 2.4 GHz e Porta de rede RJ-45 Gigabit Ethernet; No mínimo 3 portas USB, sendo pelo menos 1 USB 3.0; Gravador de CD/DVD, Interface de saída de vídeo VGA e HDMI, Saída para conector de microfone e alto falante externos;	INTERTON COMÉRCIO LTDA.	11608	04/10/2021	R\$ 4.025,00

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO PARÁ

		Compatível com Sistema operacional Windows 10 ou superior instalado.				
	COREN SEDE	<p>Notebook de Tela LED 14", Teclado padrão ABNT2 com:</p> <p>Processador 64-bit de 4 núcleos, 4 threads e pelo menos 2.8 GHz com litografia 22nm e GPU integrada de clock mínimo de 650MHz, lançado no ano de 2015 ou posterior;</p> <p>Vídeo de no mínimo 128MB integrado e com possibilidade de configuração de memória compartilhada na BIOS;</p> <p>Memória de no mínimo 4 GB;</p> <p>HD SATA de no mínimo 3 Gbit/s e de no mínimo 500 GB (7200 RPM);</p> <p>Rede sem fio padrão IEEE 802.11b/g/n 2.4 GHz e Porta de rede RJ-45 Gigabit Ethernet;</p> <p>No mínimo 3 portas USB, sendo pelo menos 1 USB 3.0;</p> <p>Gravador de CD/DVD, Interface de saída de vídeo VGA e HDMI, Saída para conector de microfone e alto falante externos;</p> <p>Compatível com Sistema operacional Windows 10 ou superior instalado.</p>	INTERTON COMÉRCIO LTDA.	11608	04/10/2021	R\$ 4.025,00
	COREN SEDE	<p>Notebook de Tela LED 14", Teclado padrão ABNT2 com:</p> <p>Processador 64-bit de 4 núcleos, 4 threads e pelo menos 2.8 GHz com litografia 22nm e GPU integrada de clock mínimo de 650MHz, lançado no ano de 2015 ou posterior;</p> <p>Vídeo de no mínimo 128MB integrado e com possibilidade de configuração de memória compartilhada na BIOS;</p> <p>Memória de no mínimo 4 GB;</p> <p>HD SATA de no mínimo 3 Gbit/s e de no mínimo 500 GB (7200 RPM);</p> <p>Rede sem fio padrão IEEE 802.11b/g/n 2.4 GHz e Porta de rede RJ-45 Gigabit Ethernet;</p> <p>No mínimo 3 portas USB, sendo pelo menos 1 USB 3.0;</p> <p>Gravador de CD/DVD, Interface de saída de vídeo VGA e HDMI, Saída para conector de microfone e alto falante externos;</p> <p>Compatível com Sistema operacional Windows 10 ou superior</p>	INTERTON COMÉRCIO LTDA.	11608	04/10/2021	R\$ 4.025,00

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO PARÁ

		instalado.				
	COREN SEDE	Nobreak 2200 va Especificações: - Potência W (real): 1364W - Tensão Entrada: Bivolt 115v/220v - Tensão Saída: 115v - Quantidade Baterias Internas: 2 - Forma de Onda: Senoidal por Aproximação PWM - Engate para Bateria Externa - Módulo Bateria Externa Compatível: PN 62251 e 62274 - Gerenciável - Número de Tomadas: 10 - Potência VA: 2200VA	INTERTON COMÉRCIO LTDA.	11608	04/10/2021	R\$ 4.095,00
	COREN SEDE	Módulo de bateria - Mód. Bat. II 24V 40Ah Est Blk Fech uPV/uPS para Nobrek SMS	INTERTON COMÉRCIO LTDA.	11608	04/10/2021	R\$ 2.965,00
	COREN SEDE	Leitor de Código de Barras Financeiro Fixo USB Campo de leitura Omnidirecional Número de caracteres de leitura (até 80 caracteres) Lê código de barras de boletos bancários Cabo para conexão USB de, pelo menos, 1,5m	INTERTON COMÉRCIO LTDA.	11608	04/10/2021	R\$ 684,00
	COREN SEDE	Leitor de Código de Barras Financeiro Fixo USB Campo de leitura Omnidirecional Número de caracteres de leitura (até 80 caracteres) Lê código de barras de boletos bancários Cabo para conexão USB de, pelo menos, 1,5m	INTERTON COMÉRCIO LTDA.	11608	04/10/2021	R\$ 684,00
	COREN SEDE	Leitor de Código de Barras Financeiro Fixo USB Campo de leitura Omnidirecional Número de caracteres de leitura (até 80 caracteres) Lê código de barras de boletos bancários Cabo para conexão USB de, pelo menos, 1,5m	INTERTON COMÉRCIO LTDA.	11608	04/10/2021	R\$ 684,00

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO PARÁ

4.1.2.0.16 - PEÇAS AVULSASP/ COLEÇÃO DE BIBLIOTECA

CHAPA	LOCALIZAÇÃO	MATERIAL	FORNECEDOR	NOTA FISCAL	DATA ENTREGA	VALOR
	FISCALIZAÇÃO	PLANTA DO MUNICÍPIO DE BELÉM, C/ MOLDURAS EM LACA PRETA, COBERTO C/ VIDRO COLORIDO, 90 CM, 60CM.	DOAÇÃO			R\$-1,00
	FISCALIZAÇÃO	MAPA GEOGRÁFICO DO BRASIL, MOLDURA DE MADEIRA PRETA C/ DOURADO, 50CM.				R\$-1,00
	FISCALIZAÇÃO	MAPA INDICATIVO DAS UNIDADES DE SAÚDE DO ESTADO DO PARÁ, MOLDURA EM MADEIRA, ACIMET.				R\$-1,00

4.1.2.0.19 - MOBILIÁRIO EM GERAL E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO

CHAPA	LOCALIZAÇÃO	MATERIAL	FORNECEDOR	NOTA FISCAL	DATA ENTREGA	VALOR
0164	PLENÁRIO	POLTRONA DIRETOR, REVESTIDA EM TECIDO ESPALDAR MÉDIO C/ BRAÇOS ALTURA REGULAVES E RODÍZIO DUPLO GYRUS, DIRETOR, AZUL TURQUESA, 720G.	COLARES LTDA	0495	15/10/96	R\$-138,81
	BANHEIRO	TOALHEIRA ESMALTADA, BEGE.	VELASO E CIA LTDA	12762	1991	R\$-1,00
	BANHEIRO MASCULINO	TOALHEIRA ESMALTADA, BEGE.	VELASO E CIA LTDA	12762	1991	R\$-1,00
	BANHEIRO	ESPELHO C/MOLDURA LAQUEADO BRANCO C/DOURADO.				R\$-1,00
	BANHEIRO FEMININO	TOALHA ESMALTADA, BEGE.	VELASO E CIA LTDA	12762	1991	R\$-1,00
	BANHEIRO FEMININO	ESPELHO OVAL C/ MOLDURA EM MADEIRA				R\$-1,00
0009	AUDITÓRIO	BALÇÃO EM MADEIRA DE LEI-ANGELIN PEDRA, 1,10M, 4,50M,,0,60CM	PRESTADOR DE SERVIÇOS		1996	R\$400,00
0014	DIC I	ARMÁRIO EM MADEIRA DE LEI- ANGELIN PEDRA,C/ 05 PORTAS, 2,10 M , 3,50M	PRESTADOR DE SERVIÇOS – SOB ENCOMENDA	-	1995	R\$700,00

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO PARÁ

0015	DIC I	ARMÁRIO EM MADEIRA DE LEI - ANGELIN PEDRA, 14 PORTAS INTEIRAS, NATURAL, 2,16M , 3,45M	PRESTADOR DE SERVIÇOS-SOB ENCOMENDA		1995	R\$700,00
0017	DIC I (BAIXA)	CADEIRA GIRATÓRIA, ESTRUTURA EM AÇO C/ PINTURA EM EPÓXI, REVESTIMENTO EM TECIDO, MOVE SUL, SECRETÁRIA, PRETA	ASPECTHO COMERCIAL LTDA	152	13/12/95	R\$ 117,00
0368	DIC I	CADEIRA GIRATÓRIA, ESTRUTURA EM AÇO C/ PINTURA EM EPÓXI, REVESTIMENTO EM TECIDO,MOVESUL, SECRETÁRIA AZUL.	E J R COMERCIAL LTDA	6488	03/04/04	98,00
0369	DIC I	CADEIRA GIRATÓRIA, ESTRUTURA EM AÇO C/ PINTURA EM EPÓXI, REVESTIMENTO EM TECIDO, MOVESUL SECRETÁRIA AZUL.	E J R COMERCIAL LTDA	6488	03/04/04	98,00
0370	DIC I	CADEIRA GIRATÓRIA, ESTRUTURA EM AÇO C/ PINTURA EM EPÓXI, REVESTIMENTO EM TECIDO, MOVE SUL, SECRETÁRIA, AZUL	E J R COMERCIAL LTDA	6488	03/04/04	98,00
0371	DIC I	CADEIRA FIXA ESTRUTURA AÇO C/ PINTURA EM EPÓXI, REVESTIMENTO EM TECIDO, MOVE SUL, SECRETÁRIA, AZUL	E J R COMERCIAL LTDA	6488	03/04/04	55,00
0372	DIC I	CADEIRA FIXA ESTRUTURA AÇO C/ PINTURA EM EPÓXI, REVESTIMENTO EM TECIDO, MOVE SUL, SECRETÁRIA, AZUL	EJR COMERCIAL LTDA	6488	03/04/04	55,00
0373	DIC I	CADEIRA FIXA ESTRUTURA AÇO C/ PINTURA EM EPÓXI, REVESTIMENTO EM TECIDO, MOVE SUL, SECRETÁRIA, AZUL	EJR COMERCIAL LTDA	6488	03/04/04	55,00
0021	DIC I (BAIXA)	MESA P/ CPD, PROJETO BASE WORKSTATION, MS-20 ,BEGE	CONVERT COMPUTADORES LTDA	24771	14/08/95	R\$150,00
0032	COPA	CADEIRA EM PALHINHA, ESTRUTURA EM ALUMÍNIO, NATURAL	OLIVEIRA MÓVEIS E PAPELARIA LTDA	0354	16/05/91	R\$-1,00
0037	FISCALIZAÇÃO	ESTANTE EM MADEIRA DE LEI ANGELIM PEDRA, 06 PORTAS NA PARTE INFERIOR, 02 SUPERIORES,04 PRATELEIRAS NATURAL	DOAÇÃO			R\$-1,00
0374	FISCALIZAÇÃO	MESA EXECUTIVA C/ 02 GAVETAS NAS CORES MF/OV/PTO	EJR COMERCIAL LTDA	7565	04/12/2004	396,00
0375	ADM/CONTABIL	MESA EXECUTIVA, C/ 02 GAVETAS NAS CORES	EJR COMERCIAL LTDA	7565	04/12/2004	396,00

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO PARÁ

		MF/OV/PTO				
0376	ADM/CONTABIL	MESA EXECUTIVA, S/ GAVETAS NAS CORES MF/OV/PTO	EJR COMERCIAL LTDA	7565	04/12/2004	275,00
0377	ADM/CONTABIL	GAVETEIRO MOVEL C/2 GAVETAS E 1 GAVETÃO NAS CORES OVO/OVO C/ CHAVE	EJR COMERCIAL LTDA	7565	04/12/2004	266,00
0378	ADM/CONTABIL	GAVETEIRO MOVEL C/2 GAVETAS E 1 GAVETÃO NAS CORES OVO/OVO C/ CHAVE	EJR COMERCIAL LTDA	7565	04/12/2004	266,00
0511	ADM/CONTABIL	MESA QUADRADA 0,80 NA COR OVO/ PRETO	EJR COMERCIAL LTDA	9517	09/01/2006	R\$191,50
0512	AUDITORIO	MESA QUADRADA 0,80 NA COR OVO/ PRETO	EJR COMERCIAL LTDA	9517	09/01/2006	R\$191,50
0513	ADM/CONTABIL	SUPORTE P/A TECLADO NA COR OVO/OVO	EJR COMERCIAL LTDA	9517	09/01/2006	R\$45,00
0514	ADM/CONTABIL	SUPORTE P/A TECLADO NA COR OVO/OVO	EJR COMERCIAL LTDA	9517	09/01/2006	R\$45,00
0515	ADM/CONTABIL	SUPORTE P/A CPU NA COR OVO/PRETO	EJR COMERCIAL LTDA	9517	09/01/2006	R\$55,00
0516	DIC II	SUPORTE P/A CPU NA COR OVO/PRETO	EJR COMERCIAL LTDA	9517	09/01/2006	R\$55,00
0517	JURIDICO	MESA P/A MICRO NA COR OVO/OVO	EJR COMERCIAL LTDA	9517	09/01/2006	R\$185,50
0518	ADM/CONTABIL	MAQUINA DE IMPRESSÃO DE CHEQUE (CHECK PRONTO)	CONVERT COM. E LOCAÇÃO DE MAQ. LTDA	1241	13/02/06	R\$1.173,58
0040	PRESIDÊNCIA	ESTANTE EM MADEIRA DE LEI - ANGELIN PEDRA,04 PORTAS NA PARTE INFERIOR E 04 PORTAS NA PARTE SUPERIOR, C/ PRATELEIRA NO MEIO NATURAL	PRESTADOR DE SERVIÇO SOB ENCOMENDA			R\$-1,00
0379	DIC II	ARMARIO ALTO C/ 2 PORTAS NAS CORES CZA/PTO	EJR COMERCIAL LTDA	7565	04/12/2004	341,00
0380	ADM/CONTABIL	MESA SECRETARIA C/ 02 GAVETAS FORTPLUAS	MAKRO ATACADISTA S/A	171668	03/12/2004	149,00
0381	SIC II	RACK TUBULAR, COM ESTRUTURA EM FERRO NA COR PRETO	BELEM INFORMATICA LTDA	002894	04/12/2004	180,00
0382	COBRANÇA	MESA SECRETARIA C/ 02 GAVETAS FORTPLUAS	MAKRO ATACADISTA	171668	03/12/2004	149,00
0383	AUDITÓRIO	CADEIRA SECRETARIA FLEXIVEL NA COR AZUL	MAKRO ATACADISTA	171669	03/12/2004	89,00
0384	ADM/CONTÁBIL	CADEIRA SECRETARIA FLEXIVEL NA COR AZUL	MAKRO ATACADISTA	171669	03/12/2004	89,00
0385	FISCALIZAÇÃO	CADEIRA SECRETARIA FLEXIVEL NA COR AZUL	MAKRO ATACADISTA	171669	03/12/2004	89,00

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO PARÁ

0386	FISCALIZAÇÃO	CADEIRA SECRETARIA FLEXIVEL NA COR AZUL	CADEIRA SECRETARIA FLEXIVEL NA COR AZUL	171669	03/12/2004	89,00
0387	ASS. JURIDICA	CADEIRA SECRETARIA FLEXIVEL NA COR AZUL	MAKRO ATACADISTA	171669	03/12/2004	89,00
0388	FISCALIZAÇÃO (C. ELISANETE)	CADEIRA SECRETARIA FLEXIVEL NA COR AZUL	MAKRO ATACADISTA	171669	03/12/2004	89,00
0389	INFORMÁTICA	CADEIRA DIGITADOR, NA COR CINZA EM ESTRUTURA DE FERRO.	BELEM INFORMATICA LTDA	002894	04/12/2004	100,00
0390	JURIDICO	RACK TUBULAR, NA COR CINZA EM ESTRUTURA DE FERRO.	BELEM INFORMATICA LTDA	002894	04/12/2004	180,00
0391	PLENARIO	ARMARIO ALTO C/ 2 PORTAS NAS CORES CZA/PTO	EJR COMERCIAL LTDA	7565	04/12/2004	341,00
0392	PLENARIO	ARMARIO TIPO ESTANTE NAS CORES CZA/PTO	EJR COMERCIAL LTDA	7565	04/12/2004	294,00
0044	SIC	ESTANTE C/ 02 PRATELEIRA EM MADEIRA DE LEI-ANGELIN PEDRA, ESTANTE SUSPENSAS NATURAL	PRESTADOR DE SERVIÇOS-SOB ENCOMENDA		04/12/2004	R\$-1,00
0045	ADM/CONTABIL	ARQUIVO DE AÇO C/ 4 GAVETAS P/ PASTAS SUSPENSAS, PANDIN, CINZA	COLARES LTDA		1994	R\$-1,00
0046	ARQUIVO PROCESSOS	ARMARIO DE AÇO C/ 50 ESCANINHOS, SEM PORTA, AÇOMÓVEIS, 422, CINZA	UNIMÓVEIS LTDA	760	1977	R\$-1,00
0047	ARQUIVO PROCESSOS	ARMÁRIO EM AÇO C/ 50 ESCANINHO S/ PORTA, AÇOMÓVEIS, 422,CINZA,1,98M 1,10M	UNIMÓVEIS LTDA	760	1977	R\$-1,00
0048	ARQUIVO PROCESSOS	ARMÁRIO EM AÇO, AÇOMOVEIS, 422, CINZA 1,98M, 1,10M	DISREL LTDA	6430-B	1980	R\$-1,00
0049	ARQUIVO PROCESSOS	ARMÁRIO EM AÇO C/ 50 ESCANINHO, S/ PORTA, AÇOMÓVEIS 422,CINZA,1,98M 1,10M	DISREL LTDA	6430-B	1980	R\$-1,00
0050	ARQUIVO PROCESSOS	ARMÁRIO EM AÇO C/ 50 ESCANINHO, S/ PORTA, AÇOMÓVEIS, 422, CINZA, 198M 1,10M	DISREL LTDA	6430-B	1980	R\$-1,00
0393	ARQUIVO DE PROCESSO	ESTANTE EM AÇO C/ 05 PRATELEIRAS	EJR COMERCIAL LTDA	7565	04/12/2004	107,00
0394	ARQUIVO DE PROCESSO	ESTANTE EM AÇO C/ 05 PRATELEIRAS	EJR COMERCIAL LTDA	7565	04/12/2004	107,00

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO PARÁ

0395	ARQUIVO	RACK C/ 03 PRATELEIRAS P/ COMPUTADOR	HOMOBONO E MARTINS LTDA	5929	23/07/2004	160,00
0396	PLENARIO	MESA RACK C/ 02 PRATELEIRAS	L.N.COMERCIO DE INFORMATICA LTDA	0839	04/02/2004	190,00
0064	FISCALIZAÇÃO	CADEIRA GIRATÓRIA, REVESTIDA EM TECIDO, ESTRUTURA EM AÇO, PINTURA EM EPOXI, MOVE SUL, SECRETÁRIA, PRETA	ASPECTHO COMERCIAL LTDA	152	13/12/95	R\$117,00
0339	ASS.JURIDICA	MESA EXECUTIVA C/ 02 GAVETAS, COR CINZA, FERROPLAST	COLARES LTDA	6858	26/03/03	R\$-191,00
0340	PLENARIO	MESA REDONDA P/ REUNIÃO, COR CINZA .	COLARES LTDA	6907	10/04/03	R\$-169,00
0341	FISCALIZAÇÃO	MESA EXECUTIVA C/ 2 GAVETAS,COR CINZA	COLARES LTDA	6858	27/03/03	R\$-119,00
0070	FISCALIZAÇÃO	ARQUIVO DE AÇO C/ 4 GAVETA, P/ PASTA SUSPENSA, PANDIN, CINZA	COLARES LTDA		JAN/94	R\$-1,00
0071	FISCALIZAÇÃO	ARQUIVO EM AÇO C/ 4 GAVETAS P/ PASTA SUSPENSA, PANDIN CINZA	COLARES LTDA		JAN/94	R\$-1,00
0078	ARQUIVO PROCESSOS	CADEIRA GIRATÓRIA, REVESTIDA EM TECIDO, ESTRUTURA EM AÇO, PINTURA EM EPÓXI,MOVEL SUL,SECRETARIA,PRETA	ASPECTHO COMERCIAL LTDA	152	13/12/95	R\$-1,00
0346	COBRANÇA	MESA EXECUTIVA C/ 2 GAVETAS, COR CINZA	COLARES LTDA	6858	27/03/03	R\$-119,00
0398	PLENARIO	ARMARIO TIPO ESTANTE NAS CORES CZA/PTO.	E.J.R. COMERCIAL LTDA	6228	07/02/04	238,50
0399	JURIDICO	GAVETEIRO VOLANTE C/02 GAVETÕES NAS CORES CZAE PTO.	E.J.R. COMERCIAL LTDA	6228	07/02/04	190,00
0347	ADM.CONTABIL	MESA EXECUTIVA C/ 2 GAVETAS, COR CINZA	COLARES LTDA	6858	27/03/03	R\$-119,00
0348	PRESIDÊNCIA	MESA REDONDA P/ REUNIÃO, COR CINZA .	COLARES LTDA	6907	10/04/03	R\$-169,00
0417	CORREDOR	RACK TUBULAR LIMEIRA PRETO	BELEM INFORMATICA LTDA	3542	11/04/05	R\$195,00
0418	AUDITORIO	MESA P/A CAFÉ NA COR AZUL / CINZA	E.J.R. COMERCIAL LTDA	9151	13/08/05	R\$178,50
0106	ARQUIVO PROCESSOS	ARMÁRIO EM AÇO C/ 2 PORTAS, CONFIANÇA CINZA	UNIMÓVEIS LTDA	6430-B	MAIO/80	R\$-1,00
0107	ARQUIVO PROCESSOS	ARMARIO EM AÇO C/ 02 PORTAS CONFIANÇA, 402, CINZA	STEPHAN H. IRMÃOS	8441	1980	R\$-1,00
0419	PLENÁRIO	ARMARIO C/ 03 PORTAS E UM DE PAREDE C/ 02 PORTAS	E. CASTRO LOBATO (ATTUALE MOVEIS)	002	19/09/05	R\$1.800,00
0420	ASS. JURIDICA	ARMARIO C/ 02 PORTAS E 06 GAVETOES P/A PASTA	E. CASTRO LOBATO (ATTUALE	002	19/09/05	R\$2.200,00

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO PARÁ

		SUSPENÇA	MOVEIS)			
0421	COBRANÇA (BAIXA/QUEBRADO)	ARMARIO DE PAREDE C/ 03 PORTAS	E. CASTRO LOBATO (ATTUALE MOVEIS)	002	19/09/05	R\$1.420,00
0113	ARQUIVO PROCESSOS	ESTANTE EM AÇO C/ 05 PRATELEIRAS, TRÊS- S,CINZA	OLIVEIRA MÓVEIS E PAPELARIA LTDA	1841	08/06/92	R\$1,00
0114	ARQUIVO PROCESSOS	ESTANTE EM AÇO C/ 05 PRATELEIRAS TRÊS - S,CINZA	OLIVEIRA MOVEIS PAPELARIA LTDA	1841	08/06/92	R\$-1,00
0115	ARQUIVO PROCESSOS	ESTANTE EM AÇO C/ 05 PRATELEIRAS TRÊS- S,CINZA	OLIVEIRA MÓVEIS E PAPELARIA LTDA	1841	08/06/92	R\$-1,00
0116	ARQUIVO PROCESSOS	ESTANTE EM AÇO C/ 05 PRATELEIRAS TRÊS-S, CINZA	OLIVEIRA MÓVEIS E PAPELARIA LTDA	1841	08/06/92	R\$-1,00
0117	ARQUIVO PROCESSOS	ESTANTE EM AÇO C/ 05 PRATELEIRAS TRÊS- S,CINZA	OLIVEIRA MÓVEIS E PAPELARIA LTDA	1841	08/06/92	R\$-1,00
0118	ARQUIVO PROCESSOS	ESTANTE DE AÇO C/ 05 PRATELEIRA S TRÊS-S, CINZA	OLIVEIRA MÓVEIS E PAPELARIA LTDA	1841	08/06/92	R\$-1,00
0567	ADM/CONTABIL	CADEIRA COM CAVALETE EM TECIDO AZUL COM BRAÇO	E.J.R COMERCIAL LTDA	8202	12/04/05	R\$ 255,68
0568	ADM/CONTÁBIL	CADEIRA COM CAVALETE EM TECIDO AZUL COM BRAÇO	E.J.R COMERCIAL LTDA	8202	12/04/05	R\$ 255,68
0422	ADM/CONTABIL	CADEIRA INJETADA NAS CORES CINZA/ AZUL	E.J.R. COMERCIAL LTDA	8202	12/04/05	R\$188,75
0423	ADM/CONTABIL	CADEIRA INJETADA NAS CORES CINZA/ AZUL	E.J.R. COMERCIAL LTDA	8202	12/04/05	R\$188,75
0424	ADM/CONTÁBIL	CADEIRA SECRET. GIRAT. AZUL/PRETO	E.J.R. COMERCIAL LTDA	8202	12/04/05	R\$103,50
0425	COBRANÇA	MESA P/A MAQ. ESCREVER OVO/OVO	E.J.R. COMERCIAL LTDA	8202	12/04/05	R\$106,50
0426	ASS.JURIDICA	CADEIRA FIXA EM TECIDO AZUL	E.J.R. COMERCIAL LTDA	8202	12/04/05	R\$69,75
0427	ASS.JURIDICA	CADEIRA FIXA EM TECIDO AZUL	E.J.R. COMERCIAL LTDA	8202	12/04/05	R\$69,75
0484	AUDITORIO	CAIXA AMPLIFICADA CICCOF 360	KEUFFER COMERCIAL LTDA	1031	24/08/2006	R\$629,00
0485	AUDITORIO	MICROFONE CESON SM S8P4	KEUFFER COMERCIAL LTDA	1031	24/08/2006	R\$149,00
0486	COPA (BAIXA)	VENTILADOR COLUNA 40CM BRITANIA	Y.YAMADA	41569	01/09/06	R\$119,00
0428	COPA	SUPER PROCESSADOR HIDROCINÉTICO 1500, MARCA HOKEN.	S. DA SILVA XAVIER COM. E SERVIÇOS.	0177	06/12/05	R\$968,00
0400	COPA	REFRIGERADOR, MARCA DAKO 01 PORTA 254 LITROS , NA COR BRANCO	LIDER SUPERMERCADO E MAGAZINE	0623976	22/07/2004	669,00

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO PARÁ

0342	COPA	FOGÃO DE 4 BOCAS, MARCA DAKO, NA COR BRANCO	Y.YAMADA	1117160	20/11/03	R\$-239,00
0122	COPA	BANQUETAS, POZZI, AF-CEREJ. CP-25-CROM	Y.YAMADA	V/161909	24/04/91	R\$-1,00
0123	COPA (BAIXA)	BANQUETAS, POZZI, AF-CEREJ CP-25-CROM	Y.YAMADA	V/161909	24/04/91	R\$-1,00
0124	COPA (BAIXA)	BANQUETA, POZZI, AFCEREJ, CP-25-CROM	Y.YAMADA	V/16199	24/04/91	R\$-1,00
0125	COPA (BAIXA)	BANQUETA, POZZII, AF-CEREJ CP-25-CROM	Y.YAMADA	V/161909	24/04/91	R\$-1,00
0491	COPA	VENTILADOR DE PAREDE 60 CM BIVOLTE LOREN SID	MAKRO ATACADISTA S.A.	283406	16/10/06	R\$179,90
0492	DANIFICADO BAIXA	LIQUIDIFICADOR CONFORT/MAIS, MARCA WALLITA	MAKRO ATACADISTA S.A.	283408	16/10/06	R\$70,90
0126	COPA (BAIXA)	BANQUTES,POZZI,AF-CEREJ, CP-25-CROM	Y.YAMADA	V/161909	24/04/91	R\$-1,00
0494	COPA	CONJ. DE MESA C/ 06 CADEIRAS NAS CORES BRANCO E AZUL. OBS: BAIXA EM QUATRO CADEIRAS EM FUNÇÃO DE ESTAREM QUEBRADAS.	Y.YAMADA	3632	20/10/06	R\$675,00
0141	DEPOSITO DESMONTADA	MESA EXECUTIVA EM MADEIRADE LEI ANGELIM PEDRA-C/ ACOPLAMENTO LATERAL, C/ 03 GAVETAS, NATURAL 2.00M,080CM	PRESTADOR DE SERVIÇO-SOB ENCOMENDA			R\$500,00
0401	SIC	BALÇAO MODULADO C/ 03 BOX	J.M.MOVEIS MODULADOS	002	03/04/2004	2.000,00
0145	ÁREA DE ACESSO DO CARRO	ESCRIVANINHA C/ 03 GAVETAS EM MADEIRA DE LEI -ANGELIM PEDRA, NATURAL,075,CM, 120M, 0,75CM	PRESTADOR DE SERVIÇOS-SOB ENCOMENDA		ABRIL/96	R\$-175,00
0146	AUDITORIO	ESCRIVANINHA C/ 03 GAVETAS EM MADEIRA DE LEI -ANGELIN PEDRA, 0,75 CM 1,20M 0,70CM	PRESTADOR DE SERVIÇOS-SOB ENCOMENDA		ABRIL/96	R\$-175,00
0147	DIC I	MESA P/ MÁQUINA DE ESCREVER, EM MADEIRA DE LE-ANGELIM PEDRA NATURAL,0,60CM,050CM ,0,45CM	PRESTADOR DE SERVIÇOS-SOB ENCOMENDA		ABRIL/96	INCLUSONA CONFECCÃO DA ESCRIVA NINHA
0148	COPA	ARMÁRIO COM 02 GAVETAS, 04 PORTAS E 03 PRATELEIRAS EM MADEIRA DE LEI-ANGELIM PEDRA, NATURAL,2,00M,2,00M 0,40CM	PRESTADOR DE SERVIÇO-SOB ENCOMENDA		ABRIL/96	R\$-400,00
0150	COPA	ARMÁRIO, TRÊS CORPOS, C/04 PRATELEIRAS NA PARTE SUPERIOR, E 06 PORTAS NA PARTE INFERIOR-EM MADEIRA DE LEI- ANGELIN PEDRA,	PRESTADOR DE SERVIÓ-SOB ENCOMENDA		MAIO/96	R\$ 1.200,00

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO PARÁ

		NATURAL, 2,90M 4,30M				
0344	COBRANÇA	RACK P/A MICRO E IMPRESSORA	COLARES LTDA	6858	27/03/03	R\$-216,00
0495	ADMINIST.	CLAVICULARIO C/ 47 PORTA CHAVES PERFILADOS	COMPUTER STORE	CUPOM FISCAL	20/10/06	R\$134,50
0503	ARQUIVO ANEXO	ESTANTE EM AÇO C/ 05 PRATELEIRAS NAS CORES CINZA /CRISTAL	EJR COM. LTDA	010210	19/10/06	R\$93,00
0504	ARQUIVO ANEXO	ESTANTE EM AÇO C/ 05 PRATELEIRAS NAS CORES CINZA /CRISTAL	EJR COM. LTDA	010210	19/10/06	R\$93,00
0505	ARQUIVO ANEXO	ESTANTE EM AÇO C/ 05 PRATELEIRAS NAS CORES CINZA /CRISTAL	EJR COM. LTDA	010210	19/10/06	R\$93,00
0496 Á 0502	ARQUIVO ANEXO	07 UNIDADES DE ESTANTES EM AÇO C/ 05 PRATELEIRAS NAS CORES CINZA /CRISTAL	EJR COM. LTDA	010210	19/10/06	R\$93,00 X 10 = 651,00
0506	ARQUIVO	ARMARIO EM AÇO C/ 04 PRATELEIRAS NA COR BEGE	EJR COM. LTDA	010210	19/10/06	R\$389,50
0507	ASS. JURIDICA	PROC. INTEL CELERON D331 2.66, NOTHERBORD P4 775 ASUS P5S800 , MEMORIA DDR 400, 256 MB GENERICA, FONTE DE ALIMENTAÇÃO	SOL INFORMATICA LTDA	0158023	12/12/06	R\$746,00
0508	ASS. JURIDICA	GABINETE COLETEK GENERICO BEGE	SOL INFORMATICA	CUPOM FISCAL	13/12/06	R\$139,00
0151	DEPOSITO (BAIXA)	MESA P/ REUNIÃO, RETANGULAR, EM MADEIRA DE LEI-ANGELIM PEDRA 0,75CM,160M,0,70CM	PRESTADOR DE SERVIÇO - SOB ENCOMENDA		OUT/96	R\$-82,00
0152	AUDITÓRIO	SUORTE TIPO RACK P/ TV E VIDEO EM MADEIRA DE LEI-ANGELIM PEDRA 1,60M, 0,55CM	PRESTADOR DE SERVIÇO-SOB ENCOMENDA		OUT/96	R\$176,00
0154	PLENÁRIO	POLTRONA DIRETOR ESPALDAR MÉDIO,SEM BRAÇOS REVESTIDA EM TECIDO, ALTURA REGULÁVEL E RODIZIO DUPLO, GYRUS DIRETOR,AZUL TURQUESA, 720-G. (OBS: BRAÇOS ARRANCADOS)	COLARES	0495	15/10/96	R\$ 136,81
0155	PRESIDENTE	POLTRONA DIRETOR, ESPALDA MÉDIO,REVESTIDA EM TECIDO, C/ BRAÇO E ALTURA REGULÁVEL E RODIZIO DUPLO GYRUS, DIRETOR, AZUL TURQUEZA, 720-G	COLARES LTDA	0495	15/10/96	R\$ 136,81
0156	PRESIDENTE	POLTRONA DIRETOR, ESPALDA MÉDIO, REVESTIDA EM TECIDO, C/ BRAÇO E ALTURA REGULÁVEL E	COLARES LTDA	0495	15/10/96	R\$ 136,81

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO PARÁ

		RODIZIO DUPLO GYRUS, DIRETOR, AZUL TURQUESA, 720-G				
0158	ARQUIVO	POLTRONA DIRETOR REVESTIDA EM TECIDO, ESPALDAR MÉDIO, C/ BRAÇOS, ALTURA REGULÁVEL E RODIZIO DUPLO GYRUS, DIRETOR, AZUL TURQUESA, 720-G	COLARES LTDA	0495	15/10/96	R\$ 136,81
0159	FISCALIZAÇÃO	POLTRONA DIRETOR, REVESTIDA EM TECIDO, ESPALDA MÉDIO C/ BRAÇOS, ALTURA REGULÁVEL E RODIZIO DUPLO GYRUS, DIRETOR, AZUL TURQUESA, 720-G	COLARES LTDA	0495	15/10/96	R\$ 136,81
0160	PRESIDENTE	POLTRONA DIRETOR, REVESTIDA EM TECIDO, ESPALDA MÉDIO C/ BRAÇOS, ALTURA REGULÁVEL E RODIZIO DUPLO. GYRUS, DIRETOR AZUL TURQUESA, 720-G	COLARES LTDA	0495	15/10/96	R\$ 136,81
0161	FISCALIZAÇÃO	POLTRONA DIRETOR, REVESTIDA EM TECIDO, ESPALDAR, MÉDIO C/ BRAÇOS ALTURA REGULÁVEL E RODIZIO DUPLO. GYRUS DIRETOR, AZUL TURQUEZA, 720-G	COLARES LTDA	0495	15/10/96	R\$ 136,81
0162	PRESIDENTE	POLTRONA DIRETOR, REVESTIDA EM TECIDO, ESPALDA MÉDIO C/ BRAÇOS, ALTURA E REGULÁVEL E RODIZIO DUPLO GYRUS, DIRETOR, AZUL TURQUESA, 720-G	COLARES LTDA	0495	15/10/96	R\$ 136,81
0163	JURIDICO	POLTRONA DIRETOR, REVESTIDA EM TECIDO, ESPALDA MÉDIO C/ BRAÇOS, ALTURA REGULÁVEL E RODIZIO DUPLO GYRUS, DIRETOR, AZUL TURQUEZA, 720-G	COLARES LTDA	0495	15/10/96	R\$ 136,81
0165	JURIDICO	POLTRONA DIRETOR, REVESTIDA EM TECIDO, ESPALDAR MÉDIO, C/ BRAÇOS, ALTURA REGULÁVEL RODIZIO DUPLO GYRUS, DIRETOR, AZUL TURQUESA, 720-G	COLARES LTDA	0495	15/10/96	
0167	PRESIDENTE	POLTRONA DIRETOR, REVESTIDA EM TECIDO, ESPALDA MÉDIO, C/ BRAÇOS ALTURA REGULÁVEL E RODIZIO DUPLO. GYRUS DIRETOR,	COLARES LTDA	0495	15/10/96	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO PARÁ

		AZULTURQUESA, 720-G				
0169	PRESIDENTE	POLTRONA DIRETOR, REVESTIDA EM TECIDO, ESPALDAR MÉDIO, C/ BRAÇOS, ALTURA REGULÁVEL E RODIZIO DUPLO GYRUS, DIRETOR, AZUL TURQUEZA	COLARES LTDA	0495	15/10/96	R\$-1,00
0170	FISCALIZAÇÃO	POLTRONA DIRETOR, REVESTIDA EM TECIDO, ESPALDAR MÉDIO C/ BRAÇOS ALTURA REGULÁVEL E RODIZIO DUPLO GYRUS, DIRETOR, AZUL TURQUESA , 720-G	COLARES LTDA	0495	15/10/96	R\$-1,00
0171	PLENÁRIO	POLTRONA DIRETOR, REVESTIDA EM TECIDO, ESPALDAR MÉDIO C/ BRAÇOS ALTURA REGULÁVEL E RODIZIO DUPLO GYRUS, DIRETOR, AZUL TURQUESA, 720-G	COLARES LTDA	0495	15/10/95	R\$-1,00
0173	FISCALIZAÇÃO	POLTRONA DIRETOR, REVESTIDA EM TECIDO, ESPALDAR MÉDIO C/ BRAÇOS ALTURA REGULÁVEL E RODIZIO DUPLO GYRUS, DIRETOR, AZUL TURQUESA, 720-G	COLARES LTDA	0495	15/10/96	R\$136,81
0174	FISCALIZAÇÃO	POLTRONA DIRETOR , REVESTIDA EM TECIDO, ESPALDAR MÉDIO SEM BRAÇOS ALTURA REGULÁVEL E RODIZIO DUPLO GYRUS, DIRETOR, AZUL TURQUESA, 720-G. (OBS: BRAÇOS ARRANCADOS)	COLARES LTDA	0495	15/10/96	R\$ 136,81
0175	PRESIDENTE	POLTRONA DIRETOR, REVESTIDA EM TECIDO ESPALDAR MÉDIO C/ BRAÇOS ALTURA REGULÁVEL E RODIZIO DUPLO GYRUS, DIRETOR, AZUL TURQUESA, 720-G	COLARES LTDA	0495	15/10/96	R\$ 136,81
0176	JURIDICO	POLTRONA DIRETOR, REVESTIDA EM TECIDO, ESPALDAR MÉDIO C/ BRAÇOS ALTURA REGULÁVEL E RODIZIO DUPLO GYRUS, DIRETOR, AZUL TURQUESA	COLARES LTDA	0495	15/10/96	R\$ 136,81
0177	FISCALIZAÇÃO	POLTRONA DIRETOR, REVESTIDA EM TECIDO, ESPALDAR MÉDIO SEM BRAÇOS ALTURA REGULÁVEL E RODIZIO DUPLO GYRUS, DIRETOR,	COLARES LTDA	0495	15/10/96	R\$ 136,81

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO PARÁ

		AZUL TURQUESA,720-G. (OBS: BRAÇOS ARRANCADOS)				
0178	COBRANÇA	POLTRONA DIRETOR, REVESTIDA EM TECIDO, ESPALDAR MÉDIO SEM BRAÇOS ALTURA REGULÁVEL E RODIZIO DUPLO GYRUS, DIRETOR , AZUL TURQUESA,720-G (OBS: BRAÇOS ARRANCADOS)	COLARES LTDA	0495	15/10/96	R\$ 136,81
0179	AUDITÓRIO	POLTRONA PRESIDENTE, ESPALDAR ALTO C/ BRAÇOS, REVESTIDA EM TECIDO RODIZIO DUPLO, ALTURA REGULÁVEL GYRUS, AZUL TURQUESA,700-R	COLARES LTDA	0495	15/10/96	R\$ 136,81
0180	PLENARIO	POLTRONA PRESIDENTE, ESPALDAR ALTO, REVESTIDA EM TECIDO ,RODIZIO DUPLO, C/ BRAÇOS, ALTURA REGULÁVEL GYRUS, AZUL TURQUESA, 700-R	COLARES LTDA	0495	15/10/96	R\$ 171,80
0183	AUDITÓRIO	SUPOORTE PARA RETROPROJETOR EM MADEIRA DE LEI- ANGELIM PEDRA 0,80CM ,0,45CM	PRESTADOR DE SERVIÇO-SOB ENCOMENDA		OUT/96	R\$ 72,00
0185	PRESIDENCIA	MESINHA P/ MAQUINA DE DATILOGRAFAR EM MADEIRA DE LEI- ANGELIM PEDRA 0,5CM, 0,50CM,,0,45CM	PRESTADOR DE SERVIÇO-SOB ENCOMENDA		1996	INCLUSO NA AQUISIÇÃO DA ESCRIVA NINHA 0184
0190	JURIDICO	CADEIRA GIRATÓRIA, REVESTIDA EM TECIDO, ALTURA REGULÁVEL, GYRUS SECRETÁRIA, AZUL TURQUESA, 750	COLARES LTDA	0525	17/10/96	R\$ 78,18
0191	PLENÁRIO	CADEIRA GIRATÓRIA, REVESTIDA EM TECIDO, ALTURA REGULÁVEL, GYRUS SECRETÁRIA, AZUL TURQUESA,750	COLARES LTDA	0525	17/10/96	R\$ 78,18
0192	SIC II	CADEIRA GIRATÓRIA, REVESTIDA EM TECIDO, ALTURA REGULÁVEL, GYRUS SECRETÁRI, AZUL TURQUESA, 750	COLARES LTDA	0525	17/10/96	R\$ 78,18
0194	PLENÁRIO	POLTRONA FIXA, ESPLENDOR MÉDIO EM TECIDO AZUL TURQUESA C/ BRAÇO.	COLARES LTDA	0495	15/10/96	R\$ 115,40
0195	PLENÁRIO	POLTRONA FIXA, ESPLENDOR MÉDIO EM TECIDO AZUL TURQUESA C/ BRAÇO.	COLARES LTDA	0495	15/10/96	R\$ 115,40

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO PARÁ

0200	AUDITÓRIO	POLTRONA SOB LONGARINA C/ BRAÇO, EM TECIDO, NA COR AZUL TURQUESA CONJ. COM 4 CADEIRAS.	COLARES LTDA	0495	15/10/96	R\$ 115,40
0201	AUDITÓRIO	POLTRONA SOB LONGARINA C/ BRAÇO, EM TECIDO , NA COR AZUL TURQUESA CONJ. COM 4 CADEIRAS.	COLARES LTDA	0495	15/10/96	R\$ 115,40
0202	AUDITÓRIO	POLTRONA SOB LONGARINA C/ BRAÇO, EM TECIDO , NA COR AZUL TURQUESA CONJ. COM 2 CADEIRAS.	COLARES LTDA	0495	15/10/96	R\$ 115,40
0203	AUDITÓRIO	POLTRONA SOB LONGARINA C/ BRAÇO, EM TECIDO , NA COR AZUL TURQUESA CONJ. COM 2CADEIRAS.	COLARES LTDA	0495	15/10/96	R\$ 115,40
0204	AUDITÓRIO	POLTRONA SOB LONGARINA C/ BRAÇO, EM TECIDO, NA COR AZUL TURQUESA CONJ. COM 2 CADEIRAS	COLARES LTDA	0495	15/10/96	R\$ 115,40
0205	ANEXO	POLTRONA SOB LONGARINA C/ BRAÇO, EM TECIDO, NA COR AZUL TURQUESA CONJ. COM 2 CADEIRAS.	COLARES LTDA	0495	15/10/96	R\$ 115,40
0206	DIC I	POLTRONA SOB LONGARINA C/ BRAÇO, EM TECIDO, NA COR AZUL TURQUESA CONJ. COM 2 CADEIRAS.	COLARES LTDA	0495	15/10/96	R\$ 115,40
0207	AUDITÓRIO	POLTRONA SOB LONGARINA C/ BRAÇO, EM TECIDO, NA COR AZUL TURQUESA CONJ. COM 2 CADEIRAS.	COLARES LTDA	0495	15/10/96	R\$ 115,40
0208	AUDITÓRIO	POLTRONA SOB LONGARINA C/ BRAÇO, EM TECIDO, NA COR AZUL TURQUESA CONJ. COM 2 CADEIRAS.	COLARES LTDA	0495	15/10/96	R\$ 115,40
0209	AUDITÓRIO	POLTRONA SOB LONGARINA C/ BRAÇO, EM TECIDO, NA COR AZUL TURQUESA CONJ. COM 2 CADEIRAS.	COLARES LTDA	0495	15/10/96	R\$ 115,40
0210	AUDITÓRIO	POLTRONA SOB LONGARINA C/ BRAÇO, EM TECIDO, NA COR AZUL TURQUESA CONJ. COM 4 CADEIRAS.	COLARES LTDA	0495	15/10/96	R\$ 115,40
0211	AUDITORIO	POLTRONA SOB LONGARINA C/ BRAÇO, EM TECIDO , NA COR AZUL TURQUESA CONJ. COM 4 CADEIRAS.	COLARES LTDA	0495	15/10/96	R\$ 115,40
0212	DIC I	POLTRONA SOB LONGARINA C/ BRAÇO, EM TECIDO, NA COR AZUL TURQUESA CONJ. COM 3 CADEIRAS.	COLARES LTDA	0495	15/10/96	R\$ 115,40
0213	AUDITÓRIO	POLTRONA SOB LONGARINA C/ BRAÇO, EM TECIDO, NA COR AZUL TURQUESA CONJ. COM 2 CADEIRAS.	COLARES LTDA	0495	15/10/96	R\$ 115,40

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO PARÁ

0214	AUDITÓRIO	POLTRONA SOB LONGARINA C/ BRAÇO, EM TECIDO, NA COR AZUL TURQUESA CONJ. COM 2 CADEIRAS.	COLARES LTDA	0495	15/10/96	R\$ 115,40
0215	SIC	POLTRONA SOB LONGARINA C/ BRAÇO, EM TECIDO, NA COR AZUL TURQUESA CONJ. COM 2 CADEIRAS.	COLARES LTDA	0495	15/10/96	R\$ 115,40
0216	SIC	POLTRONA SOB LONGARINA C/ BRAÇO, EM TECIDO, NA COR AZUL TURQUESA CONJ. COM 2 CADEIRAS.	COLARES LTDA	0495	15/10/96	R\$ 115,40
0217	SIC	POLTRONA SOB LONGARINA C/ BRAÇO, EM TECIDO, NA COR AZUL TURQUESA CONJ. COM 2 CADEIRAS.	COLARES LTDA	0495	15/10/96	R\$ 115,40
0218	SIC	POLTRONA SOB LONGARINA C/ BRAÇO, EM TECIDO, NA COR AZUL TURQUESA CONJ. COM 2 CADEIRAS.	COLARES LTDA	0495	15/10/96	R\$ 115,40
0221	AUDITÓRIO	POLTRONA SOB LONGARINA C/ BRAÇO, EM TECIDO, NA COR AZUL TURQUESA CONJ. COM 4 CADEIRAS.	COLARES LTDA	0495	15/10/96	R\$ 115,40
0222	AUDITÓRIO	POLTRONA SOB LONGARINA C/ BRAÇO, EM TECIDO, NA COR AZUL TURQUESA CONJ. COM 4 CADEIRAS.	COLARES LTDA	0495	15/10/96	R\$ 115,40
0223	AUDITÓRIO	POLTRONA SOB LONGARINA C/ BRAÇO, EM TECIDO, NA COR AZUL TURQUESA CONJ. COM 4 CADEIRAS.	COLARES LTDA	0495	15/10/96	R\$ 115,40
0224	AUDITÓRIO	POLTRONA SOB LONGARINA C/ BRAÇO, EM TECIDO, NA COR AZUL TURQUESA CONJ. COM 4 CADEIRAS.	COLARES LTDA	0495	15/10/96	R\$ 115,40
0225	AUDITÓRIO	POLTRONA SOB LONGARINA C/ BRAÇO, EM TECIDO, NA COR AZUL TURQUESA CONJ. COM 4 CADEIRAS.	COLARES LTDA	0495	15/10/96	R\$ 115,40
0226	AUDITÓRIO	POLTRONA SOB LONGARINA C/ BRAÇO, EM TECIDO, NA COR AZUL TURQUESA CONJ. COM 4 CADEIRAS.	COLARES LTDA	0495	15/10/96	R\$ 115,40
0229	CORREDOR	EXTINTOR DE INCÊNDIO CO2 DE 6 KG.	EMOPS LTDA	0199	04/03/97	R\$ 160,00
0230	COPA	EXTINTOR DE INCÊNDIO CO2 DE 6 KG.	EMOPS LTDA	0199	04/03/97	R\$ 160,00
0231	ARQUIVO	EXTINTOR DE INCÊNDIO CO2 DE 6 KG.	EMOPS LTDA	0199	04/03/97	R\$ 160,00
0232	AUDITÓRIO	EXTINTOR DE INCÊNDIO CO2 DE 6 KG.	EMOPS LTDA	0199	04/03/97	R\$ 160,00
0293	PLENARIO	EXTINTOR DE INCÊNDIO CO2 DE 6 KG.	EMOPS LTDA	0199	04/03/97	R\$ 160,00
0233	DIC I	EXTINTOR DE INCÊNDIO CO2 DE 6 KG.	EMOPS LTDA	0199	04/03/97	R\$ 160,00
0295	FISCALIZAÇÃO	MESA RETA DE TRABALHO, COM TAMPO DE 15 MM,	EJR COMERCIAL LTDA	1460	11/09/00	R\$-153,00

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO PARÁ

		REVESTIDO EM MELANINO, TEXTURIZADO NA COR CINZA, GAVETEIRO FIXO COM 02 GAVETAS NA COR CINZA				
0296	FISCALIZAÇÃO	MESA PARA MICRO COMPUTADOR, EM 15 MM, REVESTIDO EM MELANINO, NA COR CINZA, COM BORDAS EM PVC E ESTRUTURA EM FERRO.	EJR COMERCIAL LTDA	1460	11/09/00	R\$-75,00
565	ARQUIVO	EXTINTOR DE INCENDIO COM CARGA DAGUA	EMOPS	7471	26/02/2007	R\$ 290,00
566	AUDITÓRIO	EXTINTOR DE INCENDIO COM CARGA DAGUA	EMOPS	7471	26/02/2007	R\$ 290,00
000080	PROGER	MESA LINEAR TIPO VII CINZA	USE MOVEIS	14280	16/02/2013	R\$ 500,486
000081	FISCALIZAÇÃO	MESA LINEAR TIPO VII CINZA	USE MOVEIS	14280	16/02/2013	R\$ 500,486
000082	FISCALIZAÇÃO	MESA LINEAR TIPO VII CINZA	USE MOVEIS	14280	16/02/2013	R\$ 500,486
000083	SECRETARIA	MESA LINEAR TIPO VI CINZA	USE MÓVEIS	14280	16/02/2013	R\$ 535,61
000084	SECRETARIA	MESA LINEAR TIPO VI CINZA	USE MÓVEIS	14280	16/02/2013	R\$ 535,61
000085	PLENARIA	MESA REUNIÃO TIPO III CINZA	USE MOVEIS	14280	16/02/2013	R\$ 1.853,66
000086	ADMINISTRATIVO	ARMARIO TIPO I C/ 02 PORTAS CINZA	USE MOVEIS	14280	16/02/2013	R\$ 1.243,90
000087	ASSESSORIA	ARMARIO TIPO I C/ 02 PORTAS CINZA	USE MOVEIS	14280	16/02/2013	R\$ 1.243,90
000088	PLENARIA	ARMARIO TIPO I C/ 02 PORTAS CINZA	USE MOVEIS	14280	16/02/2013	R\$ 1.243,90
000089	AUDITORIO	ARMARIO TIPO I C/ 02 PORTAS CINZA	USE MOVEIS	14280	16/02/2013	R\$ 1.243,90
000090	PROGER	ARMARIO TIPO I C/ 02 PORTAS CINZA	USE MOVEIS	14280	16/02/2013	R\$ 1.243,90
000091	FISCALIZAÇÃO	ARMARIO TIPO I C/ 02 PORTAS CINZA	USE MOVEIS	14280	16/02/2013	R\$ 1.243,90
000092	CPL	ARMARIO TIPO I C/ 02 PORTAS CINZA	USE MOVEIS	14280	16/02/2013	R\$ 1.243,90
000093	SECRETÁRIO	ARMARIO TIPO I C/ 02 PORTAS CINZA	USE MOVEIS	14280	16/02/2013	R\$ 1.243,90
000094	ADMINISTRATIVO	GAVETEIRO TIPO III C/ 3 GAVETAS CINZA	USE MÓVEIS	14280	16/02/2013	R\$ 507,80
000095	SECRETARIA	GAVETEIRO TIPO III C/ 3 GAVETAS CINZA	USE MÓVEIS	14280	16/02/2013	R\$ 507,80
000096	FINANCEIRO	GAVETEIRO TIPO III C/ 3 GAVETAS CINZA	USE MÓVEIS	14280	16/02/2013	R\$ 507,80
000097	PROGER	GAVETEIRO TIPO III C/ 3 GAVETAS CINZA	USE MÓVEIS	14280	16/02/2013	R\$ 507,80
000098	AUDITORIO	GAVETEIRO TIPO III C/ 3 GAVETAS CINZA	USE MÓVEIS	14280	16/02/2013	R\$ 507,80
000099	CPL	MESA LINEAR TIPO II C/ 2 GAVETAS	USE MOVEIS	14280	16/02/2013	R\$ 886,10
000100	FISCALIZAÇÃO	MESA LINEAR TIPO II C/ 2 GAVETAS	USE MOVEIS	14280	16/02/2013	R\$ 886,10
000101	PRESIDENCIA	MESA LINEAR TIPO II C/ 2 GAVETAS	USE MOVEIS	14280	16/02/2013	R\$ 886,10
000102	PROGER	MESA LINEAR TIPO II C/ 2 GAVETAS	USE MOVEIS	14280	16/02/2013	R\$ 886,10
000104	AUDITORIO	MESA LINEAR TIPO II C/ 2 GAVETAS	USE MOVEIS	14280	16/02/2013	R\$ 886,10

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO PARÁ

000105	SECRETÁRIO	MESA LINEAR TIPO II C/ 2 GAVETAS	USE MOVEIS	14280	16/02/2013	R\$ 886,10
000108	CPL	MESA LINEAR TIPO II C/ 2 GAVETAS	USE MOVEIS	14280	16/02/2013	R\$ 886,10
000109	CPL	MESA LINEAR TIPO II C/ 2 GAVETAS	USE MOVEIS	14280	16/02/2013	R\$ 886,10
000110	DIC I	POLTRONA GIRATORIA TIPO II AZUL C/ BRAÇOS	USE MOVEIS	14280	06/03/2013	R\$ 829,76
000111	DIC I	POLTRONA GIRATORIA TIPO II AZUL C/ BRAÇOS	USE MOVEIS	14280	06/03/2013	R\$ 829,76
000112	DIC I	POLTRONA GIRATORIA TIPO II AZUL C/ BRAÇOS	USE MOVEIS	14280	06/03/2013	R\$ 829,76
000119	DIC I	POLTRONA GIRATORIA TIPO II AZUL C/ BRAÇOS	USE MOVEIS	14280	06/03/2013	R\$ 829,76
000120	DIC I	POLTRONA GIRATORIA TIPO II AZUL C/ BRAÇOS	USE MOVEIS	14280	06/03/2013	R\$ 829,76
000121	DIC I	POLTRONA GIRATORIA TIPO II AZUL C/ BRAÇOS	USE MOVEIS	14280	06/03/2013	R\$ 829,76
000123	DIC II	POLTRONA GIRATORIA TIPO II AZUL C/ BRAÇOS	USE MOVEIS	14280	06/03/2013	R\$ 829,76
000124	DIC II	POLTRONA GIRATORIA TIPO II AZUL C/ BRAÇOS	USE MOVEIS	14280	06/03/2013	R\$ 829,76
000125	DIC II	POLTRONA GIRATORIA TIPO II AZUL C/ BRAÇOS	USE MOVEIS	14280	06/03/2013	R\$ 829,76
000126	PRESIDENCIA	POLTRONA GIRATORIA TIPO II AZUL C/ BRAÇOS	USE MOVEIS	14280	06/03/2013	R\$ 829,76
000127	FISCALIZAÇÃO	POLTRONA GIRATORIA TIPO II AZUL C/ BRAÇOS	USE MOVEIS	14280	06/03/2013	R\$ 829,76
000128	FISCALIZAÇÃO	POLTRONA GIRATORIA TIPO II AZUL C/ BRAÇOS	USE MOVEIS	14280	06/03/2013	R\$ 829,76
000129	ADMINISTRATIVO	POLTRONA GIRATORIA TIPO II AZUL C/ BRAÇOS	USE MOVEIS	14280	06/03/2013	R\$ 829,76
000130	TI	POLTRONA GIRATORIA TIPO II AZUL C/ BRAÇOS	USE MOVEIS	14280	06/03/2013	R\$ 829,76
000132	PROGER	POLTRONA GIRATORIA TIPO II AZUL C/ BRAÇOS	USE MOVEIS	14280	06/03/2013	R\$ 829,76
000133	PROGER	POLTRONA GIRATORIA TIPO II AZUL C/ BRAÇOS	USE MOVEIS	14280	06/03/2013	R\$ 829,76
000134	PROGER	POLTRONA GIRATORIA TIPO II AZUL C/ BRAÇOS	USE MOVEIS	14280	06/03/2013	R\$ 829,76
000135	CPL	POLTRONA GIRATORIA TIPO II AZUL C/ BRAÇOS	USE MOVEIS	14280	06/03/2013	R\$ 829,76

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO PARÁ

4.1.20.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES

4.1.20.01 VEICULOS

CHAPA	LOCALIZAÇÃO	MATERIAL	FORNECEDOR	NOTA FISCAL	DATA EMISSÃO NOTA	VALOR
S/TOMB PLACAS JVO0957	COREN /SEDE	ESP/CAMIONETE/AB CAB. DUP DIESEL I/FORD RANGER XL 13 P 6P/163CV/296BC	FORD MOTOR COMPANY BRASIL LTDA	130383	24/09/2008	74.000,00
S/TOMB PLACAS NSW9602	COREN/SEDE	ESP/MOTORCASA/C FECHADA DIESEL IVECO/DAILY M.TRAILER .CM 6P/136CV/0CC	MOTOR TRAILER DO BRASIL LTDA	000000065	29/11/2010	275.000,00
S/TOMBA MENTO PLACAS QDD	COREN SEDE	ESP/CAMIONETE/AB CAB.DUP. DIESEL / NISSAN /FRONTIER S	ECS COMÉRCIO DE VEICULOS EQUIPAMENTOS LTDA - EPP	1.901	14/05/2015	113.790,00



CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO PARÁ
(Autarquia Federal - Lei 5.905/73) Filiado ao Conselho Internacional de Enfermeiros (Genebra-Suíça)

SUBSEÇÃO ALTAMIRA 2021

4.1.2.0.02 – MÁQUINAS E APARELHOS DE ESCRITORIO E OFICINA

CHAPA	LOCALIZAÇÃO	MATERIAL	FORNECEDOR	NOTA FISCAL	DATA ENTRA	VALOR
016	ALTAMIRA	CONDENSADORA ADMIRAL 38RYCB009515MA 9000 BTUS 220V	LOJAS LAR BRASIL	5527	19/06/2012	R\$ 700,00
017	ALTAMIRA	EVAPORADORA ADMIRAL 42RYCB009515LA 9000 BTUS 220V	LOJAS LAR BRASIL	5527	19/06/2012	R\$ 485,00
030	ALTAMIRA	BEBEDOURO ESMALTEC EGC35 BR	LOJAS LAR BRASIL	5527	19/06/2012	R\$ 539,00

4.1.2.0.08 – APARELHOS DE INTERCOMUNICAÇÃO

CHAPA	LOCALIZAÇÃO	MATERIAL	FORNECEDOR	NOTA FISCAL	DATA ENTRA	VALOR
032	ALTAMIRA	AP FAX IBRATELE F916E CID GRAFITE	LOJAS LAR BRASIL	5527	21/09/05	R\$ 539,00

Av. Duque de Caxias, 862 – Marco – CEP 66090-250 – Belém – PA

Fone: (091) 226-2307 / 266-3618 Fax: (091) 226-9167

E-mail: presidencia@corenpa.org.br / coren@corenpa.org.br



CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO PARÁ

(Autarquia Federal - Lei 5.905/73) Filiado ao Conselho Internacional de Enfermeiros (Genebra-Suíça)

4.1.2.0.13 – DIVERSOS EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÕES

CHAPA	LOCALIZAÇÃO	MATERIAL	FORNECEDOR	NOTA FISCAL	DATA ENTRA	VALOR
027	ALTAMIRA	IMPRESSORA HP MULTIFUNCIONAL	LOJAS LAR BRASIL	5527	19/06/2012	R\$ 990,00

4.1.2.0.19- MOBILIARIO EM GERAL E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO

CHAPA	LOCALIZAÇÃO	MATERIAL	FORNECEDOR	NOTA FISCAL	DATA ENTRA	VALOR
018	ALTAMIRA	CADEIRA CAVALETTI 35010 AUDIT 3 LUGARES VIVA EP AZ 34	LOJAS LAR BRASIL	5527	19/06/2012	R\$ 479,00
019	ALTAMIRA	CADEIRA CAVALETTI 4018 P FIXA APROX EXP EP AZ PT	LOJAS LAR BRASIL	5527	19/06/2012	R\$ 99,00
029	ALTAMIRA	CADEIRA CAVALETTI 4018 P FIXA APROX EXP EP AZPT	LOJAS LAR BRASIL	5527	19/06/2012	R\$ 99,00
020	ALTAMIRA	CADEIRA CAVALETTI 4004 GIR	LOJAS LAR	5527	19/06/2012	R\$ 198,00

Av. Duque de Caxias, 862 – Marco – CEP 66090-250 – Belém – PA

Fone: (091) 226-2307 / 266-3618 Fax: (091) 226-9167

E-mail: presidencia@corenpa.org.br / coren@corenpa.org.br



CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO PARÁ

(Autarquia Federal - Lei 5.905/73) Filiado ao Conselho Internacional de Enfermeiros (Genebra-Suíça)

		SEC EXP EP AZ PT	BRASIL			
021	ALTAMIRA	ARMARIO MART ALTO 890X420X1580 SPEQ SPAAP1 AZCZ	LOJAS LAR BRASIL	5527	19/06/2012	R\$ 598,00
022	ALTAMIRA	MESA MARTINUCCI SPEQ 80 AZCZ	LOJAS LAR BRASIL	5527	19/06/2012	R\$ 119,00
023	ALTAMIRA	MESA MARTINUCCI SPEQ 1200 AZ CZ	LOJAS LAR BRASIL	5527	19/06/2012	R\$ 129,00
024	ALTAMIRA	MESA MARTINUCCI SPEQ 1500 AZ CZ	LOJAS LAR BRASIL	5527	19/06/2012	R\$ 179,00
025	ALTAMIRA	ARQUIVO PANDIN 4 GAV OF04SLM CZCZ	LOJAS LAR BRASIL	5527	19/06/2012	R\$ 429,00
026	ALTAMIRA	ESTANTE PANDIN DESM 300MM 2026 EP – 5AR AZ	LOJAS LAR BRASIL	5527	19/06/2012	R\$ 159,00
028	ALTAMIRA	GAVETEIRO MARTINUCCI 2GAV SPEQ FIXO AZCZ	LOJAS LAR BRASIL	5527	19/06/2012	R\$ 22,10
031	ALTAMIRA	LIXEIRA MARTINUCCI SPEQ P2 AZ CZ	LOJAS LAR BRASIL	5527	19/06/2012	R\$ 147,00

Av. Duque de Caxias, 862 – Marco – CEP 66090-250 – Belém – PA

Fone: (091) 226-2307 / 266-3618 Fax: (091) 226-9167

E-mail: presidencia@corenpa.org.br / coren@corenpa.org.br



CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO PARÁ

(Autarquia Federal - Lei 5.905/73) Filiado ao Conselho Internacional de Enfermeiros (Genebra-Suíça)

SUBSEÇÃO MARABÁ 2021

4.1.2.0.02 –MÁQUINAS E APARELHOS DE ESCRITORIO E OFICINA

CHAPA	LOCALIZAÇÃO	MATERIAL	FORNECEDOR	NOTA FISCAL	DATA ENTRADA	VALOR
0283	SUB.MARABÁ	AR COND. CONSUL 10.000 BTU`S	LEOLAR	035502	02/08/00	R\$ 667,10
0094	SUB.MARABÁ	MAQ. DE ESCREVER MANUAL OLIVETTI LINEA CINZA	MOTOGERAL LTDA	49318	1993	R\$ 1,00
0606	SUB MARABA	01 SPLIT ELETROLUX 30000 BTUS	LEOLAR	26513	17/12/2008	R\$ 2702,70
0607	SUB-MARABÁ	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL HP C4480 S/N: BR981G1TF3	ACESSO INFORMÁTICA	1158	18/10/2009	R\$ 395,00
0608	SUB MARABA	01 TV PHILIPS21"	LEOLAR	26513	17/12/2008	R\$ 343,87



CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO PARÁ

(Autarquia Federal - Lei 5.905/73) Filiado ao Conselho Internacional de Enfermeiros (Genebra-Suíça)

4.1.2.0.13 – DIVERSOS EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÕES

CHAPA	LOCALIZAÇÃO	MATERIAL	FORNECEDOR	NOTA FISCAL	DATA ENTRADA	VALOR
	SUB-MARABÁ	MICRO HP 8000 ELITE CORE 2 DUO 4GB 250GB SFF C/PLACA DE VÍDEO 512MB GFORCE 210 PDX2.0 DDR2 64 BITS ZOTAC E MONITOR AOC LCD MODELO 2036 VA	MGI INFORMÁTICA SUPRINETE SUPRIMENTOS PARA INFORMÁTICA LTDA. -EPP	0916/164243 /164242	2.590,00	2.590,00

4.1.2.0.08 – APARELHOS DE INTERCOMUNICAÇÃO

CHAPA	LOCALIZAÇÃO	MATERIAL	FORNECEDOR	NOTA FISCAL	DATA ENTRADA	VALOR
0609	SUB.MARABÁ	APARELHO TELEFONICO IMBRATELE – GRAFITE	LEOLAR	23346	08/07/05	R\$ 34,00
0286	SUB.MARABÁ	APARELHO TELEFONICO	LIDER SUP. E	48392	22/08/00	R\$ 23,00



CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO PARÁ

(Autarquia Federal - Lei 5.905/73) Filiado ao Conselho Internacional de Enfermeiros (Genebra-Suíça)

		INTELBRAS GRAFITE C/ CHAVE	MAGAZINE			
0294	SUB.MARABÁ	FAX PANASONIC KX FT 71	MILENIO COMPUTADORES	1083	03/08/04	R\$ 700,00

4.1.2.0.19- MOBILIARIO EM GERAL E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO

CHAPA	LOCALIZAÇÃO	MATERIAL	FORNECEDOR	NOTA FISCAL	DATA ENTRA	VALOR
0278	SUB.MARABÁ	ARMÁRIO DE AÇO SANTA TEREZA 02 PORTAS M – 1411	LEOLAR	035402	02/08/00	R\$ 217,00
0610	SUB MARABA	04 LONGARINAS CAVALETTI M-4009 EXP.	LEOLAR	26513	17/12/2008	R\$ 1229,20
0611	SUB MARABA	01 MESA 2G MART SPME 1200	LEOLAR	26513	17/12/2008	R\$ 202,30
0612	SUB MARABA	01 MESA MART SPME 0800P2	LEOLAR	26513	17/12/2008	R\$ 160,30
0613	SUB MARABA	02CADEIRA CAVALETTI M-400 FXA	LEOLAR	26513	17/12/2008	R\$ 194,60
0614	SUB MARABA	01 CADEIRA GIRATORIA CAVALETTI AZUL	LEOLAR	26513	17/12/2008	R\$ 167,30
0615	SUB MARABA	01 ARQUIVO PANDIN 46 OFIC.	LEOLAR	26513	17/12/2008	R\$ 356,30
0616	SUB MARABA	01 SUPORTE BRASFORMA P/ TV	LEOLAR	26513	17/12/2008	R\$ 75,60
0617	SUB MARABA	01 CONEXÃO P/ MESA 45X75	LEOLAR	26513	17/12/2008	R\$ 51,10
0279	SUB.MARABÁ	ARMÁRIO AÇO SANTA TEREZA 02 PORTAS M – 1411	LEOLAR	035402	02/08/00	R\$ 217,00
0280	SUB.MARABÁ	ARMÁRIO AÇO SANTA TEREZA 02 PORTAS M – 1411	LEOLAR	035402	02/08/00	R\$ 217,00
0281	SUB.MARABÁ	MESA INFORL. P/ ESC. 3 GAVETAS CINZA	LEOLAR	035402	02/08/00	R\$ 119,00

**CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO PARÁ***(Autarquia Federal - Lei 5.905/73) Filiado ao Conselho Internacional de Enfermeiros (Genebra-Suíça)*

0282	SUB.MARABÁ	CADEIRA RUGEL ROD. SEC. AZUL	LEOLAR	035402	02/08/00	R\$ 82,60
0284	SUB.MARABÁ	CADEIRA METAL FRIZO TEC. FIXA AZUL	LEOLAR	035402	02/08/00	R\$ 99,40
0285	SUB.MARABÁ	CADEIRA METAL FRIZO TEC. FIXA AZUL	LEOLAR	035402	02/08/00	R\$ 99,40
0287	SUB.MARABÁ	MESA EM MADEIRA MODERNA	LEOLAR	036004	30/08/00	R\$ 150,00
0288	SUB.MARABÁ	CADEIRA EM MAD. MODERNA	LEOLAR	036004	30/08/00	R\$ 30,00
0289	SUB.MARABÁ	CADEIRA EM MAD. MODERNA	LEOLAR	036004	30/08/00	R\$ 30,00
0290	SUB.MARABÁ	CADEIRA EM MAD. MODERNA	LEOLAR	036004	30/08/00	R\$ 30,00
0291	SUB.MARABÁ	CADEIRA EM MAD. MODERNA	LEOLAR	036004	30/08/00	R\$ 30,00
0292	SUB.MARABÁ	CADEIRA EM MAD. MODERNA	LEOLAR	036004	30/08/00	R\$ 30,00
0293	SUB.MARABÁ	CADEIRA EM MAD. MODERNA	LEOLAR	036004	30/08/00	R\$ 30,00
0432	SUB.MARABÁ	LONGARINA 03 LUG. REALME	MOVESC	0683	07/07/05	R\$ 206,46
0433	SUB.MARABÁ	LONGARINA 03 LUG. REALME	MOVESC	0683	07/07/05	R\$ 206,46



CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO PARÁ

(Autarquia Federal - Lei 5.905/73) Filiado ao Conselho Internacional de Enfermeiros (Genebra-Suíça)

0434	SUB.MARABÁ	MESA REALME P/A. MAQ. ESC.	MOVESC	0683	07/07/05	R\$ 94,31
0435	SUB.MARABÁ	KIT METAL P/A AGUA E CAFÉ	MOVESC	0683	07/07/05	R\$ 109,60
0436	SUB.MARABÁ	MESA REALME DE CENTRO OVAL	MOVESC	0683	07/07/05	R\$ 86,66
0437	SUB.MARABÁ	MESA REALME P/A. FAX	MOVESC	0683	07/07/05	R\$ 94,31
0438	SUB.MARABÁ	CADEIRA REALME SECRET. GIR.	MOVESC	0684	07/07/05	R\$ 114,70
0439	SUB.MARABÁ	PRATELEIRA DE PAREDE	MOVESC	0684	07/07/05	R\$ 68,82
0440	SUB.MARABÁ	BEBEDOURO ESMALTEC	LEOLAR	7126	07/07/05	R\$ 377,00
0441	SUB.MARABÁ	CAFETEIRA ELETRICA ARNO	LEOLAR	7126	07/07/05	R\$ 83,00
0618	SUB-SEÇÃO MARABÁ	ESCRIVANINHA EM MÓGNO	MOVESC	829	22/06/2007	R\$ 188,00



CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO PARÁ
(Autarquia Federal - Lei 5.905/73) Filiado ao Conselho Internacional de Enfermeiros (Genebra-Suíça)

SUBSEÇÃO REDENÇÃO 2021

4.1.2.0.02 – MÁQUINAS E APARELHOS DE ESCRITORIO E OFICINA

CHAPA	LOCALIZAÇÃO	MATERIAL	FORNECEDOR	NOTA FISCAL	DATA ENTRA	VALOR
0442	SUB.REDENÇÃO	AR COND. CONSUL 10.000 BTU'S	LEOLAR	34609	21/09/05	R\$ 1.140,00

4.1.2.0.08 – APARELHOS DE INTERCOMUNICAÇÃO

CHAPA	LOCALIZAÇÃO	MATERIAL	FORNECEDOR	NOTA FISCAL	DATA ENTRA	VALOR
0443	SUB.REDENÇÃO	FAX PANASONIC KX FHD333	LEOLAR	34609	21/09/05	R\$ 823,00



CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO PARÁ

(Autarquia Federal - Lei 5.905/73) Filiado ao Conselho Internacional de Enfermeiros (Genebra-Suíça)

4.1.2.0.13 – DIVERSOS EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÕES

CHAPA	LOCALIZAÇÃO	MATERIAL	FORNECEDOR	NOTA FISCAL	DATA ENTRA	VALOR
0416	SUB.REDENÇÃO	IMPRESSORA JATO DE TINTA	TRANSF. COREN	10238	10/08/06	R\$ 297,86
0267	SUB.REDENÇÃO	MICROCOMPUTADOR AMDK6 2/500MHZ HD 2.0 FUJITSU 32MB DE MEMORIA SDRAM PLACA DE REDE REALTEC, MONITOR E VIDEO C/ NOBREAK	TRANSF. COREN	0356	10/08/06	
0530	SUB.REDENÇÃO	KIT WIRELLES, EQUIP. DE RADIO , MARCA SANSUNG, P/ INTERNET	REAL LAINE TELECOMUNICAÇÕES LTDA	02391	14/08/06	R\$ 340,00
0619	SUB REDENÇÃO	NOBREACK RAGTECH	ELETRÔN. KYANO	0125	18/07/07	R\$ 250,00
	SUB REDENÇÃO	ROTEADOR GI-LINK	BITS INTERNET LTDA	0208	23/07/07	R\$ 350,00
	SUB REDENÇÃO	ANTENA GRADE-AGAM	BITS INTERNET LTDA	0208	23/07/07	R\$ 100,00
	SUB REDENÇÃO	PIG TAIL	BITS INTERNET LTDA	0208	23/07/07	R\$ 24,00



CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO PARÁ

(Autarquia Federal - Lei 5.905/73) Filiado ao Conselho Internacional de Enfermeiros (Genebra-Suíça)

4.1.2.0.19- MOBILIARIO EM GERAL E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO

CHAPA	LOCALIZAÇÃO	MATERIAL	FORNECEDOR	NOTA FISCAL	DATA ENTRA	VALOR
0444	SUB.REDENÇÃO	CADEIRA CAVALETTI SECRET.	LEOLAR	34609	21/09/05	R\$ 126,20
0445	SUB.REDENÇÃO	CADEIRA CAVALETTI SECRET.	LEOLAR	34609	21/09/05	R\$ 126,20
0446	SUB.REDENÇÃO	CADEIRA LONGARINA 03 LUG.	LEOLAR	34609	21/09/05	R\$ 252,20
0447	SUB.REDENÇÃO	CADEIRA CAVALETTI FIXA	LEOLAR	34609	21/09/05	R\$ 72,70
0448	SUB.REDENÇÃO	CADEIRA CAVALETTI FIXA	LEOLAR	34609	21/09/05	R\$ 72,70
0449	SUB.REDENÇÃO	ARMARIO POND EM AÇO	LEOLAR	34609	21/09/05	R\$ 329,70
0450	SUB.REDENÇÃO	MESA DE ESCRIT. POND	LEOLAR	34609	21/09/05	R\$ 209,30
0451	SUB.REDENÇÃO	MESA DE ESCRIT. POND	LEOLAR	34609	21/09/05	R\$ 209,30
0452	SUB.REDENÇÃO	CAFETEIRA ARNO	LEOLAR	34609	21/09/05	R\$ 83,00
0453	SUB.REDENÇÃO	BEBEDOURO ESMALTEC	LEOLAR	34609	21/09/05	R\$ 433,00



CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO PARÁ
(Autarquia Federal - Lei 5.905/73) Filiado ao Conselho Internacional de Enfermeiros (Genebra-Suíça)

SUBSEÇÃO SANTARÉM 2021

4.1.2.0.02 –MÀQUINAS E APARELHOS DE ESCRITORIO E OFÍCINA

CHAPA	LOCALIZAÇÃO	MATERIAL	FORNECEDOR	NOTA FISCAL	DATA ENTRA	VALOR
0246	SUB. SANTARÉM	GELADEIRA CONSUL 229 LTS COR MARRON	ANTONIO F. A. & CIA LTDA.	6570	25/10/97	R\$ 415,00
0272	SUB. SANTARÉM	VENTILADOR LOREN SID DE TETO	Y.YAMADA S.A.	105953	07/12/99	R\$ 49,00
0299	SUB. SANTARÉM	AR CONDICIONADO CONSUL 10.000 BTUS	TAPAJOS & CIA LTDA	9479	28/11/00	R\$ 780,00



CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO PARÁ
(Autarquia Federal - Lei 5.905/73) Filiado ao Conselho Internacional de Enfermeiros (Genebra-Suíça)

4.1.2.0.08 – APARELHOS DE INTERCOMUNICAÇÃO

CHAPA	LOCALIZAÇÃO	MATERIAL	FORNECEDOR	NOTA FISCAL	DATA ENTRA	VALOR
0242	SUB. SANTARÉM	APARELHO TELEFONICO				R\$ 1,00
0245	SUB. SANTARÉM	APARELHO TELEFONICO ICOTEL C/ CHAVE	TV LAR	365	22/05/97	R\$ 29,80
0257	SUB. SANTARÉM	APARELHO DE FAX SMILE	RAMSONS IMP. E EXP.	042114	17/06/98	R\$ 298,00



CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO PARÁ

(Autarquia Federal - Lei 5.905/73) Filiado ao Conselho Internacional de Enfermeiros (Genebra-Suíça)

4.1.2.0.19- MOBILIARIO EM GERAL E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO

CHAPA	LOCALIZAÇÃO	MATERIAL	FORNECEDOR	NOTA FISCAL	DATA ENTRA	VALOR
0227	SUB. SANTARÉM	MESA P/A REUNIÃO REF. 2008 CC	ANTONIO F.A. & CIA LTDA	014561	04/07/98	R\$ 490,00
0236	SUB. SANTARÉM	ARMARIO DE MAD. DE 02 PORTAS E 08 GAVETAS				R\$ 1,00
0237	SUB. SANTARÉM	MESA DE MADEIRA REDONDA				R\$ 1,00
0238	SUB. SANTARÉM	CADEIRA DE MADEIRA				R\$ 1,00
0239	SUB. SANTARÉM	CADEIRA DE MADEIRA				R\$ 1,00
0240	SUB. SANTARÉM	CADEIRA DE MADEIRA				R\$ 1,00
0241	SUB. SANTARÉM	CADEIRA DE MADEIRA				R\$ 1,00



CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO PARÁ

(Autarquia Federal - Lei 5.905/73) Filiado ao Conselho Internacional de Enfermeiros (Genebra-Suíça)

0243	SUB. SANTARÉM	MESA EM FORMICA MÉDIA C/ 02 GAVETAS	TV LAR	364	21/05/97	R\$ 122,00
0244	SUB. SANTARÉM	MESA DE FORMICA PEQ. P/A MAQ. DE ESCREVER	TV LAR	364	21/05/97	R\$ 36,00
0251	SUB. SANTARÉM	CADEIRA P/A ESC. JACUI J-01 FIXA	TV LAR	838	06/07/98	R\$ 26,00
0252	SUB. SANTARÉM	CADEIRA P/A ESC. JACUI J-01 FIXA	TV LAR	838	06/07/98	R\$ 26,00
0253	SUB. SANTARÉM	CADEIRA P/A ESC. JACUI J-01 FIXA	TV LAR	838	06/07/98	R\$ 26,00
0254	SUB. SANTARÉM	CADEIRA P/A ESC. JACUI J-01 FIXA	TV LAR	838	06/07/98	R\$ 26,00
0255	SUB. SANTARÉM	CADEIRA P/A ESC. JACUI J-01 FIXA	TV LAR	838	06/07/98	R\$ 26,00
0256	SUB. SANTARÉM	CADEIRA P/A ESC. JACUI J-01 FIXA	TV LAR	838	06/07/98	R\$ 26,00



CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO PARÁ

(Autarquia Federal - Lei 5.905/73) Filiado ao Conselho Internacional de Enfermeiros (Genebra-Suíça)

0298	SUB. SANTARÉM	ARQUIVO DE AÇO COM 4 GAV PANDIM	TAPAJOS E CIA LTDA	9479	28/11/00	R\$ 175,00
0300	SUB. SANTARÉM	CADEIRA SECRET. GIRAT. VERMELHA	TAPAJOS E CIA LTDA	9479	28/11/00	R\$ 74,00
0454	SUB. SANTARÉM	CONDICIONADOR DE AR CONSUL 10.000 BTUS	TAPAJOS MAGAZINE LTDA	7818	13/11/04	R\$ 1.000,00
0455	SUB. SANTARÉM	BEBEDOURO BELIERE LP 201	TAPAJOS MAGAZINE LTDA	7818	13/11/04	R\$ 400,00
0456	SUB. SANTARÉM	CONJUNTO DE CADEIRAS 03 LUGARES	TAPAJOS MAGAZINE LTDA	7836	18/11/04	R\$ 255,00
0531	SUB. SANTARÉM	CAFETEIRA ARNO	Y.YAMADA	C.FISCAL	02/01/2007	R\$ 79,00

RELATÓRIO DO ALMOXARIFADO 2021

DATA	EMPENHO	NOTA FISCAL	FAVORECIDO	AQUISIÇÃO/ SERVIÇO	VALOR	Situação em 31/12/2021
13/08/2020	399	9853	Interton Comércio LTDA	Aquisição de suprimento de informática	R\$ 2.000,00	R\$ 0,00
02/10/2020	472	24215	Guará LTDA	Aquisição de material de expediente	R\$ 3.200,00	R\$ 0,00
17/12/2020	622	10510	Interton Comércio LTDA	Aquisição de suprimento de informática	R\$ 30.500,00	R\$ 0,00
31/12/2020	331		Brasil Card Administradora de Cartões LTDA	Aquisição de combustível	R\$ 400,00	R\$ 0,00
10/02/2021	46	137393	Volus Tecnologia e Gestão de Benefícios LTDA.	Aquisição de combustível	R\$ 400,00	R\$ 0,00
25/02/2021	46	138594/138737	Volus Tecnologia e Gestão de Benefícios LTDA.	Aquisição de combustível	R\$ 400,00	R\$ 0,00
03/03/2021	113	24812	Guará LTDA	Aquisição de material de higiene e descartável	R\$ 17.342,00	R\$ 0,00

RELATÓRIO DO ALMOXARIFADO 2021

DATA	EMPENHO	NOTA FISCAL	FAVORECIDO	AQUISIÇÃO/ SERVIÇO	VALOR	Situação em 31/12/2020
15/03/2021	46	140196	Volus Tecnologia e Gestão de Benefícios LTDA.	Aquisição de combustível	R\$ 200,00	R\$ 0,00
07/04/2021	146	216	L. T. De Oliveira Informática e mat. De limpeza – Pontual.	Aquisição de gêneros alimentícios e água mineral	R\$ 15.724,00	R\$ 0,00
12/04/2021	46	140532	Volus Tecnologia e Gestão de Benefícios LTDA.	Aquisição de combustível	R\$ 400,00	R\$ 0,00
03/05/2021	158	25000	Guará LTDA	Aquisição de material de expediente	R\$ 10.500,00	R\$ 0,00
04/05/2021	46	142202/142583	Volus Tecnologia e Gestão de Benefícios LTDA.	Aquisição de combustível	R\$ 600,00	R\$ 0,00
13/05/2021	46	143868	Volus Tecnologia e Gestão de Benefícios LTDA.	Aquisição de combustível	R\$ 200,00	R\$ 0,00
28/05/2021	46	144560	Volus Tecnologia e Gestão de Benefícios LTDA.	Aquisição de combustível	R\$ 600,00	R\$ 0,00
15/06/2021	46	146482	Volus Tecnologia e Gestão de Benefícios LTDA.	Aquisição de combustível	R\$ 460,00	R\$ 0,00

RELATÓRIO DO ALMOXARIFADO 2021

22/06/2021	46	146766	Volus Tecnologia e Gestão de Benefícios LTDA.	Aquisição de combustível	R\$ 600,00	R\$ 0,00
14/07/2021	255	148104	Volus Tecnologia e Gestão de Benefícios LTDA.	Aquisição de combustível	R\$ 250,00	R\$ 0,00
30/07/2021	255	149104	Volus Tecnologia e Gestão de Benefícios LTDA.	Aquisição de combustível	R\$ 630,00	R\$ 0,00
05/08/2021	339	25330	Guará LTDA	Aquisição de material de expediente	R\$ 38.956,90	R\$ 0,00
11/08/2021	255	151034	Volus Tecnologia e Gestão de Benefícios LTDA.	Aquisição de combustível	R\$ 200,00	R\$ 0,00
31/08/2021	255	151541	Volus Tecnologia e Gestão de Benefícios LTDA.	Aquisição de combustível	R\$ 900,00	R\$ 0,00
14/09/2021	255	1152886	Volus Tecnologia e Gestão de Benefícios LTDA.	Aquisição de combustível	R\$ 450,00	R\$ 0,00
30/09/2021	255	154020	Volus Tecnologia e Gestão de Benefícios LTDA.	Aquisição de combustível	R\$ 550,00	R\$ 0,00
15/10/2021	255	155302	Volus Tecnologia e Gestão de Benefícios LTDA.	Aquisição de combustível	R\$ 500,00	R\$ 0,00
29/10/2021	255	156700	Volus Tecnologia e Gestão de Benefícios LTDA.	Aquisição de combustível	R\$ 600,00	R\$ 0,00

RELATÓRIO DO ALMOXARIFADO 2021

09/11/2021	255	158200	Volus Tecnologia e Gestão de Benefícios LTDA.	Aquisição de combustível	R\$ 700,00	R\$ 0,00
17/11/2021	589	25622	Guará LTDA	Aquisição de material de expediente	R\$ 41.678,62	R\$ 21.113,32
30/11/2021	255	159639	Volus Tecnologia e Gestão de Benefícios LTDA.	Aquisição de combustível	R\$ 450,00	R\$ 0,00
10/12/2021	255	162042	Volus Tecnologia e Gestão de Benefícios LTDA.	Aquisição de combustível	R\$ 550,00	R\$ 0,00
13/12/2021	664	2965	P G Da Costa Silva	Aquisição de suprimento de informática	R\$ 37.284,00	R\$ 29.177,00
13/12/2021	665	2966	P G Da Costa Silva	Aquisição de material de expediente	R\$ 6.711,00	R\$ 0,00
20/12/2021	255	1163499	Volus Tecnologia e Gestão de Benefícios LTDA.	Aquisição de combustível	R\$ 250,00	R\$ 0,00
TOTAL					R\$ 214.186,52	R\$ 50.290,32

Belém (PA), 07 de janeiro de 2022.

Nome: Almiro Fernando Escudeiro Junior

Cargo: Assessor Executivo

Conselho Regional de Enfermagem do Pará

QUANTITATIVO DE INADIMPLENTES SEM VALOF

QI

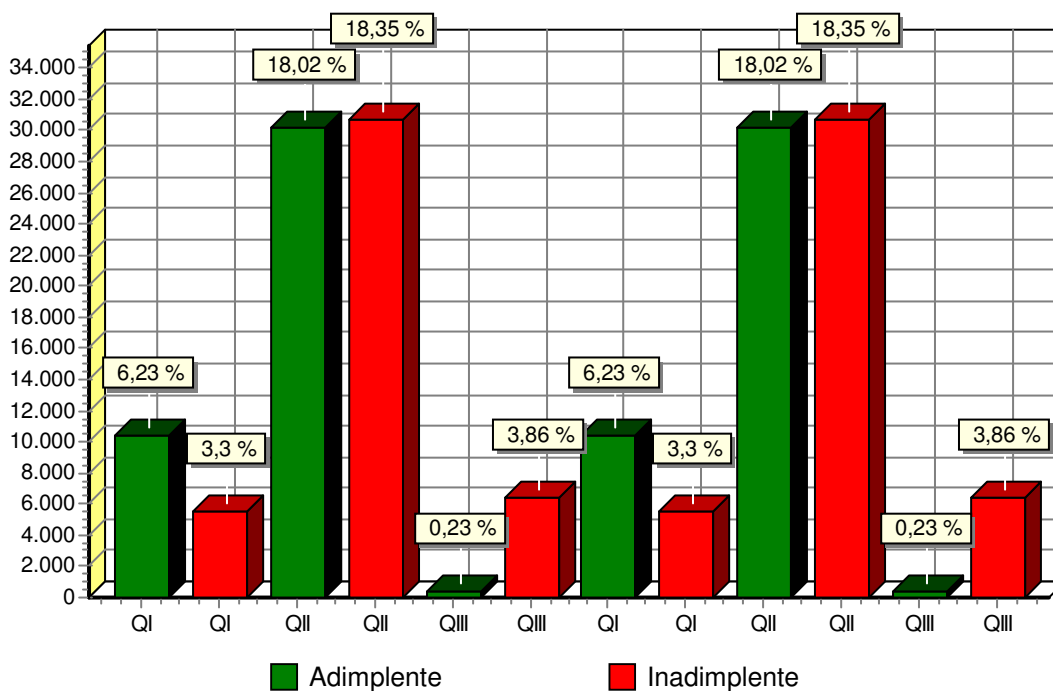
Adimplente	10422	65,33 %
Inadimplente	5530	34,67 %

QII

Adimplente	30158	49,55 %
Inadimplente	30704	50,45 %

QIII

Adimplente	393	5,74 %
Inadimplente	6458	94,26 %





CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO PARÁ

Lei 5.905/73

Filiado ao Conselho Internacional de Enfermeiros Genebra – Suíça

RELATÓRIO DE GESTÃO DO DEPARTAMENTO DE COBRANÇA ADMINISTRATIVA – EXERCÍCIO 2021

1 - DÍVIDA ATIVA

O Conselho Regional de Enfermagem do Pará é uma Autarquia Federal criada para fiscalizar o exercício profissional da enfermagem no país, por meio da Lei 5.905 de 12 de Julho de 1973.

No ano de 2015, objetivando cumprir a legislação vigente e recuperar crédito, o Plenário vinculou ao Departamento Financeiro, o serviço de cobrança, destinado a iniciar a inscrição de profissionais em Dívida Ativa (DA) e, posterior, execução fiscal. Em meados de 2017, ocorreu o desmembramento do Departamento em 02, Financeiro e Cobrança.

Já com o novo formato apresentamos a Presidência o planejamento do departamento para o ano de 2021. Como já mencionado, nos relatórios dos anos anteriores, seria imprescindível à contratação de pelo menos, mais um apoio administrativo, para compor o quadro, propondo desta forma, ampliação das atividades. Mas com a continuidade da PANDEMIA, através de suas variantes, o planejamento para o exercício de 2021, continuou comprometido, pois, com a prorrogação do vencimento das anuidades de 2021, por 120 (cento e vinte dias), através da Resolução Cofen 663/2021 e com a suspensão da cobrança administrativa, bem como nas fases inscritas em Dívida Ativa e em Execução Fiscal, por 120 (cento e vinte dias), Resolução Cofen 664/2021, as atividades precípua da cobrança foram direcionadas para atividades complementares.

Os fatos relatados, comprometeram todo o cronograma de 2021, visto que, com a suspensão temporária da cobrança efetiva, direcionamos as atividades para o atendimento presencial dos profissionais, via Ouvidoria, visto que, houve um aumento impactante neste seguimento, bem como o atendimento as Subseções via aplicativo (ZAP).

Em conjunto, com essas atividades descritas acima, continuamos dando andamento em todas as demais demandas administrativas, tais como: revisão de pagamento, ressarcimento, prescrição, baixa manual dos pagamentos das anuidades e averiguação financeira de RT, para o Departamento de Fiscalização. Como o foco foi para as demandas administrativas e com a suspensão de emissão de Notificações de Cobrança, os procedimentos para produção dos PAF, foi comprometido seriamente elevando ainda mais o DEFICT na produção, comprometendo assim, a inscrição em dívida ativa, bem como o envio dos processos a Procuradoria Geral, para Execução fiscal. Além, dos problemas ocasionados pela PANDEMIA, ainda tivemos problemas técnicos e de infraestrutura, pois, no mês de novembro, ocorreu uma nova perda de dados (PASTA DA COBRANÇA), que foi extraída do DNA e as informações e controles foram perdidas, somente uma parte das informações foram restabelecidas pelo Departamento de TI.



CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO PARÁ

Lei 5.905/73

Filiado ao Conselho Internacional de Enfermeiros Genebra – Suíça

Com base, nos relatórios, que conseguimos resgatar, preparamos quadros demonstrativos de inscritos em DA, quantitativo de recebimentos apurados no ano em curso referente ao exercício e aos exercícios anteriores (2015, 2016, 2017,2018, 2019,2020 e 2021), como já mencionado, como as suspensões das cobranças em todas as fases, não foram inscritos profissionais em DA, no ano- calendário de 2021.Esses valores foram apurados através do sistema INCORPWARE.

1.1. Quantitativo de Inscrições em DA no Coren-PA, no Período de Janeiro a Dezembro 2021 e os Valores Recebidos dos Exercícios de 2015 a 2021.

Quantitativo de CDA P/Contabilidade 2021			CDA Enviada a PROGER para execução fiscal		Recebimento Apurado de Divida Ativa (2015 a 2021)	
Mês	Valor (R\$)	Qtd.	Valor (R\$)	Qtd.	Valor (R\$)	Qtd.
Janeiro					9.793,23	67
Fevereiro					11.641,39	72
Março					15.821,05	92
Abril					10.487,42	73
Maiο					15.733,37	93
Junho					17.571,63	94
Julho					16.602,49	86
Agosto					16.176,99	92
Setembro					11.694,79	80
Outubro					11.859,24	83
Novembro					14.672,17	74
Dezembro					15.912,75	73
Total →					167.966,52	979

Fonte : Relatório sistema IncorpWare® 2021.



CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO PARÁ

Lei 5.905/73

Filiado ao Conselho Internacional de Enfermeiros Genebra – Suíça

1.2. Quantitativo de Inscrições em DA no Coren-PA, no Período de Janeiro a Dezembro 2019 e os Valores Recebidos dos Exercícios de 2015 a 2019.

Quantitativo de CDA P/Contabilidade 2019			CDA Enviada a PROGER para execução fiscal		Recebimento Apurado de Dívida Ativa (2015 a 2019)	
Mês	Valor (R\$)	Qtd.	Valor (R\$)	Qtd.	Valor (R\$)	Qtd.
Janeiro	23.172,48	33	9.899,55	06	15.176,44	67
Fevereiro	67.970,38	72	46.358,19	29	18.904,58	101
Março	90.820,92	87	67.749,07	46	25.027,84	109
Abril	44.666,83	41	29.265,33	18	19.764,59	108
Maiο	3.475,95	06	0,0	00	26.573,88	115
Junho	0,0	00	0,0	00	24.412,71	111
Julho	48.633,72	65	29.566,33	24	23893,07	99
Agosto	53.541,64	53	44.494,93	33	22.276,46	90
Setembro	23.779,56	31	15.351,29	12	20.550,17	94
Outubro	15.621,64	16	11.208,97	09	18.641,35	80
Novembro	16.425,94	19	9.321,58	07	12.815,48	52
Dezembro	8.861,95	12	6.287,39	05	17.500,53	66
Total →	396.971,01	435	269.502,63	189	245.537,10	1.092

Fonte : Relatório sistema IncorpWare® 2019.



CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO PARÁ

Lei 5.905/73

Filiado ao Conselho Internacional de Enfermeiros Genebra – Suíça

1.2.1. Quantitativo de Recebimentos de Inscritos em DA, nos Exercícios de 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 e 2020 recebidos nos exercícios.

Quantitativo de CDA P/Contabilidade 2020			CDA Enviada a PROGER para execução fiscal		Recebimento Apurado de Dívida Ativa (2015 a 2020)	
Mês	Valor (R\$)	Qtd.	Valor (R\$)	Qtd.	Valor (R\$)	Qtd.
Janeiro	0,00	0,0	0,00	0,0	17.817,55	62
Fevereiro	25.525,31	25	16.213,95	09	16.085,72	76
Março	0,00	0,0	0,00	0,0	16.989,40	74
Abril	0,00	0,0	0,00	0,0	7.723,42	51
Mai	0,00	0,0	0,00	0,0	6.269,90	52
Junho	0,00	0,0	0,00	0,0	8.537,34	51
Julho	0,00	0,0	0,00	0,0	13.244,76	59
Agosto	0,00	0,0	0,00	0,0	8.472,50	50
Setembro	0,00	0,0	0,0	0,0	12.636,05	78
Outubro	52.468,53	45	36.248,68	18	9.528,78	61
Novembro	8.364,10	07	6.708,45	03	13.478,06	71
Dezembro		0,0	0,0	0,0	19.270,49	91
Total →	86.357,94	77	59.171,08	30	150.053,99	776

Fonte: Relatório sistema IncorpWare® 2020.

Pode-se verificar que com a ausência de inscritos em DA, houve uma queda em 100% na produção dos PAF levando-se em consideração o exercício de 2019 e 2020, conforme mencionado anteriormente, o ano de 2021, foi totalmente atípico e os números demonstram essa realidade.

Em relação aos valores monetários dos PAF, recebidos já inscritos em Dívida Ativa no ano de 2021, houve uma redução de 31,59% em relação a 2019 e em comparação a 2020, ocorreu um aumento de arrecadação de 10,67% no valor dos processos recebidos já inscritos DA.

Quanto à quantidade de processos inscritos DA de 2021, houve uma queda na produção, de 100% em relação ao ano de 2019 e 2020. Já em relação aos processos qualificados, para serem encaminhados a Procuradoria, em termos monetários, houve um deficit de 100% entre o ano 2019 e 2020 em relação a 2021.



CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO PARÁ

Lei 5.905/73

Filiado ao Conselho Internacional de Enfermeiros Genebra – Suíça

Todos esses fatores, impactaram diretamente na produção dos PAF, o que levaram a ausência de profissionais inscritos em DA, bem como a inscrição de profissionais em Execução Fiscal, impactando também na receita da autarquia.

O foco da atividade fim desse Departamento é NOTIFICAR ADMINISTRATIVAMENTE, o profissional referente ao débito e posterior inscrição em DA, como em virtude, da continuidade da PANDEMIA, a cobrança administrativa das anuidades foram suspensas, durante um período de 120 (cento e vinte dias) e após esse período, as demandas das demais atividades é que nortearam o departamento, em função do aumento do fluxo do atendimento, tanto presencial como via Ouvidoria e demais canais de atendimento, as notificações realizadas nesse interim, foram retidas para preparação e conclusão dos PAF no ano de 2022.

1.3. Quantitativo de Recebimentos de Inscritos em DA, referente aos Exercícios de 2015,2016,2017,2018,2019 e 2020, recebidos no ano- calendário 2021.

MÊS	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	TOTAL
Jan/2021	575,07	3.383,02	1.083,81	3.230,44	1.454,02	66,87	0,00	9.793,23
FeV/2021	322,48	4.002,83	1.449,44	1.764,65	2.895,92	1.206,07	0,00	11.641,39
Mar/2021	389,51	3.580,15	3.408,41	3.195,70	3.282,49	1.964,79	0,00	15.821,05
Abr/2021	372,62	2.204,96	1.808,97	3.610,05	1.665,64	825,18	0,00	10.487,42
Mai/2021	1.104,66	4.653,35	2.081,35	2.326,58	4.242,25	1.325,18	0,00	15.733,37
Jun/2021	810,06	2.686,80	2.467,89	5.292,12	4.686,33	1.628,43	0,00	17.571,63
Jul/2021	1.221,21	2.435,45	2.969,40	3.100,60	2.987,94	3.887,89	0,00	16.602,49
Ago/2021	1.684,35	2.188,26	4.001,18	2.548,63	4.529,01	1.225,56	0,00	16.176,99
Set/2021	1.365,86	1.953,73	1.894,15	2.996,13	2.293,10	1.191,82	0,00	11.694,79
Out/2021	1.480,69	1.596,27	2.450,21	1.890,62	3.196,92	1.244,53	0,00	11.859,24
Nov/2021	1.104,42	2.853,22	5.170,13	2.723,63	2.086,14	734,63	0,00	14.672,17
Dez/2021	1.735,27	1.499,81	2.430,09	1.384,20	3.956,81	4.906,57	0,00	15.912,75
Total	12.166,20	33.037,85	31.215,03	34.063,35	37.276,57	20.207,52	0,00	167.966,52

Fonte: Relatório sistema IncorpWare® 2021.



CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO PARÁ

Lei 5.905/73

Filiado ao Conselho Internacional de Enfermeiros Genebra – Suíça

2 - ATIVIDADES SECUNDÁRIAS

Reforçando, o que já foi mencionado ao norte, muito de nossos esforços, foram para atender as atividades secundárias desenvolvidas pela equipe do Departamento. Ressalta-se que estas demandas, descritas no quadro 2.1. São importantes, pois atendem as necessidades dos profissionais de Enfermagem.

2.1. Demonstrativos de atividades secundárias.

ITENS	Qtd.
MEMORANDO RESPONDIDOS	55
E-MAILS ENVIADOS /ZAP	250
BAIXAS DE PAGAMENTO (MANUAIS)	853
CARTA ENVIDA NOTIFICAÇÃO/BOLETOS	250
RESSARCIMENTO RESPONDIDO	55
PRESCRIÇÃO DE PAGAMENTO	932
DUPLICIDADE DE PAGAMENTO DE ANUIDADE	38
RESPOSTAS PARA OUVIDORIA	680
PAFS PARA CHAMADA POR EDITAL	150
AVERIGUAÇÃO DE RT	25
ATENDIMENTO PRESENCIAL	280
TOTAL	3.568

E, para concluir, esses dois últimos anos, houve um comprometimento de toda a programação, que tínhamos, para o Departamento de Cobrança, nossa atividade fim foi comprometida como um todo, por diversas razões já especificadas ao norte, mas o que mais compromete é a carência de mão de obra, para as várias fases do processo, até se chegar a fase de inscrição em dívida ativa.

Necessitamos, de pessoal para executar as pesquisas, notificar, preparar correspondências, preparar os PAF, inscrever em dívida ativa, selecionar os processos que deverão ser encaminhados a Procuradoria, além disso, temos ainda as demandas administrativas, que tiveram um aumento de mais de 80% de um ano para o outro, pois com as restrições impostas pela PANDEMIA, levaram muitos profissionais a buscar atendimento on-line e como não ocorreu, evolução no quadro funcional, não temos como fazer frente a INADIMPLÊNCIA, pois não possuímos meios (infraestrutura, equipamentos e pessoas) para atender essa demanda represada.



CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO PARÁ

Lei 5.905/73

Filiado ao Conselho Internacional de Enfermeiros Genebra – Suíça

Esse Departamento, detém um potencial financeiro elevado, visto que, mesmo sem inscrever um único profissional em DA, continuamos a arrecadar, lógico! não como deveria! mas nesse cenário, ainda é um valor razoável. É imprescindível que haja ampliação do quadro funcional, pois, como já dito anteriormente, a função precípua está comprometida.

Belém (PA), 22 de Fevereiro 2022.

Glacia Conceição da Silva
Coord. Depto. de Cobrança
Mat. 1238

CONTROLADORIA GERAL DO COREN-PARÁ
DIVISÃO DE AUDITORIA INTERNA

PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL

Parecer: 001/2022

Exercício: 2021

Unidade: Conselho Regional de Enfermagem do Pará

Cidade: Belém - Pará

Gestor: Danielle Cruz Rocha

APRESENTAÇÃO

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

Em cumprimento às determinações emanadas do citado normativo, bem como do Regimento Interno do Conselho Federal de Enfermagem- COFEN, aprovado pela Resolução COFEN 421/2012, **relata-se, a seguir, os resultados verificados com base na análise prévia realizada sobre a Prestação de Contas Anual do COREN-PA, referente ao exercício financeiro de 2021**

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

O relatório, ora apresentado, foi estruturado por meio de títulos específicos, de acordo com normativos estabelecidos pelo TCU, os quais formalizam a elaboração do Processo de Prestação de Contas Anual referente ao exercício de 2017.

PARECER DA DIVISÃO DE CONTROLADORIA DO COREN-PA SOBRE A PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL - EXERCÍCIO 2021

Senhor Controlador,

Em cumprimento ao quanto determinado por meio da Resolução Cofen nº 504/2016, relata-se, neste documento, os resultados dos exames realizados sobre os atos e consequentes fatos de gestão, ocorridos na unidade suprarreferida, no período de 01/01/2017 a 31/12/2017.

I - ESCOPO

Os aspectos verificados na análise da prestação de contas, quanto à estrutura, conteúdo e forma, foram aqueles estabelecidos pelas normas elaboradas pelo Tribunal de Contas da União – TCU, cabendo ressaltar: Instrução Normativa 63/2010, Decisões Normativas 170/2018; 172/2018 e Portaria 369/2018.

II - RESULTADOS DOS EXAMES

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

1.1 A documentação apresentada pelo COREN-PARÁ encontra-se anexada ao PAD 326/2022, totalizando folhas; observando-se o cumprimento da determinação elencada na Resolução Cofen nº 504/2016.

1.2 Adotou-se neste relatório, para fins de localização dos documentos, a numeração fixada pelo Setor de Arquivo e Protocolo do Cofen.

1.3 Torna oportuno ressaltar que a prestação de contas em análise, referente ao exercício de 2021, foi aprovada conforme Ata da 534ª Reunião Ordinária do Plenário do Conselho Regional de Enfermagem do Pará, tomando-se por base o Parecer de Conselheiro Coren/Pa nº 001/2022.

2. DOS EXERCÍCIOS FINANCEIROS PRECEDENTES

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

Art. 16. As contas serão julgadas:

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

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

III - irregulares, quando comprovada qualquer das seguintes ocorrências:

a) omissão no dever de prestar contas;

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

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

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

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

2.2 Prestação de Contas Anual (2020)

2.2.1 Por meio do PARECER COFEN-AUD N. /2021 a Divisão de Auditoria Interna opinou pela regularidade da citada prestação de contas anual.

2.3 Auditorias Rotineiras (PAINT COFEN 2017)

2.3.1 Cumpre informar que não foram realizados procedimentos de auditoria no COREN-PARÁ no exercício de 2021.

3.4 Programação e Execução Orçamentária e Financeira

3.4.1 O COREN-PARÁ apresentou as informações inerentes à programação e execução do orçamento anual do exercício de 2021, cumprindo, portanto, à determinação contida na Resolução Cofen nº 504/2016, art.12,III.

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

3.4.2.a) A autarquia elaborou a proposta orçamentária para o exercício de 2021, conforme quadro 1, estimando uma arrecadação no patamar de R\$ 13.221081,47, enquanto o montante efetivamente arrecadado alcançou R\$ 17.522.100,67, correspondendo a uma variação positiva de 32,53% em relação ao inicialmente previsto, observando-se, por conseguinte, as determinações esculpidas na Lei 4320/1964, bem como o quanto fixado na Lei 101/2000, a qual trata da responsabilidade fiscal inerente à administração pública.

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO 2021						
CATEGORIA ECONÔMICA	PREVISÃO LOA	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO d=(c-b)	VARIAÇÃO %
RECEITA CORRENTE (I)	13.221.081,47	13.221.081,47	17.567.153,89	17.522.100,67	-45.053,22	32,53%
Receita Tributária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Receita de Contribuições	11.693.113,19	11.693.113,19	14.629.185,61	14.627.955,42	-1.230,19	25,10%
Receita Patrimonial	70.732,28	70.732,28	220.732,28	310.654,07	89.921,79	339,20%
Receita de Serviços	1.428.236,00	1.428.236,00	2.678.236,00	2.576.025,93	-102.210,07	80,36%
Transferências Correntes	0,00	0,00	10.000,00	5.893,63	-4.106,37	0,00%
Outras Receitas Correntes	29.000,00	29.000,00	29.000,00	1.571,62	-27.428,38	-94,58%
RECEITA CAPITAL (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Alienação Bens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Transferências Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Outras Receitas Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (III)					0,00	0,00%
TOTAL R\$	13.221.081,47	13.221.081,47	17.567.153,89	17.522.100,67	-45.053,22	32,53%

Quadro 01

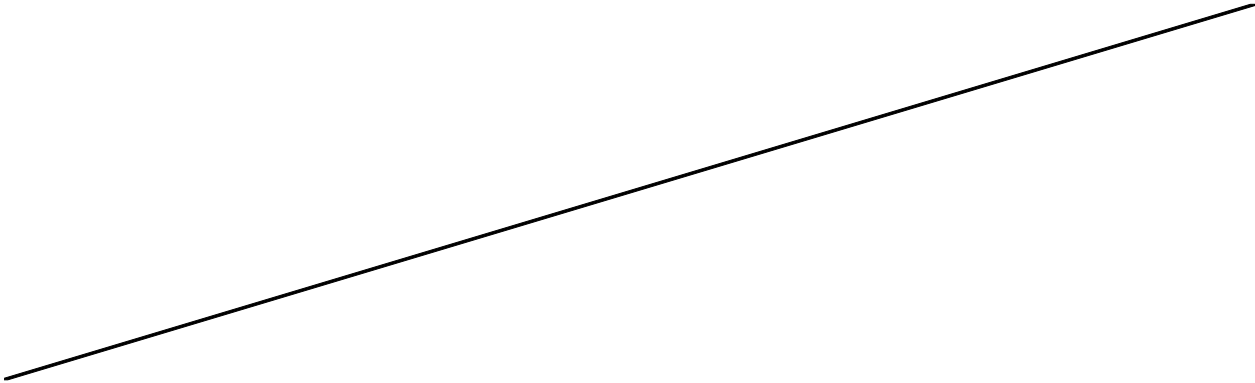
Fonte: Auditoria COFEN (adaptado)

3.4.2.b) De acordo com o Demonstrativo das Receitas Comparadas entre os exercícios de 2020 e 2021, quadro 2, o valor total arrecadado no exercício de 2021 perfaz R\$ 17.522.100,67 , enquanto em 2020 alcançou R\$ 18.982.127,35 , caracterizando, em princípio, uma diminuição na arrecadação de -7,69%. Todavia, deve-se considerar que houve duas reformulações orçamentárias em 2021 em razão do excesso de arrecadação, visto que a receita inicialmente orçada era de R\$13.221.081,47 , fato que demonstra a consonância dos atos de gestão com as determinações fixadas nas normas regulamentadoras. a exemplo da Lei 101/2000.

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO 2021 (ARRECADADO)			
CATEGORIA ECONÔMICA	2021	2020	VARIAÇÃO %
RECEITA CORRENTE (I)	17.522.100,67	18.982.127,35	-7,69%
Receita Tributária	0,00	0,00	0,00%
Receita de Contribuições	14.627.955,42	11.544.003,86	26,71%
Receita Patrimonial	310.654,07	43.584,28	612,77%
Receita de Serviços	2.576.025,93	1.450.910,42	77,55%
Transferências Correntes	5.893,63	5.940.000,00	-99,90%
Outras Receitas Correntes	1.571,62	3.628,79	-56,69%
RECEITA CAPITAL (II)	0,00	0,00	0,00%
Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00%
Alienação Bens	0,00	0,00	0,00%
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00	0,00%
Transferências Capital	0,00	0,00	0,00%
Outras Receitas Capital	0,00	0,00	0,00%
RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (III)	0,00		0,00%
TOTAL R\$	17.522.100,67	18.982.127,35	-7,69%

Quadro 02

Fonte: Auditoria COFEN (adaptado)



3.4.2.c) No que se refere à despesa, verifica-se que o regional elaborou a proposta orçamentária para o exercício de 2021, conforme quadro 3, fixando gastos no patamar de R\$ 16.298.212,06, observando-se o que determina a Lei de Responsabilidade Fiscal – 101/2000, no que tange ao equilíbrio financeiro entre a previsão da receita e a fixação da despesa. A efetiva execução da despesa perfaz R\$ 11.999.666,73, correspondendo a uma economia de despesa de 26,38% em relação ao inicialmente fixado e devidamente amparado pela receita realizada no exercício de 2021

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO 2020								
CATEGORIA ECONÔMICA	FIXAÇÃO LOA	DOTAÇÃO INICIAL (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f)	DESPESAS EMPENHADAS (g)	DESPESAS LIQUIDADAS (h)	DESPESAS PAGAS (i)	SALDO DA DOTAÇÃO (j)=(f-g)	VARIAÇÃO % (g-e)/e
DESPESA CORRENTE (I)	12.377.139,64	12.377.139,64	16.298.212,06	11.999.666,73	11.999.666,73	11.938.739,83	4.298.545,33	-3,05%
Pessoal e Encargos Sociais	5.101.802,34	5.101.802,34	5.301.802,34	4.869.831,73	4.869.831,73	4.869.831,73	431.970,61	-4,55%
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Outras Despesas Correntes	7.275.337,30	7.275.337,30	10.996.409,72	7.129.835,00	7.129.835,00	7.068.908,10	3.866.574,72	-2,00%
DESPESA CAPITAL (II)	843.941,83	843.941,83	1.268.941,83	47.994,00	47.994,00	47.994,00	1.220.947,83	-94,31%
Investimentos	843.941,83	843.941,83	1.268.941,83	47.994,00	47.994,00	47.994,00	1.220.947,83	-94,31%
Inversões Financeiras	0,00	0,00					0,00	0,00%
Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (III)							0,00	0,00%
TOTAL R\$	13.221.081,47	13.221.081,47	17.567.153,89	12.047.660,73	12.047.660,73	11.986.733,83	5.519.493,16	-8,88%

Quadro 03

Fonte: Auditoria COFEN (adaptado)

3.4.2.d) Conforme pode ser observado no Demonstrativo das Despesas Comparadas entre os exercícios de 2020 e 2021, quadro 4, o valor total da despesa realizada no exercício de 2020 perfaz R\$ 10.251.174,54 , enquanto em 2021 alcançou R\$ 11.999.666,73 , caracterizando um aumento nos gastos em 2021 de 17,06%. A análise quanto ao resultado orçamentário será tratada no item 4.1 deste relatório.

3.4.2.e) Registre-se que o COREN-PA realizou abertura de créditos adicionais através de duas reformulações orçamentárias ao longo do exercício, por meio da Decisão COREN-PA/2021, foi autorizado ao Presidente do regional a abrir créditos adicionais considerando o excesso de arrecadação, o que não afetou o cumprimento de obrigação relativas as despesas fixadas; cumprindo, portanto, ao quanto estabelecido nos artigos 42, 46 e 101 conforme prevê a Lei 4320/64.

3.4.2.f) Registre-se a convergência verificada entre o valor total da despesa, apurado no Balanço Orçamentário R\$ 11.018.462,16 (fls.220 a 222) e aquele registrado na Listagem de Empenhos R\$ 11.018.462,16 (CD fls.462), cumprindo, portanto, ao quanto estabelecido na Lei 4320/1964, artigo 59, o qual determina que o empenho da despesa não poderá exceder o limite dos créditos concedidos, combinado com o artigo 60 o qual prevê que é vedada a realização de despesa sem prévio empenho.

Por oportuno verifica-se que não houve divergência entre a cronologia e a numeração dos empenhos (CD fls.462).

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO 2017 (EMPENHADO)			
CATEGORIA ECONÔMICA	2021	2020	VARIAÇÃO %
DESPEZA CORRENTE (I)	11.999.666,73	10.251.174,54	17,06%
Pessoal e Encargos Sociais	4.869.831,73	4.517.622,37	7,80%
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00%
Outras Despesas Correntes	7.129.835,00	5.733.552,17	24,35%
DESPEZA CAPITAL (II)	47.994,00	6.039.552,30	-99,21%
Investimentos	47.994,00	6.039.552,30	-99,21%
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00%
Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00%
TOTAL R\$	12.047.660,73	16.290.726,84	-26,05%
TOTAL LISTAGEM EMPENHOS R\$	16.290.726,84		

Quadro 04

Fonte: Auditoria COFEN (adaptado)

3.4.2.h) No tocante à Lei 5.905/73, artigo 10, incisos I a III, especificamente no que se refere ao valor a ser transferido ao COFEN tendo como base as receitas arrecadas pelo regional, verifica-se o atendimento ao quanto estabelecido na norma, conforme pode ser observado no quadro abaixo.

3.4.2 h1) Quanto à Cota Parte, registre-se que incidiram sobre as receitas de contribuições e serviços, sendo que a transferência calculada é coincidente com a informada. .

APURAÇÃO DO VALOR TRANSFERIDO AO COFEN (LEI5.905/73, ART. 10)		
Item	NATUREZA DA RECEITA	VALOR R\$
1	Receita de Contribuições	14.627.955,42
2	Receitas de Serviços	2.576.025,93
3	Multas e Juros Anuidade PF / PJ	
4	Receita Dívida Ativa	
7	Correção Monetária S/anuidade	
8	Doações	
9	Cancelamento de Restos a pagar	
10	Receitas não identificadas	
11	Outras Receitas	
A	BASE DE CÁLCULO ART. 10	17.203.981,35
B	TRANSFERÊNCIA CALCULADA (A x 25%)	4.300.995,34
C	TRANSFERÊNCIA INFORMADA - REGIONAL	4.300.995,34
D	TRANSFERÊNCIA REGISTRADA - COFEN	

Quadro 07

Fonte: Auditoria COFEN (adaptado)

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

3.5.1) A Lei de Responsabilidade Fiscal - 101/2000, em seu artigo 19, inciso I, estabelece que para os fins do disposto no caput do art. 169 da Constituição Federal, a despesa total com pessoal, em cada período de apuração, sobretudo para as unidades jurisdicionadas que compõem o Governo Federal terá o limite máximo de 50%, tomando-se como base a receita corrente líquida. O quadro 8 apresenta o percentual de 27,79% aplicado pela autarquia em despesas de pessoal. Conclui-se, pelo exposto, que o percentual apurado encontra-se dentro do limite máximo de 50% estabelecidos pelo normativo aplicável.

APURAÇÃO DO LIMITE COM DESPESAS DE PESSOAL (LEI 101/2000, ART. 19, I)		
ITEM	NATUREZA DA RECEITA	VALOR R\$
01	RECEITA CORRENTE	17.522.100,67
02	(-) Deduções da Receita Corrente	0,00
02.01	(-) Especificar	
02.02	(-) Especificar	
03	RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (BASE DE CÁLCULO ART. 19, I) (1-2)	17.522.100,67
04	PESSOAL CIVIL (Despesa Empenhada)	4.869.831,73
05	(-) Despesas não computadas (ART 19,§ 1º)	0,00
05.01	(-) Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	
05.02	(-) Decorrentes de Decisão Judicial	
05.03	(-) Despesas de Exercícios Anteriores	
05.04	(-) Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	
05.05	(-) Outras deduções (elaborar nota explicativa)	
06	OUTRAS DESPESAS - CONTRATOS TERCEIRIZAÇÃO (ART 18,§ 1º)	
07	TOTAL DESPESA COM PESSOAL (4-5+6)	4.869.831,73
08	PERCENTUAL APURADO C/ DESPESAS DE PESSOAL	27,79%
09	LIMITE MÁXIMO PERMITIDO (50%)	8.761.050,34
10	LIMITE PRUDENCIAL RECOMENDADO (47,5%)	8.322.997,82

Quadro 08

Fonte: Auditoria COFEN (adaptado)

4. DA ANÁLISE DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

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

4.1 Balanço Orçamentário (Anexo XII)

4.1.1 O COREN-PA apresentou as informações inerentes à programação e execução do orçamento anual do exercício de 2021, fornecendo o necessário detalhamento, cumprindo, portanto, a determinação contida na Resolução Cofen nº 504/2016, art.12,VI.

4.1.2 Registre-se que a execução orçamentária do exercício de 2021 foi analisada detalhadamente neste relatório, cabendo ressaltar a conformidade do citado demonstrativo com as demais peças do balanço consolidado, em cumprimento ao quanto estabelecido nas Normas de Direito Financeiro, sobretudo no que refere à Lei de Finanças Públicas - 4320/64, artigo 101.

Verifica-se que tanto no exercício de 2020 quanto em 2021 ocorreram superávits orçamentários, respectivamente, de R\$ 2.691.400,51 e R\$5.474.439,94.

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO	2021		2020	
	PREVISTO R\$	REALIZADO R\$	PREVISTO R\$	REALIZADO R\$
RECEITA CORRENTE	13.221.081,47	17.522.100,67	11.726.038,57	18.982.127,35
RECEITA CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS	13.221.081,47	17.522.100,67	11.726.038,57	18.982.127,35
DESPESA CORRENTE	12.377.139,64	11.999.666,73	11.586.038,57	10.251.174,54
DESPESA DE CAPITAL	843.941,83	47.994,00	140.000,00	6.039.552,30
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00		
TOTAL DAS DESPESAS	13.221.081,47	12.047.660,73	11.726.038,57	16.290.726,84
DÉFICIT R\$	0,00	0,00	0,00	0,00
SUPERAVIT R\$	-0,00	5.474.439,94	0,00	2.691.400,51

Quadro 09

Fonte: Auditoria COFEN (adaptado)

4.1.3 Registre-se a viabilidade de análise inerente à conformidade dos créditos adicionais abertos com a dotação autorizada registrada no Balanço Orçamentário. O Saldo da dotação inicial com a dotação autorizada está consolidado, conforme demonstrado no quadro 09.1 abaixo.

FIXAÇÃO INICIAL		CRÉDITOS ADICIONAIS								DOTAÇÃO AUTORIZADA B. ORÇ (b)	
DOTAÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL B. ORÇ	CRÉDITOS			ANULAÇÃO (-)	FONTE (+)					
		SUPLEMENT.	ESPECIAL	EXTRAORD.		POR ANULAÇÃO	SUPERAVIT FINANCEIRO	EXCESSO ARRECAD.	OPERAÇÃO CRÉDITO		DOTAÇÃO AUTORIZADA ATUAL (a)
DESPESAS CORRENTES	12.377.139,64	2.035.000,00	0,00	0,00	975.000,00	975.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00	13.377.139,64	16.298.212,06
Pessoal e Encargos Sociais	5.101.802,34	40.000,00			70.000,00	70.000,00				5.101.802,34	5.301.802,34
Juros e Encargos da Dívida	0,00									0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	7.275.337,30	1.995.000,00			905.000,00	905.000,00		1.000.000,00		8.275.337,30	10.996.409,72
DESPESAS DE CAPITAL	843.941,83	6.880.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	5.940.000,00	0,00	7.783.941,83	1.268.941,83
Investimentos	843.941,83	6.880.000,00					1.000.000,00	5.940.000,00		7.783.941,83	1.268.941,83
Inversões Financeiras	0,00									0,00	0,00
Amortização da Dívida	0,00									0,00	0,00
RESERVA CONTINGÊNCIA	0,00									0,00	0,00
TOTAL R\$	13.221.081,47	8.915.000,00	0,00	0,00	975.000,00	975.000,00	1.000.000,00	6.940.000,00	0,00	21.161.081,47	17.567.153,89
CONSOLIDAÇÃO CRÉDITOS / FONTE		8.915.000,00			975.000,00	8.915.000,00				DIFERENÇA DOTAÇÃO	

Quadro 09.1

Fonte: Auditoria COFEN (adaptado)

4.1.4 Registre-se o encaminhamento do quadro detalhado referente à execução dos restos a pagar não processados, o qual será consolidado com demonstrações apresentadas.

EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS						
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADADOS (c)	PAGOS (d)	CANCELADOS (e)	SALDO f=(a+b-d-e)
	EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	31 DEZEMBRO EXERC. ANT. (b)				
DESPESAS CORRENTES	0,00	601,16	601,16	601,16	0,00	0,00
Pessoal e Encargos Sociais						0,00
Juros e Encargos da Dívida						0,00
Outras Despesas Correntes	0,00	601,16	601,16	601,16		0,00
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investimentos	0,00					0,00
Inversões Financeiras						0,00
Amortização da Dívida						0,00
TOTAL R\$	0,00	601,16	601,16	601,16	0,00	0,00

Quadro 09.2

Fonte: Auditoria COFEN (adaptado)

4.1.5 Registre-se o encaminhamento do quadro detalhado referente à execução dos restos a pagar processados, o qual será consolidado com demonstrações apresentadas.

EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS						
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADADOS (c)	PAGOS (d)	CANCELADOS (e)	SALDO f=(a+b-d-e)
	EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	31 DEZEMBRO EXERC. ANT. (b)				
DESPESAS CORRENTES	0,00	89.099,19		89.099,19	0,00	0,00
Pessoal e Encargos Sociais						0,00
Juros e Encargos da Dívida						0,00
Outras Despesas Correntes		89.099,19		89.099,19		0,00
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
Investimentos	0,00				0,00	0,00
Inversões Financeiras						0,00
Amortização da Dívida						0,00
TOTAL R\$	0,00	89.099,19		89.099,19	0,00	0,00

Quadro 09.3

Fonte: Auditoria COFEN (adaptado)

çamentário.

DIFERENÇA (a) - (b)
-2.921.072,42
-200.000,00
0,00
-2.721.072,42
6.515.000,00
6.515.000,00
0,00
0,00
0,00
3.593.927,58

1 as demais

as demais

4.2 Balanço Financeiro (Anexo XIII)

4.2.1 A autarquia apresentou as informações inerentes à execução financeira do exercício de 2021, cumprindo, portanto, a determinação contida na Resolução Cofen nº 504/2016, art.12,VII. No que se refere às informações apresentadas cabe relatar as seguintes observações:

4.2.1.a) O saldo disponível verificado ao final do exercício de 2021, demonstrado no quadro 10, após a conciliação do respectivo balanço, foi de R\$ 10.258.613,56; representando uma variação positiva de 212,80% em relação ao exercício anterior 2020, o qual correspondia em 31/12/2020 a R\$ 4.820.762,23.

4.2.1 b) Sobre o Balanço Financeiro/2021, o valor total dos ingressos está coincidente com o valor total dos dispêndios.

BALANÇO FINANCEIRO				
GRUPO	ITEM	RUBRICA	2021	2020
	1	RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)	17.522.100,67	18.982.127,35
6212	1.1	Corrente	17.522.100,67	18.982.127,35
6212	1.2	Capital	0,00	0,00
	2	TRANSF. FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)	0,00	0,00
4511	2.1	Execução Orçamentária	0,00	0,00
4512	2.2	Independente de Execução Orçamentária	0,00	0,00
	3	RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (III)	1.246.834,84	1.426.477,62
5311	3.1	Inscrição de Restos a Pagar Não Processados		601,16
5321	3.2	Inscrição de Restos a Pagar Processados	60.926,90	89.099,19
2188	3.3	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	818.497,50	746.752,25
-	3.4	Outros Recebimentos Extraorçamentários	367.410,44	590.025,02
	4	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (IV)	4.820.762,23	2.221.810,32
1110	4.1	Caixa e Equivalentes de Caixa	4.820.762,23	2.221.810,32
1135	4.2	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00
TOTAL INGRESSOS (V) = (I+II+III+IV)			23.589.697,74	22.630.415,29
DISPÊNDIOS				
GRUPO	ITEM	RUBRICA	2021	2020
	1	DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)	12.047.660,73	16.290.726,84
62213	1.1	Corrente	11.999.666,73	10.251.174,54
62213	1.2	Capital	47.994,00	6.039.552,30
	2	TRANSF. FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)	0,00	0,00
3511	2.1	Execução Orçamentária	0,00	0,00
3512	2.2	Independente de Execução Orçamentária	0,00	0,00
	3	PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (VIII)	1.283.423,45	1.518.926,22
6314	3.1	Pagamento de Restos a Pagar Não Processados	601,16	150.059,00
6322	3.2	Pagamento de Restos a Pagar Processados	89.099,19	47.274,26
2188	3.3	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	818.256,25	744.692,65
-	3.4	Outros Recebimentos Extraorçamentários	375.466,85	576.900,31
	4	SALDO PARA EXERCÍCIO SEGUINTE (IX)	10.258.613,56	4.820.762,23
1110	4.1	Caixa e Equivalentes de Caixa	10.258.613,56	4.820.762,23
1135	4.2	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00
TOTAL DISPÊNDIOS (X) = (VI+VII+VIII+IX)			23.589.697,74	22.630.415,29
SALDO PARA EXERCÍCIO SEGUINTE (IX) - CALCULADO PELO SISTEMA			10.258.613,56	

Quadro 10

4.3 Demonstração das Variações Patrimoniais (Anexo XV)

4.3.1 O COREN-PA apresentou as informações inerentes à variação patrimonial do exercício de 2021, fornecendo o necessário detalhamento quanto à movimentação resultante da execução orçamentária, independente da execução orçamentária, bem como da mutação patrimonial; cumprindo, portanto, a determinação contida na Resolução Cofen nº 504/2016, art.12,IX.

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

4.3.2.a) Tendo em vista a correlação entre a DVP e as demais peças contábeis, sobretudo o balanço patrimonial, a análise correspondente a este item será efetuada no item 4.5, o qual trata da consolidação das demonstrações contábeis, observando-se a ocorrência de superávit no exercício no valor de R\$ 10.026.775,59.

VARIÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		
Rubrica	Exercício Atual R\$	Exercício Anterior R\$
VARIÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		
Contribuições	17.084.528,07	15.310.601,12
Contribuições de Interesse das Categorias Profissionais	17.084.528,07	15.310.601,12
Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos	2.576.025,93	1.450.910,42
Valor Bruto de Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos	2.576.025,93	1.450.910,42
Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras	2.111.085,19	1.035.823,32
Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Concedidos	0,00	0,00
Juros e Encargos de Mora	1.800.431,12	992.239,14
Remuneração de Depósitos Bancários e Aplicações Financeiras	310.654,07	43.584,18
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas - Financeiras		0,00
Transferências e Delegações Recebidas	0,00	5.940.000,00
Transferências Intra Governamentais		5.940.000,00
Transferências Inter Governamentais	0,00	0,00
Transferências das Instituições Privadas	0,00	0,00
Transferências das Instituições Multigovernamentais	0,00	0,00
Valorização e Ganhos com Ativos	0,00	0,00
Reavaliação de Ativos	0,00	0,00
Ganhos com Alienação	0,00	0,00
Ganhos com Incorporação de Ativos por Descobertas e Nascimentos		
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas	4.585.525,41	3.791.391,30
Variação Patrimonial Aumentativa a Classificar	0,00	0,00
Reversão de Provisões e Ajustes de Perdas	4.578.060,16	3.784.839,55
Diversas Variações Patrimoniais Aumentativas	7.465,25	6.551,75
Total das Variações Patrimoniais Aumentativas R\$ (I)	26.357.164,60	27.528.726,16
VARIÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		
Rubrica	Exercício Atual R\$	Exercício Anterior R\$
Pessoal e Encargos	4.524.142,28	4.147.903,86
Remuneração de Pessoal	3.235.137,76	2.954.428,67
Encargos Patronais	947.571,45	880.025,12
Benefícios a Pessoal	336.406,60	313.450,07
Custo de Pessoa e Encargos	0,00	0,00
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Pessoal e Encargos	5.026,47	0,00
Benefícios Previdenciários e Assistenciais	0,00	0,00
Aposentadorias e Reformas	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00
Benefícios de Prestação Continuada	0,00	0,00
Benefícios Eventuais	0,00	0,00
Políticas Públicas de Transferência de Renda	0,00	0,00

Outros Benefícios Previdenciários e Assistenciais	0,00	0,00
Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo	1.673.042,65	1.383.055,90
Uso de Material de Consumo	165.194,76	176.936,89
Serviços	1.507.847,89	1.206.119,01
Depreciação, Amortização e Exaustação	0,00	0,00
Custo de Materiais, Serviços e Consumo de Capital Fixo	0,00	0,00
Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras	0,00	5.903,23
Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Obtidos	0,00	0,00
Juros e Encargos de Mora		191,53
Variações Monetárias e Cambiais	0,00	0,00
Descontos Financeiros Concedidos		
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Financeiras		5.711,70
Transferências e Delegações Concedidas	4.300.995,35	3.248.728,61
Transferências Intra Governamentais	4.300.995,35	3.248.728,61
Transferências Inter Governamentais	0,00	
Transferências a Instituições Privadas	0,00	0,00
Transferências a Instituições Multigovernamentais	0,00	0,00
Desvalorização e Perdas de Ativos	0,00	0,00
Redução a Valor Recuperável e Provisão para Perdas	0,00	0,00
Perdas com Alienação	0,00	0,00
Perdas Involuntárias		
Tributárias	1.229,90	2.382,71
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	1.229,90	2.382,71
Contribuições	0,00	0,00
Custo com Tributos	0,00	0,00
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas	8.259.506,77	8.961.931,44
Premiações	0,00	0,00
Resultado Negativo de Participações	0,00	0,00
Incentivos	0,00	0,00
Subvenções Econômicas	0,00	0,00
Participações e Contribuições	0,00	0,00
VPD de Constituição de Provisões	7.454.935,43	8.054.324,25
Custo de Outras VPD	0,00	0,00
Diversas Variações Patrimoniais Diminutivas	804.571,34	907.607,19
Total das Variações Patrimoniais Diminutivas R\$ (II)	18.758.916,95	17.749.905,75
Resultado Patrimonial do Período R\$ (II - I)	7.598.247,65	9.778.820,41

Quadro 12

Fonte: Auditoria COFEN (adaptado)

4.3.2.b) Registre-se o encaminhamento do quadro detalhado referente à variação patrimonial qualitativa .

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS (Decorrentes da Execução Orçamentária)		
TÍTULOS	Exercício Atual	Exercício Anterior
Incorporação de Ativo		
Desincorporação de Passivo		
Incorporação de Passivo		
Desincorporação de Ativo		

Quadro 13

Fonte: Auditoria COFEN (adaptado)

4.4 Balanço Patrimonial (Anexo XIV)

4.4.1 A autarquia apresentou as informações inerentes à evolução patrimonial da entidade, cumprindo, portanto, a determinação contida na Resolução Cofen nº 504/2016, art.12,V.

Analisando-se a capacidade do COREN-PA de honrar seus compromissos de curto prazo, é possível constatar que o Índice de Liquidez Corrente - ILC, o qual determina quanto a instituição possui de disponibilidade e créditos para cada unidade de obrigações exigíveis, sendo calculado por meio do quociente entre o ativo financeiro e passivo financeiro, registrou o valor de 79,06 em 2021, enquanto em 2020 o ILC correspondeu a 74,98.

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

4.4.1.a). Sobre o superávit Financeiro, ressalta-se o excesso de arrecadação aliado a redução de despesas o que justifica sua incidência.

BALANÇO PATRIMONIAL				
RUBRICA		EXERCÍCIOS		
ITEM	ATIVO	2021	2020	VARIAÇÕES
1.1	ATIVO CIRCULANTE	23.253.476,94	15.434.855,56	50,66%
1.1.1	Caixa e Equivalentes de Caixa	10.258.613,56	4.820.762,23	112,80%
1.1.2	Créditos a Curto Prazo - Tributários e Contribuições a Receber (lançar valor sem deduzir dívida ativa)	12.885.601,25	10.527.184,88	22,40%
1.1.2.1	Dívida Ativa - Curto Prazo	0,00	0,00	-
1.1.3	Demais Créditos e Valores de Curto Prazo	58.971,81	50.808,45	16,07%
1.1.4	Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	0,00	0,00	-
1.1.5	Estoques	50.290,32	36.100,00	39,31%
1.1.6	VPD Pagas Antecipadamente	0,00	0,00	-
1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	7.964.612,91	8.100.038,77	-1,67%
1.2.1	Créditos a longo Prazo (lançar valor sem deduzir dívida ativa)	272.142,75	455.562,61	-40,26%
1.2.1.1	Dívida Ativa - Longo Prazo	272.142,75	455.562,61	-40,26%
1.2.2	Demais Créditos e Valores de Longo Prazo	52.526,29	52.526,29	0,00%
1.2.3	Investimentos e Aplicações Temporárias a Longo Prazo	0,00	0,00	-
1.2.4	Estoques	0,00	0,00	-
1.2.5	VPD Pagas Antecipadamente	0,00	0,00	-
1.2.6	Bens Móveis (deduzir depreciação)	1.339.580,45	1.291.586,45	3,72%
1.2.7	Bens Imóveis (deduzir depreciação, exaustão e amortização)	6.300.363,42	6.300.363,42	0,00%
1.2.8	Intangível (deduzir amortização)	0,00	0,00	-
1.2.9	Diferido (deduzir amortização)	0,00	0,00	-
TOTAL DO ATIVO R\$		31.218.089,85	23.534.894,33	32,65%

RUBRICA		EXERCÍCIOS		
ITEM	PASSIVO	2021	2020	VARIAÇÕES
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	290.809,78	205.861,91	41,26%
2.1.1	Obrigações Trab., Prev. e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo	0,00	0,00	-
2.1.2	Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	0,00	0,00	-
2.1.3	Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	21.815,01	54.280,25	-59,81%
2.1.4	Obrigações Fiscais a Curto Prazo	889,11	889,11	0,00%
2.1.5	Obrigações de Repartições a Outros Entes	39.111,89	34.818,94	12,33%
2.1.6	Provisões a Curto Prazo	226.585,97	113.814,01	99,08%
2.1.7	Demais Obrigações a Curto Prazo	2.407,80	2.059,60	16,91%
2.2	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	0,00	0,00	-
2.2.1	Obrigações Trab., Prev. e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo	0,00	0,00	-
2.2.2	Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo	0,00	0,00	-
2.2.3	Fornecedores e Contas a Pagar a Longo Prazo	0,00	0,00	-
2.2.4	Obrigações Fiscais a Longo Prazo	0,00	0,00	-
2.2.5	Provisões a Longo Prazo	0,00	0,00	-
2.2.6	Demais Obrigações a Longo Prazo	0,00	0,00	-
2.2.7	Resultado Diferido	0,00	0,00	-
2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	30.927.280,07	23.329.032,42	32,57%
2.3.1	Patrimônio Social e Capital Social			-
2.3.2	Adiantamento Para Futuro Aumento de Capital	0,00	0,00	-
2.3.3	Reservas de Capital	0,00	0,00	-
2.3.4	Ajustes de Avaliação Patrimonial	0,00	0,00	-
2.3.5	Reservas de Lucros	0,00	0,00	-
2.3.6	Demais Reservas	0,00	0,00	-
2.3.7	Resultados Acumulados	30.927.280,07	23.329.032,42	32,57%
2.3.8	(-) Ações / Cotas em Tesouraria	0,00	0,00	-
TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO R\$		31.218.089,85	23.534.894,33	32,65%
ÍNDICE DE LIQUIDEZ CORRENTE		79,79	74,80	
SUPERÁVIT FINANCEIRO R\$		22.912.376,84	15.192.893,65	50,81%

Quadro 14

Fonte: Auditoria COFEN (adaptado)

4.4.1.b) Registre-se que os valores referentes ao inventário dos bens móveis e imóveis cvomparando com o balanço patrimonial do COREN/PA. encontra-se coincidente, inexistindo diferença a ser considerada.

COMPARATIVO INVENTÁRIO X BALANÇO PATRIMONIAL - 2021			
RUBRICA	BALANÇO PATRIMONIAL	INVENTÁRIO PATRIMONIAL	DIFERENÇA
Bens Móveis - valor líquido fls. 277	1.339.580,45	1.339.580,45	0,00
Bens Imóveis - valor líquido fls. 274	6.300.363,42	6.300.363,42	0,00
Estoque - valor líquido fls. 261 e 269	50.290,32	50.290,32	0,00
Dívida Ativa - valor líquido	272.142,75	272.142,75	0,00
Intangível - valor líquido fls. 277	0,00		0,00
			0,00
			0,00
TOTAL R\$	7.962.376,94	7.962.376,94	0,00

4.4.2.a) Registre-se que foram verificadas divergências entre os saldos do Ativo escriturados no Balancete de Verificação com aqueles consolidados por meio da execução orçamentária e financeira do período, resultando em uma diferença total de R\$ 6.418.467,98

CONCILIAÇÃO DOS SALDOS CONTÁBEIS - ORÇAMENTÁRIO / VARIAÇÃO										
ATIVO	BALANCETE SALDO INICIAL (a)	ORÇAMENTÁRIO		VARIAÇÃO		LANÇAMENTOS MANUAIS ⁽¹⁾		CONSOLIDADO SALDO = (a+b+d+f)-(c++g)	BALANCETE SALDO FINAL	DIFERENÇA
		DESPESA LIQUIDADADA (b)	RECEITA REALIZADA (c)	AUMENTATIVA (d)	DIMINUTIVA (e)	DÉBTO (f)	CRÉDITO (g)			
BENS MÓVEIS	1.291.586,45	39.552,30	0,00	0,00	0,00			1.331.138,75	1.339.580,45	-8.441,70
BENS IMÓVEIS	6.300.363,42	6.000.000,00	0,00	0,00	0,00			12.300.363,42	6.300.363,42	6.000.000,00
DÍVIDA ATIVA -CP	0,00		0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00
DÍVIDA ATIVA -LP	455.562,61					467.442,79	231.644,95	691.360,45	272.142,75	419.217,70
ESTOQUE (CIRCULANTE)	36.100,00	198.819,19	0,00	0,00	176.936,89			57.982,30	50.290,32	7.691,98
ESTOQUE (NÃO CIRCULANTE)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00
TOTAL R\$	8.083.612,48	6.238.371,49	0,00	0,00	176.936,89			14.380.844,92	7.962.376,94	6.418.467,98

Quadro 14.3

Fonte: Auditoria COFEN (adaptado)

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

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

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

Quadro 14.4

Fonte: Auditoria COFEN (adaptado)

4.4.3 O COREN/PA não apresentou informações inerentes à composição da Dívida Ativa Consolidada no exercício de 2021. As informações referentes ao quadro abaixo referem-se a exercícios anteriores. Conclui-se que não houve inscrições em Dívida Ativa no exercício de 2021.

COMPOSIÇÃO DA DÍVIDA ATIVA (CONTABILIZAÇÃO POR COMPETÊNCIA)					
ANO	INSCRITO	RECEBIDO	CANCELADO	A CANCELAR	A RECEBER
2001					
2002					
2003					
2004					
2005					
2006					
2007					
2008					
2009					
2010	R\$ 482.328,16				R\$ 482.328,16
2011	R\$ 558.866,88	R\$ 35.719,16			R\$ 523.147,72
2012	R\$ 303.720,80	R\$ 235.428,14			R\$ 1.073.768,54
2013	R\$ 396.971,01	R\$ 249.824,17			R\$ 1.220.915,38
2014	R\$ 86.357,94	R\$ 222.600,43			R\$ 1.084.672,89
2015					
2016					
2017					
2018					
2019					
2020					
2021					
2022					
2023					
2024					
2025					
2026					
TOTAL R\$	1.828.244,79	743.571,90	0,00	0,00	4.384.832,69

Quadro 14.3

Fonte: Auditoria COFEN (adaptado)

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

4.5 Demonstração do Fluxo de Caixa (Anexo XVIII)

4.5.1 O COREN-PA apresentou as informações inerentes ao fluxo de caixa do exercício de 202, resultando em saldo positivo na ordem de R\$- 10.258.613,56 , visto que no início do exercício de 2021 o saldo de caixa era de R\$4.820,762,23, cumprindo, portanto, a determinação contida na

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA		
ITEM	RUBRICA	VALOR R\$
1	FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	
1.1	Ingressos	18.708.008,61
1.1.1	Receita Corrente	17.522.100,67
1.1.2	Ingressos Extraorçamentários - (ajustes para consolidar CAIXA com MCASP 2017)	1.185.907,94
1.1.3	Outros ingressos operacionais	0,00
1.2	Desembolsos	13.222.163,28
1.2.1	Despesa Corrente Paga	11.938.739,83
1.2.2	Desembolsos Extraorçamentários - (ajustes para consolidar CAIXA com MCASP 2017)	1.283.423,45
1.2.3	Outros desembolsos operacionais	0,00
Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)		5.485.845,33
2	FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	
2.1	Ingressos	0,00
2.1.1	Alienação de bens	
2.2.2	Amortização de empréstimos e financiamentos concedidos	
2.2.3	Outros ingressos de investimentos	
2.2	Desembolsos	47.994,00
2.2.1	Aquisição de ativo não circulante	47.994,00
2.2.2	Concessão de empréstimos e financiamentos	
2.2.3	Outros desembolsos de investimentos	
Fluxo de caixa líquido das atividades de investimento (II)		-47.994,00
3	FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	
3.1	Ingressos	0,00
3.1.1	Operações de crédito	0,00
3.1.2	Integralização do capital social de empresas dependentes	0,00
3.1.3	Transferências de capital recebidas	0,00
3.1.4	Outros ingressos de financiamentos	0,00
3.2	Desembolsos	0,00
3.2.1	Amortização /Refinanciamento da dívida	0,00
3.2.2	Outros desembolsos de financiamentos	0,00
Fluxo de caixa líquido das atividades de financiamento (III)		0,00
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)		5.437.851,33
Caixa e Equivalentes de Caixa Inicial		4.820.762,23
Caixa e Equivalente de Caixa Final		10.258.613,56

Quadro 15

Fonte: Auditoria COFEN (adaptado)

4.6 Balancete de Verificação

4.6.1 O COREN-PA apresentou as informações inerentes à escrituração contábil realizada no exercício de 2021, fornecendo o necessário detalhamento quanto aos respectivos registros dos atos e fatos, cumprindo, portanto, a determinação contida na Resolução Cofen nº 504/2016, art.12,IV.

4.6.1 a) Registre-se que verificou-se uma variação aumentativa do patrimônio líquido na ordem de R\$-7.598.247,65 em relação ao exercício anterior.

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO - 2017								
GRUPO	ITEM ⁽¹⁾	CONTA	SALDO ANT.	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO FINAL		
ORÇAMENTÁRIO	52111	1	RECEITA CORRENTE PREVISTA		13.221.081,47			
	52112	2	RECEITA CAPITAL PREVISTA		0,00			
	52211	3	DESPESA CORRENTE FIXADA		12.377.139,64			
	52212	4	DESPESA CAPITAL FIXADA		843.941,83			
	52219	5	RESERVA DE CONTIGÊNCIA		0,00			
		6	EQUILÍBRIO ORÇAMENTÁRIO (1+2)-(3+4+5+6)					
	62121	7	RECEITA CORRENTE REALIZADA					
	62122	8	RECEITA CAPITAL REALIZADA					
	62211	9	DESPESA CORRENTE EXECUTADA - EMPENHADA					
	62212	10	DESPESA CAPITAL EXECUTADA - EMPENHADA					
		11	RESULTADO (DÉFICIT/ SUPERÁVIT) (7+8)-(9+10)					
FINANCEIRO	111	12	SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR - CX. E EQUIVALENTES	4.820.762,23				
	111	13	SALDO EXERCÍCIO SEGUINTE - CX. E EQUIVALENTES			10.258.613,56		
	213112201	14	INSCRIÇÃO DE RP (PROCESSADO)			60.926,90		
	213112202	15	INSCRIÇÃO DE RP (NÃO PROCESSADO)					
	213112201	16	PAGAMENTO DE RP (PROCESSADO)		601,16			
	213112202	17	PAGAMENTO DE RP (NÃO PROCESSADOS)		89.099,19			
		18	RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS					
	19	PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS						
ATIVO	1122	20	CRÉDITOS TRIBUT E CONTRIBUIÇÕES - A RECEBER -CP	10.527.184,88	29.091.335,11	26.732.918,74	12.885.601,25	
	113	21	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	50.808,45	379.951,90	371.788,54	58.971,81	
		22	INVESTIMENTOS - CURTO PRAZO	0,00	0,00	0,00	0,00	
	115	23	ESTOQUE - CIRCULANTE	36.100,00	178.086,52	163.896,20	50.290,32	
	119	24	VPD - PAGA ANTECIPADAMENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	
	1123	25	DÍVIDA ATIVA - CP	0,00	0,00	0,00	0,00	
	1211	26	DÍVIDA ATIVA -LP	455.562,61	175.724,01	359.143,87	272.142,75	
	1211	27	CRÉDITOS TRIBUT E CONTRIBUIÇÕES - A RECEBER -LP	455.562,61	175.724,01	359.143,87	272.142,75	
		28	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	52.526,29		0,00	52.526,29	
		29	ESTOQUE - NÃO CIRCULANTE	0,00	0,00	0,00	0,00	
		30	INVESTIMENTOS - NÃO CIRCULANTE	0,00	0,00	0,00	0,00	
		31	BENS MÓVEIS - valor líquido	1.291.586,45	47.994,00	0,00	1.339.580,45	
	123	32	BENS IMÓVEIS - valor líquido	6.300.363,42		0,00	6.300.363,42	
		33	INTANGÍVEL - valor líquido	0,00	0,00	0,00	0,00	
		34	DIFERIDO - valor líquido	0,00	0,00	0,00	0,00	
	PASSIVO	211	35	OBRIGAÇÕES TRAB., PREV. E ASSIST. - CURTO PRAZO	0,00	11.069.853,54	11.069.853,54	0,00
			36	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS - CURTO PRAZO				0,00
213		37	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR - CURTO PRAZO	54.280,25	2.912.441,63	2.879.976,39	21.815,01	
214		38	OBRIGAÇÕES FISCAIS - CURTO PRAZO	889,11			889,11	
		39	OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÕES A OUTROS ENTES	34.818,94	4.515.067,74	4.519.360,69	39.111,89	
217		40	PROVISÕES - CURTO PRAZO	113.814,01	682.096,05	794.868,01	226.585,97	
218		41	DEMAIS OBRIGAÇÕES - CURTO PRAZO	2.059,60	818.256,25	818.604,45	2.407,80	
228		42	OBRIGAÇÕES TRAB., PREV. E ASSIST. - LONGO PRAZO	0,00	0,00	0,00	0,00	
		43	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS - LONGO PRAZO	0,00	0,00	0,00	0,00	
		44	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR - LONGO PRAZO	0,00	0,00	0,00	0,00	
		45	OBRIGAÇÕES FISCAIS - LONGO PRAZO	0,00	0,00	0,00	0,00	
		46	PROVISÕES - LONGO PRAZO	0,00	0,00	0,00	0,00	
		47	DEMAIS OBRIGAÇÕES - LONGO PRAZO	0,00	0,00	0,00	0,00	
237		48	PATRIMÔNIO LÍQUIDO EXERC. ANTERIOR	23.329.032,42			23.329.032,42	
237		49	PATRIMÔNIO LÍQUIDO EXERC. SEGUINTE	30.927.280,07			30.927.280,07	
237		50	VARIAÇÃO DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	7.598.247,65			7.598.247,65	

4.7 Notas Explicativas inerentes às Demonstrações Contábeis do Exercício de 2016

4.7.1 O COREN-PA não apresentou, por meio das notas explicativas como informações complementares julgadas necessárias à análise e interpretação dos atos e fatos escriturados nas Demonstrações Contábeis referentes a Prestação de Contas Anual de 2021, cumprindo, portanto, a determinação contida na Resolução Cofen nº 504/2016, art.12,XIV.

4.7.2 Nesse particula, não cabe análise às irformações prestadas, pela inexistência das mesmas.

4.8 Consolidação dos Saldos Contábeis

4.8.1 Registre-se que não foram detectadas diferenças no Quadro de Verificação e Consolidação dos Saldos Contábeis (Quadro 17) .

ANÁLISE DE PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL												
Unidade: Conselho Regional de Enfermagem do Pará											Exercício: 2021	
QUADRO DE VERIFICAÇÃO E CONSOLIDAÇÃO DOS SALDO CONTÁBEIS												
GRUPO	ITEM	RUBRICA	LOA ANEXO	BALANCETE VERIFICAÇÃO	BALANÇO			DVP ANEXO 15	DFC ANEXO 18	ESTATUS DA VARIFICAÇÃO		
					ORÇAMENTÁRIO ANEXO 12	FINANCEIRO ANEXO 13	PATRIMONIAL ANEXO 14					
ORÇAMENTÁRIO	1	RECEITA CORRENTE PREVISTA	13.221.081,47	13.221.081,47	13.221.081,47					✓	OK! CONSOLIDADO!	
	2	RECEITA CAPITAL PREVISTA	0,00	0,00	0,00					✓	OK! CONSOLIDADO!	
	3	DESPESA CORRENTE FIXADA	12.377.139,64	12.377.139,64	12.377.139,64					✓	OK! CONSOLIDADO!	
	4	DESPESA CAPITAL FIXADA	843.941,83	843.941,83	843.941,83					✓	OK! CONSOLIDADO!	
	5	RESERVA DE CONTIGÊNCIA	0,00	0,00	0,00					✓	OK! CONSOLIDADO!	
	6	EQUILÍBRIO ORÇAMENTÁRIO (1+2)-(3+4+5)	0,00		0,00						✓	OK! CONSOLIDADO!
	7	RECEITA CORRENTE REALIZADA			17.522.100,67	17.522.100,67			17.522.100,67		✓	OK! CONSOLIDADO!
	8	RECEITA CAPITAL REALIZADA			0,00	0,00			0,00		✓	OK! CONSOLIDADO!
	9	DESPESA CORRENTE EXECUTADA - EMPENHADA			11.999.666,73	11.999.666,73					✓	OK! CONSOLIDADO!
	10	DESPESA CAPITAL EXECUTADA - EMPENHADA			47.994,00	47.994,00					✓	OK! CONSOLIDADO!
		11	RESULTADO (DÉFICIT/ SUPERÁVIT) (7+8)-(9+10)			5.474.439,94	5.474.439,94				✓	OK! CONSOLIDADO!
FINANCEIRO	12	SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR - CX. E EQUIVALENTES		4.820.762,23		4.820.762,23	4.820.762,23		4.820.762,23	✓	OK! CONSOLIDADO!	
	13	SALDO EXERCÍCIO SEGUINTE - CX. E EQUIVALENTES		10.258.613,56		10.258.613,56	10.258.613,56		10.258.613,56	✓	OK! CONSOLIDADO!	
	14	INSCRIÇÃO DE RP (PROCESSADO)			60.926,90	60.926,90				✓	OK! CONSOLIDADO!	
	15	INSCRIÇÃO DE RP (NÃO PROCESSADO)			0,00	0,00				✓	OK! CONSOLIDADO!	
	16	PAGAMENTO DE RP (PROCESSADO)			89.099,19	89.099,19				✓	OK! CONSOLIDADO!	
	17	PAGAMENTO DE RP (NÃO PROCESSADOS)			601,16	601,16				✓	OK! CONSOLIDADO!	
	18	RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS				1.185.907,94		1.185.907,94		✓	OK! CONSOLIDADO!	
	19	PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS				1.283.423,45		1.283.423,45		✓	OK! CONSOLIDADO!	
PATRIMONIAL	OALV	20	CRÉDITOS TRIBUT E CONTRIBUIÇÕES - A RECEBER - CP		12.885.601,25		12.885.601,25			✓	OK! CONSOLIDADO!	
		21	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES CURTO PRAZO		58.971,81		58.971,81			✓	OK! CONSOLIDADO!	
		22	INVESTIMENTOS - CURTO PRAZO		0,00		0,00			✓	OK! CONSOLIDADO!	
		23	ESTOQUE - CIRCULANTE		50.290,32		50.290,32			✓	OK! CONSOLIDADO!	
		24	VPD - PAGA ANTECIPADAMENTE		0,00		0,00			✓	OK! CONSOLIDADO!	
		25	DÍVIDA ATIVA - CP		0,00		0,00			✓	OK! CONSOLIDADO!	
		26	DÍVIDA ATIVA -LP		272.142,75		272.142,75			✓	OK! CONSOLIDADO!	
		27	CRÉDITOS TRIBUT E CONTRIBUIÇÕES - A RECEBER - LP		272.142,75		272.142,75			✓	OK! CONSOLIDADO!	
		28	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES LONGO PRAZO		52.526,29		52.526,29			✓	OK! CONSOLIDADO!	
		29	ESTOQUE - NÃO CIRCULANTE		0,00		0,00			✓	OK! CONSOLIDADO!	
	30	INVESTIMENTOS - NÃO CIRCULANTE		0,00		0,00			✓	OK! CONSOLIDADO!		
	31	BENS MÓVEIS - valor líquido		1.339.580,45		1.339.580,45			✓	OK! CONSOLIDADO!		
	32	BENS IMÓVEIS - valor líquido		6.300.363,42		6.300.363,42			✓	OK! CONSOLIDADO!		
	33	INTANGÍVEL - valor líquido		0,00		0,00			✓	OK! CONSOLIDADO!		
	34	DIFERIDO - valor líquido		0,00		0,00			✓	OK! CONSOLIDADO!		
	35	OBRIGAÇÕES TRAB., PREV. E ASSIST. - CURTO PRAZO		0,00		0,00			✓	OK! CONSOLIDADO!		
	36	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS - CURTO PRAZO		0,00		0,00			✓	OK! CONSOLIDADO!		
	37	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR - CURTO PRAZO		21.815,01		21.815,01			✓	OK! CONSOLIDADO!		
	38	OBRIGAÇÕES FISCAIS - CURTO PRAZO		889,11		889,11			✓	OK! CONSOLIDADO!		
39	OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÕES A OUTROS ENTES		39.111,89		39.111,89			✓	OK! CONSOLIDADO!			
40	PROVISÕES - CURTO PRAZO		226.585,97		226.585,97			✓	OK! CONSOLIDADO!			

PASSIVO	41	DEMAIS OBRIGAÇÕES - CURTO PRAZO		2.407,80			2.407,80			✓	OK! CONSOLIDADO!
	42	OBRIGAÇÕES TRAB., PREV. E ASSIST. - LONGO PRAZO		0,00			0,00			✓	OK! CONSOLIDADO!
	43	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS - LONGO PRAZO		0,00			0,00			✓	OK! CONSOLIDADO!
	44	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR - LONGO PRAZO		0,00			0,00			✓	OK! CONSOLIDADO!
	45	OBRIGAÇÕES FISCAIS - LONGO PRAZO		0,00			0,00			✓	OK! CONSOLIDADO!
	46	PROVISÕES - LONGO PRAZO		0,00			0,00			✓	OK! CONSOLIDADO!
	47	DEMAIS OBRIGAÇÕES - LONGO PRAZO		0,00			0,00			✓	OK! CONSOLIDADO!
	48	PATRIMÔNIO LÍQUIDO EXERC. ANTERIOR		23.329.032,42			23.329.032,42			✓	OK! CONSOLIDADO!
	49	PATRIMÔNIO LÍQUIDO EXERC. SEGUINTE		30.927.280,07			30.927.280,07			✓	OK! CONSOLIDADO!
	50	VARIAÇÃO DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO		7.598.247,65			7.598.247,65	7.598.247,65		✓	OK! CONSOLIDADO!

Quadro 17

Fonte: Auditoria COFEN (adaptado)

Carlos Pedro Paiva Furtado
MATRÍCULA - 1225
Controlador Geral so COREN/PA

RESUMO DO RELATÓRIO:

Com base na análise procedida sobre a documentação apresentada pela entidade, inerente à Prestação de Contas Anual do Exercício de 2021, constata-se o cumprimento ao quanto estabelecido por meio da Resolução Cofen nº 504/2016.

Cabe registrar que a entidade cumpriu as determinações esculpidas na Lei 4320/1964, Lei de Responsabilidade Fiscal 101/2000, MCASP - 7ª Edição, bem como nos demais normativos aplicados à Gestão Orçamentária, Financeira e Patrimonial do Sistema COFEN/CORENs,:

<input checked="" type="checkbox"/>
<input checked="" type="checkbox"/>
<input checked="" type="checkbox"/>
4.2.1.c) Registre-se que não foram verificadas divergências entre os extratos bancários e saldos registrados no Balancete de Verificação listados no quadro 11.
<input checked="" type="checkbox"/>
<input checked="" type="checkbox"/>
<input checked="" type="checkbox"/>

Belém, 25 de fevereiro de 2022.

Carlos Pedro Paiva Furtado CONTROLADOR GERAL DO COREN/PA

COREN/PA

Conselho Regional de Enfermagem do Pará

CNPJ: 04.734.406/0001-59

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1	04/01/2021		Estimativo	6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	Conselho Regional de Enfermagem do Pará	2.500.000,00	2.286.798,62	2.286.798,62	213.201,38	0,00
2	04/01/2021		Estimativo	6.2.2.1.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	Conselho Regional de Enfermagem do Pará	400.000,00	352.745,86	352.745,86	47.254,14	0,00
3	04/01/2021		Estimativo	6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias	Conselho Regional de Enfermagem do Pará	200.000,00	190.306,62	190.306,62	9.693,38	0,00
4	04/01/2021		Estimativo	6.2.2.1.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário	Conselho Regional de Enfermagem do Pará	280.000,00	276.926,97	276.926,97	3.073,03	0,00
5	04/01/2021		Estimativo	6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Ferias - Abono Constitucional	Conselho Regional de Enfermagem do Pará	80.000,00	67.312,26	67.312,26	12.687,74	0,00
6	04/01/2021		Estimativo	6.2.2.1.1.01.31.90.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	Conselho Regional de Enfermagem do Pará	80.000,00	61.884,88	61.884,88	18.115,12	0,00
7	04/01/2021		Estimativo	6.2.2.1.1.01.31.90.011.033 - Vencimentos e Salários Prorrogação Salário Maternidade	Conselho Regional de Enfermagem do Pará	51.000,00	34.106,41	34.106,41	16.893,59	0,00
8	04/01/2021	0081/2021	Estimativo	6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	Secretaria da Receita Federal do Brasil	750.000,00	707.442,14	707.442,14	42.557,86	0,00
9	04/01/2021		Estimativo	6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	Caixa Economica Federal	290.000,00	258.695,01	258.695,01	31.304,99	0,00
10	04/01/2021	0082/2021	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	38.000,00	36.575,58	36.575,58	1.424,42	0,00
11	04/01/2021	0077/2021	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	Sindicato dos Empresas de Transportes Passageiros de Belém	12.000,00	10.726,74	10.726,74	1.273,26	0,00
12	04/01/2021		Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem	3.200.000,00	3.145.264,22	3.144.899,56	54.735,78	0,00
13	04/01/2021		Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	BANCO DO BRASIL	190.000,00	189.536,55	189.536,55	463,45	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
14	04/01/2021		Estimativo	6.2.2.1.1.01.31.90.016.001 - Gratificação / Salário - Substituições	Conselho Regional de Enfermagem do Pará	15.000,00	2.221,06	2.221,06	12.778,94	0,00
15	04/01/2021		Estimativo	6.2.2.1.1.01.31.90.016.004 - Horas Extras	Conselho Regional de Enfermagem do Pará	5.000,00	1.592,89	1.592,89	3.407,11	0,00
16	04/01/2021		Estimativo	6.2.2.1.1.01.31.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	Conselho Regional de Enfermagem do Pará	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
17	04/01/2021	0086/2021	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO S.A	140.000,00	129.091,20	129.091,20	10.908,80	0,00
18	04/01/2021		Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	Conselho Regional de Enfermagem do Pará	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00
19	04/01/2021		Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	Conselho Regional de Enfermagem do Pará	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
20	04/01/2021		Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	Conselho Regional de Enfermagem do Pará	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
21	04/01/2021		Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.004 - Restituição de Convênios	Conselho Federal de Enfermagem	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00
22	04/01/2021		Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	Conselho Federal de Enfermagem	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00
23	04/01/2021		Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	Secretaria da Receita Federal do Brasil	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
24	04/01/2021		Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.047.004 - Outros Juros e Encargos de Mora	Secretaria da Receita Federal do Brasil	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00
25	04/01/2021		Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.047.003 - Multas Administrativas Diversas	Conselho Federal de Enfermagem	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
26	04/01/2021	451/2021	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.047.001 - IPTU e Encargos	Prefeitura Municipal de Belém	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
27	04/01/2021		Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	Conselho Regional de Enfermagem do Pará	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00
28	04/01/2021		Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.067.002 - Depósitos Judiciais	Conselho Regional de Enfermagem do Pará	5.000,00	2.450,09	2.450,09	2.549,91	0,00
29	04/01/2021	076/2021	Global	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	MARIA DO CARMO DUARTE E SILVA DIAS	4.151,84	4.151,84	4.151,84	0,00	0,00
30	04/01/2021		Global	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	Maria Laci Cardoso	10.506,42	10.506,42	10.506,42	0,00	0,00
31	04/01/2021		Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	João Batista de Melo	8.273,75	8.273,75	8.273,75	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
32	04/01/2021		Global	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	VALDECI MARQUES SEADE	23.280,56	23.280,56	23.280,56	0,00	0,00
33	04/01/2021	0092/2021	Global	6.2.2.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	ECO GESTÃO AMBIENTAL LTDA - EPP	126.044,73	126.044,73	126.044,73	0,00	0,00
34	04/01/2021	0083/2021	Global	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Serviel Serviços Ltda.	10.673,00	10.673,00	10.673,00	0,00	0,00
35	04/01/2021	089/2021	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	PRODEPA	7.200,00	2.691,50	2.691,50	4.508,50	0,00
36	04/01/2021	0088/2021	Global	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Implanta Informatica Ltda	33.905,64	33.905,64	33.905,64	0,00	0,00
37	04/01/2021	093/2021	Global	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	RH MASTER SISTEMAS LTDA	5.410,44	4.809,28	4.809,28	601,16	0,00
38	04/01/2021	0078/2021	Global	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Incorp Technology Informatica Ltda.	50.040,00	50.040,00	50.040,00	0,00	0,00
39	04/01/2021	0087/2021	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	Companhia de Saneamento do Pará	5.000,00	4.294,31	4.294,31	705,69	0,00
40	04/01/2021	0084/2021	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	Telemar Norte Leste S.A.	23.000,00	20.038,20	19.125,10	2.961,80	0,00
41	04/01/2021	0090/2021	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	CIEE- Centro de Int. Empresa Escola	9.500,00	8.218,96	3.502,66	1.281,04	0,00
42	04/01/2021	0095/2021	Global	6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	MATEUS DIAS MODESTO	1.916,40	1.916,40	1.916,40	0,00	0,00
43	04/01/2021	0079/2021	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Telefônica Brasil S/A	1.400,00	1.302,62	1.302,62	97,38	0,00
44	04/01/2021	0079/2021	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	Telefônica Brasil S/A	700,00	440,67	440,67	259,33	0,00
45	04/01/2021	0085/2021	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	Equatorial Pará distribuidora de Energia S.A.	90.000,00	89.785,48	89.785,48	214,52	0,00
46	04/01/2021	091/2021	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	Volus Tecnologia e Gestão de Benefícios LTDA.	5.000,00	3.860,00	3.860,00	1.140,00	0,00
47	12/01/2021	0063/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Monica Cristina Santos Genú	1.298,88	1.298,88	1.298,88	0,00	0,00
48	12/01/2021	0064/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Raquel Filgueiras Szoltz	1.298,88	1.298,88	1.298,88	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
49	12/01/2021	0065/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Claudia Travassos Ferreira	1.298,88	1.298,88	1.298,88	0,00	0,00
50	12/01/2021	0066/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Luciana Feitosa Vieira	1.298,88	1.298,88	1.298,88	0,00	0,00
51	12/01/2021	0067/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Marcandra Nogueira de Almeida Santos	1.298,88	1.298,88	1.298,88	0,00	0,00
52	19/01/2021	0115/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO	546,97	546,97	546,97	0,00	0,00
53	20/01/2021	0020/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.002 - Propaganda e Publicidade	Imprensa Nacional	165,20	165,20	165,20	0,00	0,00
54	21/01/2021	0131/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	André Luis Silva Ferreira	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00
55	25/01/2021	0062/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	951,40	951,40	951,40	0,00	0,00
56	25/01/2021	0061/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	951,40	951,40	951,40	0,00	0,00
57	25/01/2021	0060/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	1.303,13	1.303,13	1.303,13	0,00	0,00
58	25/01/2021	0059/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	280,80	280,80	280,80	0,00	0,00
59	25/01/2021	0058/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	280,80	280,80	280,80	0,00	0,00
60	25/01/2021	0020/2021	Global	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	Adão Lucas Vieira	23.199,72	23.199,72	23.199,72	0,00	0,00
61	27/01/2021	0179/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO	721,06	721,06	721,06	0,00	0,00
62	29/01/2021	0066/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Luciana Feitosa Vieira	1.298,88	1.298,88	1.298,88	0,00	0,00
63	01/02/2021	0064/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Raquel Filgueiras Szoltz	1.298,88	1.298,88	1.298,88	0,00	0,00
64	03/02/2021	0231/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	ÁDRIA CRISTINA ARAÚJO BRITO	432,96	432,96	432,96	0,00	0,00
65	04/02/2021	0065/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Claudia Travassos Ferreira	1.298,88	1.298,88	1.298,88	0,00	0,00
66	04/02/2021	0063/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Monica Cristina Santos Genú	1.587,52	1.587,52	1.587,52	0,00	0,00
67	04/02/2021	0231/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	ÁDRIA CRISTINA ARAÚJO BRITO	721,60	721,60	721,60	0,00	0,00
68	05/02/2021	0067/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Marcandra Nogueira de Almeida Santos	1.010,24	1.010,24	1.010,24	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
69	10/02/2021	0264/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO	551,69	551,69	551,69	0,00	0,00
70	10/02/2021	1434/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	RAFAELA DA CRUZ CARVALHO	53,39	0,00	0,00	53,39	0,00
71	10/02/2021	1509/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	MARCELLE DOS SANTOS PINHEIRO	97,18	97,18	97,18	0,00	0,00
72	11/02/2021	0290/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	Elielma Barros da Costa	150,00	68,35	68,35	81,65	0,00
73	11/02/2021	0291/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	Elielma Barros da Costa	150,00	144,50	144,50	5,50	0,00
74	11/02/2021	0292/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Alessandra de Nazaré Correa de Carvalho	6.558,90	6.558,90	6.558,90	0,00	0,00
75	12/02/2021	360/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Danielle Cruz Rocha	7.105,35	7.105,35	7.105,35	0,00	0,00
76	12/02/2021	261/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.002 - Propaganda e Publicidade	Imprensa Nacional	330,40	330,40	330,40	0,00	0,00
77	12/02/2021	262/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.002 - Propaganda e Publicidade	Imprensa Nacional	330,40	330,40	330,40	0,00	0,00
78	12/02/2021	236/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.002 - Propaganda e Publicidade	Imprensa Nacional	165,20	165,20	165,20	0,00	0,00
79	12/02/2021	361/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Horacio Ferreira Cunha Bastos	6.558,90	6.558,90	6.558,90	0,00	0,00
80	12/02/2021	221/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Ana Gabriela Sabaa srur De Andrade	902,00	902,00	902,00	0,00	0,00
81	17/02/2021	0060/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	380,80	380,80	380,80	0,00	0,00
82	17/02/2021	0062/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	180,80	180,80	180,80	0,00	0,00
83	17/02/2021	0061/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	180,80	180,80	180,80	0,00	0,00
84	19/02/2021	236/2021	Global	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	MARIA DO CARMO DUARTE E SILVA DIAS	48.158,00	48.158,00	48.158,00	0,00	0,00
85	19/02/2021	0364/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Horacio Ferreira Cunha Bastos	1.127,50	1.127,50	1.127,50	0,00	0,00
86	19/02/2021	373/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Ione Costa Queiroz	5.465,70	5.465,70	5.465,70	0,00	0,00
87	19/02/2021	374/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	CHARLES CARVALHO DOS SANTOS	3.643,80	3.643,80	3.643,80	0,00	0,00
88	19/02/2021	375/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Andreia Pessoa da Cruz	5.465,70	5.465,70	5.465,70	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
89	19/02/2021	376/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Ana Gabriela Sabaa srur De Andrade	5.465,70	5.465,70	5.465,70	0,00	0,00
90	19/02/2021	380/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	ECT- Empresa de Correios e Telégrafos	290,45	290,45	290,45	0,00	0,00
91	23/02/2021	431/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Edalzir da Silva	5.465,70	5.465,70	5.465,70	0,00	0,00
92	24/02/2021	221/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Ana Gabriela Sabaa srur De Andrade	1.082,40	1.082,40	1.082,40	0,00	0,00
93	24/02/2021	360/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Danielle Cruz Rocha	7.105,35	7.105,35	7.105,35	0,00	0,00
94	24/02/2021	374/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	CHARLES CARVALHO DOS SANTOS	1.821,90	1.821,90	1.821,90	0,00	0,00
95	24/02/2021	452/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Danielle Cruz Rocha	364,38	364,38	364,38	0,00	0,00
96	24/02/2021	452/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Horacio Ferreira Cunha Bastos	364,38	364,38	364,38	0,00	0,00
97	24/02/2021	452/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Ana Gabriela Sabaa srur De Andrade	364,38	364,38	364,38	0,00	0,00
98	24/02/2021	452/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Andreia Pessoa da Cruz	364,38	364,38	364,38	0,00	0,00
99	24/02/2021	452/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Halleza de Fátima Pimentel	364,38	364,38	364,38	0,00	0,00
100	24/02/2021	452/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	JOSE ALAN REGO PORTAL	364,38	364,38	364,38	0,00	0,00
101	24/02/2021	452/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Alessandra de Nazaré Correa de Carvalho	364,38	364,38	364,38	0,00	0,00
102	24/02/2021	452/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	CHARLES CARVALHO DOS SANTOS	364,38	364,38	364,38	0,00	0,00
103	24/02/2021	452/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Edalzir da Silva	364,38	364,38	364,38	0,00	0,00
104	24/02/2021	452/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Ione Costa Queiroz	364,38	364,38	364,38	0,00	0,00
105	24/02/2021	232/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.002 - Propaganda e Publicidade	Imprensa Nacional	165,20	165,20	165,20	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
106	24/02/2021	453/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Danielle Cruz Rocha	364,38	364,38	364,38	0,00	0,00
107	24/02/2021	453/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Horacio Ferreira Cunha Bastos	364,38	364,38	364,38	0,00	0,00
108	24/02/2021	453/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Alessandra de Nazaré Correa de Carvalho	364,38	364,38	364,38	0,00	0,00
109	25/02/2021	292/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Alessandra de Nazaré Correa de Carvalho	6.558,90	6.558,90	6.558,90	0,00	0,00
110	26/02/2021	431/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Edalzir da Silva	5.465,70	5.465,70	5.465,70	0,00	0,00
111	26/02/2021	459/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Hallesa de Fátima Pimentel	5.465,70	5.465,70	5.465,70	0,00	0,00
112	26/02/2021	458/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	JOSE ALAN REGO PORTAL	5.465,70	5.465,70	5.465,70	0,00	0,00
113	03/03/2021	232/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	GUARÁ LTDA ME	17.342,00	17.342,00	17.342,00	0,00	0,00
114	03/03/2021		Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004. 002 - Propaganda e Publicidade	Imprensa Nacional	198,24	198,24	198,24	0,00	0,00
115	03/03/2021		Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004. 002 - Propaganda e Publicidade	Delta Publicidade S/A - Jornal O Liberal	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
116	03/03/2021	0066/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Luciana Feitosa Vieira	1.010,24	1.010,24	1.010,24	0,00	0,00
117	03/03/2021	459/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Hallesa de Fátima Pimentel	5.465,70	5.465,70	5.465,70	0,00	0,00
118	05/03/2021	506/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Raimundo de Jesus Picanço da Costa	721,60	721,60	721,60	0,00	0,00
119	08/03/2021	263/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004. 002 - Propaganda e Publicidade	Imprensa Nacional	165,20	165,20	165,20	0,00	0,00
120	08/03/2021	277/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	MOREIRA GODOY COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - EPP	53.330,00	53.330,00	53.330,00	0,00	0,00
121	10/03/2021	0062/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	345,40	345,40	345,40	0,00	0,00
122	10/03/2021	0058/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	730,80	730,80	730,80	0,00	0,00
123	10/03/2021	0061/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	1.711,07	1.711,07	1.711,07	0,00	0,00
124	10/03/2021	230/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	426,20	426,20	426,20	0,00	0,00
125	10/03/2021	059/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	642,40	642,40	642,40	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
126	10/03/2021	361/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Horacio Ferreira Cunha Bastos	6.558,90	6.558,90	6.558,90	0,00	0,00
127	10/03/2021	376/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Ana Gabriela Sabaa srur De Andrade	5.101,32	5.101,32	5.101,32	0,00	0,00
128	10/03/2021	375/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Andreia Pessoa da Cruz	5.465,70	5.465,70	5.465,70	0,00	0,00
129	10/03/2021	374/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	CHARLES CARVALHO DOS SANTOS	5.465,70	5.465,70	5.465,70	0,00	0,00
130	10/03/2021	0066/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Luciana Feitosa Vieira	1.298,88	1.298,88	1.298,88	0,00	0,00
131	10/03/2021	0063/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Monica Cristina Santos Genú	1.298,88	1.298,88	1.298,88	0,00	0,00
132	12/03/2021	551/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	Francisca Maria Teixeira Rego	200,00	186,26	186,26	13,74	0,00
133	12/03/2021	263/2021	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	Telefônica Brasil S/A	25.000,00	6.618,78	5.118,78	18.381,22	0,00
134	12/03/2021	263/2021	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Telefônica Brasil S/A	27.903,32	15.824,16	13.162,14	12.079,16	0,00
135	15/03/2021	496/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.002 - Propaganda e Publicidade	Imprensa Nacional	165,20	165,20	165,20	0,00	0,00
136	15/03/2021	0140/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.002 - Propaganda e Publicidade	Imprensa Nacional	165,20	165,20	165,20	0,00	0,00
137	15/03/2021	0238/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.002 - Propaganda e Publicidade	Imprensa Nacional	165,20	165,20	165,20	0,00	0,00
138	17/03/2021	601/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	Maria do Rosario Oliveira Ceretti	358,23	358,23	358,23	0,00	0,00
139	17/03/2021	580/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	André Luis Silva Ferreira	350,00	347,90	347,90	2,10	0,00
140	22/03/2021	458/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	JOSE ALAN REGO PORTAL	5.465,70	5.465,70	5.465,70	0,00	0,00
141	30/03/2021	606/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.047.003 - Multas Administrativas Diversas	Secretaria da Receita Federal do Brasil	359,80	359,80	359,80	0,00	0,00
142	30/03/2021	292/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Alessandra de Nazaré Correa de Carvalho	6.558,90	6.558,90	6.558,90	0,00	0,00
143	30/03/2021	373/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Ione Costa Queiroz	5.465,70	5.465,70	5.465,70	0,00	0,00
144	05/04/2021	360/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Danielle Cruz Rocha	7.105,35	7.105,35	7.105,35	0,00	0,00
145	06/04/2021	431/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Edalzir da Silva	5.465,70	5.465,70	5.465,70	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
146	07/04/2021	496/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	L. T. DE OLIVEIRA COM. DE INFORMÁTICA E MAT. DE LIMPEZA - PONTUAL	15.724,00	15.724,00	15.724,00	0,00	0,00
147	07/04/2021	361/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Horacio Ferreira Cunha Bastos	6.558,90	6.558,90	6.558,90	0,00	0,00
148	08/04/2021	245/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	MARIA ANTONIA FERREIRA DE SOUSA	266,99	266,99	266,99	0,00	0,00
149	12/04/2021	376/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Ana Gabriela Sabaa srur De Andrade	5.465,70	5.465,70	5.465,70	0,00	0,00
150	12/04/2021	375/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Andreia Pessoa da Cruz	5.465,70	5.465,70	5.465,70	0,00	0,00
151	12/04/2021	0140/2021	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	ECT- Empresa de Correios e Telégrafos	74.709,55	23.389,81	21.500,59	51.319,74	0,00
152	20/04/2021	459/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Hallesa de Fátima Pimentel	5.465,70	5.465,70	5.465,70	0,00	0,00
153	20/04/2021	458/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	JOSE ALAN REGO PORTAL	5.465,70	5.465,70	5.465,70	0,00	0,00
154	20/04/2021	373/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Ione Costa Queiroz	5.465,70	5.465,70	5.465,70	0,00	0,00
155	20/04/2021	640/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.002 - Propaganda e Publicidade	Imprensa Nacional	165,20	165,20	165,20	0,00	0,00
156	28/04/2021	374/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	CHARLES CARVALHO DOS SANTOS	5.465,70	5.465,70	5.465,70	0,00	0,00
157	28/04/2021	374/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	CHARLES CARVALHO DOS SANTOS	5.465,70	5.465,70	5.465,70	0,00	0,00
158	29/04/2021	640/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	GUARÁ LTDA ME	10.500,00	10.500,00	10.500,00	0,00	0,00
159	29/04/2021	536/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	Ruth Helena Correa da Silva Cardoso	327,53	327,53	327,53	0,00	0,00
160	30/04/2021	292/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Alessandra de Nazaré Correa de Carvalho	6.558,90	6.558,90	6.558,90	0,00	0,00
161	03/05/2021	548/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	Arlena Cristine Fonseca Souza	404,13	404,13	404,13	0,00	0,00
162	04/05/2021	376/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Ana Gabriela Sabaa srur De Andrade	5.465,70	5.465,70	5.465,70	0,00	0,00
163	04/05/2021	373/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Ione Costa Queiroz	5.465,70	5.465,70	5.465,70	0,00	0,00
164	05/05/2021	506/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Raimundo de Jesus Picanço da Costa	721,60	721,60	721,60	0,00	0,00
165	05/05/2021	360/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Danielle Cruz Rocha	7.105,35	7.105,35	7.105,35	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
166	07/05/2021	062/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	524,64	524,64	524,64	0,00	0,00
167	07/05/2021	060/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	315,20	315,20	315,20	0,00	0,00
168	07/05/2021	060/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	1.739,79	1.739,79	1.739,79	0,00	0,00
169	07/05/2021	431/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Edalzir da Silva	5.465,70	5.465,70	5.465,70	0,00	0,00
170	10/05/2021	361/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Horacio Ferreira Cunha Bastos	6.558,90	6.558,90	6.558,90	0,00	0,00
171	11/05/2021	453/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Danielle Cruz Rocha	364,38	364,38	364,38	0,00	0,00
172	11/05/2021	453/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Danielle Cruz Rocha	364,38	364,38	364,38	0,00	0,00
173	11/05/2021	453/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Danielle Cruz Rocha	364,38	364,38	364,38	0,00	0,00
174	11/05/2021	453/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Horacio Ferreira Cunha Bastos	364,38	364,38	364,38	0,00	0,00
175	11/05/2021	453/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Horacio Ferreira Cunha Bastos	364,38	364,38	364,38	0,00	0,00
176	11/05/2021	453/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Horacio Ferreira Cunha Bastos	364,38	364,38	364,38	0,00	0,00
177	11/05/2021	453/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Alessandra de Nazaré Correa de Carvalho	364,38	364,38	364,38	0,00	0,00
178	11/05/2021	453/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Alessandra de Nazaré Correa de Carvalho	364,38	364,38	364,38	0,00	0,00
179	11/05/2021	453/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Alessandra de Nazaré Correa de Carvalho	364,38	364,38	364,38	0,00	0,00
180	11/05/2021	452/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Danielle Cruz Rocha	364,38	364,38	364,38	0,00	0,00
181	11/05/2021	452/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Danielle Cruz Rocha	364,38	364,38	364,38	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
182	11/05/2021	452/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Danielle Cruz Rocha	364,38	364,38	364,38	0,00	0,00
183	11/05/2021	452/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Horacio Ferreira Cunha Bastos	364,38	364,38	364,38	0,00	0,00
184	11/05/2021	452/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Horacio Ferreira Cunha Bastos	364,38	364,38	364,38	0,00	0,00
185	11/05/2021	452/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Horacio Ferreira Cunha Bastos	364,38	364,38	364,38	0,00	0,00
186	11/05/2021	452/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Ana Gabriela Sabaa srur De Andrade	364,38	364,38	364,38	0,00	0,00
187	11/05/2021	452/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Ana Gabriela Sabaa srur De Andrade	364,38	364,38	364,38	0,00	0,00
188	11/05/2021	452/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Ana Gabriela Sabaa srur De Andrade	364,38	364,38	364,38	0,00	0,00
189	11/05/2021	452/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Andreia Pessoa da Cruz	364,38	364,38	364,38	0,00	0,00
190	11/05/2021	452/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Andreia Pessoa da Cruz	364,38	364,38	364,38	0,00	0,00
191	11/05/2021	452/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Andreia Pessoa da Cruz	364,38	364,38	364,38	0,00	0,00
192	11/05/2021	452/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Hallessa de Fátima Pimentel	364,38	364,38	364,38	0,00	0,00
193	11/05/2021	452/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Hallessa de Fátima Pimentel	364,38	364,38	364,38	0,00	0,00
194	11/05/2021	452/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Hallessa de Fátima Pimentel	364,38	364,38	364,38	0,00	0,00
195	11/05/2021	452/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	JOSE ALAN REGO PORTAL	364,38	364,38	364,38	0,00	0,00
196	11/05/2021	452/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	JOSE ALAN REGO PORTAL	364,38	364,38	364,38	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
197	11/05/2021	452/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	JOSE ALAN REGO PORTAL	364,38	364,38	364,38	0,00	0,00
198	11/05/2021	452/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Alessandra de Nazaré Correa de Carvalho	364,38	364,38	364,38	0,00	0,00
199	11/05/2021	452/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Alessandra de Nazaré Correa de Carvalho	364,38	364,38	364,38	0,00	0,00
200	11/05/2021	452/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Alessandra de Nazaré Correa de Carvalho	364,38	364,38	364,38	0,00	0,00
201	11/05/2021	452/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	CHARLES CARVALHO DOS SANTOS	364,38	364,38	364,38	0,00	0,00
202	11/05/2021	452/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	CHARLES CARVALHO DOS SANTOS	364,38	364,38	364,38	0,00	0,00
203	11/05/2021	452/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	CHARLES CARVALHO DOS SANTOS	364,38	364,38	364,38	0,00	0,00
204	11/05/2021	452/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Edalzir da Silva	364,38	364,38	364,38	0,00	0,00
205	11/05/2021	452/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Edalzir da Silva	364,38	364,38	364,38	0,00	0,00
206	11/05/2021	452/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Edalzir da Silva	364,38	364,38	364,38	0,00	0,00
207	11/05/2021	452/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Ione Costa Queiroz	364,38	364,38	364,38	0,00	0,00
208	11/05/2021	452/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Ione Costa Queiroz	364,38	364,38	364,38	0,00	0,00
209	11/05/2021	452/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Ione Costa Queiroz	364,38	364,38	364,38	0,00	0,00
210	11/05/2021	375/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Andreia Pessoa da Cruz	5.465,70	5.465,70	5.465,70	0,00	0,00
211	13/05/2021	708/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004. 002 - Propaganda e Publicidade	Imprensa Nacional	165,20	165,20	165,20	0,00	0,00
212	20/05/2021	759/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004. 002 - Propaganda e Publicidade	Imprensa Nacional	297,36	297,36	297,36	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
213	20/05/2021	706/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.002 - Propaganda e Publicidade	Imprensa Nacional	330,40	330,40	330,40	0,00	0,00
214	21/05/2021	764/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	Prefeitura Municipal de Belém	1.229,90	1.229,90	1.229,90	0,00	0,00
215	27/05/2021	373/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Ione Costa Queiroz	5.465,70	5.465,70	5.465,70	0,00	0,00
216	27/05/2021	459/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Hallesa de Fátima Pimentel	5.465,70	5.465,70	5.465,70	0,00	0,00
217	27/05/2021	458/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	JOSE ALAN REGO PORTAL	5.465,70	5.465,70	5.465,70	0,00	0,00
218	31/05/2021		Ordinário	6.2.2.1.1.01.31.90.094.001 - Férias Indenizadas	Conselho Regional de Enfermagem do Pará	550,00	550,00	550,00	0,00	0,00
219	31/05/2021	843/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.047.003 - Multas Administrativas Diversas	Secretaria da Receita Federal do Brasil	725,94	725,94	725,94	0,00	0,00
220	01/06/2021	431/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Edalzir da Silva	5.465,70	5.465,70	5.465,70	0,00	0,00
221	01/06/2021	292/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Alessandra de Nazaré Correa de Carvalho	6.558,90	6.558,90	6.558,90	0,00	0,00
222	02/06/2021	733/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.002 - Propaganda e Publicidade	Imprensa Nacional	165,20	165,20	165,20	0,00	0,00
223	02/06/2021	708/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Incorp Technology Informatica Ltda.	18.375,00	18.375,00	18.375,00	0,00	0,00
224	02/06/2021	364/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Horacio Ferreira Cunha Bastos	1.127,50	1.127,50	1.127,50	0,00	0,00
225	04/06/2021	376/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Ana Gabriela Sabaa srur De Andrade	5.465,70	5.465,70	5.465,70	0,00	0,00
226	07/06/2021	360/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Danielle Cruz Rocha	7.105,35	7.105,35	7.105,35	0,00	0,00
227	08/06/2021	733/2021	Global	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	João Batista de Melo	13.108,92	13.108,92	13.108,92	0,00	0,00
228	09/06/2021	736/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.002 - Propaganda e Publicidade	Imprensa Nacional	132,16	132,16	132,16	0,00	0,00
229	09/06/2021	737/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.002 - Propaganda e Publicidade	Imprensa Nacional	165,20	165,20	165,20	0,00	0,00
230	10/06/2021	361/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Horacio Ferreira Cunha Bastos	6.558,90	6.558,90	6.558,90	0,00	0,00
231	10/06/2021	374/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	CHARLES CARVALHO DOS SANTOS	5.465,70	5.465,70	5.465,70	0,00	0,00
232	10/06/2021	375/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Andreia Pessoa da Cruz	5.465,70	5.465,70	5.465,70	0,00	0,00
233	10/06/2021	364/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Horacio Ferreira Cunha Bastos	1.578,50	1.578,50	1.578,50	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
234	14/06/2021	897/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	Francisca Maria Teixeira Rego	470,00	470,00	470,00	0,00	0,00
235	14/06/2021	901/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	Elielma Barros da Costa	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00
236	15/06/2021	736/2021	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO S.A	220.908,80	193.957,01	193.957,01	26.951,79	0,00
237	16/06/2021	849/2021	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.002 - Propaganda e Publicidade	Imprensa Nacional	363,44	363,44	363,44	0,00	0,00
238	16/06/2021	453/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Danielle Cruz Rocha	364,38	364,38	364,38	0,00	0,00
239	16/06/2021	453/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Horacio Ferreira Cunha Bastos	364,38	364,38	364,38	0,00	0,00
240	16/06/2021	453/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Alessandra de Nazaré Correa de Carvalho	364,38	364,38	364,38	0,00	0,00
241	21/06/2021	962/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO	5,32	5,32	5,32	0,00	0,00
242	21/06/2021	238/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.002 - Propaganda e Publicidade	Delta Publicidade S/A - Jornal O Liberal	420,00	420,00	420,00	0,00	0,00
243	21/06/2021	452/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Danielle Cruz Rocha	364,38	364,38	364,38	0,00	0,00
244	21/06/2021	452/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Horacio Ferreira Cunha Bastos	364,38	364,38	364,38	0,00	0,00
245	21/06/2021	452/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Ana Gabriela Sabaa srur De Andrade	364,38	364,38	364,38	0,00	0,00
246	21/06/2021	452/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Andreia Pessoa da Cruz	364,38	364,38	364,38	0,00	0,00
247	21/06/2021	452/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Hallessa de Fátima Pimentel	364,38	364,38	364,38	0,00	0,00
248	21/06/2021	452/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	JOSE ALAN REGO PORTAL	364,38	364,38	364,38	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
249	21/06/2021	452/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Alessandra de Nazaré Correa de Carvalho	364,38	364,38	364,38	0,00	0,00
250	21/06/2021	452/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	CHARLES CARVALHO DOS SANTOS	364,38	364,38	364,38	0,00	0,00
251	21/06/2021	452/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Edalzir da Silva	364,38	364,38	364,38	0,00	0,00
252	21/06/2021	452/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Ione Costa Queiroz	364,38	364,38	364,38	0,00	0,00
253	21/06/2021	375/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Andreia Pessoa da Cruz	3.643,80	3.643,80	3.643,80	0,00	0,00
254	21/06/2021	893/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Fátima do Socorro Silva Moraes	1.298,88	1.298,88	1.298,88	0,00	0,00
255	22/06/2021	091/2021	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	Volus Tecnologia e Gestão de Benefícios LTDA.	6.140,00	6.030,00	6.030,00	110,00	0,00
256	22/06/2021	374/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	CHARLES CARVALHO DOS SANTOS	2.915,04	2.915,04	2.915,04	0,00	0,00
257	24/06/2021	552/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	KESIO WILKER FERREIRA LIMA	251,15	251,15	251,15	0,00	0,00
258	24/06/2021	234/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	NUBIA CRISTINA PEREIRA GARCIA	217,31	0,00	0,00	217,31	0,00
259	29/06/2021	737/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	P G DA COSTA SILVA	48.600,00	48.600,00	48.600,00	0,00	0,00
260	30/06/2021	078/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Incorp Technology Informatica Ltda.	564,20	564,20	564,20	0,00	0,00
261	30/06/2021	373/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Ione Costa Queiroz	5.465,70	5.465,70	5.465,70	0,00	0,00
262	02/07/2021	066/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Luciana Feitosa Vieira	1.298,88	1.298,88	1.298,88	0,00	0,00
263	02/07/2021	292/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Alessandra de Nazaré Correa de Carvalho	6.558,90	6.558,90	6.558,90	0,00	0,00
264	02/07/2021	996/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004. 002 - Propaganda e Publicidade	Imprensa Nacional	165,20	165,20	165,20	0,00	0,00
265	02/07/2021	836/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004. 002 - Propaganda e Publicidade	Imprensa Nacional	165,20	165,20	165,20	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
266	05/07/2021	376/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Ana Gabriela Sabaa srur De Andrade	5.465,70	5.465,70	5.465,70	0,00	0,00
267	05/07/2021	221/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Ana Gabriela Sabaa srur De Andrade	902,00	902,00	902,00	0,00	0,00
268	06/07/2021	369/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	3.308,28	3.308,28	3.308,28	0,00	0,00
269	06/07/2021	369/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	3.408,23	3.408,23	3.408,23	0,00	0,00
270	06/07/2021	894/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	188,80	188,80	188,80	0,00	0,00
271	06/07/2021	065/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Claudia Travassos Ferreira	1.298,88	1.298,88	1.298,88	0,00	0,00
272	06/07/2021	066/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Luciana Feitosa Vieira	1.298,88	1.298,88	1.298,88	0,00	0,00
273	06/07/2021	1066/2021	Global	6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	Emanuelle de Souza da Silva	3.828,00	3.194,00	3.194,00	634,00	0,00
274	06/07/2021	060/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	188,80	188,80	188,80	0,00	0,00
275	07/07/2021	361/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Horacio Ferreira Cunha Bastos	6.558,90	6.558,90	6.558,90	0,00	0,00
276	07/07/2021	375/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Andreia Pessoa da Cruz	1.821,90	1.821,90	1.821,90	0,00	0,00
277	07/07/2021	431/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Edalzir da Silva	5.465,70	5.465,70	5.465,70	0,00	0,00
278	08/07/2021	1074/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.002 - Propaganda e Publicidade	Imprensa Nacional	297,36	297,36	297,36	0,00	0,00
279	08/07/2021	360/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Danielle Cruz Rocha	7.105,35	7.105,35	7.105,35	0,00	0,00
280	08/07/2021	458/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	JOSE ALAN REGO PORTAL	5.465,70	5.465,70	5.465,70	0,00	0,00
281	08/07/2021	458/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	JOSE ALAN REGO PORTAL	5.465,70	5.465,70	5.465,70	0,00	0,00
282	08/07/2021	459/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Hallessa de Fátima Pimentel	5.465,70	5.465,70	5.465,70	0,00	0,00
283	08/07/2021	459/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Hallessa de Fátima Pimentel	5.465,70	5.465,70	5.465,70	0,00	0,00
284	09/07/2021	1080/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	José Rodrigo Silva	3.319,36	3.319,36	3.319,36	0,00	0,00
285	09/07/2021	128/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	ANA AMELIA FERREIRA BENCHIMOL	34,31	34,31	34,31	0,00	0,00
286	09/07/2021	547/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	PATRÍCIA STEPHANE SENA DE JESUS	217,15	217,15	217,15	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
287	09/07/2021	374/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	CHARLES CARVALHO DOS SANTOS	2.550,66	2.550,66	2.550,66	0,00	0,00
288	13/07/2021	221/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Ana Gabriela Sabaa srur De Andrade	1.127,50	1.127,50	1.127,50	0,00	0,00
289	14/07/2021	238/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.002 - Propaganda e Publicidade	Imprensa Nacional	165,20	165,20	165,20	0,00	0,00
290	16/07/2021	374/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	CHARLES CARVALHO DOS SANTOS	2.915,04	2.915,04	2.915,04	0,00	0,00
291	19/07/2021	238/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.002 - Propaganda e Publicidade	Imprensa Nacional	165,20	165,20	165,20	0,00	0,00
292	19/07/2021	996/2021	Global	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	Maria Laci Cardoso	11.352,78	11.352,78	11.352,78	0,00	0,00
293	20/07/2021	1088/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	3.498,23	3.498,23	3.498,23	0,00	0,00
294	20/07/2021	1082/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	2.213,79	2.213,79	2.213,79	0,00	0,00
295	20/07/2021	060/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	195,80	195,80	195,80	0,00	0,00
296	20/07/2021	059/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	214,80	214,80	214,80	0,00	0,00
297	22/07/2021	375/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Andreia Pessoa da Cruz	3.643,80	3.643,80	3.643,80	0,00	0,00
298	22/07/2021	452/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Danielle Cruz Rocha	364,38	364,38	364,38	0,00	0,00
299	22/07/2021	452/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Horacio Ferreira Cunha Bastos	364,38	364,38	364,38	0,00	0,00
300	22/07/2021	452/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Ana Gabriela Sabaa srur De Andrade	364,38	364,38	364,38	0,00	0,00
301	22/07/2021	452/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Andreia Pessoa da Cruz	364,38	364,38	364,38	0,00	0,00
302	22/07/2021	452/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Halleza de Fátima Pimentel	364,38	364,38	364,38	0,00	0,00
303	22/07/2021	452/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	JOSE ALAN REGO PORTAL	364,38	364,38	364,38	0,00	0,00
304	22/07/2021	452/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Alessandra de Nazaré Correa de Carvalho	364,38	364,38	364,38	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
305	22/07/2021	452/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	CHARLES CARVALHO DOS SANTOS	364,38	364,38	364,38	0,00	0,00
306	22/07/2021	452/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Edalzir da Silva	364,38	364,38	364,38	0,00	0,00
307	22/07/2021	452/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Ione Costa Queiroz	364,38	364,38	364,38	0,00	0,00
308	22/07/2021	453/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Danielle Cruz Rocha	364,38	364,38	364,38	0,00	0,00
309	22/07/2021	453/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Horacio Ferreira Cunha Bastos	364,38	364,38	364,38	0,00	0,00
310	22/07/2021	453/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Alessandra de Nazaré Correa de Carvalho	364,38	364,38	364,38	0,00	0,00
311	23/07/2021	686/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	CENTRO DE MEDICINA DO TRABALHO S/S LTDA - CMETRA	2.090,00	2.090,00	2.090,00	0,00	0,00
312	27/07/2021	1144/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	Osvaldo Luis Carvalho	541,20	0,00	0,00	541,20	0,00
313	27/07/2021	1143/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Danielle Cruz Rocha	676,50	0,00	0,00	676,50	0,00
314	28/07/2021	1148/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	Telefônica Brasil S/A	2.187,54	2.187,54	2.187,54	0,00	0,00
315	28/07/2021	1151/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Luiz Heleno Mendes de Oliveira	541,20	541,20	541,20	0,00	0,00
316	28/07/2021	1150/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Hallessa de Fátima Pimentel	676,50	676,50	676,50	0,00	0,00
317	29/07/2021	373/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Ione Costa Queiroz	3.643,80	3.643,80	3.643,80	0,00	0,00
318	29/07/2021	1088/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	3.198,23	3.198,23	3.198,23	0,00	0,00
319	29/07/2021	1124/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	3.198,23	3.198,23	3.198,23	0,00	0,00
320	29/07/2021	1123/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	3.198,23	3.198,23	3.198,23	0,00	0,00
321	29/07/2021	1117/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	3.198,23	3.198,23	3.198,23	0,00	0,00
322	29/07/2021	1116/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	3.198,23	3.198,23	3.198,23	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
323	29/07/2021	369/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	3.198,23	3.198,23	3.198,23	0,00	0,00
324	29/07/2021	221/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Ana Gabriela Sabaa srur De Andrade	1.398,10	1.398,10	1.398,10	0,00	0,00
325	29/07/2021	364/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Horacio Ferreira Cunha Bastos	676,50	676,50	676,50	0,00	0,00
326	30/07/2021	1172/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	Andreia Maria de Freitas	541,20	541,20	541,20	0,00	0,00
327	30/07/2021	1173/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	Antônia Célia de Souza	541,20	541,20	541,20	0,00	0,00
328	03/08/2021	375/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Andreia Pessoa da Cruz	1.821,90	1.821,90	1.821,90	0,00	0,00
329	03/08/2021	374/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	CHARLES CARVALHO DOS SANTOS	2.550,66	2.550,66	2.550,66	0,00	0,00
330	03/08/2021	1141/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	3.488,23	3.488,23	3.488,23	0,00	0,00
331	03/08/2021	1142/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	3.488,23	3.488,23	3.488,23	0,00	0,00
332	03/08/2021	292/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Alessandra de Nazaré Correa de Carvalho	6.558,90	6.558,90	6.558,90	0,00	0,00
333	04/08/2021	431/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Edalzir da Silva	5.465,70	5.465,70	5.465,70	0,00	0,00
334	04/08/2021	376/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Ana Gabriela Sabaa srur De Andrade	5.465,70	5.465,70	5.465,70	0,00	0,00
335	04/08/2021	065/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Claudia Travassos Ferreira	1.298,88	1.298,88	1.298,88	0,00	0,00
336	04/08/2021	1205/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	DARCIANE COELHO CORDOVIL	1.298,88	1.298,88	1.298,88	0,00	0,00
337	04/08/2021	064/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Raquel Filgueiras Szoltz	1.298,88	1.298,88	1.298,88	0,00	0,00
338	04/08/2021	066/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Luciana Feitosa Vieira	1.298,88	1.298,88	1.298,88	0,00	0,00
339	05/08/2021	238/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	GUARÁ LTDA ME	38.956,90	38.956,90	38.956,90	0,00	0,00
340	05/08/2021	360/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Danielle Cruz Rocha	7.105,35	7.105,35	7.105,35	0,00	0,00
341	05/08/2021	067/21	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Marcandra Nogueira de Almeida Santos	1.298,88	1.298,88	1.298,88	0,00	0,00
342	05/08/2021	063/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Monica Cristina Santos Genú	1.298,88	1.298,88	1.298,88	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
343	06/08/2021	704/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	A A M VILHENA COMERCIO SERVIÇOS EIRELI	26.830,00	26.830,00	26.830,00	0,00	0,00
344	09/08/2021	1227/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.030.025 - Material p/ Manutenção de Bens Móveis	André Luis Silva Ferreira	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00
345	09/08/2021	1228/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	JORGE MATOS DE LOUREIRO JÚNIOR	1.298,88	1.298,88	1.298,88	0,00	0,00
346	09/08/2021	1151/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Luiz Heleno Mendes de Oliveira	1.298,88	1.298,88	1.298,88	0,00	0,00
347	10/08/2021	361/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Horacio Ferreira Cunha Bastos	6.558,90	6.558,90	6.558,90	0,00	0,00
348	13/08/2021	1150/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Hallessa de Fátima Pimentel	1.578,50	1.578,50	1.578,50	0,00	0,00
349	13/08/2021	1313/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	André Luis Silva Ferreira	750,00	750,00	750,00	0,00	0,00
350	16/08/2021	375/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Andreia Pessoa da Cruz	3.643,80	3.643,80	3.643,80	0,00	0,00
351	16/08/2021	836/2021	Global	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Incorp Technology Informatica Ltda.	64.548,00	64.548,00	64.548,00	0,00	0,00
352	17/08/2021		Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem	1.000.000,00	938.548,19	934.128,77	61.451,81	0,00
353	17/08/2021	373/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Ione Costa Queiroz	1.821,90	1.821,90	1.821,90	0,00	0,00
354	17/08/2021	064/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Raquel Filgueiras Soltz	432,96	432,96	432,96	0,00	0,00
355	17/08/2021	732/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	FRANCISCO XIIKU DE SOUZA WAI WAI	390,98	390,98	390,98	0,00	0,00
356	20/08/2021	1363/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	Elielma Barros da Costa	130,00	130,00	130,00	0,00	0,00
357	20/08/2021	1362/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	Francisca Maria Teixeira Rego	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00
358	20/08/2021	1206/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	175,20	175,20	175,20	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
359	20/08/2021	1229/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	125,20	125,20	125,20	0,00	0,00
360	20/08/2021	059/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	476,00	476,00	476,00	0,00	0,00
361	20/08/2021	058/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	155,20	155,20	155,20	0,00	0,00
362	20/08/2021	060/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	230,40	230,40	230,40	0,00	0,00
363	20/08/2021	062/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	179,20	179,20	179,20	0,00	0,00
364	20/08/2021	061/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	175,20	175,20	175,20	0,00	0,00
365	23/08/2021	1034/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.02.44.90.052.004 - Bens de Informática	INTERTON COMÉRCIO LTDA - EPP	47.994,00	47.994,00	47.994,00	0,00	0,00
366	24/08/2021	459/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Hallessa de Fátima Pimentel	5.465,70	5.465,70	5.465,70	0,00	0,00
367	25/08/2021	063/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Monica Cristina Santos Genú	432,96	432,96	432,96	0,00	0,00
368	25/08/2021	1125/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.002 - Propaganda e Publicidade	Imprensa Nacional	132,16	132,16	132,16	0,00	0,00
369	25/08/2021	292/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Alessandra de Nazaré Correa de Carvalho	6.558,90	6.558,90	6.558,90	0,00	0,00
370	25/08/2021	374/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	CHARLES CARVALHO DOS SANTOS	2.915,04	2.915,04	2.915,04	0,00	0,00
371	25/08/2021	374/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	CHARLES CARVALHO DOS SANTOS	2.550,66	2.550,66	2.550,66	0,00	0,00
372	27/08/2021	231/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	ÁDRIA CRISTINA ARAÚJO BRITO	721,60	721,60	721,60	0,00	0,00
373	30/08/2021		Ordinário	6.2.2.1.1.01.31.90.094.001 - Férias Indenizadas	Conselho Regional de Enfermagem do Pará	2.255,40	2.255,40	2.255,40	0,00	0,00
374	30/08/2021	373/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Ione Costa Queiroz	3.643,80	3.643,80	3.643,80	0,00	0,00
375	30/08/2021	373/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Ione Costa Queiroz	1.821,90	1.821,90	1.821,90	0,00	0,00
376	31/08/2021	1397/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.002 - Propaganda e Publicidade	Imprensa Nacional	396,48	396,48	396,48	0,00	0,00
377	01/09/2021	364/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Horacio Ferreira Cunha Bastos	902,00	902,00	902,00	0,00	0,00
378	03/09/2021	360/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Danielle Cruz Rocha	7.105,35	7.105,35	7.105,35	0,00	0,00
379	03/09/2021	431/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Edalzir da Silva	5.465,70	5.465,70	5.465,70	0,00	0,00
380	03/09/2021	361/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Horacio Ferreira Cunha Bastos	6.558,90	6.558,90	6.558,90	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
381	03/09/2021	067/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Marcandra Nogueira de Almeida Santos	1.298,88	1.298,88	1.298,88	0,00	0,00
382	03/09/2021	066/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Luciana Feitosa Vieira	1.298,88	0,00	0,00	1.298,88	0,00
383	03/09/2021	1205/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	DARCIANE COELHO CORDOVID	1.298,88	1.298,88	1.298,88	0,00	0,00
384	03/09/2021	1203/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.002 - Propaganda e Publicidade	Imprensa Nacional	165,20	165,20	165,20	0,00	0,00
385	06/09/2021	064/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Raquel Filgueiras Szoltz	1.298,88	1.298,88	1.298,88	0,00	0,00
386	06/09/2021	459/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Hallessa de Fátima Pimentel	5.465,70	5.465,70	5.465,70	0,00	0,00
387	08/09/2021	376/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Ana Gabriela Sabaa srur De Andrade	5.465,70	5.465,70	5.465,70	0,00	0,00
388	09/09/2021	063/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Monica Cristina Santos Genú	1.298,88	1.298,88	1.298,88	0,00	0,00
389	09/09/2021	1203/2021	Global	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	VALDECI MARQUES SEADE	15.325,84	15.325,84	15.325,84	0,00	0,00
390	10/09/2021	1124/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	125,20	125,20	125,20	0,00	0,00
391	10/09/2021	1088/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	280,80	280,80	280,80	0,00	0,00
392	10/09/2021	1123/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	3.395,18	3.395,18	3.395,18	0,00	0,00
393	13/09/2021	369/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	1.571,99	1.571,99	1.571,99	0,00	0,00
394	13/09/2021	1228/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	JORGE MATOS DE LOUREIRO JÚNIOR	1.298,88	1.298,88	1.298,88	0,00	0,00
395	13/09/2021	063/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Monica Cristina Santos Genú	1.876,16	1.876,16	1.876,16	0,00	0,00
396	13/09/2021	1433/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.002 - Propaganda e Publicidade	Imprensa Nacional	297,36	297,36	297,36	0,00	0,00
397	13/09/2021	1425/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.002 - Propaganda e Publicidade	Imprensa Nacional	297,36	297,36	297,36	0,00	0,00
398	13/09/2021	375/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Andreia Pessoa da Cruz	1.821,90	1.821,90	1.821,90	0,00	0,00
399	14/09/2021	066/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Luciana Feitosa Vieira	1.298,88	1.298,88	1.298,88	0,00	0,00
400	16/09/2021	1150/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Hallessa de Fátima Pimentel	2.029,50	2.029,50	2.029,50	0,00	0,00
401	16/09/2021	458/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	JOSE ALAN REGO PORTAL	5.465,70	5.465,70	5.465,70	0,00	0,00
402	16/09/2021	458/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	JOSE ALAN REGO PORTAL	5.465,70	5.465,70	5.465,70	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
403	20/09/2021	364/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Horacio Ferreira Cunha Bastos	2.029,50	0,00	0,00	2.029,50	0,00
404	20/09/2021	1509/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Alessandra de Nazaré Correa de Carvalho	2.029,50	2.029,50	2.029,50	0,00	0,00
405	21/09/2021	1425/2021	Global	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	PRODEPA	4.165,65	2.125,03	2.125,03	2.040,62	0,00
406	21/09/2021	231/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	ÁDRIA CRISTINA ARAÚJO BRITO	721,60	721,60	721,60	0,00	0,00
407	22/09/2021	375/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Andreia Pessoa da Cruz	3.643,80	3.643,80	3.643,80	0,00	0,00
408	23/09/2021	1537/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	JOSE ALAN REGO PORTAL	180,40	180,40	180,40	0,00	0,00
409	24/09/2021	1537/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	JOSE ALAN REGO PORTAL	360,80	360,80	360,80	0,00	0,00
410	24/09/2021	1538/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	VERÔNICA NAZARE CARVALHO GARCIA	432,96	432,96	432,96	0,00	0,00
411	24/09/2021	1540/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Márcio José Ferreira da Silva	902,00	902,00	902,00	0,00	0,00
412	24/09/2021	1539/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Ilma Pastana Ferreira	902,00	902,00	902,00	0,00	0,00
413	29/09/2021	1475/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	2.778,24	2.778,24	2.778,24	0,00	0,00
414	29/09/2021	1541/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	3.169,24	3.169,24	3.169,24	0,00	0,00
415	29/09/2021	1542/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	3.169,24	3.169,24	3.169,24	0,00	0,00
416	30/09/2021	360/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Danielle Cruz Rocha	7.105,35	7.105,35	7.105,35	0,00	0,00
417	30/09/2021	1205/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	DARCIANE COELHO CORDOVIL	1.298,88	1.298,88	1.298,88	0,00	0,00
418	30/09/2021	064/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Raquel Filgueiras Szoltz	1.298,88	1.298,88	1.298,88	0,00	0,00
419	30/09/2021	067/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Marcandra Nogueira de Almeida Santos	1.298,88	1.298,88	1.298,88	0,00	0,00
420	30/09/2021	292/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Alessandra de Nazaré Correa de Carvalho	6.558,90	6.558,90	6.558,90	0,00	0,00
421	01/10/2021	734/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.002 - Propaganda e Publicidade	Imprensa Nacional	165,20	165,20	165,20	0,00	0,00
422	04/10/2021	374/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	CHARLES CARVALHO DOS SANTOS	3.643,80	3.643,80	3.643,80	0,00	0,00
423	04/10/2021	374/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	CHARLES CARVALHO DOS SANTOS	1.821,90	1.821,90	1.821,90	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
424	04/10/2021	458/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	JOSE ALAN REGO PORTAL	5.465,70	5.465,70	5.465,70	0,00	0,00
425	04/10/2021	373/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Ione Costa Queiroz	3.643,80	3.643,80	3.643,80	0,00	0,00
426	04/10/2021	458/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Ione Costa Queiroz	1.821,90	1.821,90	1.821,90	0,00	0,00
427	04/10/2021	1170/2021	Global	6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	Breno Augusto Silva Duarte	2.555,20	2.555,20	2.555,20	0,00	0,00
428	06/10/2021	734/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	P G DA COSTA SILVA	94.168,45	94.168,45	94.168,45	0,00	0,00
429	06/10/2021	231/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	ÁDRIA CRISTINA ARAÚJO BRITO	432,96	432,96	432,96	0,00	0,00
430	06/10/2021	063/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Monica Cristina Santos Genú	1.298,88	1.298,88	1.298,88	0,00	0,00
431	06/10/2021	065/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Claudia Travassos Ferreira	1.298,88	1.298,88	1.298,88	0,00	0,00
432	06/10/2021	1630/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	Francisca Maria Teixeira Rego	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00
433	06/10/2021	1629/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	Elielma Barros da Costa	300,00	299,45	299,45	0,55	0,00
434	06/10/2021	1391/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	Alessandra Ferreira dos Santos	215,20	215,20	215,20	0,00	0,00
435	06/10/2021	361/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Horacio Ferreira Cunha Bastos	6.121,64	6.121,64	6.121,64	0,00	0,00
436	07/10/2021	431/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Edalzir da Silva	5.465,70	5.465,70	5.465,70	0,00	0,00
437	07/10/2021	375/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Andreia Pessoa da Cruz	1.821,90	1.821,90	1.821,90	0,00	0,00
438	07/10/2021	1605/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	André Luis Silva Ferreira	600,00	570,00	570,00	30,00	0,00
439	07/10/2021	452/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Danielle Cruz Rocha	364,38	364,38	364,38	0,00	0,00
440	07/10/2021	452/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Horacio Ferreira Cunha Bastos	364,38	364,38	364,38	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
441	07/10/2021	452/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Ana Gabriela Sabaa srur De Andrade	364,38	364,38	364,38	0,00	0,00
442	07/10/2021	452/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Andreia Pessoa da Cruz	364,38	364,38	364,38	0,00	0,00
443	07/10/2021	452/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Hallessa de Fátima Pimentel	364,38	364,38	364,38	0,00	0,00
444	07/10/2021	452/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	JOSE ALAN REGO PORTAL	364,38	364,38	364,38	0,00	0,00
445	07/10/2021	452/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Alessandra de Nazaré Correa de Carvalho	364,38	364,38	364,38	0,00	0,00
446	07/10/2021	452/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	CHARLES CARVALHO DOS SANTOS	364,38	364,38	364,38	0,00	0,00
447	07/10/2021	452/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Edalzir da Silva	364,38	364,38	364,38	0,00	0,00
448	07/10/2021	452/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Ione Costa Queiroz	364,38	364,38	364,38	0,00	0,00
449	07/10/2021	453/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Danielle Cruz Rocha	364,38	364,38	364,38	0,00	0,00
450	07/10/2021	453/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Horacio Ferreira Cunha Bastos	364,38	364,38	364,38	0,00	0,00
451	07/10/2021	453/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Alessandra de Nazaré Correa de Carvalho	364,38	364,38	364,38	0,00	0,00
452	07/10/2021	709/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.002 - Propaganda e Publicidade	Imprensa Nacional	165,20	165,20	165,20	0,00	0,00
453	07/10/2021	676/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	Elizete do Socorro da Silva Barros	223,73	0,00	0,00	223,73	0,00
454	07/10/2021	1199/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	Edcleia de Oliveira Gomes	385,37	385,37	385,37	0,00	0,00
455	15/10/2021	063/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Monica Cristina Santos Genú	721,60	721,60	721,60	0,00	0,00
456	15/10/2021	1205/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	DARCIANE COELHO CORDOVIL	2.453,44	2.453,44	2.453,44	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
457	15/10/2021	230/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	343,20	343,20	343,20	0,00	0,00
458	15/10/2021	230/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	80,80	80,80	80,80	0,00	0,00
459	15/10/2021	230/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	87,20	87,20	87,20	0,00	0,00
460	15/10/2021	058/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	385,80	385,80	385,80	0,00	0,00
461	15/10/2021	058/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	367,34	367,34	367,34	0,00	0,00
462	15/10/2021	1206/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	385,80	385,80	385,80	0,00	0,00
463	15/10/2021	1206/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	698,84	698,84	698,84	0,00	0,00
464	15/10/2021	062/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	2.184,99	2.184,99	2.184,99	0,00	0,00
465	15/10/2021	062/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	2.281,79	2.281,79	2.281,79	0,00	0,00
466	15/10/2021	062/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	1.618,99	1.618,99	1.618,99	0,00	0,00
467	15/10/2021	062/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	2.830,80	2.830,80	2.830,80	0,00	0,00
468	15/10/2021	061/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	561,60	561,60	561,60	0,00	0,00
469	15/10/2021	061/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	1.699,79	1.699,79	1.699,79	0,00	0,00
470	15/10/2021	061/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	698,84	698,84	698,84	0,00	0,00
471	15/10/2021	060/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	200,80	200,80	200,80	0,00	0,00
472	15/10/2021	369/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	2.778,24	2.778,24	2.778,24	0,00	0,00
473	15/10/2021	1123/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	2.778,24	2.778,24	2.778,24	0,00	0,00
474	18/10/2021	1433/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.002 - Propaganda e Publicidade	Imprensa Nacional	297,36	297,36	297,36	0,00	0,00
475	19/10/2021	1314/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.002 - Propaganda e Publicidade	Imprensa Nacional	165,20	165,20	165,20	0,00	0,00
476	20/10/2021	1643/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Elisane de Lourdes Carvalho de Sousa	1.457,50	1.457,50	1.457,50	0,00	0,00
477	20/10/2021	1644/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Silvia Sidney Maia Gesta	1.457,50	1.457,50	1.457,50	0,00	0,00
478	21/10/2021	1689/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.002 - Propaganda e Publicidade	Imprensa Nacional	297,36	297,36	297,36	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
479	21/10/2021	1609/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.002 - Propaganda e Publicidade	Imprensa Nacional	330,40	330,40	330,40	0,00	0,00
480	21/10/2021	301/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	Carmen Lucia Rosa Pereira Miranda	199,44	199,44	199,44	0,00	0,00
481	22/10/2021	375/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Andreia Pessoa da Cruz	3.643,80	3.643,80	3.643,80	0,00	0,00
482	25/10/2021	063/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Monica Cristina Santos Genú	2.453,44	2.453,44	2.453,44	0,00	0,00
483	25/10/2021	364/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Horacio Ferreira Cunha Bastos	541,20	541,20	541,20	0,00	0,00
484	25/10/2021	709/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	F C Pereira Pinto Comércio e Serviços Automotores	27.454,40	27.454,40	27.454,40	0,00	0,00
485	25/10/2021	221/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Ana Gabriela Sabaa srur De Andrade	902,00	902,00	902,00	0,00	0,00
486	26/10/2021	376/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Ana Gabriela Sabaa srur De Andrade	5.465,70	5.465,70	5.465,70	0,00	0,00
487	26/10/2021	506/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Raimundo de Jesus Picanço da Costa	721,60	721,60	721,60	0,00	0,00
488	27/10/2021	364/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Horacio Ferreira Cunha Bastos	1.262,80	1.262,80	1.262,80	0,00	0,00
489	28/10/2021	459/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Hallessa de Fátima Pimentel	5.465,70	5.465,70	5.465,70	0,00	0,00
490	28/10/2021	374/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	CHARLES CARVALHO DOS SANTOS	3.643,80	3.643,80	3.643,80	0,00	0,00
491	28/10/2021	374/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	CHARLES CARVALHO DOS SANTOS	1.821,90	1.821,90	1.821,90	0,00	0,00
492	28/10/2021	373/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Ione Costa Queiroz	3.643,80	3.643,80	3.643,80	0,00	0,00
493	28/10/2021	373/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Ione Costa Queiroz	1.821,90	1.821,90	1.821,90	0,00	0,00
494	29/10/2021		Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.002 - Propaganda e Publicidade	Imprensa Nacional	198,24	198,24	198,24	0,00	0,00
495	29/10/2021	1526/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.002 - Propaganda e Publicidade	Imprensa Nacional	132,16	132,16	132,16	0,00	0,00
496	29/10/2021		Ordinário	6.2.2.1.1.01.31.90.094.001 - Férias Indenizadas	Conselho Regional de Enfermagem do Pará	1.000,48	1.000,48	1.000,48	0,00	0,00
497	03/11/2021	360/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Danielle Cruz Rocha	7.105,35	7.105,35	7.105,35	0,00	0,00
498	03/11/2021	292/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Alessandra de Nazaré Correa de Carvalho	6.558,90	6.558,90	6.558,90	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
499	03/11/2021		Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	Sindicato dos Empresas de Transportes Passageiros de Belém	5.000,00	2.631,65	2.631,65	2.368,35	0,00
500	03/11/2021	065/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Claudia Travassos Ferreira	1.298,88	1.298,88	1.298,88	0,00	0,00
501	03/11/2021	066/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Luciana Feitosa Vieira	1.298,88	1.298,88	1.298,88	0,00	0,00
502	03/11/2021	1775/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Tribunal de Justiça do Estado do Para Judiciais		60,00	60,00	60,00	0,00	0,00
503	03/11/2021	1669/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	Elisanete de Lourdes Carvalho de Sousa	432,96	432,96	432,96	0,00	0,00
504	03/11/2021	1678/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	Jurema Claudia Barbosa Ferreira	432,96	432,96	432,96	0,00	0,00
505	03/11/2021	1720/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	Idehize Oliveira Furtado	432,96	432,96	432,96	0,00	0,00
506	03/11/2021	458/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	JOSE ALAN REGO PORTAL	5.465,70	5.465,70	5.465,70	0,00	0,00
507	03/11/2021	941/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	cleuson vieira costa	372,06	372,06	372,06	0,00	0,00
508	03/11/2021	523/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	andrea lopes pantoja	70,79	0,00	0,00	70,79	0,00
509	04/11/2021	231/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	ÁDRIA CRISTINA ARAÚJO BRITO	721,60	721,60	721,60	0,00	0,00
510	04/11/2021	064/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Raquel Filgueiras Szoltz	1.298,88	1.298,88	1.298,88	0,00	0,00
511	05/11/2021	375/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Andreia Pessoa da Cruz	1.821,90	1.821,90	1.821,90	0,00	0,00
512	05/11/2021	1314/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	CENTRO DE MEDICINA DO TRABALHO S/S LTDA - CMETRA	135,00	135,00	135,00	0,00	0,00
513	05/11/2021	066/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Luciana Feitosa Vieira	1.298,88	1.298,88	1.298,88	0,00	0,00
514	05/11/2021	1373/2021	Global	6.2.2.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	ECO GESTÃO AMBIENTAL LTDA - EPP	42.014,91	42.014,91	42.014,91	0,00	0,00
515	05/11/2021	1643/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Elisanete de Lourdes Carvalho de Sousa	1.457,50	1.457,50	1.457,50	0,00	0,00
516	05/11/2021	1644/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Silvia Sidney Maia Gesta	1.457,50	1.457,50	1.457,50	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
517	08/11/2021	506/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	Raimundo de Jesus Picanço da Costa	432,96	432,96	432,96	0,00	0,00
518	08/11/2021	231/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	ÁDRIA CRISTINA ARAÚJO BRITO	1.623,60	1.623,60	1.623,60	0,00	0,00
519	09/11/2021	431/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Edalzir da Silva	5.465,70	5.465,70	5.465,70	0,00	0,00
520	09/11/2021	059/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	580,80	580,80	580,80	0,00	0,00
521	09/11/2021	060/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	340,80	340,80	340,80	0,00	0,00
522	09/11/2021	062/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	1.664,99	1.664,99	1.664,99	0,00	0,00
523	09/11/2021	062/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	180,80	180,80	180,80	0,00	0,00
524	09/11/2021	369/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	2.301,99	2.301,99	2.301,99	0,00	0,00
525	09/11/2021	369/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	2.429,99	2.429,99	2.429,99	0,00	0,00
526	09/11/2021	1526/2021	Global	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	RH MASTER SISTEMAS LTDA	3.002,36	3.002,36	2.251,77	0,00	0,00
527	09/11/2021	361/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Horacio Ferreira Cunha Bastos	6.558,90	6.558,90	6.558,90	0,00	0,00
528	09/11/2021	1801/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Lindacy Serrão Tavares	1.457,50	1.457,50	1.457,50	0,00	0,00
529	09/11/2021	1801/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Lindacy Serrão Tavares	1.457,50	1.457,50	1.457,50	0,00	0,00
530	09/11/2021	1801/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Lindacy Serrão Tavares	1.457,50	1.457,50	1.457,50	0,00	0,00
531	09/11/2021	1801/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Lindacy Serrão Tavares	1.457,50	1.457,50	1.457,50	0,00	0,00
532	09/11/2021	1802/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	GRACILEIDE MAIA CORREA	1.457,50	1.457,50	1.457,50	0,00	0,00
533	09/11/2021	1802/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	GRACILEIDE MAIA CORREA	1.457,50	1.457,50	1.457,50	0,00	0,00
534	09/11/2021	1802/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	GRACILEIDE MAIA CORREA	1.457,50	1.457,50	1.457,50	0,00	0,00
535	09/11/2021	1802/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	GRACILEIDE MAIA CORREA	1.457,50	1.457,50	1.457,50	0,00	0,00
536	09/11/2021	1806/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Ione Costa Queiroz	1.262,80	1.262,80	1.262,80	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
537	09/11/2021	1805/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	GRACILEIDE MAIA CORREA	1.010,24	1.010,24	1.010,24	0,00	0,00
538	09/11/2021	1803/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	CHARLES CARVALHO DOS SANTOS	1.262,80	1.262,80	1.262,80	0,00	0,00
539	09/11/2021	1804/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Edalzir da Silva	1.262,80	1.262,80	1.262,80	0,00	0,00
540	09/11/2021	1151/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Luiz Heleno Mendes de Oliveira	1.010,24	1.010,24	1.010,24	0,00	0,00
541	09/11/2021	1150/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Hallessa de Fátima Pimentel	1.262,80	0,00	0,00	1.262,80	0,00
542	09/11/2021	1085/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	Maria Luiza dos Santos Ataide	121,65	121,65	121,65	0,00	0,00
543	11/11/2021	1807/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.002 - Propaganda e Publicidade	Imprensa Nacional	1.585,92	1.585,92	1.585,92	0,00	0,00
544	11/11/2021	452/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Danielle Cruz Rocha	364,38	364,38	364,38	0,00	0,00
545	11/11/2021	452/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Danielle Cruz Rocha	364,38	364,38	364,38	0,00	0,00
546	11/11/2021	452/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Horacio Ferreira Cunha Bastos	364,38	364,38	364,38	0,00	0,00
547	11/11/2021	452/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Horacio Ferreira Cunha Bastos	364,38	364,38	364,38	0,00	0,00
548	11/11/2021	452/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Ana Gabriela Sabaa srur De Andrade	364,38	364,38	364,38	0,00	0,00
549	11/11/2021	452/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Ana Gabriela Sabaa srur De Andrade	364,38	364,38	364,38	0,00	0,00
550	11/11/2021	452/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Andreia Pessoa da Cruz	364,38	364,38	364,38	0,00	0,00
551	11/11/2021	452/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Andreia Pessoa da Cruz	364,38	364,38	364,38	0,00	0,00
552	11/11/2021	452/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Hallessa de Fátima Pimentel	364,38	364,38	364,38	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
553	11/11/2021	452/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Hallessa de Fátima Pimentel	364,38	364,38	364,38	0,00	0,00
554	11/11/2021	452/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	JOSE ALAN REGO PORTAL	364,38	364,38	364,38	0,00	0,00
555	11/11/2021	452/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	JOSE ALAN REGO PORTAL	364,38	364,38	364,38	0,00	0,00
556	11/11/2021	452/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Alessandra de Nazaré Correa de Carvalho	364,38	364,38	364,38	0,00	0,00
557	11/11/2021	452/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Alessandra de Nazaré Correa de Carvalho	364,38	364,38	364,38	0,00	0,00
558	11/11/2021	452/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	CHARLES CARVALHO DOS SANTOS	364,38	364,38	364,38	0,00	0,00
559	11/11/2021	452/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	CHARLES CARVALHO DOS SANTOS	364,38	364,38	364,38	0,00	0,00
560	11/11/2021	452/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Edalzir da Silva	364,38	364,38	364,38	0,00	0,00
561	11/11/2021	452/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Edalzir da Silva	364,38	364,38	364,38	0,00	0,00
562	11/11/2021	452/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Ione Costa Queiroz	364,38	364,38	364,38	0,00	0,00
563	11/11/2021	452/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Ione Costa Queiroz	364,38	364,38	364,38	0,00	0,00
564	11/11/2021	453/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Danielle Cruz Rocha	364,38	364,38	364,38	0,00	0,00
565	11/11/2021	453/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Danielle Cruz Rocha	364,38	364,38	364,38	0,00	0,00
566	11/11/2021	453/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Horacio Ferreira Cunha Bastos	364,38	364,38	364,38	0,00	0,00
567	11/11/2021	453/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Horacio Ferreira Cunha Bastos	364,38	364,38	364,38	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
568	11/11/2021	453/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Alessandra de Nazaré Correa de Carvalho	364,38	364,38	364,38	0,00	0,00
569	11/11/2021	453/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Alessandra de Nazaré Correa de Carvalho	364,38	364,38	364,38	0,00	0,00
570	12/11/2021	506/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	Raimundo de Jesus Picanço da Costa	577,28	577,28	577,28	0,00	0,00
571	12/11/2021	1720/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	Idehize Oliveira Furtado	577,28	577,28	577,28	0,00	0,00
572	12/11/2021	1678/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	Jurema Claudia Barbosa Ferreira	577,28	577,28	577,28	0,00	0,00
573	12/11/2021	1669/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	Elisanete de Lourdes Carvalho de Sousa	577,28	577,28	577,28	0,00	0,00
574	12/11/2021	063/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Monica Cristina Santos Genú	288,64	288,64	288,64	0,00	0,00
575	12/11/2021	1678/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	Jurema Claudia Barbosa Ferreira	902,00	902,00	902,00	0,00	0,00
576	12/11/2021	1416/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	Jhoanna delvalle leon siso	509,17	509,17	509,17	0,00	0,00
577	16/11/2021	1538/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	VERÔNICA NAZARE CARVALHO GARCIA	721,60	721,60	721,60	0,00	0,00
578	16/11/2021	1828/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Andreia Pessoa da Cruz	1.262,80	1.262,80	1.262,80	0,00	0,00
579	16/11/2021	1537/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	JOSE ALAN REGO PORTAL	902,00	902,00	902,00	0,00	0,00
580	16/11/2021	1509/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Alessandra de Nazaré Correa de Carvalho	902,00	902,00	902,00	0,00	0,00
581	16/11/2021	1150/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Hallessa de Fátima Pimentel	902,00	902,00	902,00	0,00	0,00
582	16/11/2021	1821/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Raimundo de Jesus Picanço da Costa	1.457,50	1.457,50	1.457,50	0,00	0,00
583	16/11/2021	1821/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Raimundo de Jesus Picanço da Costa	1.457,50	1.457,50	1.457,50	0,00	0,00
584	16/11/2021	1821/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Raimundo de Jesus Picanço da Costa	1.457,50	1.457,50	1.457,50	0,00	0,00
585	16/11/2021	376/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Ana Gabriela Sabaa srur De Andrade	5.465,70	5.465,70	5.465,70	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
586	16/11/2021	1206/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	1.522,99	1.522,99	1.522,99	0,00	0,00
587	16/11/2021	230/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	293,16	293,16	293,16	0,00	0,00
588	16/11/2021	061/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	150,80	150,80	150,80	0,00	0,00
589	17/11/2021	238/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	GUARÁ LTDA ME	41.678,62	41.678,62	41.678,62	0,00	0,00
590	17/11/2021	1819/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	2.465,86	2.465,86	2.465,86	0,00	0,00
591	17/11/2021	1821/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Raimundo de Jesus Picanço da Costa	1.457,50	1.457,50	1.457,50	0,00	0,00
592	17/11/2021	1836/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Maria Josilene Viana Pinto	1.298,88	1.298,88	1.298,88	0,00	0,00
593	17/11/2021	1151/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Luiz Heleno Mendes de Oliveira	1.298,88	1.298,88	1.298,88	0,00	0,00
594	17/11/2021	1834/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Jaime dos Santos Reis	1.298,88	1.298,88	1.298,88	0,00	0,00
595	18/11/2021	1840/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Almiro Fernando Escudeiro Junior	432,96	432,96	432,96	0,00	0,00
596	18/11/2021	1842/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Juliane Borges Farias	1.298,88	1.298,88	1.298,88	0,00	0,00
597	18/11/2021	375/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Andreia Pessoa da Cruz	3.643,80	3.643,80	3.643,80	0,00	0,00
598	18/11/2021	1845/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Fabiane Oliveira da Silva	1.457,50	1.457,50	1.457,50	0,00	0,00
599	18/11/2021	1845/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Fabiane Oliveira da Silva	1.457,50	1.457,50	1.457,50	0,00	0,00
600	18/11/2021	1845/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Fabiane Oliveira da Silva	1.457,50	0,00	0,00	1.457,50	0,00
601	18/11/2021	1844/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	ADRIANA KARLLA NEVES DA SILVA LOUREIRO	1.457,50	1.457,50	1.457,50	0,00	0,00
602	18/11/2021	1844/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	ADRIANA KARLLA NEVES DA SILVA LOUREIRO	1.457,50	1.457,50	1.457,50	0,00	0,00
603	18/11/2021	1844/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	ADRIANA KARLLA NEVES DA SILVA LOUREIRO	1.457,50	1.457,50	1.457,50	0,00	0,00
604	18/11/2021	066/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Luciana Feitosa Vieira	1.298,88	1.298,88	1.298,88	0,00	0,00
605	22/11/2021	1425/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.002 - Propaganda e Publicidade	Imprensa Nacional	297,36	297,36	297,36	0,00	0,00
606	22/11/2021	459/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Hallessa de Fátima Pimentel	5.465,70	5.465,70	5.465,70	0,00	0,00
607	22/11/2021	064/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Raquel Filgueiras Soltz	1.298,88	1.298,88	1.298,88	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
608	22/11/2021	1509/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Alessandra de Nazaré Correa de Carvalho	676,50	676,50	676,50	0,00	0,00
609	22/11/2021	221/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Ana Gabriela Sabaa srur De Andrade	902,00	902,00	902,00	0,00	0,00
610	22/11/2021	065/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Claudia Travassos Ferreira	1.298,88	1.298,88	1.298,88	0,00	0,00
611	23/11/2021	1852/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Antonio Nilton de Sousa	1.457,50	1.457,50	1.457,50	0,00	0,00
612	23/11/2021	1852/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Antonio Nilton de Sousa	1.457,50	1.457,50	1.457,50	0,00	0,00
613	23/11/2021	1852/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Antonio Nilton de Sousa	1.457,50	1.457,50	1.457,50	0,00	0,00
614	23/11/2021	1852/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Antonio Nilton de Sousa	1.457,50	1.457,50	1.457,50	0,00	0,00
615	23/11/2021	1852/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Antonio Nilton de Sousa	1.457,50	1.457,50	1.457,50	0,00	0,00
616	23/11/2021	1124/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	220,80	220,80	220,80	0,00	0,00
617	23/11/2021	1843/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	220,80	220,80	220,80	0,00	0,00
618	23/11/2021	1837/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	220,80	220,80	220,80	0,00	0,00
619	23/11/2021	1835/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	220,80	220,80	220,80	0,00	0,00
620	23/11/2021	1850/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	ADELSON DA COSTA TEIXEIRA	1.457,50	1.457,50	1.457,50	0,00	0,00
621	23/11/2021	1850/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	ADELSON DA COSTA TEIXEIRA	1.457,50	1.457,50	1.457,50	0,00	0,00
622	23/11/2021	1850/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	ADELSON DA COSTA TEIXEIRA	1.457,50	1.457,50	1.457,50	0,00	0,00
623	23/11/2021	1850/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	ADELSON DA COSTA TEIXEIRA	1.457,50	1.457,50	1.457,50	0,00	0,00
624	24/11/2021	1813/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.002 - Propaganda e Publicidade	Imprensa Nacional	165,20	165,20	165,20	0,00	0,00
625	25/11/2021	1840/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Almiro Fernando Escudeiro Junior	432,96	432,96	432,96	0,00	0,00
626	25/11/2021	063/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Monica Cristina Santos Genú	1.298,88	1.298,88	1.298,88	0,00	0,00
627	25/11/2021	1205/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	DARCIANE COELHO CORDOVIL	1.298,88	1.298,88	1.298,88	0,00	0,00
628	26/11/2021	374/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	CHARLES CARVALHO DOS SANTOS	3.643,80	3.643,80	3.643,80	0,00	0,00
629	26/11/2021	374/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	CHARLES CARVALHO DOS SANTOS	1.821,90	1.821,90	1.821,90	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
630	30/11/2021	1772/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.002 - Propaganda e Publicidade	Imprensa Nacional	132,16	132,16	132,16	0,00	0,00
631	30/11/2021	373/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Ione Costa Queiroz	3.643,80	3.643,80	3.643,80	0,00	0,00
632	30/11/2021	373/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Ione Costa Queiroz	1.821,90	1.821,90	1.821,90	0,00	0,00
633	30/11/2021	292/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Alessandra de Nazaré Correa de Carvalho	6.558,90	6.558,90	6.558,90	0,00	0,00
634	01/12/2021	733/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	João Batista de Melo	2.184,82	2.184,82	2.184,82	0,00	0,00
635	01/12/2021	059/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	2.845,59	2.845,59	2.845,59	0,00	0,00
636	01/12/2021	1475/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	3.590,99	3.590,99	3.590,99	0,00	0,00
637	01/12/2021	1841/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	2.400,99	2.400,99	2.400,99	0,00	0,00
638	01/12/2021	060/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	150,80	150,80	150,80	0,00	0,00
639	01/12/2021	060/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	205,80	205,80	205,80	0,00	0,00
640	01/12/2021	062/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	933,60	933,60	933,60	0,00	0,00
641	01/12/2021	062/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	1.980,99	1.980,99	1.980,99	0,00	0,00
642	01/12/2021	062/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	2.845,99	2.845,60	2.845,60	0,39	0,00
643	01/12/2021	1643/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Elisanete de Lourdes Carvalho de Sousa	1.457,50	1.457,50	1.457,50	0,00	0,00
644	01/12/2021	1644/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Silvia Sidney Maia Gesta	1.457,50	1.457,50	1.457,50	0,00	0,00
645	02/12/2021		Ordinário	6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	Conselho Regional de Enfermagem do Pará	242.244,62	241.267,29	241.267,29	977,33	0,00
646	02/12/2021		Ordinário	6.2.2.1.1.01.31.90.094.001 - Férias Indenizadas	Conselho Regional de Enfermagem do Pará	2.221,07	2.221,07	2.221,07	0,00	0,00
647	02/12/2021	360/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Danielle Cruz Rocha	7.105,35	7.105,35	7.105,35	0,00	0,00
648	02/12/2021	458/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	JOSE ALAN REGO PORTAL	5.465,70	5.465,70	5.465,70	0,00	0,00
649	02/12/2021	431/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Edalzir da Silva	5.465,70	5.465,70	5.465,70	0,00	0,00
650	02/12/2021	1802/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	GRACILEIDE MAIA CORREA	1.457,50	1.457,50	1.457,50	0,00	0,00
651	02/12/2021	1801/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Lindacy Serrão Tavares	1.457,50	1.457,50	1.457,50	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
652	06/12/2021	361/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Horacio Ferreira Cunha Bastos	6.558,90	6.558,90	6.558,90	0,00	0,00
653	06/12/2021	1651/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.002 - Propaganda e Publicidade	Imprensa Nacional	165,20	165,20	165,20	0,00	0,00
654	06/12/2021	088/2021	Global	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Implanta Informatica Ltda	3.894,36	3.894,36	3.894,36	0,00	0,00
655	06/12/2021	231/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	ÁDRIA CRISTINA ARAÚJO BRITO	721,60	721,60	721,60	0,00	0,00
656	06/12/2021	375/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Andreia Pessoa da Cruz	1.821,90	1.821,90	1.821,90	0,00	0,00
657	06/12/2021	1933/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	ALZERINA SARMENTO SILVA	1.457,50	1.457,50	1.457,50	0,00	0,00
658	07/12/2021	1850/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	ADELSON DA COSTA TEIXEIRA	1.457,50	1.457,50	1.457,50	0,00	0,00
659	09/12/2021	459/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Hallesa de Fátima Pimentel	5.465,70	5.465,70	5.465,70	0,00	0,00
660	09/12/2021	675/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	Liene do Socorro Camara Ximenes	286,43	286,43	286,43	0,00	0,00
661	09/12/2021		Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	Equatorial Pará distribuidora de Energia S.A.	23.000,00	14.932,93	7.683,75	8.067,07	0,00
662	10/12/2021	376/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Ana Gabriela Sabaa srur De Andrade	5.465,70	5.465,70	5.465,70	0,00	0,00
663	13/12/2021	1651/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.02.44.90.052.004 - Bens de Informática	P G DA COSTA SILVA	43.995,00	0,00	0,00	43.995,00	0,00
664	13/12/2021	1651/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.030.017 - Material de Processamento de Dados	P G DA COSTA SILVA	37.284,00	37.284,00	37.284,00	0,00	0,00
665	13/12/2021	1651/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	P G DA COSTA SILVA	6.711,00	6.711,00	6.711,00	0,00	0,00
666	14/12/2021	1206/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	2.826,77	0,00	0,00	2.826,77	0,00
667	14/12/2021	059/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	734,58	734,58	734,58	0,00	0,00
668	14/12/2021	060/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	2.822,13	2.822,13	2.822,13	0,00	0,00
669	14/12/2021	061/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	1.948,99	1.948,99	1.948,99	0,00	0,00
670	14/12/2021	061/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	205,80	205,80	205,80	0,00	0,00
671	14/12/2021	061/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	170,80	170,80	170,80	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
672	14/12/2021	230/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	3.479,92	3.479,92	3.479,92	0,00	0,00
673	14/12/2021	230/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	380,80	380,80	380,80	0,00	0,00
674	14/12/2021	1841/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	2.290,99	2.290,99	2.290,99	0,00	0,00
675	15/12/2021	2010/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	JADE CRISTINA LEÃO COSTA	874,50	874,50	874,50	0,00	0,00
676	15/12/2021	2010/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	JADE CRISTINA LEÃO COSTA	1.457,50	1.457,50	1.457,50	0,00	0,00
677	15/12/2021	2011/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	ANDREZA SENA MACHADO	874,50	874,50	874,50	0,00	0,00
678	15/12/2021	2011/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	ANDREZA SENA MACHADO	1.457,50	1.457,50	1.457,50	0,00	0,00
679	15/12/2021	2012/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Jaime dos Santos Reis	874,50	874,50	874,50	0,00	0,00
680	15/12/2021	2012/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Jaime dos Santos Reis	1.457,50	1.457,50	1.457,50	0,00	0,00
681	15/12/2021	2024/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	BRUNA RAFAELA LEITE DIAS	1.457,50	1.457,50	1.457,50	0,00	0,00
682	15/12/2021	1852/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Antonio Nilton de Sousa	1.457,50	1.457,50	1.457,50	0,00	0,00
683	15/12/2021	1821/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Raimundo de Jesus Picanço da Costa	1.457,50	1.457,50	1.457,50	0,00	0,00
684	15/12/2021	1821/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Raimundo de Jesus Picanço da Costa	1.457,50	1.457,50	1.457,50	0,00	0,00
685	16/12/2021	1801/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Lindacy Serrão Tavares	1.457,50	1.457,50	1.457,50	0,00	0,00
686	16/12/2021	1802/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	GRACILEIDE MAIA CORREA	1.457,50	1.457,50	1.457,50	0,00	0,00
687	16/12/2021	374/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	CHARLES CARVALHO DOS SANTOS	3.643,80	3.643,80	3.643,80	0,00	0,00
688	16/12/2021	373/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Ione Costa Queiroz	3.643,80	3.643,80	3.643,80	0,00	0,00
689	16/12/2021	1206/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	2.829,87	2.829,87	2.829,87	0,00	0,00
690	17/12/2021	062/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	530,80	530,80	530,80	0,00	0,00
691	17/12/2021	062/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	1.522,99	1.522,99	1.522,99	0,00	0,00
692	17/12/2021	2034/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Idehize Oliveira Furtado	1.457,50	1.457,50	1.457,50	0,00	0,00
693	17/12/2021	2034/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Idehize Oliveira Furtado	1.457,50	1.457,50	1.457,50	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
694	17/12/2021	2034/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Idehize Oliveira Furtado	1.457,50	1.457,50	1.457,50	0,00	0,00
695	17/12/2021	2035/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Jurema Claudia Barbosa Ferreira	1.457,50	1.457,50	1.457,50	0,00	0,00
696	17/12/2021	2035/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Jurema Claudia Barbosa Ferreira	1.457,50	1.457,50	1.457,50	0,00	0,00
697	17/12/2021	2035/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Jurema Claudia Barbosa Ferreira	1.457,50	1.457,50	1.457,50	0,00	0,00
698	17/12/2021	1644/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Silvia Sidney Maia Gesta	1.457,50	1.457,50	1.457,50	0,00	0,00
699	17/12/2021	1643/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Elisanete de Lourdes Carvalho de Sousa	1.457,50	1.457,50	1.457,50	0,00	0,00
700	17/12/2021	1850/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	ADELSON DA COSTA TEIXEIRA	1.457,50	1.457,50	1.457,50	0,00	0,00
701	17/12/2021	453/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Danielle Cruz Rocha	364,38	364,38	364,38	0,00	0,00
702	17/12/2021	453/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Danielle Cruz Rocha	364,38	364,38	364,38	0,00	0,00
703	17/12/2021	453/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Danielle Cruz Rocha	364,38	364,38	364,38	0,00	0,00
704	17/12/2021	453/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Horacio Ferreira Cunha Bastos	364,38	364,38	364,38	0,00	0,00
705	17/12/2021	453/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Horacio Ferreira Cunha Bastos	364,38	364,38	364,38	0,00	0,00
706	17/12/2021	453/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Horacio Ferreira Cunha Bastos	364,38	364,38	364,38	0,00	0,00
707	17/12/2021	453/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Alessandra de Nazaré Correa de Carvalho	364,38	364,38	364,38	0,00	0,00
708	17/12/2021	453/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Alessandra de Nazaré Correa de Carvalho	364,38	364,38	364,38	0,00	0,00
709	17/12/2021	453/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Alessandra de Nazaré Correa de Carvalho	364,38	364,38	364,38	0,00	0,00
710	17/12/2021		Estimativo	6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	Conselho Regional de Enfermagem do Pará	250.000,00	247.309,13	247.309,13	2.690,87	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
711	17/12/2021	452/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Danielle Cruz Rocha	364,38	364,38	364,38	0,00	0,00
712	17/12/2021	452/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Danielle Cruz Rocha	364,38	364,38	364,38	0,00	0,00
713	17/12/2021	452/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Danielle Cruz Rocha	364,38	364,38	364,38	0,00	0,00
714	17/12/2021	452/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Horacio Ferreira Cunha Bastos	364,38	364,38	364,38	0,00	0,00
715	17/12/2021	452/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Horacio Ferreira Cunha Bastos	364,38	364,38	364,38	0,00	0,00
716	17/12/2021	452/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Horacio Ferreira Cunha Bastos	364,38	364,38	364,38	0,00	0,00
717	17/12/2021	452/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Ana Gabriela Sabaa srur De Andrade	364,38	364,38	364,38	0,00	0,00
718	17/12/2021	452/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Ana Gabriela Sabaa srur De Andrade	364,38	364,38	364,38	0,00	0,00
719	17/12/2021	452/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Ana Gabriela Sabaa srur De Andrade	364,38	364,38	364,38	0,00	0,00
720	17/12/2021	452/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Andreia Pessoa da Cruz	364,38	364,38	364,38	0,00	0,00
721	17/12/2021	452/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Andreia Pessoa da Cruz	364,38	364,38	364,38	0,00	0,00
722	17/12/2021	452/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Andreia Pessoa da Cruz	364,38	364,38	364,38	0,00	0,00
723	17/12/2021	452/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Hallessa de Fátima Pimentel	364,38	364,38	364,38	0,00	0,00
724	17/12/2021	452/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Hallessa de Fátima Pimentel	364,38	364,38	364,38	0,00	0,00
725	17/12/2021	452/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Hallessa de Fátima Pimentel	364,38	364,38	364,38	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
726	17/12/2021	452/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	JOSE ALAN REGO PORTAL	364,38	364,38	364,38	0,00	0,00
727	17/12/2021	452/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	JOSE ALAN REGO PORTAL	364,38	364,38	364,38	0,00	0,00
728	17/12/2021	452/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	JOSE ALAN REGO PORTAL	364,38	364,38	364,38	0,00	0,00
729	17/12/2021	452/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Alessandra de Nazaré Correa de Carvalho	364,38	364,38	364,38	0,00	0,00
730	17/12/2021	452/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Alessandra de Nazaré Correa de Carvalho	364,38	364,38	364,38	0,00	0,00
731	17/12/2021	452/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Alessandra de Nazaré Correa de Carvalho	364,38	364,38	364,38	0,00	0,00
732	17/12/2021	452/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	CHARLES CARVALHO DOS SANTOS	364,38	364,38	364,38	0,00	0,00
733	17/12/2021	452/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	CHARLES CARVALHO DOS SANTOS	364,38	364,38	364,38	0,00	0,00
734	17/12/2021	452/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	CHARLES CARVALHO DOS SANTOS	364,38	364,38	364,38	0,00	0,00
735	17/12/2021	452/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Edalzir da Silva	364,38	364,38	364,38	0,00	0,00
736	17/12/2021	452/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Edalzir da Silva	364,38	364,38	364,38	0,00	0,00
737	17/12/2021	452/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Edalzir da Silva	364,38	364,38	364,38	0,00	0,00
738	17/12/2021	452/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Ione Costa Queiroz	364,38	364,38	364,38	0,00	0,00
739	17/12/2021	452/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Ione Costa Queiroz	364,38	364,38	364,38	0,00	0,00
740	17/12/2021	452/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Ione Costa Queiroz	364,38	364,38	364,38	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
741	20/12/2021	1476/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.002 - Propaganda e Publicidade	Imprensa Nacional	165,20	165,20	165,20	0,00	0,00
742	21/12/2021	1933/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	ALZERINA SARMENTO SILVA	1.457,50	1.457,50	1.457,50	0,00	0,00
743	21/12/2021	060/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	30,80	30,80	30,80	0,00	0,00
744	21/12/2021	1314/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	CENTRO DE MEDICINA DO TRABALHO S/S LTDA - CMETRA	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
745	21/12/2021		Estimativo	6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	Caixa Economica Federal	40.000,00	35.180,86	35.180,86	4.819,14	0,00
746	21/12/2021		Estimativo	6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	Secretaria da Receita Federal do Brasil	70.000,00	63.439,20	63.439,20	6.560,80	0,00
747	22/12/2021	2074/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	WELLINGTON DE ABREU MUNHOZ	1.457,50	1.457,50	1.457,50	0,00	0,00
748	22/12/2021	2074/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	WELLINGTON DE ABREU MUNHOZ	1.457,50	1.457,50	1.457,50	0,00	0,00
749	22/12/2021	2074/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	WELLINGTON DE ABREU MUNHOZ	1.457,50	1.457,50	1.457,50	0,00	0,00
750	22/12/2021	2074/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	WELLINGTON DE ABREU MUNHOZ	1.457,50	1.457,50	1.457,50	0,00	0,00
751	22/12/2021	2074/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	WELLINGTON DE ABREU MUNHOZ	1.457,50	1.457,50	1.457,50	0,00	0,00
752	22/12/2021	2074/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	WELLINGTON DE ABREU MUNHOZ	1.457,50	1.457,50	1.457,50	0,00	0,00
753	23/12/2021	360/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Danielle Cruz Rocha	7.105,35	7.105,35	7.105,35	0,00	0,00
754	23/12/2021	361/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Horacio Ferreira Cunha Bastos	6.558,90	6.558,90	6.558,90	0,00	0,00
755	23/12/2021	292/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Alessandra de Nazaré Correa de Carvalho	6.558,90	6.558,90	6.558,90	0,00	0,00
756	23/12/2021	374/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	CHARLES CARVALHO DOS SANTOS	1.821,90	1.821,90	1.821,90	0,00	0,00
757	23/12/2021	373/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Ione Costa Queiroz	1.821,90	1.821,90	1.821,90	0,00	0,00
758	23/12/2021	375/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Andreia Pessoa da Cruz	5.465,70	5.465,70	5.465,70	0,00	0,00
759	23/12/2021	376/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Ana Gabriela Sabaa srur De Andrade	5.465,70	5.465,70	5.465,70	0,00	0,00
760	23/12/2021	459/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Hallessa de Fátima Pimentel	5.465,70	5.465,70	5.465,70	0,00	0,00
761	23/12/2021	458/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	JOSE ALAN REGO PORTAL	5.465,70	5.465,70	5.465,70	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
762	23/12/2021	431/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Edalzir da Silva	5.465,70	5.465,70	5.465,70	0,00	0,00
763	23/12/2021		Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem	250.000,00	217.182,94	182.855,13	32.817,06	0,00
764	23/12/2021		Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	BANCO DO BRASIL	35.000,00	10.180,10	10.180,10	24.819,90	0,00
765	23/12/2021		Global	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Serviel Serviços Ltda.	2.134,60	2.134,60	0,00	0,00	0,00
Total de empenhos:				765		12.986.629,21	12.047.660,73	11.986.733,83	938.968,48	0,00
			Ordinários:	692		1.935.312,98	1.879.548,35	1.879.548,35	55.764,63	0,00
			Estimativos:	51		10.548.098,86	9.668.170,79	9.610.129,08	879.928,07	0,00
			Globais:	22		503.217,37	499.941,59	497.056,40	3.275,78	0,00

Belém-PA, 31 de dezembro de 2021

Danielle Cruz Rocha
Presidente

790.350.192-53

Alessandra de Nazaré Correa de Carvalho
Tesoureira

621.388.712-15

COREN/PA

Conselho Regional de Enfermagem do Pará

CNPJ: 04.734.406/0001-59

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
31	1	14/01/2021			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	João Batista de Melo	8.273,75	1.654,75	1.654,75	0,00	0,00	0,00
32	2	14/01/2021			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	VALDECI MARQUES SEADE	23.280,56	2.910,07	2.910,07	0,00	0,00	0,00
30	3	14/01/2021			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	Maria Laci Cardoso	10.506,42	1.751,07	1.751,07	0,00	0,00	0,00
29	4	14/01/2021	076/2021		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	MARIA DO CARMO DUARTE E SILVA DIAS	4.151,84	4.151,84	4.151,84	0,00	0,00	0,00
17	5	20/01/2021	0086/2021		6.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO S.A	140.000,00	24.950,40	24.950,40	0,00	10.908,80	0,00
39	6	20/01/2021	0087/2021		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	Companhia de Saneamento do Pará	5.000,00	131,78	131,78	0,00	705,69	0,00
39	7	20/01/2021	0087/2021		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	Companhia de Saneamento do Pará	5.000,00	87,90	87,90	0,00	705,69	0,00
39	8	20/01/2021	0087/2021		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	Companhia de Saneamento do Pará	5.000,00	87,90	87,90	0,00	705,69	0,00
54	9	21/01/2021	0131/2021		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	André Luis Silva Ferreira	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00
59	10	26/01/2021	0058/2021		6.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	280,80	280,80	280,80	0,00	0,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
58	11	26/01/2021	0059/2021		6.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	280,80	280,80	280,80	0,00	0,00	0,00
57	12	26/01/2021	0060/2021		6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	1.303,13	1.303,13	1.303,13	0,00	0,00	0,00
56	13	26/01/2021	0061/2021		6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	951,40	951,40	951,40	0,00	0,00	0,00
55	14	26/01/2021	0062/2021		6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	951,40	951,40	951,40	0,00	0,00	0,00
60	15	26/01/2021	0020/2021		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	Adão Lucas Vieira	23.199,72	1.933,31	1.933,31	0,00	0,00	0,00
41	16	29/01/2021	0090/2021		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	CIEE- Centro de Int. Empresa Escola	9.500,00	700,07	700,07	0,00	1.281,04	0,00
33	17	01/02/2021	0092/2021		6.2.2.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	ECO GESTÃO AMBIENTAL LTDA - EPP	126.044,73	14.004,97	14.004,97	0,00	0,00	0,00
34	18	01/02/2021	0083/2021		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Serviel Serviços Ltda.	10.673,00	1.067,30	1.067,30	0,00	0,00	0,00
40	19	01/02/2021	0084/2021		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	Telemar Norte Leste S.A.	23.000,00	203,30	203,30	0,00	2.961,80	0,00
40	20	01/02/2021	0084/2021		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	Telemar Norte Leste S.A.	23.000,00	218,21	218,21	0,00	2.961,80	0,00
40	21	01/02/2021	0084/2021		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	Telemar Norte Leste S.A.	23.000,00	349,44	349,44	0,00	2.961,80	0,00
40	22	01/02/2021	0084/2021		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	Telemar Norte Leste S.A.	23.000,00	308,91	308,91	0,00	2.961,80	0,00
40	23	01/02/2021	0084/2021		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	Telemar Norte Leste S.A.	23.000,00	345,53	345,53	0,00	2.961,80	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
40	24	01/02/2021	0084/2021		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	Telemar Norte Leste S.A.	23.000,00	228,11	228,11	0,00	2.961,80	0,00
1	25	02/02/2021			6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	Conselho Regional de Enfermagem do Pará	2.500.000,00	213.413,48	213.413,48	0,00	213.201,38	0,00
2	26	02/02/2021			6.2.2.1.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	Conselho Regional de Enfermagem do Pará	400.000,00	33.275,30	33.275,30	0,00	47.254,14	0,00
3	27	02/02/2021			6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias	Conselho Regional de Enfermagem do Pará	200.000,00	12.852,02	12.852,02	0,00	9.693,38	0,00
4	28	02/02/2021			6.2.2.1.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário	Conselho Regional de Enfermagem do Pará	280.000,00	3.331,59	3.331,59	0,00	3.073,03	0,00
4	29	02/02/2021			6.2.2.1.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário	Conselho Regional de Enfermagem do Pará	280.000,00	91,66	91,66	0,00	3.073,03	0,00
5	30	02/02/2021			6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Férias - Abono Constitucional	Conselho Regional de Enfermagem do Pará	80.000,00	4.284,01	4.284,01	0,00	12.687,74	0,00
6	31	02/02/2021			6.2.2.1.1.01.31.90.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	Conselho Regional de Enfermagem do Pará	80.000,00	7.834,67	7.834,67	0,00	18.115,12	0,00
7	32	02/02/2021			6.2.2.1.1.01.31.90.011.033 - Vencimentos e Salários Prorrogação Salário Maternidade	Conselho Regional de Enfermagem do Pará	51.000,00	8.549,68	8.549,68	0,00	16.893,59	0,00
15	33	02/02/2021			6.2.2.1.1.01.31.90.016.004 - Horas Extras	Conselho Regional de Enfermagem do Pará	5.000,00	718,45	718,45	0,00	3.407,11	0,00
42	34	03/02/2021	0095/2021		6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	MATEUS DIAS MODESTO	1.916,40	638,80	638,80	0,00	0,00	0,00
45	35	03/02/2021	0085/2021		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	Equatorial Pará distribuidora de Energia S.A.	90.000,00	125,26	125,26	0,00	214,52	0,00
45	36	03/02/2021	0085/2021		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	Equatorial Pará distribuidora de Energia S.A.	90.000,00	180,68	180,68	0,00	214,52	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
45	37	03/02/2021	0085/2021		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	Equatorial Pará distribuidora de Energia S.A.	90.000,00	2.830,79	2.830,79	0,00	214,52	0,00
45	38	03/02/2021	0085/2021		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	Equatorial Pará distribuidora de Energia S.A.	90.000,00	1.037,49	1.037,49	0,00	214,52	0,00
45	39	03/02/2021	0085/2021		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	Equatorial Pará distribuidora de Energia S.A.	90.000,00	679,15	679,15	0,00	214,52	0,00
45	40	03/02/2021	0085/2021		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	Equatorial Pará distribuidora de Energia S.A.	90.000,00	516,71	516,71	0,00	214,52	0,00
45	41	03/02/2021	0085/2021		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	Equatorial Pará distribuidora de Energia S.A.	90.000,00	71,72	71,72	0,00	214,52	0,00
45	42	03/02/2021	0085/2021		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	Equatorial Pará distribuidora de Energia S.A.	90.000,00	123,51	123,51	0,00	214,52	0,00
45	43	03/02/2021	0085/2021		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	Equatorial Pará distribuidora de Energia S.A.	90.000,00	1.262,21	1.262,21	0,00	214,52	0,00
11	44	29/01/2021	0077/2021		6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	Sindicato dos Empresas de Transportes Passageiros de Belém	12.000,00	1.311,85	1.311,85	0,00	1.273,26	0,00
11	45	03/02/2021	0077/2021		6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	Sindicato dos Empresas de Transportes Passageiros de Belém	12.000,00	675,65	675,65	0,00	1.273,26	0,00
17	46	03/02/2021	0086/2021		6.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO S.A	140.000,00	24.950,40	24.950,40	0,00	10.908,80	0,00
60	47	05/02/2021	0020/2021		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	Adão Lucas Vieira	23.199,72	1.933,31	1.933,31	0,00	0,00	0,00
31	48	05/02/2021			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	João Batista de Melo	8.273,75	1.654,75	1.654,75	0,00	0,00	0,00
32	49	05/02/2021			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	VALDECI MARQUES SEADE	23.280,56	2.910,07	2.910,07	0,00	0,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
30	50	05/02/2021			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	Maria Laci Cardoso	10.506,42	1.751,07	1.751,07	0,00	0,00	0,00
38	51	05/02/2021	0078/2021		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Incorp Technology Informatica Ltda.	50.040,00	8.340,00	8.340,00	0,00	0,00	0,00
9	52	05/02/2021			6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	Caixa Economica Federal	290.000,00	20.361,58	20.361,58	0,00	31.304,99	0,00
9	53	05/02/2021			6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	Caixa Economica Federal	290.000,00	1.253,55	1.253,55	0,00	31.304,99	0,00
9	54	05/02/2021			6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	Caixa Economica Federal	290.000,00	266,53	266,53	0,00	31.304,99	0,00
9	55	05/02/2021			6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	Caixa Economica Federal	290.000,00	11,00	11,00	0,00	31.304,99	0,00
35	56	10/02/2021	089/2021		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	PRODEPA	7.200,00	384,50	384,50	0,00	4.508,50	0,00
46	57	10/02/2021	091/2021		6.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	Volus Tecnologia e Gestão de Benefícios LTDA.	5.000,00	400,00	400,00	0,00	1.140,00	0,00
72	58	11/02/2021	0290/2021		6.2.2.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	Elielma Barros da Costa	150,00	150,00	68,35	81,65	81,65	0,00
73	59	11/02/2021	0291/2021		6.2.2.1.1.01.33.90.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	Elielma Barros da Costa	150,00	150,00	144,50	5,50	5,50	0,00
47	60	14/01/2021	0063/2021		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Monica Cristina Santos Genú	1.298,88	1.298,88	1.298,88	0,00	0,00	0,00
48	61	14/01/2021	0064/2021		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Raquel Filgueiras Szoltz	1.298,88	1.298,88	1.298,88	0,00	0,00	0,00
50	62	14/01/2021	0066/2021		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Luciana Feitosa Vieira	1.298,88	1.298,88	1.298,88	0,00	0,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
53	63	20/01/2021	0020/2021		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.002 - Propaganda e Publicidade	Imprensa Nacional	165,20	165,20	165,20	0,00	0,00	0,00
52	64	21/01/2021	0115/2021		6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO	546,97	546,97	546,97	0,00	0,00	0,00
51	65	22/01/2021	0067/2021		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Marcandra Nogueira de Almeida Santos	1.298,88	1.298,88	1.298,88	0,00	0,00	0,00
62	66	29/01/2021	0066/2021		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Luciana Feitosa Vieira	1.298,88	1.298,88	1.298,88	0,00	0,00	0,00
61	67	29/01/2021	0179/2021		6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO	721,06	721,06	721,06	0,00	0,00	0,00
49	68	25/01/2021	0065/2021		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Claudia Travassos Ferreira	1.298,88	1.298,88	1.298,88	0,00	0,00	0,00
13	70	29/01/2021			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	BANCO DO BRASIL	190.000,00	127,30	127,30	0,00	463,45	0,00
36	71	12/02/2021	0088/2021		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Implanta Informatica Ltda	33.905,64	3.150,00	3.150,00	0,00	0,00	0,00
39	72	12/02/2021	0087/2021		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	Companhia de Saneamento do Pará	5.000,00	252,45	252,45	0,00	705,69	0,00
39	73	12/02/2021	0087/2021		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	Companhia de Saneamento do Pará	5.000,00	98,87	98,87	0,00	705,69	0,00
39	74	12/02/2021	0087/2021		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	Companhia de Saneamento do Pará	5.000,00	87,90	87,90	0,00	705,69	0,00
43	75	17/02/2021	0079/2021		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Telefônica Brasil S/A	1.400,00	1.302,62	1.302,62	0,00	97,38	0,00
44	76	17/02/2021	0079/2021		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	Telefônica Brasil S/A	700,00	440,67	440,67	0,00	259,33	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
81	77	17/02/2021	0060/2021		6.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	380,80	380,80	380,80	0,00	0,00	0,00
83	78	17/02/2021	0061/2021		6.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	180,80	180,80	180,80	0,00	0,00	0,00
82	79	17/02/2021	0062/2021		6.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	180,80	180,80	180,80	0,00	0,00	0,00
8	80	18/02/2021	0081/2021		6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	Secretaria da Receita Federal do Brasil	750.000,00	45.476,59	45.476,59	0,00	42.557,86	0,00
8	81	18/02/2021	0081/2021		6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	Secretaria da Receita Federal do Brasil	750.000,00	3.133,87	3.133,87	0,00	42.557,86	0,00
10	82	18/02/2021	0082/2021		6.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	Secretaria da Receita Federal do Brasil	38.000,00	2.474,08	2.474,08	0,00	1.424,42	0,00
10	83	18/02/2021	0082/2021		6.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	Secretaria da Receita Federal do Brasil	38.000,00	156,69	156,69	0,00	1.424,42	0,00
10	84	18/02/2021	0082/2021		6.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	Secretaria da Receita Federal do Brasil	38.000,00	0,91	0,91	0,00	1.424,42	0,00
37	85	19/02/2021	093/2021		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	RH MASTER SISTEMAS LTDA	5.410,44	601,16	601,16	0,00	601,16	0,00
64	86	03/02/2021	0231/2021		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	ÁDRIA CRISTINA ARAÚJO BRITO	432,96	432,96	432,96	0,00	0,00	0,00
63	87	05/02/2021	0064/2021		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Raquel Filgueiras Szoltz	1.298,88	1.298,88	1.298,88	0,00	0,00	0,00
9	88	05/02/2021			6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	Caixa Economica Federal	290.000,00	25,79	25,79	0,00	31.304,99	0,00
84	89	19/02/2021	236/2021		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	MARIA DO CARMO DUARTE E SILVA DIAS	48.158,00	4.378,00	4.378,00	0,00	0,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
69	90	12/02/2021	0264/2021		6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO	551,69	551,69	551,69	0,00	0,00	0,00
80	91	12/02/2021	221/2021		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Ana Gabriela Sabaa srur De Andrade	902,00	902,00	902,00	0,00	0,00	0,00
74	92	12/02/2021	0292/2021		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Alessandra de Nazaré Correa de Carvalho	6.558,90	6.558,90	6.558,90	0,00	0,00	0,00
79	93	12/02/2021	361/2021		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Horacio Ferreira Cunha Bastos	6.558,90	6.558,90	6.558,90	0,00	0,00	0,00
75	94	12/02/2021	360/2021		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Danielle Cruz Rocha	7.105,35	7.105,35	7.105,35	0,00	0,00	0,00
76	95	12/02/2021	261/2021		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.002 - Propaganda e Publicidade	Imprensa Nacional	330,40	330,40	330,40	0,00	0,00	0,00
77	96	12/02/2021	262/2021		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.002 - Propaganda e Publicidade	Imprensa Nacional	330,40	330,40	330,40	0,00	0,00	0,00
78	97	12/02/2021	236/2021		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.002 - Propaganda e Publicidade	Imprensa Nacional	165,20	165,20	165,20	0,00	0,00	0,00
90	98	22/02/2021	380/2021		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	ECT- Empresa de Correios e Telégrafos	290,45	290,45	290,45	0,00	0,00	0,00
12	99	29/01/2021			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem	3.200.000,00	81.296,24	81.296,24	0,00	54.735,78	0,00
12	100	29/01/2021			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem	3.200.000,00	658.514,84	658.514,84	0,00	54.735,78	0,00
13	101	29/01/2021			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	BANCO DO BRASIL	190.000,00	23.058,93	23.058,93	0,00	463,45	0,00
13	102	29/01/2021			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	BANCO DO BRASIL	190.000,00	7.466,49	7.466,49	0,00	463,45	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
41	103	25/02/2021	0090/2021		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	CIEE- Centro de Int. Empresa Escola	9.500,00	328,07	328,07	0,00	1.281,04	0,00
46	104	25/02/2021	091/2021		6.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	Volus Tecnologia e Gestão de Benefícios LTDA.	5.000,00	400,00	400,00	0,00	1.140,00	0,00
40	105	01/03/2021	0084/2021		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	Telemar Norte Leste S.A.	23.000,00	203,30	203,30	0,00	2.961,80	0,00
40	106	01/03/2021	0084/2021		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	Telemar Norte Leste S.A.	23.000,00	218,21	218,21	0,00	2.961,80	0,00
40	107	01/03/2021	0084/2021		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	Telemar Norte Leste S.A.	23.000,00	355,00	355,00	0,00	2.961,80	0,00
40	108	01/03/2021	0084/2021		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	Telemar Norte Leste S.A.	23.000,00	318,53	318,53	0,00	2.961,80	0,00
40	109	01/03/2021	0084/2021		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	Telemar Norte Leste S.A.	23.000,00	338,56	338,56	0,00	2.961,80	0,00
40	110	01/03/2021	0084/2021		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	Telemar Norte Leste S.A.	23.000,00	224,56	224,56	0,00	2.961,80	0,00
1	111	02/03/2021			6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	Conselho Regional de Enfermagem do Pará	2.500.000,00	227.870,39	227.870,39	0,00	213.201,38	0,00
2	112	02/03/2021			6.2.2.1.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	Conselho Regional de Enfermagem do Pará	400.000,00	30.273,87	30.273,87	0,00	47.254,14	0,00
7	113	02/03/2021			6.2.2.1.1.01.31.90.011.033 - Vencimentos e Salários Prorrogação Salário Maternidade	Conselho Regional de Enfermagem do Pará	51.000,00	8.549,68	8.549,68	0,00	16.893,59	0,00
9	114	05/03/2021			6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	Caixa Economica Federal	290.000,00	21.291,51	21.291,51	0,00	31.304,99	0,00
9	115	05/03/2021			6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	Caixa Economica Federal	290.000,00	11,00	11,00	0,00	31.304,99	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
33	116	05/03/2021	0092/2021		6.2.2.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	ECO GESTÃO AMBIENTAL LTDA - EPP	126.044,73	14.004,97	14.004,97	0,00	0,00	0,00
84	117	05/03/2021	236/2021		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	MARIA DO CARMO DUARTE E SILVA DIAS	48.158,00	4.378,00	4.378,00	0,00	0,00	0,00
31	118	05/03/2021			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	João Batista de Melo	8.273,75	1.654,75	1.654,75	0,00	0,00	0,00
30	119	05/03/2021			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	Maria Laci Cardoso	10.506,42	1.751,07	1.751,07	0,00	0,00	0,00
32	120	05/03/2021			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	VALDECI MARQUES SEADE	23.280,56	2.910,07	2.910,07	0,00	0,00	0,00
60	121	05/03/2021	0020/2021		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	Adão Lucas Vieira	23.199,72	1.933,31	1.933,31	0,00	0,00	0,00
42	122	05/03/2021	0095/2021		6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	MATEUS DIAS MODESTO	1.916,40	638,80	638,80	0,00	0,00	0,00
38	123	05/03/2021	0078/2021		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Incorp Technology Informatica Ltda.	50.040,00	8.340,00	8.340,00	0,00	0,00	0,00
11	124	05/03/2021	0077/2021		6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	Sindicato dos Empresas de Transportes Passageiros de Belém	12.000,00	963,65	963,65	0,00	1.273,26	0,00
34	125	08/03/2021	0083/2021		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Serviel Serviços Ltda.	10.673,00	1.067,30	1.067,30	0,00	0,00	0,00
17	126	08/03/2021	0086/2021		6.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO S.A	140.000,00	27.120,00	27.120,00	0,00	10.908,80	0,00
45	127	08/03/2021	0085/2021		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	Equatorial Pará distribuidora de Energia S.A.	90.000,00	124,68	124,68	0,00	214,52	0,00
45	128	08/03/2021	0085/2021		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	Equatorial Pará distribuidora de Energia S.A.	90.000,00	226,06	226,06	0,00	214,52	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
45	129	08/03/2021	0085/2021		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	Equatorial Pará distribuidora de Energia S.A.	90.000,00	3.059,54	3.059,54	0,00	214,52	0,00
45	130	08/03/2021	0085/2021		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	Equatorial Pará distribuidora de Energia S.A.	90.000,00	1.161,51	1.161,51	0,00	214,52	0,00
45	131	08/03/2021	0085/2021		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	Equatorial Pará distribuidora de Energia S.A.	90.000,00	1.271,24	1.271,24	0,00	214,52	0,00
45	132	08/03/2021	0085/2021		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	Equatorial Pará distribuidora de Energia S.A.	90.000,00	819,12	819,12	0,00	214,52	0,00
45	133	08/03/2021	0085/2021		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	Equatorial Pará distribuidora de Energia S.A.	90.000,00	69,85	69,85	0,00	214,52	0,00
45	134	08/03/2021	0085/2021		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	Equatorial Pará distribuidora de Energia S.A.	90.000,00	742,15	742,15	0,00	214,52	0,00
45	135	08/03/2021	0085/2021		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	Equatorial Pará distribuidora de Energia S.A.	90.000,00	226,38	226,38	0,00	214,52	0,00
45	136	08/03/2021	0085/2021		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	Equatorial Pará distribuidora de Energia S.A.	90.000,00	119,69	119,69	0,00	214,52	0,00
45	137	08/03/2021	0085/2021		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	Equatorial Pará distribuidora de Energia S.A.	90.000,00	270,14	270,14	0,00	214,52	0,00
120	138	09/03/2021	277/2020		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	MOREIRA GODOY COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - EPP	53.330,00	53.330,00	53.330,00	0,00	0,00	0,00
35	139	10/03/2021	089/2021		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	PRODEPA	7.200,00	384,50	384,50	0,00	4.508,50	0,00
36	140	10/03/2021	0088/2021		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Implanta Informatica Ltda	33.905,64	3.150,00	3.150,00	0,00	0,00	0,00
66	141	19/02/2021	0063/2021		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Monica Cristina Santos Genú	1.587,52	1.587,52	1.587,52	0,00	0,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
85	142	19/02/2021	0364/2021		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Horacio Ferreira Cunha Bastos	1.127,50	1.127,50	1.127,50	0,00	0,00	0,00
68	143	22/02/2021	0067/2021		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Marcandra Nogueira de Almeida Santos	1.010,24	1.010,24	1.010,24	0,00	0,00	0,00
89	144	23/02/2021	376/2021		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Ana Gabriela Sabaa srur De Andrade	5.465,70	5.465,70	5.465,70	0,00	0,00	0,00
88	145	23/02/2021	375/2021		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Andreia Pessoa da Cruz	5.465,70	5.465,70	5.465,70	0,00	0,00	0,00
87	146	23/02/2021	374/2021		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	CHARLES CARVALHO DOS SANTOS	3.643,80	3.643,80	3.643,80	0,00	0,00	0,00
91	147	23/02/2021	431/2021		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Edalzir da Silva	5.465,70	5.465,70	5.465,70	0,00	0,00	0,00
92	148	24/02/2021	221/2021		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Ana Gabriela Sabaa srur De Andrade	1.082,40	1.082,40	1.082,40	0,00	0,00	0,00
67	149	24/02/2021	0231/2021		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	ÁDRIA CRISTINA ARAÚJO BRITO	721,60	721,60	721,60	0,00	0,00	0,00
94	150	24/02/2021	374/2021		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	CHARLES CARVALHO DOS SANTOS	1.821,90	1.821,90	1.821,90	0,00	0,00	0,00
93	151	25/02/2021	360/2021		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Danielle Cruz Rocha	7.105,35	7.105,35	7.105,35	0,00	0,00	0,00
109	152	26/02/2021	292/2021		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Alessandra de Nazaré Correa de Carvalho	6.558,90	6.558,90	6.558,90	0,00	0,00	0,00
105	153	24/02/2021	232/2021		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.002 - Propaganda e Publicidade	Imprensa Nacional	165,20	165,20	165,20	0,00	0,00	0,00
71	154	23/02/2021	1509/2021		6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	MARCELLE DOS SANTOS PINHEIRO	97,18	97,18	97,18	0,00	0,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
65	155	22/02/2021	0065/2021		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Claudia Travassos Ferreira	1.298,88	1.298,88	1.298,88	0,00	0,00	0,00
13	156	26/02/2021			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	BANCO DO BRASIL	190.000,00	242,25	242,25	0,00	463,45	0,00
125	157	11/03/2021	059/2020		6.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	642,40	642,40	642,40	0,00	0,00	0,00
124	158	11/03/2021	230/2021		6.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	426,20	426,20	426,20	0,00	0,00	0,00
121	159	11/03/2021	0062/2021		6.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	345,40	345,40	345,40	0,00	0,00	0,00
123	160	11/03/2021	0061/2021		6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	1.711,07	1.711,07	1.711,07	0,00	0,00	0,00
122	161	11/03/2021	0058/2021		6.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	730,80	730,80	730,80	0,00	0,00	0,00
132	162	12/03/2021	551/2021		6.2.2.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	Francisca Maria Teixeira Rego	200,00	200,00	186,26	13,74	13,74	0,00
139	163	17/03/2021	580/2021		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	André Luis Silva Ferreira	350,00	350,00	347,90	2,10	2,10	0,00
33	164	05/04/2021	0092/2021		6.2.2.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	ECO GESTÃO AMBIENTAL LTDA - EPP	126.044,73	14.004,97	14.004,97	0,00	0,00	0,00
84	165	05/04/2021	236/2021		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	MARIA DO CARMO DUARTE E SILVA DIAS	48.158,00	4.378,00	4.378,00	0,00	0,00	0,00
32	166	05/04/2021			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	VALDECI MARQUES SEADE	23.280,56	2.910,07	2.910,07	0,00	0,00	0,00
60	167	05/04/2021	0020/2021		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	Adão Lucas Vieira	23.199,72	1.933,31	1.933,31	0,00	0,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
30	168	05/04/2021			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	Maria Laci Cardoso	10.506,42	1.751,07	1.751,07	0,00	0,00	0,00
31	169	05/04/2021			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	João Batista de Melo	8.273,75	1.654,75	1.654,75	0,00	0,00	0,00
38	170	05/04/2021	0078/2021		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Incorp Technology Informatica Ltda.	50.040,00	8.340,00	8.340,00	0,00	0,00	0,00
1	171	06/04/2021			6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	Conselho Regional de Enfermagem do Pará	2.500.000,00	215.035,17	215.035,17	0,00	213.201,38	0,00
2	172	06/04/2021			6.2.2.1.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	Conselho Regional de Enfermagem do Pará	400.000,00	25.258,48	25.258,48	0,00	47.254,14	0,00
3	173	06/04/2021			6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias	Conselho Regional de Enfermagem do Pará	200.000,00	17.143,17	17.143,17	0,00	9.693,38	0,00
4	174	06/04/2021			6.2.2.1.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário	Conselho Regional de Enfermagem do Pará	280.000,00	5.919,14	5.919,14	0,00	3.073,03	0,00
5	175	06/04/2021			6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Ferias - Abono Constitucional	Conselho Regional de Enfermagem do Pará	80.000,00	5.714,39	5.714,39	0,00	12.687,74	0,00
6	176	06/04/2021			6.2.2.1.1.01.31.90.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	Conselho Regional de Enfermagem do Pará	80.000,00	11.279,82	11.279,82	0,00	18.115,12	0,00
7	177	06/04/2021			6.2.2.1.1.01.31.90.011.033 - Vencimentos e Salários Prorrogação Salário Maternidade	Conselho Regional de Enfermagem do Pará	51.000,00	8.549,68	8.549,68	0,00	16.893,59	0,00
9	178	07/04/2021			6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	Caixa Economica Federal	290.000,00	19.863,47	19.863,47	0,00	31.304,99	0,00
9	179	07/04/2021			6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	Caixa Economica Federal	290.000,00	1.828,60	1.828,60	0,00	31.304,99	0,00
9	180	07/04/2021			6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	Caixa Economica Federal	290.000,00	473,53	473,53	0,00	31.304,99	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
9	181	07/04/2021			6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	Caixa Economica Federal	290.000,00	11,00	11,00	0,00	31.304,99	0,00
34	182	08/04/2021	0083/2021		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Serviel Serviços Ltda.	10.673,00	1.067,30	1.067,30	0,00	0,00	0,00
46	183	15/03/2021	091/2021		6.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	Volus Tecnologia e Gestão de Benefícios LTDA.	5.000,00	200,00	200,00	0,00	1.140,00	0,00
37	184	15/03/2021	093/2021		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	RH MASTER SISTEMAS LTDA	5.410,44	601,16	601,16	0,00	601,16	0,00
41	185	30/03/2021	0090/2021		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	CIEE- Centro de Int. Empresa Escola	9.500,00	348,63	348,63	0,00	1.281,04	0,00
17	186	09/04/2021	0086/2021		6.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO S.A	140.000,00	26.035,20	26.035,20	0,00	10.908,80	0,00
11	187	09/04/2021	0077/2021		6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	Sindicato dos Empresas de Transportes Passageiros de Belém	12.000,00	733,25	733,25	0,00	1.273,26	0,00
45	188	09/04/2021	0085/2021		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	Equatorial Pará distribuidora de Energia S.A.	90.000,00	213,42	213,42	0,00	214,52	0,00
45	189	09/04/2021	0085/2021		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	Equatorial Pará distribuidora de Energia S.A.	90.000,00	123,14	123,14	0,00	214,52	0,00
45	190	09/04/2021	0085/2021		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	Equatorial Pará distribuidora de Energia S.A.	90.000,00	2.922,55	2.922,55	0,00	214,52	0,00
45	191	09/04/2021	0085/2021		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	Equatorial Pará distribuidora de Energia S.A.	90.000,00	1.146,93	1.146,93	0,00	214,52	0,00
45	192	09/04/2021	0085/2021		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	Equatorial Pará distribuidora de Energia S.A.	90.000,00	1.160,70	1.160,70	0,00	214,52	0,00
45	193	09/04/2021	0085/2021		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	Equatorial Pará distribuidora de Energia S.A.	90.000,00	811,49	811,49	0,00	214,52	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
45	194	09/04/2021	0085/2021		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	Equatorial Pará distribuidora de Energia S.A.	90.000,00	593,54	593,54	0,00	214,52	0,00
45	195	09/04/2021	0085/2021		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	Equatorial Pará distribuidora de Energia S.A.	90.000,00	70,80	70,80	0,00	214,52	0,00
45	196	09/04/2021	0085/2021		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	Equatorial Pará distribuidora de Energia S.A.	90.000,00	231,89	231,89	0,00	214,52	0,00
40	197	30/03/2021	0084/2021		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	Telemar Norte Leste S.A.	23.000,00	206,38	206,38	0,00	2.961,80	0,00
40	198	30/03/2021	0084/2021		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	Telemar Norte Leste S.A.	23.000,00	221,29	221,29	0,00	2.961,80	0,00
40	199	30/03/2021	0084/2021		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	Telemar Norte Leste S.A.	23.000,00	355,43	355,43	0,00	2.961,80	0,00
40	200	30/03/2021	0084/2021		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	Telemar Norte Leste S.A.	23.000,00	319,36	319,36	0,00	2.961,80	0,00
40	201	30/03/2021	0084/2021		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	Telemar Norte Leste S.A.	23.000,00	338,56	338,56	0,00	2.961,80	0,00
40	202	30/03/2021	0084/2021		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	Telemar Norte Leste S.A.	23.000,00	224,56	224,56	0,00	2.961,80	0,00
39	203	22/03/2021	0087/2021		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	Companhia de Saneamento do Pará	5.000,00	87,90	87,90	0,00	705,69	0,00
39	204	22/03/2021	0087/2021		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	Companhia de Saneamento do Pará	5.000,00	175,66	175,66	0,00	705,69	0,00
39	205	22/03/2021	0087/2021		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	Companhia de Saneamento do Pará	5.000,00	87,90	87,90	0,00	705,69	0,00
10	206	17/03/2021	0082/2021		6.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	Secretaria da Receita Federal do Brasil	38.000,00	2.585,49	2.585,49	0,00	1.424,42	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
8	207	17/03/2021	0081/2021		6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	Secretaria da Receita Federal do Brasil	750.000,00	48.011,30	48.011,30	0,00	42.557,86	0,00
39	208	12/04/2021	0087/2021		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	Companhia de Saneamento do Pará	5.000,00	87,90	87,90	0,00	705,69	0,00
39	209	12/04/2021	0087/2021		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	Companhia de Saneamento do Pará	5.000,00	109,84	109,84	0,00	705,69	0,00
39	210	12/04/2021	0087/2021		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	Companhia de Saneamento do Pará	5.000,00	87,90	87,90	0,00	705,69	0,00
46	211	12/04/2021	091/2021		6.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	Volus Tecnologia e Gestão de Benefícios LTDA.	5.000,00	400,00	400,00	0,00	1.140,00	0,00
36	212	12/04/2021	0088/2021		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Implanta Informatica Ltda	33.905,64	3.150,00	3.150,00	0,00	0,00	0,00
133	213	15/03/2021	263/2021		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	Telefônica Brasil S/A	25.000,00	730,08	730,08	0,00	18.381,22	0,00
134	214	15/03/2021	263/2021		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Telefônica Brasil S/A	27.903,32	1.438,56	1.438,56	0,00	12.079,16	0,00
134	215	12/04/2021	263/2021		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Telefônica Brasil S/A	27.903,32	1.302,62	1.302,62	0,00	12.079,16	0,00
133	216	12/04/2021	263/2021		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	Telefônica Brasil S/A	25.000,00	644,05	644,05	0,00	18.381,22	0,00
8	217	12/04/2021	0081/2021		6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	Secretaria da Receita Federal do Brasil	750.000,00	46.331,50	46.331,50	0,00	42.557,86	0,00
8	218	12/04/2021	0081/2021		6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	Secretaria da Receita Federal do Brasil	750.000,00	4.571,50	4.571,50	0,00	42.557,86	0,00
10	219	12/04/2021	0082/2021		6.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	Secretaria da Receita Federal do Brasil	38.000,00	2.421,80	2.421,80	0,00	1.424,42	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
10	220	12/04/2021	0082/2021		6.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	Secretaria da Receita Federal do Brasil	38.000,00	228,58	228,58	0,00	1.424,42	0,00
111	221	01/03/2021	459/2021		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Hallessa de Fátima Pimentel	5.465,70	5.465,70	5.465,70	0,00	0,00	0,00
112	222	01/03/2021	458/2021		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	JOSE ALAN REGO PORTAL	5.465,70	5.465,70	5.465,70	0,00	0,00	0,00
118	223	05/03/2021	506/2021		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Raimundo de Jesus Picanço da Costa	721,60	721,60	721,60	0,00	0,00	0,00
117	224	05/03/2021	459/2021		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Hallessa de Fátima Pimentel	5.465,70	5.465,70	5.465,70	0,00	0,00	0,00
116	225	05/03/2021	0066/2021		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Luciana Feitosa Vieira	1.010,24	1.010,24	1.010,24	0,00	0,00	0,00
110	226	09/03/2021	431/2021		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Edalzir da Silva	5.465,70	5.465,70	5.465,70	0,00	0,00	0,00
127	227	10/03/2021	376/2021		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Ana Gabriela Sabaa srur De Andrade	5.101,32	5.101,32	5.101,32	0,00	0,00	0,00
128	228	10/03/2021	375/2021		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Andreia Pessoa da Cruz	5.465,70	5.465,70	5.465,70	0,00	0,00	0,00
129	229	10/03/2021	374/2021		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	CHARLES CARVALHO DOS SANTOS	5.465,70	5.465,70	5.465,70	0,00	0,00	0,00
126	230	10/03/2021	361/2021		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Horacio Ferreira Cunha Bastos	6.558,90	6.558,90	6.558,90	0,00	0,00	0,00
131	231	12/03/2021	0063/2021		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Monica Cristina Santos Genú	1.298,88	1.298,88	1.298,88	0,00	0,00	0,00
130	232	12/03/2021	0066/2021		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Luciana Feitosa Vieira	1.298,88	1.298,88	1.298,88	0,00	0,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
140	233	25/03/2021	458/2021		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	JOSE ALAN REGO PORTAL	5.465,70	5.465,70	5.465,70	0,00	0,00	0,00
142	234	31/03/2021	292/2021		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Alessandra de Nazaré Correa de Carvalho	6.558,90	6.558,90	6.558,90	0,00	0,00	0,00
141	235	30/03/2021	606/2021		6.2.2.1.1.01.33.90.047.003 - Multas Administrativas Diversas	Secretaria da Receita Federal do Brasil	359,80	359,80	359,80	0,00	0,00	0,00
114	236	03/03/2021			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.002 - Propaganda e Publicidade	Imprensa Nacional	198,24	198,24	198,24	0,00	0,00	0,00
119	237	09/03/2021	263/2021		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.002 - Propaganda e Publicidade	Imprensa Nacional	165,20	165,20	165,20	0,00	0,00	0,00
135	238	15/03/2021	496/2021		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.002 - Propaganda e Publicidade	Imprensa Nacional	165,20	165,20	165,20	0,00	0,00	0,00
136	239	15/03/2021	0140/2021		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.002 - Propaganda e Publicidade	Imprensa Nacional	165,20	165,20	165,20	0,00	0,00	0,00
137	240	15/03/2021	0238/2021		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.002 - Propaganda e Publicidade	Imprensa Nacional	165,20	165,20	165,20	0,00	0,00	0,00
35	241	15/04/2021	089/2021		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	PRODEPA	7.200,00	384,50	384,50	0,00	4.508,50	0,00
37	242	15/04/2021	093/2021		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	RH MASTER SISTEMAS LTDA	5.410,44	601,16	601,16	0,00	601,16	0,00
86	243	11/03/2021	373/2021		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Ione Costa Queiroz	5.465,70	5.465,70	5.465,70	0,00	0,00	0,00
115	244	03/03/2021			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.002 - Propaganda e Publicidade	Delta Publicidade S/A - Jornal O Liberal	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00
13	245	29/01/2021			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	BANCO DO BRASIL	190.000,00	54,14	54,14	0,00	463,45	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
13	246	26/02/2021			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	BANCO DO BRASIL	190.000,00	57,24	57,24	0,00	463,45	0,00
113	247	03/03/2021	232/2021		6.2.2.1.1.01.33.90.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	GUARÁ LTDA ME	17.342,00	17.342,00	17.342,00	0,00	0,00	0,00
12	248	26/02/2021			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem	3.200.000,00	538.411,14	538.411,14	0,00	54.735,78	0,00
13	249	26/02/2021			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	BANCO DO BRASIL	190.000,00	18.202,15	18.202,15	0,00	463,45	0,00
13	250	26/02/2021			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	BANCO DO BRASIL	190.000,00	8.018,12	8.018,12	0,00	463,45	0,00
12	251	26/02/2021			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem	3.200.000,00	61.108,46	61.108,46	0,00	54.735,78	0,00
12	252	31/03/2021			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem	3.200.000,00	487.952,85	487.952,85	0,00	54.735,78	0,00
13	253	31/03/2021			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	BANCO DO BRASIL	190.000,00	16.021,58	16.021,58	0,00	463,45	0,00
13	254	31/03/2021			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	BANCO DO BRASIL	190.000,00	257,60	257,60	0,00	463,45	0,00
13	255	31/03/2021			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	BANCO DO BRASIL	190.000,00	7.143,35	7.143,35	0,00	463,45	0,00
12	256	31/03/2021			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem	3.200.000,00	61.252,62	61.252,62	0,00	54.735,78	0,00
151	257	22/04/2021	0140/2021		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	ECT- Empresa de Correios e Telégrafos	74.709,55	4.929,01	4.929,01	0,00	51.319,74	0,00
13	258	31/03/2021			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	BANCO DO BRASIL	190.000,00	0,34	0,34	0,00	463,45	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
13	259	31/03/2021			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	BANCO DO BRASIL	190.000,00	1,03	1,03	0,00	463,45	0,00
41	260	30/04/2021	0090/2021		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	CIEE- Centro de Int. Empresa Escola	9.500,00	186,00	186,00	0,00	1.281,04	0,00
40	261	30/04/2021	0084/2021		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	Telemar Norte Leste S.A.	23.000,00	212,03	212,03	0,00	2.961,80	0,00
40	262	30/04/2021	0084/2021		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	Telemar Norte Leste S.A.	23.000,00	221,29	221,29	0,00	2.961,80	0,00
40	263	30/04/2021	0084/2021		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	Telemar Norte Leste S.A.	23.000,00	352,52	352,52	0,00	2.961,80	0,00
38	264	30/04/2021	0078/2021		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Incorp Technology Informatica Ltda.	50.040,00	8.340,00	8.340,00	0,00	0,00	0,00
1	265	03/05/2021			6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	Conselho Regional de Enfermagem do Pará	2.500.000,00	224.226,05	224.226,05	0,00	213.201,38	0,00
2	266	03/05/2021			6.2.2.1.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	Conselho Regional de Enfermagem do Pará	400.000,00	30.273,87	30.273,87	0,00	47.254,14	0,00
3	267	03/05/2021			6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias	Conselho Regional de Enfermagem do Pará	200.000,00	10.657,32	10.657,32	0,00	9.693,38	0,00
5	268	03/05/2021			6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Ferias - Abono Constitucional	Conselho Regional de Enfermagem do Pará	80.000,00	3.552,45	3.552,45	0,00	12.687,74	0,00
6	269	03/05/2021			6.2.2.1.1.01.31.90.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	Conselho Regional de Enfermagem do Pará	80.000,00	4.774,41	4.774,41	0,00	18.115,12	0,00
7	270	03/05/2021			6.2.2.1.1.01.31.90.011.033 - Vencimentos e Salários Prorrogação Salário Maternidade	Conselho Regional de Enfermagem do Pará	51.000,00	1.794,19	1.794,19	0,00	16.893,59	0,00
15	271	03/05/2021			6.2.2.1.1.01.31.90.016.004 - Horas Extras	Conselho Regional de Enfermagem do Pará	5.000,00	577,81	577,81	0,00	3.407,11	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
11	272	03/05/2021	0077/2021		6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	Sindicato dos Empresas de Transportes Passageiros de Belém	12.000,00	573,55	573,55	0,00	1.273,26	0,00
60	273	04/05/2021	0020/2021		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	Adão Lucas Vieira	23.199,72	1.933,31	1.933,31	0,00	0,00	0,00
31	274	04/05/2021			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	João Batista de Melo	8.273,75	1.654,75	1.654,75	0,00	0,00	0,00
32	275	04/05/2021			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	VALDECI MARQUES SEADE	23.280,56	2.910,07	2.910,07	0,00	0,00	0,00
30	276	04/05/2021			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	Maria Laci Cardoso	10.506,42	1.751,07	1.751,07	0,00	0,00	0,00
84	277	04/05/2021	236/2021		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	MARIA DO CARMO DUARTE E SILVA DIAS	48.158,00	4.378,00	4.378,00	0,00	0,00	0,00
46	278	04/05/2021	091/2021		6.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	Volus Tecnologia e Gestão de Benefícios LTDA.	5.000,00	600,00	600,00	0,00	1.140,00	0,00
33	279	04/05/2021	0092/2021		6.2.2.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	ECO GESTÃO AMBIENTAL LTDA - EPP	126.044,73	14.004,97	14.004,97	0,00	0,00	0,00
17	280	06/05/2021	0086/2021		6.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO S.A	140.000,00	26.035,20	26.035,20	0,00	10.908,80	0,00
9	281	07/05/2021			6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	Caixa Economica Federal	290.000,00	20.505,75	20.505,75	0,00	31.304,99	0,00
9	282	07/05/2021			6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	Caixa Economica Federal	290.000,00	11,00	11,00	0,00	31.304,99	0,00
9	283	07/05/2021			6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	Caixa Economica Federal	290.000,00	1.136,78	1.136,78	0,00	31.304,99	0,00
8	284	10/05/2021	0081/2021		6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	Secretaria da Receita Federal do Brasil	750.000,00	55.766,62	55.766,62	0,00	42.557,86	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
8	285	10/05/2021	0081/2021		6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	Secretaria da Receita Federal do Brasil	750.000,00	2.841,96	2.841,96	0,00	42.557,86	0,00
10	286	10/05/2021	0082/2021		6.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	Secretaria da Receita Federal do Brasil	38.000,00	2.566,50	2.566,50	0,00	1.424,42	0,00
10	287	10/05/2021	0082/2021		6.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	Secretaria da Receita Federal do Brasil	38.000,00	142,10	142,10	0,00	1.424,42	0,00
40	288	10/05/2021	0084/2021		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	Telemar Norte Leste S.A.	23.000,00	328,48	328,48	0,00	2.961,80	0,00
40	289	10/05/2021	0084/2021		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	Telemar Norte Leste S.A.	23.000,00	338,56	338,56	0,00	2.961,80	0,00
40	290	10/05/2021	0084/2021		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	Telemar Norte Leste S.A.	23.000,00	224,56	224,56	0,00	2.961,80	0,00
34	291	10/05/2021	0083/2021		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Serviel Serviços Ltda.	10.673,00	1.067,30	1.067,30	0,00	0,00	0,00
167	292	10/05/2021	060/2021		6.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	315,20	315,20	315,20	0,00	0,00	0,00
168	293	10/05/2021	060/2021		6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	1.739,79	1.739,79	1.739,79	0,00	0,00	0,00
166	294	10/05/2021	062/2021		6.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	524,64	524,64	524,64	0,00	0,00	0,00
45	295	10/05/2021	0085/2021		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	Equatorial Pará distribuidora de Energia S.A.	90.000,00	198,38	198,38	0,00	214,52	0,00
45	296	10/05/2021	0085/2021		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	Equatorial Pará distribuidora de Energia S.A.	90.000,00	269,65	269,65	0,00	214,52	0,00
45	297	10/05/2021	0085/2021		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	Equatorial Pará distribuidora de Energia S.A.	90.000,00	2.499,26	2.499,26	0,00	214,52	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
45	298	10/05/2021	0085/2021		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	Equatorial Pará distribuidora de Energia S.A.	90.000,00	1.040,68	1.040,68	0,00	214,52	0,00
45	299	10/05/2021	0085/2021		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	Equatorial Pará distribuidora de Energia S.A.	90.000,00	1.353,95	1.353,95	0,00	214,52	0,00
45	300	10/05/2021	0085/2021		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	Equatorial Pará distribuidora de Energia S.A.	90.000,00	793,09	793,09	0,00	214,52	0,00
45	301	10/05/2021	0085/2021		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	Equatorial Pará distribuidora de Energia S.A.	90.000,00	755,43	755,43	0,00	214,52	0,00
45	302	10/05/2021	0085/2021		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	Equatorial Pará distribuidora de Energia S.A.	90.000,00	70,16	70,16	0,00	214,52	0,00
45	303	10/05/2021	0085/2021		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	Equatorial Pará distribuidora de Energia S.A.	90.000,00	220,38	220,38	0,00	214,52	0,00
36	304	11/05/2021	0088/2021		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Implanta Informatica Ltda	33.905,64	3.150,00	3.150,00	0,00	0,00	0,00
35	305	11/05/2021	089/2021		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	PRODEPA	7.200,00	384,50	384,50	0,00	4.508,50	0,00
39	306	11/05/2021	0087/2021		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	Companhia de Saneamento do Pará	5.000,00	87,90	87,90	0,00	705,69	0,00
39	307	11/05/2021	0087/2021		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	Companhia de Saneamento do Pará	5.000,00	142,75	142,75	0,00	705,69	0,00
39	308	11/05/2021	0087/2021		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	Companhia de Saneamento do Pará	5.000,00	87,90	87,90	0,00	705,69	0,00
144	309	05/04/2021	360/2021		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Danielle Cruz Rocha	7.105,35	7.105,35	7.105,35	0,00	0,00	0,00
145	310	06/04/2021	431/2021		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Edalzir da Silva	5.465,70	5.465,70	5.465,70	0,00	0,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
143	311	07/04/2021	373/2021		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Ione Costa Queiroz	5.465,70	5.465,70	5.465,70	0,00	0,00	0,00
147	312	08/04/2021	361/2021		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Horacio Ferreira Cunha Bastos	6.558,90	6.558,90	6.558,90	0,00	0,00	0,00
149	313	13/04/2021	376/2021		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Ana Gabriela Sabaa srur De Andrade	5.465,70	5.465,70	5.465,70	0,00	0,00	0,00
150	314	13/04/2021	375/2021		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Andreia Pessoa da Cruz	5.465,70	5.465,70	5.465,70	0,00	0,00	0,00
155	315	20/04/2021	640/2021		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.002 - Propaganda e Publicidade	Imprensa Nacional	165,20	165,20	165,20	0,00	0,00	0,00
152	316	26/04/2021	459/2021		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Hallessa de Fátima Pimentel	5.465,70	5.465,70	5.465,70	0,00	0,00	0,00
153	317	26/04/2021	458/2021		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	JOSE ALAN REGO PORTAL	5.465,70	5.465,70	5.465,70	0,00	0,00	0,00
156	318	30/04/2021	374/2021		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	CHARLES CARVALHO DOS SANTOS	5.465,70	5.465,70	5.465,70	0,00	0,00	0,00
148	319	13/04/2021	245/2021		6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	MARIA ANTONIA FERREIRA DE SOUSA	266,99	266,99	266,99	0,00	0,00	0,00
42	320	13/04/2021	0095/2021		6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	MATEUS DIAS MODESTO	1.916,40	638,80	638,80	0,00	0,00	0,00
146	321	07/04/2021	496/2021		6.2.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	L. T. DE OLIVEIRA COM. DE INFORMÁTICA E MAT. DE LIMPEZA - PONTUAL	15.724,00	15.724,00	15.724,00	0,00	0,00	0,00
12	322	30/04/2021			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem	3.200.000,00	322.985,43	322.985,43	0,00	54.735,78	0,00
12	323	30/04/2021			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem	3.200.000,00	12.879,23	12.879,23	0,00	54.735,78	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
13	324	30/04/2021			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	BANCO DO BRASIL	190.000,00	10.837,45	10.837,45	0,00	463,45	0,00
13	325	30/04/2021			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	BANCO DO BRASIL	190.000,00	1.511,03	1.511,03	0,00	463,45	0,00
13	326	30/04/2021			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	BANCO DO BRASIL	190.000,00	59,60	59,60	0,00	463,45	0,00
154	327	27/04/2021	373/2021		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Ione Costa Queiroz	5.465,70	5.465,70	5.465,70	0,00	0,00	0,00
13	328	30/04/2021			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	BANCO DO BRASIL	190.000,00	275,53	275,53	0,00	463,45	0,00
46	329	13/05/2021	091/2021		6.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	Volus Tecnologia e Gestão de Benefícios LTDA.	5.000,00	200,00	200,00	0,00	1.140,00	0,00
134	330	13/05/2021	263/2021		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Telefônica Brasil S/A	27.903,32	1.302,62	1.302,62	0,00	12.079,16	0,00
133	331	13/05/2021	263/2021		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	Telefônica Brasil S/A	25.000,00	701,92	701,92	0,00	18.381,22	0,00
37	332	13/05/2021	093/2021		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	RH MASTER SISTEMAS LTDA	5.410,44	601,16	601,16	0,00	601,16	0,00
46	333	28/05/2021	091/2021		6.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	Volus Tecnologia e Gestão de Benefícios LTDA.	5.000,00	600,00	600,00	0,00	1.140,00	0,00
40	334	31/05/2021	0084/2021		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	Telemar Norte Leste S.A.	23.000,00	206,38	206,38	0,00	2.961,80	0,00
40	335	31/05/2021	0084/2021		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	Telemar Norte Leste S.A.	23.000,00	352,52	352,52	0,00	2.961,80	0,00
40	336	31/05/2021	0084/2021		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	Telemar Norte Leste S.A.	23.000,00	221,29	221,29	0,00	2.961,80	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
40	337	31/05/2021	0084/2021		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	Telemar Norte Leste S.A.	23.000,00	317,40	317,40	0,00	2.961,80	0,00
40	338	31/05/2021	0084/2021		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	Telemar Norte Leste S.A.	23.000,00	338,56	338,56	0,00	2.961,80	0,00
40	339	31/05/2021	0084/2021		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	Telemar Norte Leste S.A.	23.000,00	224,56	224,56	0,00	2.961,80	0,00
1	340	31/05/2021			6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	Conselho Regional de Enfermagem do Pará	2.500.000,00	218.440,67	218.440,67	0,00	213.201,38	0,00
14	341	31/05/2021			6.2.2.1.1.01.31.90.016.001 - Gratificação / Salário - Substituições	Conselho Regional de Enfermagem do Pará	15.000,00	2.221,06	2.221,06	0,00	12.778,94	0,00
2	342	31/05/2021			6.2.2.1.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	Conselho Regional de Enfermagem do Pará	400.000,00	30.273,87	30.273,87	0,00	47.254,14	0,00
3	343	31/05/2021			6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias	Conselho Regional de Enfermagem do Pará	200.000,00	13.036,26	13.036,26	0,00	9.693,38	0,00
4	344	31/05/2021			6.2.2.1.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário	Conselho Regional de Enfermagem do Pará	280.000,00	183,33	183,33	0,00	3.073,03	0,00
5	345	31/05/2021			6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Ferias - Abono Constitucional	Conselho Regional de Enfermagem do Pará	80.000,00	4.345,43	4.345,43	0,00	12.687,74	0,00
7	346	31/05/2021			6.2.2.1.1.01.31.90.011.033 - Vencimentos e Salários Prorrogação Salário Maternidade	Conselho Regional de Enfermagem do Pará	51.000,00	6.663,18	6.663,18	0,00	16.893,59	0,00
5	347	31/05/2021			6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Ferias - Abono Constitucional	Conselho Regional de Enfermagem do Pará	80.000,00	7.211,62	7.211,62	0,00	12.687,74	0,00
218	348	31/05/2021			6.2.2.1.1.01.31.90.094.001 - Férias Indenizadas	Conselho Regional de Enfermagem do Pará	550,00	550,00	550,00	0,00	0,00	0,00
34	349	31/05/2021	0083/2021		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Serviel Serviços Ltda.	10.673,00	1.067,30	1.067,30	0,00	0,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
33	350	31/05/2021	0092/2021		6.2.2.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	ECO GESTÃO AMBIENTAL LTDA - EPP	126.044,73	14.004,97	14.004,97	0,00	0,00	0,00
60	351	31/05/2021	0020/2021		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	Adão Lucas Vieira	23.199,72	1.933,31	1.933,31	0,00	0,00	0,00
32	352	31/05/2021			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	VALDECI MARQUES SEADE	23.280,56	2.910,07	2.910,07	0,00	0,00	0,00
30	353	31/05/2021			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	Maria Laci Cardoso	10.506,42	1.751,07	1.751,07	0,00	0,00	0,00
84	354	31/05/2021	236/2021		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	MARIA DO CARMO DUARTE E SILVA DIAS	48.158,00	4.378,00	4.378,00	0,00	0,00	0,00
151	355	21/05/2021	0140/2021		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	ECT- Empresa de Correios e Telégrafos	74.709,55	1.228,59	1.228,59	0,00	51.319,74	0,00
38	356	01/06/2021	0078/2021		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Incorp Technology Informatica Ltda.	50.040,00	8.340,00	8.340,00	0,00	0,00	0,00
11	357	01/06/2021	0077/2021		6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	Sindicato dos Empresas de Transportes Passageiros de Belém	12.000,00	986,45	986,45	0,00	1.273,26	0,00
223	358	02/06/2021	708/2021		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Incorp Technology Informatica Ltda.	18.375,00	18.375,00	18.375,00	0,00	0,00	0,00
9	359	04/06/2021			6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	Caixa Economica Federal	290.000,00	20.605,05	20.605,05	0,00	31.304,99	0,00
9	360	04/06/2021			6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	Caixa Economica Federal	290.000,00	1.390,54	1.390,54	0,00	31.304,99	0,00
41	361	04/06/2021	0090/2021		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	CIEE- Centro de Int. Empresa Escola	9.500,00	336,00	336,00	0,00	1.281,04	0,00
227	362	08/06/2021	733/2021		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	João Batista de Melo	13.108,92	2.184,82	2.184,82	0,00	0,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
10	363	08/06/2021	0082/2021		6.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	Secretaria da Receita Federal do Brasil	38.000,00	2.575,99	2.575,99	0,00	1.424,42	0,00
10	364	08/06/2021	0082/2021		6.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	Secretaria da Receita Federal do Brasil	38.000,00	173,81	173,81	0,00	1.424,42	0,00
8	365	08/06/2021	0081/2021		6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	Secretaria da Receita Federal do Brasil	750.000,00	56.289,23	56.289,23	0,00	42.557,86	0,00
8	366	08/06/2021	0081/2021		6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	Secretaria da Receita Federal do Brasil	750.000,00	3.476,34	3.476,34	0,00	42.557,86	0,00
36	367	09/06/2021	0088/2021		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Implanta Informatica Ltda	33.905,64	3.150,00	3.150,00	0,00	0,00	0,00
45	368	11/06/2021	0085/2021		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	Equatorial Pará distribuidora de Energia S.A.	90.000,00	118,59	118,59	0,00	214,52	0,00
45	369	11/06/2021	0085/2021		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	Equatorial Pará distribuidora de Energia S.A.	90.000,00	262,64	262,64	0,00	214,52	0,00
45	370	11/06/2021	0085/2021		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	Equatorial Pará distribuidora de Energia S.A.	90.000,00	2.817,43	2.817,43	0,00	214,52	0,00
45	371	11/06/2021	0085/2021		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	Equatorial Pará distribuidora de Energia S.A.	90.000,00	1.157,42	1.157,42	0,00	214,52	0,00
45	372	11/06/2021	0085/2021		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	Equatorial Pará distribuidora de Energia S.A.	90.000,00	1.404,46	1.404,46	0,00	214,52	0,00
45	373	11/06/2021	0085/2021		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	Equatorial Pará distribuidora de Energia S.A.	90.000,00	679,70	679,70	0,00	214,52	0,00
45	374	11/06/2021	0085/2021		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	Equatorial Pará distribuidora de Energia S.A.	90.000,00	70,01	70,01	0,00	214,52	0,00
45	375	11/06/2021	0085/2021		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	Equatorial Pará distribuidora de Energia S.A.	90.000,00	774,18	774,18	0,00	214,52	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
45	376	11/06/2021	0085/2021		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	Equatorial Pará distribuidora de Energia S.A.	90.000,00	239,07	239,07	0,00	214,52	0,00
39	377	14/06/2021	0087/2021		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	Companhia de Saneamento do Pará	5.000,00	164,69	164,69	0,00	705,69	0,00
39	378	14/06/2021	0087/2021		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	Companhia de Saneamento do Pará	5.000,00	87,90	87,90	0,00	705,69	0,00
39	379	14/06/2021	0087/2021		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	Companhia de Saneamento do Pará	5.000,00	87,90	87,90	0,00	705,69	0,00
37	380	14/06/2021	093/2021		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	RH MASTER SISTEMAS LTDA	5.410,44	601,16	601,16	0,00	601,16	0,00
234	381	14/06/2021	897/2021		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	Francisca Maria Teixeira Rego	470,00	470,00	470,00	0,00	0,00	0,00
235	382	14/06/2021	901/2021		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	Elielma Barros da Costa	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00
236	383	15/06/2021	736/2021		6.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO S.A	220.908,80	27.021,30	27.021,30	0,00	26.951,79	0,00
46	384	15/06/2021	091/2021		6.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	Volus Tecnologia e Gestão de Benefícios LTDA.	5.000,00	460,00	460,00	0,00	1.140,00	0,00
160	385	04/05/2021	292/2021		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Alessandra de Nazaré Correa de Carvalho	6.558,90	6.558,90	6.558,90	0,00	0,00	0,00
161	386	05/05/2021	548/2021		6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	Arlena Cristine Fonseca Souza	404,13	404,13	404,13	0,00	0,00	0,00
162	387	06/05/2021	376/2021		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Ana Gabriela Sabaa srur De Andrade	5.465,70	5.465,70	5.465,70	0,00	0,00	0,00
165	388	06/05/2021	360/2021		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Danielle Cruz Rocha	7.105,35	7.105,35	7.105,35	0,00	0,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
164	389	07/05/2021	506/2021		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Raimundo de Jesus Picanço da Costa	721,60	721,60	721,60	0,00	0,00	0,00
169	390	10/05/2021	431/2021		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Edalzir da Silva	5.465,70	5.465,70	5.465,70	0,00	0,00	0,00
134	391	16/06/2021	263/2021		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Telefônica Brasil S/A	27.903,32	1.302,62	1.302,62	0,00	12.079,16	0,00
133	392	16/06/2021	263/2021		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	Telefônica Brasil S/A	25.000,00	763,69	763,69	0,00	18.381,22	0,00
157	393	13/05/2021	374/2021		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	CHARLES CARVALHO DOS SANTOS	5.465,70	5.465,70	5.465,70	0,00	0,00	0,00
170	394	13/05/2021	361/2021		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Horacio Ferreira Cunha Bastos	6.558,90	6.558,90	6.558,90	0,00	0,00	0,00
158	395	03/05/2021	640/2021		6.2.2.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	GUARÁ LTDA ME	10.500,00	10.500,00	10.500,00	0,00	0,00	0,00
211	396	14/05/2021	708/2021		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.002 - Propaganda e Publicidade	Imprensa Nacional	165,20	165,20	165,20	0,00	0,00	0,00
210	397	17/05/2021	375/2021		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Andreia Pessoa da Cruz	5.465,70	5.465,70	5.465,70	0,00	0,00	0,00
212	398	20/05/2021	759/2021		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.002 - Propaganda e Publicidade	Imprensa Nacional	297,36	297,36	297,36	0,00	0,00	0,00
213	399	20/05/2021	706/2021		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.002 - Propaganda e Publicidade	Imprensa Nacional	330,40	330,40	330,40	0,00	0,00	0,00
101	400	13/05/2021	452/2021		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Alessandra de Nazaré Correa de Carvalho	364,38	364,38	364,38	0,00	0,00	0,00
108	401	13/05/2021	453/2021		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Alessandra de Nazaré Correa de Carvalho	364,38	364,38	364,38	0,00	0,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
177	402	13/05/2021	453/2021		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Alessandra de Nazaré Correa de Carvalho	364,38	364,38	364,38	0,00	0,00	0,00
178	403	13/05/2021	453/2021		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Alessandra de Nazaré Correa de Carvalho	364,38	364,38	364,38	0,00	0,00	0,00
179	404	13/05/2021	453/2021		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Alessandra de Nazaré Correa de Carvalho	364,38	364,38	364,38	0,00	0,00	0,00
198	405	13/05/2021	452/2021		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Alessandra de Nazaré Correa de Carvalho	364,38	364,38	364,38	0,00	0,00	0,00
199	406	13/05/2021	452/2021		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Alessandra de Nazaré Correa de Carvalho	364,38	364,38	364,38	0,00	0,00	0,00
200	407	13/05/2021	452/2021		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Alessandra de Nazaré Correa de Carvalho	364,38	364,38	364,38	0,00	0,00	0,00
100	408	13/05/2021	452/2021		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	JOSE ALAN REGO PORTAL	364,38	364,38	364,38	0,00	0,00	0,00
195	409	13/05/2021	452/2021		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	JOSE ALAN REGO PORTAL	364,38	364,38	364,38	0,00	0,00	0,00
196	410	13/05/2021	452/2021		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	JOSE ALAN REGO PORTAL	364,38	364,38	364,38	0,00	0,00	0,00
197	411	13/05/2021	452/2021		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	JOSE ALAN REGO PORTAL	364,38	364,38	364,38	0,00	0,00	0,00
96	412	13/05/2021	452/2021		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Horacio Ferreira Cunha Bastos	364,38	364,38	364,38	0,00	0,00	0,00
107	413	13/05/2021	453/2021		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Horacio Ferreira Cunha Bastos	364,38	364,38	364,38	0,00	0,00	0,00
174	414	13/05/2021	453/2021		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Horacio Ferreira Cunha Bastos	364,38	364,38	364,38	0,00	0,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
175	415	13/05/2021	453/2021		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Horacio Ferreira Cunha Bastos	364,38	364,38	364,38	0,00	0,00	0,00
176	416	13/05/2021	453/2021		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Horacio Ferreira Cunha Bastos	364,38	364,38	364,38	0,00	0,00	0,00
183	417	13/05/2021	452/2021		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Horacio Ferreira Cunha Bastos	364,38	364,38	364,38	0,00	0,00	0,00
184	418	13/05/2021	452/2021		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Horacio Ferreira Cunha Bastos	364,38	364,38	364,38	0,00	0,00	0,00
185	419	13/05/2021	452/2021		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Horacio Ferreira Cunha Bastos	364,38	364,38	364,38	0,00	0,00	0,00
95	420	13/05/2021	452/2021		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Danielle Cruz Rocha	364,38	364,38	364,38	0,00	0,00	0,00
106	421	13/05/2021	453/2021		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Danielle Cruz Rocha	364,38	364,38	364,38	0,00	0,00	0,00
171	422	13/05/2021	453/2021		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Danielle Cruz Rocha	364,38	364,38	364,38	0,00	0,00	0,00
172	423	13/05/2021	453/2021		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Danielle Cruz Rocha	364,38	364,38	364,38	0,00	0,00	0,00
173	424	13/05/2021	453/2021		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Danielle Cruz Rocha	364,38	364,38	364,38	0,00	0,00	0,00
180	425	13/05/2021	452/2021		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Danielle Cruz Rocha	364,38	364,38	364,38	0,00	0,00	0,00
181	426	13/05/2021	452/2021		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Danielle Cruz Rocha	364,38	364,38	364,38	0,00	0,00	0,00
182	427	13/05/2021	452/2021		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Danielle Cruz Rocha	364,38	364,38	364,38	0,00	0,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
97	428	27/05/2021	452/2021		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Ana Gabriela Sabaa srur De Andrade	364,38	364,38	364,38	0,00	0,00	0,00
186	429	27/05/2021	452/2021		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Ana Gabriela Sabaa srur De Andrade	364,38	364,38	364,38	0,00	0,00	0,00
187	430	13/05/2021	452/2021		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Ana Gabriela Sabaa srur De Andrade	364,38	364,38	364,38	0,00	0,00	0,00
188	431	27/05/2021	452/2021		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Ana Gabriela Sabaa srur De Andrade	364,38	364,38	364,38	0,00	0,00	0,00
98	432	27/05/2021	452/2021		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Andreia Pessoa da Cruz	364,38	364,38	364,38	0,00	0,00	0,00
189	433	27/05/2021	452/2021		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Andreia Pessoa da Cruz	364,38	364,38	364,38	0,00	0,00	0,00
190	434	27/05/2021	452/2021		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Andreia Pessoa da Cruz	364,38	364,38	364,38	0,00	0,00	0,00
191	435	27/05/2021	452/2021		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Andreia Pessoa da Cruz	364,38	364,38	364,38	0,00	0,00	0,00
103	436	25/05/2021	452/2021		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Edalzir da Silva	364,38	364,38	364,38	0,00	0,00	0,00
204	437	25/05/2021	452/2021		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Edalzir da Silva	364,38	364,38	364,38	0,00	0,00	0,00
205	438	25/05/2021	452/2021		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Edalzir da Silva	364,38	364,38	364,38	0,00	0,00	0,00
206	439	25/05/2021	452/2021		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Edalzir da Silva	364,38	364,38	364,38	0,00	0,00	0,00
12	440	31/05/2021			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem	3.200.000,00	255.397,65	255.378,97	0,00	54.735,78	18,68

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
13	441	31/05/2021			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	BANCO DO BRASIL	190.000,00	8.563,48	8.563,48	0,00	463,45	0,00
163	442	07/05/2021	373/2021		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Ione Costa Queiroz	5.465,70	5.465,70	5.465,70	0,00	0,00	0,00
159	443	13/05/2021	536/2020		6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	Ruth Helena Correa da Silva Cardoso	327,53	327,53	327,53	0,00	0,00	0,00
104	444	25/05/2021	452/2021		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Ione Costa Queiroz	364,38	364,38	364,38	0,00	0,00	0,00
207	445	25/05/2021	452/2021		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Ione Costa Queiroz	364,38	364,38	364,38	0,00	0,00	0,00
208	446	25/05/2021	452/2021		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Ione Costa Queiroz	364,38	364,38	364,38	0,00	0,00	0,00
209	447	25/05/2021	452/2021		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Ione Costa Queiroz	364,38	364,38	364,38	0,00	0,00	0,00
214	448	24/05/2021	764/2021		6.2.2.1.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	Prefeitura Municipal de Belém	1.229,90	1.229,90	1.229,90	0,00	0,00	0,00
13	449	31/05/2021			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	BANCO DO BRASIL	190.000,00	344,90	344,90	0,00	463,45	0,00
151	450	21/06/2021	0140/2021		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	ECT- Empresa de Correios e Telégrafos	74.709,55	1.320,47	1.320,47	0,00	51.319,74	0,00
13	451	31/05/2021			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	BANCO DO BRASIL	190.000,00	4.967,64	4.967,64	0,00	463,45	0,00
12	452	31/05/2021			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem	3.200.000,00	59.969,20	59.969,20	0,00	54.735,78	0,00
46	453	22/06/2021	091/2021		6.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	Volus Tecnologia e Gestão de Benefícios LTDA.	5.000,00	600,00	600,00	0,00	1.140,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
13	454	31/05/2021			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	BANCO DO BRASIL	190.000,00	14,83	14,83	0,00	463,45	0,00
35	455	24/06/2021	089/2021		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	PRODEPA	7.200,00	384,50	384,50	0,00	4.508,50	0,00
1	456	28/06/2021			6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	Conselho Regional de Enfermagem do Pará	2.500.000,00	237.719,65	237.719,65	0,00	213.201,38	0,00
2	457	28/06/2021			6.2.2.1.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	Conselho Regional de Enfermagem do Pará	400.000,00	30.846,80	30.846,80	0,00	47.254,14	0,00
3	458	28/06/2021			6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias	Conselho Regional de Enfermagem do Pará	200.000,00	5.743,04	5.743,04	0,00	9.693,38	0,00
5	459	28/06/2021			6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Ferias - Abono Constitucional	Conselho Regional de Enfermagem do Pará	80.000,00	1.914,35	1.914,35	0,00	12.687,74	0,00
6	460	28/06/2021			6.2.2.1.1.01.31.90.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	Conselho Regional de Enfermagem do Pará	80.000,00	3.828,69	3.828,69	0,00	18.115,12	0,00
215	461	01/06/2021	373/2021		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Ione Costa Queiroz	5.465,70	5.465,70	5.465,70	0,00	0,00	0,00
221	462	04/06/2021	292/2021		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Alessandra de Nazaré Correa de Carvalho	6.558,90	6.558,90	6.558,90	0,00	0,00	0,00
224	463	04/06/2021	364/2021		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Horacio Ferreira Cunha Bastos	1.127,50	1.127,50	1.127,50	0,00	0,00	0,00
225	464	07/06/2021	376/2021		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Ana Gabriela Sabaa srur De Andrade	5.465,70	5.465,70	5.465,70	0,00	0,00	0,00
220	465	07/06/2021	431/2021		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Edalzir da Silva	5.465,70	5.465,70	5.465,70	0,00	0,00	0,00
226	466	07/06/2021	360/2021		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Danielle Cruz Rocha	7.105,35	7.105,35	7.105,35	0,00	0,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
233	467	11/06/2021	364/2021		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Horacio Ferreira Cunha Bastos	1.578,50	1.578,50	1.578,50	0,00	0,00	0,00
230	468	11/06/2021	361/2021		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Horacio Ferreira Cunha Bastos	6.558,90	6.558,90	6.558,90	0,00	0,00	0,00
60	469	29/06/2021	0020/2021		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	Adão Lucas Vieira	23.199,72	1.933,31	1.933,31	0,00	0,00	0,00
32	470	29/06/2021			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	VALDECI MARQUES SEADE	23.280,56	2.910,07	2.910,07	0,00	0,00	0,00
84	471	29/06/2021	236/2021		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	MARIA DO CARMO DUARTE E SILVA DIAS	48.158,00	4.378,00	4.378,00	0,00	0,00	0,00
227	472	29/06/2021	733/2021		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	João Batista de Melo	13.108,92	2.184,82	2.184,82	0,00	0,00	0,00
33	473	29/06/2021	0092/2021		6.2.2.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	ECO GESTÃO AMBIENTAL LTDA - EPP	126.044,73	14.004,97	14.004,97	0,00	0,00	0,00
40	474	29/06/2021	0084/2021		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	Telemar Norte Leste S.A.	23.000,00	206,38	206,38	0,00	2.961,80	0,00
40	475	29/06/2021	0084/2021		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	Telemar Norte Leste S.A.	23.000,00	352,52	352,52	0,00	2.961,80	0,00
40	476	29/06/2021	0084/2021		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	Telemar Norte Leste S.A.	23.000,00	221,29	221,29	0,00	2.961,80	0,00
40	477	29/06/2021	0084/2021		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	Telemar Norte Leste S.A.	23.000,00	314,17	314,17	0,00	2.961,80	0,00
40	478	29/06/2021	0084/2021		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	Telemar Norte Leste S.A.	23.000,00	347,98	347,98	0,00	2.961,80	0,00
40	479	29/06/2021	0084/2021		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	Telemar Norte Leste S.A.	23.000,00	224,56	224,56	0,00	2.961,80	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
11	480	29/06/2021	0077/2021		6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	Sindicato dos Empresas de Transportes Passageiros de Belém	12.000,00	1.058,45	1.058,45	0,00	1.273,26	0,00
222	481	02/06/2021	733/2021		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.002 - Propaganda e Publicidade	Imprensa Nacional	165,20	165,20	165,20	0,00	0,00	0,00
229	482	09/06/2021	737/2021		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.002 - Propaganda e Publicidade	Imprensa Nacional	165,20	165,20	165,20	0,00	0,00	0,00
228	483	09/06/2021	736/2021		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.002 - Propaganda e Publicidade	Imprensa Nacional	132,16	132,16	132,16	0,00	0,00	0,00
38	484	30/06/2021	0078/2021		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Incorp Technology Informatica Ltda.	50.040,00	8.340,00	8.340,00	0,00	0,00	0,00
260	485	30/06/2021	078/2021		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Incorp Technology Informatica Ltda.	564,20	564,20	564,20	0,00	0,00	0,00
232	486	16/06/2021	375/2021		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Andreia Pessoa da Cruz	5.465,70	5.465,70	5.465,70	0,00	0,00	0,00
231	487	16/06/2021	374/2021		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	CHARLES CARVALHO DOS SANTOS	5.465,70	5.465,70	5.465,70	0,00	0,00	0,00
254	488	21/06/2021	893/2021		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Fátima do Socorro Silva Moraes	1.298,88	1.298,88	1.298,88	0,00	0,00	0,00
99	489	16/06/2021	452/2021		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Hallessa de Fátima Pimentel	364,38	364,38	364,38	0,00	0,00	0,00
192	490	16/06/2021	452/2021		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Hallessa de Fátima Pimentel	364,38	364,38	364,38	0,00	0,00	0,00
193	491	16/06/2021	452/2021		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Hallessa de Fátima Pimentel	364,38	364,38	364,38	0,00	0,00	0,00
194	492	16/06/2021	452/2021		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Hallessa de Fátima Pimentel	364,38	364,38	364,38	0,00	0,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
102	493	16/06/2021	452/2021		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	CHARLES CARVALHO DOS SANTOS	364,38	364,38	364,38	0,00	0,00	0,00
201	494	16/06/2021	452/2021		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	CHARLES CARVALHO DOS SANTOS	364,38	364,38	364,38	0,00	0,00	0,00
202	495	16/06/2021	452/2021		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	CHARLES CARVALHO DOS SANTOS	364,38	364,38	364,38	0,00	0,00	0,00
203	496	16/06/2021	452/2021		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	CHARLES CARVALHO DOS SANTOS	364,38	364,38	364,38	0,00	0,00	0,00
237	497	16/06/2021	849/2021		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.002 - Propaganda e Publicidade	Imprensa Nacional	363,44	165,20	165,20	0,00	0,00	0,00
242	498	21/06/2021	238/2021		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.002 - Propaganda e Publicidade	Delta Publicidade S/A - Jornal O Liberal	420,00	420,00	420,00	0,00	0,00	0,00
216	499	31/05/2021	459/2021		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Hallessa de Fátima Pimentel	5.465,70	5.465,70	5.465,70	0,00	0,00	0,00
217	500	31/05/2021	458/2021		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	JOSE ALAN REGO PORTAL	5.465,70	5.465,70	5.465,70	0,00	0,00	0,00
219	501	31/05/2021	843/2021		6.2.2.1.1.01.33.90.047.003 - Multas Administrativas Diversas	Secretaria da Receita Federal do Brasil	725,94	725,94	725,94	0,00	0,00	0,00
253	502	30/06/2021	375/2021		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Andreia Pessoa da Cruz	3.643,80	3.643,80	3.643,80	0,00	0,00	0,00
237	503	21/06/2021	849/2021		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.002 - Propaganda e Publicidade	Imprensa Nacional	363,44	198,24	198,24	0,00	0,00	0,00
241	504	24/06/2021	962/2021		6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO	5,32	5,32	5,32	0,00	0,00	0,00
13	505	30/06/2021			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	BANCO DO BRASIL	190.000,00	262,60	262,60	0,00	463,45	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
270	506	06/07/2021	894/2021		6.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	188,80	188,80	188,80	0,00	0,00	0,00
268	507	06/07/2021	369/2021		6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	3.308,28	3.308,28	3.308,28	0,00	0,00	0,00
269	508	06/07/2021	369/2021		6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	3.408,23	3.408,23	3.408,23	0,00	0,00	0,00
259	509	29/06/2021	737/2021		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	P G DA COSTA SILVA	48.600,00	48.600,00	48.600,00	0,00	0,00	0,00
9	510	07/07/2021			6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	Caixa Economica Federal	290.000,00	21.485,31	21.485,31	0,00	31.304,99	0,00
9	511	07/07/2021			6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	Caixa Economica Federal	290.000,00	612,59	612,59	0,00	31.304,99	0,00
236	512	07/07/2021	736/2021		6.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO S.A	220.908,80	27.933,52	27.933,52	0,00	26.951,79	0,00
36	513	07/07/2021	0088/2021		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Implanta Informatica Ltda	33.905,64	3.150,00	3.150,00	0,00	0,00	0,00
34	514	07/07/2021	0083/2021		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Serviel Serviços Ltda.	10.673,00	1.067,30	1.067,30	0,00	0,00	0,00
274	515	07/07/2021	060/2021		6.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	188,80	188,80	188,80	0,00	0,00	0,00
8	516	07/07/2021	0081/2021		6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	Secretaria da Receita Federal do Brasil	750.000,00	58.464,34	58.464,34	0,00	42.557,86	0,00
8	517	07/07/2021	0081/2021		6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	Secretaria da Receita Federal do Brasil	750.000,00	1.531,49	1.531,49	0,00	42.557,86	0,00
10	518	07/07/2021	0082/2021		6.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	Secretaria da Receita Federal do Brasil	38.000,00	2.685,66	2.685,66	0,00	1.424,42	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
10	519	07/07/2021	0082/2021		6.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	Secretaria da Receita Federal do Brasil	38.000,00	76,57	76,57	0,00	1.424,42	0,00
45	520	07/07/2021	0085/2021		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	Equatorial Pará distribuidora de Energia S.A.	90.000,00	123,32	123,32	0,00	214,52	0,00
45	521	07/07/2021	0085/2021		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	Equatorial Pará distribuidora de Energia S.A.	90.000,00	239,96	239,96	0,00	214,52	0,00
45	522	07/07/2021	0085/2021		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	Equatorial Pará distribuidora de Energia S.A.	90.000,00	3.407,21	3.407,21	0,00	214,52	0,00
45	523	07/07/2021	0085/2021		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	Equatorial Pará distribuidora de Energia S.A.	90.000,00	1.382,82	1.382,82	0,00	214,52	0,00
45	524	07/07/2021	0085/2021		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	Equatorial Pará distribuidora de Energia S.A.	90.000,00	1.667,19	1.667,19	0,00	214,52	0,00
45	525	07/07/2021	0085/2021		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	Equatorial Pará distribuidora de Energia S.A.	90.000,00	699,94	699,94	0,00	214,52	0,00
45	526	07/07/2021	0085/2021		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	Equatorial Pará distribuidora de Energia S.A.	90.000,00	980,62	980,62	0,00	214,52	0,00
45	527	07/07/2021	0085/2021		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	Equatorial Pará distribuidora de Energia S.A.	90.000,00	70,85	70,85	0,00	214,52	0,00
45	528	07/07/2021	0085/2021		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	Equatorial Pará distribuidora de Energia S.A.	90.000,00	288,39	288,39	0,00	214,52	0,00
12	529	30/06/2021			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem	3.200.000,00	247.202,55	247.136,11	0,00	54.735,78	66,44
13	530	30/06/2021			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	BANCO DO BRASIL	190.000,00	8.634,52	8.634,52	0,00	463,45	0,00
39	531	13/07/2021	0087/2021		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	Companhia de Saneamento do Pará	5.000,00	142,75	142,75	0,00	705,69	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
39	532	13/07/2021	0087/2021		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	Companhia de Saneamento do Pará	5.000,00	197,60	197,60	0,00	705,69	0,00
39	533	13/07/2021	0087/2021		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	Companhia de Saneamento do Pará	5.000,00	87,90	87,90	0,00	705,69	0,00
37	534	13/07/2021	093/2021		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	RH MASTER SISTEMAS LTDA	5.410,44	601,16	601,16	0,00	601,16	0,00
13	535	30/06/2021			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	BANCO DO BRASIL	190.000,00	3.882,00	3.882,00	0,00	463,45	0,00
12	536	30/06/2021			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem	3.200.000,00	58.112,94	58.112,94	0,00	54.735,78	0,00
255	537	14/07/2021	091/2021		6.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	Volus Tecnologia e Gestão de Benefícios LTDA.	6.140,00	250,00	250,00	0,00	110,00	0,00
35	538	14/07/2021	089/2021		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	PRODEPA	7.200,00	384,50	384,50	0,00	4.508,50	0,00
13	539	30/06/2021			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	BANCO DO BRASIL	190.000,00	0,78	0,78	0,00	463,45	0,00
134	540	16/07/2021	263/2021		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Telefônica Brasil S/A	27.903,32	1.302,62	1.302,62	0,00	12.079,16	0,00
133	541	16/07/2021	263/2021		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	Telefônica Brasil S/A	25.000,00	533,70	533,70	0,00	18.381,22	0,00
292	542	19/07/2021	996/2021		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	Maria Laci Cardoso	11.352,78	1.892,13	1.892,13	0,00	0,00	0,00
293	543	21/07/2021	1088/2021		6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	3.498,23	3.498,23	3.498,23	0,00	0,00	0,00
294	544	21/07/2021	1082/2021		6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	2.213,79	2.213,79	2.213,79	0,00	0,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
295	545	21/07/2021	060/2021		6.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	195,80	195,80	195,80	0,00	0,00	0,00
296	546	21/07/2021	059/2020		6.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	214,80	214,80	214,80	0,00	0,00	0,00
151	547	21/07/2021	0140/2021		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	ECT- Empresa de Correios e Telégrafos	74.709,55	1.998,19	1.998,19	0,00	51.319,74	0,00
311	548	23/07/2021	686/2020		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	CENTRO DE MEDICINA DO TRABALHO S/S LTDA - CMETRA	2.090,00	2.090,00	2.090,00	0,00	0,00	0,00
262	549	02/07/2021	066/2021		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Luciana Feitosa Vieira	1.298,88	1.298,88	1.298,88	0,00	0,00	0,00
264	550	02/07/2021	996/2021		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.002 - Propaganda e Publicidade	Imprensa Nacional	165,20	165,20	165,20	0,00	0,00	0,00
265	551	02/07/2021	836/2021		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.002 - Propaganda e Publicidade	Imprensa Nacional	165,20	165,20	165,20	0,00	0,00	0,00
263	552	05/07/2021	292/2021		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Alessandra de Nazaré Correa de Carvalho	6.558,90	6.558,90	6.558,90	0,00	0,00	0,00
278	553	08/07/2021	1074/2021		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.002 - Propaganda e Publicidade	Imprensa Nacional	297,36	297,36	297,36	0,00	0,00	0,00
266	554	09/07/2021	376/2021		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Ana Gabriela Sabaa srur De Andrade	5.465,70	5.465,70	5.465,70	0,00	0,00	0,00
267	555	09/07/2021	221/2021		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Ana Gabriela Sabaa srur De Andrade	902,00	902,00	902,00	0,00	0,00	0,00
282	556	09/07/2021	459/2021		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Hallessa de Fátima Pimentel	5.465,70	5.465,70	5.465,70	0,00	0,00	0,00
276	557	09/07/2021	375/2021		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Andreia Pessoa da Cruz	1.821,90	1.821,90	1.821,90	0,00	0,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
280	558	09/07/2021	458/2021		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	JOSE ALAN REGO PORTAL	5.465,70	5.465,70	5.465,70	0,00	0,00	0,00
256	559	09/07/2021	374/2021		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	CHARLES CARVALHO DOS SANTOS	2.915,04	2.915,04	2.915,04	0,00	0,00	0,00
287	560	09/07/2021	374/2021		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	CHARLES CARVALHO DOS SANTOS	2.550,66	2.550,66	2.550,66	0,00	0,00	0,00
275	561	09/07/2021	361/2021		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Horacio Ferreira Cunha Bastos	6.558,90	6.558,90	6.558,90	0,00	0,00	0,00
277	562	09/07/2021	431/2021		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Edalzir da Silva	5.465,70	5.465,70	5.465,70	0,00	0,00	0,00
284	563	09/07/2021	1080/2021		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	José Rodrigo Silva	3.319,36	3.319,36	3.319,36	0,00	0,00	0,00
279	564	09/07/2021	360/2021		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Danielle Cruz Rocha	7.105,35	7.105,35	7.105,35	0,00	0,00	0,00
288	565	13/07/2021	221/2021		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Ana Gabriela Sabaa srur De Andrade	1.127,50	1.127,50	1.127,50	0,00	0,00	0,00
272	566	14/07/2021	066/2021		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Luciana Feitosa Vieira	1.298,88	1.298,88	1.298,88	0,00	0,00	0,00
289	567	14/07/2021	238/2021		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.002 - Propaganda e Publicidade	Imprensa Nacional	165,20	165,20	165,20	0,00	0,00	0,00
283	568	21/07/2021	459/2021		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Hallessa de Fátima Pimentel	5.465,70	5.465,70	5.465,70	0,00	0,00	0,00
291	569	19/07/2021	238/2021		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.002 - Propaganda e Publicidade	Imprensa Nacional	165,20	165,20	165,20	0,00	0,00	0,00
245	570	21/07/2021	452/2021		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Ana Gabriela Sabaa srur De Andrade	364,38	364,38	364,38	0,00	0,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
240	571	21/07/2021	453/2021		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Alessandra de Nazaré Correa de Carvalho	364,38	364,38	364,38	0,00	0,00	0,00
249	572	21/07/2021	452/2021		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Alessandra de Nazaré Correa de Carvalho	364,38	364,38	364,38	0,00	0,00	0,00
247	573	21/07/2021	452/2021		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Hallessa de Fátima Pimentel	364,38	364,38	364,38	0,00	0,00	0,00
246	574	21/07/2021	452/2021		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Andreia Pessoa da Cruz	364,38	364,38	364,38	0,00	0,00	0,00
248	575	21/07/2021	452/2021		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	JOSE ALAN REGO PORTAL	364,38	364,38	364,38	0,00	0,00	0,00
250	576	21/07/2021	452/2021		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	CHARLES CARVALHO DOS SANTOS	364,38	364,38	364,38	0,00	0,00	0,00
239	577	21/07/2021	453/2021		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Horacio Ferreira Cunha Bastos	364,38	364,38	364,38	0,00	0,00	0,00
244	578	21/07/2021	452/2021		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Horacio Ferreira Cunha Bastos	364,38	364,38	364,38	0,00	0,00	0,00
251	579	21/07/2021	452/2021		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Edalzir da Silva	364,38	364,38	364,38	0,00	0,00	0,00
238	580	21/07/2021	453/2021		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Danielle Cruz Rocha	364,38	364,38	364,38	0,00	0,00	0,00
243	581	21/07/2021	452/2021		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Danielle Cruz Rocha	364,38	364,38	364,38	0,00	0,00	0,00
261	582	13/07/2021	373/2021		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Ione Costa Queiroz	5.465,70	5.465,70	5.465,70	0,00	0,00	0,00
271	583	16/07/2021	065/2021		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Claudia Travassos Ferreira	1.298,88	1.298,88	1.298,88	0,00	0,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
285	584	13/07/2021	128/2021		6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	ANA AMELIA FERREIRA BENCHIMOL	34,31	34,31	34,31	0,00	0,00	0,00
286	585	13/07/2021	547/2021		6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	PATRÍCIA STEPHANE SENA DE JESUS	217,15	217,15	217,15	0,00	0,00	0,00
257	586	13/07/2021	552/2021		6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	KESIO WILKER FERREIRA LIMA	251,15	251,15	251,15	0,00	0,00	0,00
60	587	30/07/2021	0020/2021		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	Adão Lucas Vieira	23.199,72	1.933,31	1.933,31	0,00	0,00	0,00
32	588	30/07/2021			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	VALDECI MARQUES SEADE	23.280,56	2.910,07	2.910,07	0,00	0,00	0,00
84	589	30/07/2021	236/2021		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	MARIA DO CARMO DUARTE E SILVA DIAS	48.158,00	4.378,00	4.378,00	0,00	0,00	0,00
227	590	30/07/2021	733/2021		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	João Batista de Melo	13.108,92	2.184,82	2.184,82	0,00	0,00	0,00
292	591	30/07/2021	996/2021		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	Maria Laci Cardoso	11.352,78	1.892,13	1.892,13	0,00	0,00	0,00
322	592	30/07/2021	1116/2021		6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	3.198,23	3.198,23	3.198,23	0,00	0,00	0,00
321	593	30/07/2021	1117/2021		6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	3.198,23	3.198,23	3.198,23	0,00	0,00	0,00
320	594	30/07/2021	1123/2021		6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	3.198,23	3.198,23	3.198,23	0,00	0,00	0,00
319	595	30/07/2021	1124/2021		6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	3.198,23	3.198,23	3.198,23	0,00	0,00	0,00
323	596	30/07/2021	369/2021		6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	3.198,23	3.198,23	3.198,23	0,00	0,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
11	597	30/07/2021	0077/2021		6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	Sindicato dos Empresas de Transportes Passageiros de Belém	12.000,00	2.070,04	2.015,04	55,00	1.273,26	0,00
40	598	30/07/2021	0084/2021		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	Telemar Norte Leste S.A.	23.000,00	207,58	207,58	0,00	2.961,80	0,00
40	599	30/07/2021	0084/2021		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	Telemar Norte Leste S.A.	23.000,00	221,29	221,29	0,00	2.961,80	0,00
40	600	30/07/2021	0084/2021		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	Telemar Norte Leste S.A.	23.000,00	353,80	353,80	0,00	2.961,80	0,00
40	601	30/07/2021	0084/2021		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	Telemar Norte Leste S.A.	23.000,00	330,18	330,18	0,00	2.961,80	0,00
40	602	30/07/2021	0084/2021		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	Telemar Norte Leste S.A.	23.000,00	347,98	347,98	0,00	2.961,80	0,00
40	603	30/07/2021	0084/2021		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	Telemar Norte Leste S.A.	23.000,00	224,52	224,52	0,00	2.961,80	0,00
255	604	30/07/2021	091/2021		6.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	Volus Tecnologia e Gestão de Benefícios LTDA.	6.140,00	630,00	630,00	0,00	110,00	0,00
41	605	30/07/2021	0090/2021		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	CIEE- Centro de Int. Empresa Escola	9.500,00	720,63	720,63	0,00	1.281,04	0,00
318	606	30/07/2021	1088/2021		6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	3.198,23	3.198,23	3.198,23	0,00	0,00	0,00
13	607	30/07/2021			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	BANCO DO BRASIL	190.000,00	294,25	294,25	0,00	463,45	0,00
1	608	03/08/2021			6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	Conselho Regional de Enfermagem do Pará	2.500.000,00	205.680,49	205.680,49	0,00	213.201,38	0,00
2	609	03/08/2021			6.2.2.1.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	Conselho Regional de Enfermagem do Pará	400.000,00	27.557,79	27.557,79	0,00	47.254,14	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
3	610	03/08/2021			6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias	Conselho Regional de Enfermagem do Pará	200.000,00	54.691,61	54.691,61	0,00	9.693,38	0,00
4	611	03/08/2021			6.2.2.1.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário	Conselho Regional de Enfermagem do Pará	280.000,00	4.502,15	4.502,15	0,00	3.073,03	0,00
5	612	03/08/2021			6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Férias - Abono Constitucional	Conselho Regional de Enfermagem do Pará	80.000,00	18.230,54	18.230,54	0,00	12.687,74	0,00
6	613	03/08/2021			6.2.2.1.1.01.31.90.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	Conselho Regional de Enfermagem do Pará	80.000,00	9.424,80	9.424,80	0,00	18.115,12	0,00
15	614	03/08/2021			6.2.2.1.1.01.31.90.016.004 - Horas Extras	Conselho Regional de Enfermagem do Pará	5.000,00	296,63	296,63	0,00	3.407,11	0,00
3	615	03/08/2021			6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias	Conselho Regional de Enfermagem do Pará	200.000,00	10.004,77	10.004,77	0,00	9.693,38	0,00
33	616	04/08/2021	0092/2021		6.2.2.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	ECO GESTÃO AMBIENTAL LTDA - EPP	126.044,73	14.004,97	14.004,97	0,00	0,00	0,00
9	617	05/08/2021			6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	Caixa Economica Federal	290.000,00	18.596,21	18.596,21	0,00	31.304,99	0,00
9	618	05/08/2021			6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	Caixa Economica Federal	290.000,00	5.833,77	5.833,77	0,00	31.304,99	0,00
9	619	05/08/2021			6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	Caixa Economica Federal	290.000,00	360,17	360,17	0,00	31.304,99	0,00
9	620	05/08/2021			6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	Caixa Economica Federal	290.000,00	21,64	21,64	0,00	31.304,99	0,00
10	621	05/08/2021	0082/2021		6.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	Secretaria da Receita Federal do Brasil	38.000,00	2.335,35	2.335,35	0,00	1.424,42	0,00
10	622	05/08/2021	0082/2021		6.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	Secretaria da Receita Federal do Brasil	38.000,00	729,22	729,22	0,00	1.424,42	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
10	623	05/08/2021	0082/2021		6.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	Secretaria da Receita Federal do Brasil	38.000,00	45,02	45,02	0,00	1.424,42	0,00
8	624	05/08/2021	0081/2021		6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	Secretaria da Receita Federal do Brasil	750.000,00	52.055,47	52.055,47	0,00	42.557,86	0,00
8	625	05/08/2021	0081/2021		6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	Secretaria da Receita Federal do Brasil	750.000,00	14.584,43	14.584,43	0,00	42.557,86	0,00
8	626	05/08/2021	0081/2021		6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	Secretaria da Receita Federal do Brasil	750.000,00	900,43	900,43	0,00	42.557,86	0,00
339	627	05/08/2021	238/2021		6.2.2.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	GUARÁ LTDA ME	38.956,90	38.956,90	38.956,90	0,00	0,00	0,00
331	628	05/08/2021	1142/2021		6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	3.488,23	3.488,23	3.488,23	0,00	0,00	0,00
330	629	05/08/2021	1141/2021		6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	3.488,23	3.488,23	3.488,23	0,00	0,00	0,00
45	630	09/08/2021	0085/2021		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	Equatorial Pará distribuidora de Energia S.A.	90.000,00	131,47	131,47	0,00	214,52	0,00
45	631	09/08/2021	0085/2021		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	Equatorial Pará distribuidora de Energia S.A.	90.000,00	341,05	341,05	0,00	214,52	0,00
45	632	09/08/2021	0085/2021		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	Equatorial Pará distribuidora de Energia S.A.	90.000,00	3.428,69	3.428,69	0,00	214,52	0,00
45	633	09/08/2021	0085/2021		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	Equatorial Pará distribuidora de Energia S.A.	90.000,00	1.218,81	1.218,81	0,00	214,52	0,00
45	634	09/08/2021	0085/2021		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	Equatorial Pará distribuidora de Energia S.A.	90.000,00	1.599,73	1.599,73	0,00	214,52	0,00
45	635	09/08/2021	0085/2021		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	Equatorial Pará distribuidora de Energia S.A.	90.000,00	756,21	756,21	0,00	214,52	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
45	636	09/08/2021	0085/2021		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	Equatorial Pará distribuidora de Energia S.A.	90.000,00	74,16	74,16	0,00	214,52	0,00
45	637	09/08/2021	0085/2021		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	Equatorial Pará distribuidora de Energia S.A.	90.000,00	796,32	796,32	0,00	214,52	0,00
344	638	09/08/2021	1227/2021		6.2.2.1.1.01.33.90.030.025 - Material p/ Manutenção de Bens Móveis	André Luis Silva Ferreira	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00
45	639	09/08/2021	0085/2021		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	Equatorial Pará distribuidora de Energia S.A.	90.000,00	289,13	289,13	0,00	214,52	0,00
314	640	28/07/2021	1148/2021		6.2.2.1.1.01.33.90.092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	Telefônica Brasil S/A	2.187,54	2.187,54	2.187,54	0,00	0,00	0,00
13	641	30/07/2021			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	BANCO DO BRASIL	190.000,00	90,35	90,35	0,00	463,45	0,00
12	642	30/07/2021			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem	3.200.000,00	241.190,26	240.910,72	0,00	54.735,78	279,54
13	643	30/07/2021			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	BANCO DO BRASIL	190.000,00	8.304,28	8.304,28	0,00	463,45	0,00
34	644	10/08/2021	0083/2021		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Serviel Serviços Ltda.	10.673,00	1.067,30	1.067,30	0,00	0,00	0,00
13	645	30/07/2021			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	BANCO DO BRASIL	190.000,00	6.205,04	6.205,04	0,00	463,45	0,00
12	646	30/07/2021			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem	3.200.000,00	58.990,81	58.990,81	0,00	54.735,78	0,00
236	647	10/08/2021	736/2021		6.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO S.A	220.908,80	28.056,79	27.169,39	887,40	26.951,79	0,00
255	648	11/08/2021	091/2021		6.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	Volus Tecnologia e Gestão de Benefícios LTDA.	6.140,00	200,00	200,00	0,00	110,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
39	649	12/08/2021	0087/2021		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	Companhia de Saneamento do Pará	5.000,00	153,72	153,72	0,00	705,69	0,00
39	650	12/08/2021	0087/2021		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	Companhia de Saneamento do Pará	5.000,00	87,90	87,90	0,00	705,69	0,00
39	651	12/08/2021	0087/2021		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	Companhia de Saneamento do Pará	5.000,00	87,90	87,90	0,00	705,69	0,00
37	652	12/08/2021	093/2021		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	RH MASTER SISTEMAS LTDA	5.410,44	601,16	601,16	0,00	601,16	0,00
134	653	12/08/2021	263/2021		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Telefônica Brasil S/A	27.903,32	1.302,62	1.302,62	0,00	12.079,16	0,00
133	654	12/08/2021	263/2021		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	Telefônica Brasil S/A	25.000,00	231,00	231,00	0,00	18.381,22	0,00
297	655	02/08/2021	375/2021		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Andreia Pessoa da Cruz	3.643,80	3.643,80	3.643,80	0,00	0,00	0,00
290	656	02/08/2021	374/2021		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	CHARLES CARVALHO DOS SANTOS	2.915,04	2.915,04	2.915,04	0,00	0,00	0,00
324	657	03/08/2021	221/2021		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Ana Gabriela Sabaa srur De Andrade	1.398,10	1.398,10	1.398,10	0,00	0,00	0,00
332	658	04/08/2021	292/2021		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Alessandra de Nazaré Correa de Carvalho	6.558,90	6.558,90	6.558,90	0,00	0,00	0,00
316	659	04/08/2021	1150/2021		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Hallessa de Fátima Pimentel	676,50	676,50	676,50	0,00	0,00	0,00
281	660	04/08/2021	458/2021		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	JOSE ALAN REGO PORTAL	5.465,70	5.465,70	5.465,70	0,00	0,00	0,00
315	661	04/08/2021	1151/2021		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Luiz Heleno Mendes de Oliveira	541,20	541,20	541,20	0,00	0,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
325	662	04/08/2021	364/2021		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Horacio Ferreira Cunha Bastos	676,50	676,50	676,50	0,00	0,00	0,00
326	663	04/08/2021	1172/2021		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	Andreia Maria de Freitas	541,20	541,20	541,20	0,00	0,00	0,00
327	664	04/08/2021	1173/2021		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	Antônia Célia de Souza	541,20	541,20	541,20	0,00	0,00	0,00
36	665	13/08/2021	0088/2021		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Implanta Informatica Ltda	33.905,64	3.150,00	3.150,00	0,00	0,00	0,00
340	666	05/08/2021	360/2021		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Danielle Cruz Rocha	7.105,35	7.105,35	7.105,35	0,00	0,00	0,00
336	667	06/08/2021	1205/2021		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	DARCIANE COELHO CORDOVIL	1.298,88	1.298,88	1.298,88	0,00	0,00	0,00
338	668	06/08/2021	066/2021		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Luciana Feitosa Vieira	1.298,88	1.298,88	1.298,88	0,00	0,00	0,00
337	669	06/08/2021	064/2021		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Raquel Filgueiras Szoltz	1.298,88	1.298,88	1.298,88	0,00	0,00	0,00
346	670	09/08/2021	1151/2021		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Luiz Heleno Mendes de Oliveira	1.298,88	1.298,88	1.298,88	0,00	0,00	0,00
349	671	13/08/2021	1313/2021		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	André Luis Silva Ferreira	750,00	750,00	750,00	0,00	0,00	0,00
351	672	16/08/2021	836/2021		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Incorp Technology Informatica Ltda.	64.548,00	10.758,00	10.758,00	0,00	0,00	0,00
343	673	09/08/2021	704/2021		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	A A M VILHENA COMERCIO SERVIÇOS EIRELI	26.830,00	26.830,00	26.830,00	0,00	0,00	0,00
151	674	18/08/2021	0140/2021		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	ECT- Empresa de Correios e Telégrafos	74.709,55	2.523,12	2.523,12	0,00	51.319,74	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
35	675	18/08/2021	089/2021		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	PRODEPA	7.200,00	384,50	384,50	0,00	4.508,50	0,00
356	676	20/08/2021	1363/2021		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	Elielma Barros da Costa	130,00	130,00	130,00	0,00	0,00	0,00
357	677	20/08/2021	1362/2021		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	Francisca Maria Teixeira Rego	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00
359	678	23/08/2021	1229/2021		6.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	125,20	125,20	125,20	0,00	0,00	0,00
358	679	23/08/2021	1206/2021		6.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	175,20	175,20	175,20	0,00	0,00	0,00
363	680	23/08/2021	062/2021		6.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	179,20	179,20	179,20	0,00	0,00	0,00
364	681	23/08/2021	061/2021		6.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	175,20	175,20	175,20	0,00	0,00	0,00
362	682	23/08/2021	060/2021		6.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	230,40	230,40	230,40	0,00	0,00	0,00
360	683	23/08/2021	059/2021		6.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	476,00	476,00	476,00	0,00	0,00	0,00
361	684	23/08/2021	058/2021		6.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	155,20	155,20	155,20	0,00	0,00	0,00
334	685	13/08/2021	376/2021		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Ana Gabriela Sabaa srur De Andrade	5.465,70	5.465,70	5.465,70	0,00	0,00	0,00
328	686	13/08/2021	375/2021		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Andreia Pessoa da Cruz	1.821,90	1.821,90	1.821,90	0,00	0,00	0,00
341	687	13/08/2021	067/21		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Marcandra Nogueira de Almeida Santos	1.298,88	1.298,88	1.298,88	0,00	0,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
329	688	13/08/2021	374/2021		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	CHARLES CARVALHO DOS SANTOS	2.550,66	2.550,66	2.550,66	0,00	0,00	0,00
333	689	13/08/2021	431/2021		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Edalzir da Silva	5.465,70	5.465,70	5.465,70	0,00	0,00	0,00
348	690	16/08/2021	1150/2021		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Hallessa de Fátima Pimentel	1.578,50	1.578,50	1.578,50	0,00	0,00	0,00
347	691	16/08/2021	361/2021		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Horacio Ferreira Cunha Bastos	6.558,90	6.558,90	6.558,90	0,00	0,00	0,00
300	692	17/08/2021	452/2021		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Ana Gabriela Sabaa srur De Andrade	364,38	364,38	364,38	0,00	0,00	0,00
304	693	17/08/2021	452/2021		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Alessandra de Nazaré Correa de Carvalho	364,38	364,38	364,38	0,00	0,00	0,00
310	694	17/08/2021	453/2021		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Alessandra de Nazaré Correa de Carvalho	364,38	364,38	364,38	0,00	0,00	0,00
302	695	17/08/2021	452/2021		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Hallessa de Fátima Pimentel	364,38	364,38	364,38	0,00	0,00	0,00
301	696	17/08/2021	452/2021		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Andreia Pessoa da Cruz	364,38	364,38	364,38	0,00	0,00	0,00
303	697	17/08/2021	452/2021		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	JOSE ALAN REGO PORTAL	364,38	364,38	364,38	0,00	0,00	0,00
305	698	17/08/2021	452/2021		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	CHARLES CARVALHO DOS SANTOS	364,38	364,38	364,38	0,00	0,00	0,00
317	699	17/08/2021	373/2021		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Ione Costa Queiroz	3.643,80	3.643,80	3.643,80	0,00	0,00	0,00
353	700	17/08/2021	373/2021		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Ione Costa Queiroz	1.821,90	1.821,90	1.821,90	0,00	0,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
306	701	17/08/2021	452/2021		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Edalzir da Silva	364,38	364,38	364,38	0,00	0,00	0,00
298	702	17/08/2021	452/2021		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Danielle Cruz Rocha	364,38	364,38	364,38	0,00	0,00	0,00
308	703	17/08/2021	453/2021		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Danielle Cruz Rocha	364,38	364,38	364,38	0,00	0,00	0,00
342	704	20/08/2021	063/2021		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Monica Cristina Santos Genú	1.298,88	1.298,88	1.298,88	0,00	0,00	0,00
354	705	25/08/2021	064/2021		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Raquel Filgueiras Szoltz	432,96	432,96	432,96	0,00	0,00	0,00
365	706	25/08/2021	1034/2021		6.2.2.1.1.02.44.90.052.004 - Bens de Informática	INTERTON COMÉRCIO LTDA - EPP	47.994,00	47.994,00	47.994,00	0,00	0,00	0,00
335	707	17/08/2021	065/2021		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Claudia Travassos Ferreira	1.298,88	1.298,88	1.298,88	0,00	0,00	0,00
345	708	16/08/2021	1228/2021		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	JORGE MATOS DE LOUREIRO JÚNIOR	1.298,88	1.298,88	1.298,88	0,00	0,00	0,00
252	709	24/08/2021	452/2021		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Ione Costa Queiroz	364,38	364,38	364,38	0,00	0,00	0,00
307	710	24/08/2021	452/2021		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Ione Costa Queiroz	364,38	364,38	364,38	0,00	0,00	0,00
41	711	27/08/2021	0090/2021		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	CIEE- Centro de Int. Empresa Escola	9.500,00	883,26	883,26	0,00	1.281,04	0,00
355	712	18/08/2021	732/2021		6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	FRANCISCO XIIKU DE SOUZA WAI WAI	390,98	390,98	390,98	0,00	0,00	0,00
1	713	30/08/2021			6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	Conselho Regional de Enfermagem do Pará	2.500.000,00	244.989,89	244.989,89	0,00	213.201,38	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
2	714	30/08/2021			6.2.2.1.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	Conselho Regional de Enfermagem do Pará	400.000,00	29.482,12	29.482,12	0,00	47.254,14	0,00
3	715	30/08/2021			6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias	Conselho Regional de Enfermagem do Pará	200.000,00	4.247,19	4.247,19	0,00	9.693,38	0,00
4	716	30/08/2021			6.2.2.1.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário	Conselho Regional de Enfermagem do Pará	280.000,00	1.933,20	1.933,20	0,00	3.073,03	0,00
5	717	30/08/2021			6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Ferias - Abono Constitucional	Conselho Regional de Enfermagem do Pará	80.000,00	1.415,73	1.415,73	0,00	12.687,74	0,00
373	718	30/08/2021			6.2.2.1.1.01.31.90.094.001 - Férias Indenizadas	Conselho Regional de Enfermagem do Pará	2.255,40	2.255,40	2.255,40	0,00	0,00	0,00
60	719	30/08/2021	0020/2021		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	Adão Lucas Vieira	23.199,72	1.933,31	1.933,31	0,00	0,00	0,00
84	720	30/08/2021	236/2021		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	MARIA DO CARMO DUARTE E SILVA DIAS	48.158,00	4.378,00	4.378,00	0,00	0,00	0,00
227	721	30/08/2021	733/2021		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	João Batista de Melo	13.108,92	2.184,82	2.184,82	0,00	0,00	0,00
292	722	30/08/2021	996/2021		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	Maria Laci Cardoso	11.352,78	1.892,13	1.892,13	0,00	0,00	0,00
255	723	31/08/2021	091/2021		6.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	Volus Tecnologia e Gestão de Benefícios LTDA.	6.140,00	900,00	900,00	0,00	110,00	0,00
40	724	31/08/2021	0084/2021		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	Telemar Norte Leste S.A.	23.000,00	142,02	142,02	0,00	2.961,80	0,00
40	725	31/08/2021	0084/2021		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	Telemar Norte Leste S.A.	23.000,00	352,52	352,52	0,00	2.961,80	0,00
40	726	31/08/2021	0084/2021		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	Telemar Norte Leste S.A.	23.000,00	221,29	221,29	0,00	2.961,80	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
40	727	31/08/2021	0084/2021		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	Telemar Norte Leste S.A.	23.000,00	347,98	347,98	0,00	2.961,80	0,00
40	728	31/08/2021	0084/2021		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	Telemar Norte Leste S.A.	23.000,00	224,56	224,56	0,00	2.961,80	0,00
40	729	31/08/2021	0084/2021		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	Telemar Norte Leste S.A.	23.000,00	324,41	324,41	0,00	2.961,80	0,00
33	730	31/08/2021	0092/2021		6.2.2.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	ECO GESTÃO AMBIENTAL LTDA - EPP	126.044,73	14.004,97	14.004,97	0,00	0,00	0,00
351	731	31/08/2021	836/2021		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Incorp Technology Informatica Ltda.	64.548,00	10.758,00	10.758,00	0,00	0,00	0,00
11	732	31/08/2021	0077/2021		6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	Sindicato dos Empresas de Transportes Passageiros de Belém	12.000,00	1.378,84	1.378,84	0,00	1.273,26	0,00
299	733	26/08/2021	452/2021		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Horacio Ferreira Cunha Bastos	364,38	364,38	364,38	0,00	0,00	0,00
309	734	26/08/2021	453/2021		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Horacio Ferreira Cunha Bastos	364,38	364,38	364,38	0,00	0,00	0,00
369	735	26/08/2021	292/2021		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Alessandra de Nazaré Correa de Carvalho	6.558,90	6.558,90	6.558,90	0,00	0,00	0,00
372	736	30/08/2021	231/2021		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	ÁDRIA CRISTINA ARAÚJO BRITO	721,60	721,60	721,60	0,00	0,00	0,00
368	737	26/08/2021	1125/2021		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.002 - Propaganda e Publicidade	Imprensa Nacional	132,16	132,16	132,16	0,00	0,00	0,00
9	738	06/09/2021			6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	Caixa Economica Federal	290.000,00	21.869,76	21.869,76	0,00	31.304,99	0,00
9	739	06/09/2021			6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	Caixa Economica Federal	290.000,00	453,03	453,03	0,00	31.304,99	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
9	740	06/09/2021			6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	Caixa Economica Federal	290.000,00	22,00	22,00	0,00	31.304,99	0,00
8	741	06/09/2021	0081/2021		6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	Secretaria da Receita Federal do Brasil	750.000,00	59.745,97	59.745,97	0,00	42.557,86	0,00
8	742	06/09/2021	0081/2021		6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	Secretaria da Receita Federal do Brasil	750.000,00	1.132,58	1.132,58	0,00	42.557,86	0,00
8	743	06/09/2021	0081/2021		6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	Secretaria da Receita Federal do Brasil	750.000,00	386,64	386,64	0,00	42.557,86	0,00
10	744	06/09/2021	0082/2021		6.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	Secretaria da Receita Federal do Brasil	38.000,00	2.744,72	2.744,72	0,00	1.424,42	0,00
10	745	06/09/2021	0082/2021		6.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	Secretaria da Receita Federal do Brasil	38.000,00	56,63	56,63	0,00	1.424,42	0,00
10	746	06/09/2021	0082/2021		6.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	Secretaria da Receita Federal do Brasil	38.000,00	19,33	19,33	0,00	1.424,42	0,00
9	747	06/09/2021			6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	Caixa Economica Federal	290.000,00	154,66	154,66	0,00	31.304,99	0,00
236	748	06/09/2021	736/2021		6.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO S.A	220.908,80	26.577,60	26.577,60	0,00	26.951,79	0,00
352	749	31/08/2021			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem	1.000.000,00	218.014,47	0,00	218.014,47	61.451,81	0,00
352	750	31/08/2021			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem	1.000.000,00	218.014,47	218.002,74	0,00	61.451,81	11,73
13	751	31/08/2021			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	BANCO DO BRASIL	190.000,00	8.037,40	8.037,40	0,00	463,45	0,00
45	752	09/09/2021	0085/2021		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	Equatorial Pará distribuidora de Energia S.A.	90.000,00	85,36	85,36	0,00	214,52	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
45	753	09/09/2021	0085/2021		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	Equatorial Pará distribuidora de Energia S.A.	90.000,00	144,66	144,66	0,00	214,52	0,00
45	754	09/09/2021	0085/2021		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	Equatorial Pará distribuidora de Energia S.A.	90.000,00	1.345,05	1.345,05	0,00	214,52	0,00
45	755	09/09/2021	0085/2021		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	Equatorial Pará distribuidora de Energia S.A.	90.000,00	3.955,93	3.955,93	0,00	214,52	0,00
45	756	09/09/2021	0085/2021		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	Equatorial Pará distribuidora de Energia S.A.	90.000,00	1.515,65	1.515,65	0,00	214,52	0,00
45	757	09/09/2021	0085/2021		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	Equatorial Pará distribuidora de Energia S.A.	90.000,00	858,21	858,21	0,00	214,52	0,00
45	758	09/09/2021	0085/2021		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	Equatorial Pará distribuidora de Energia S.A.	90.000,00	940,74	940,74	0,00	214,52	0,00
45	759	09/09/2021	0085/2021		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	Equatorial Pará distribuidora de Energia S.A.	90.000,00	78,56	78,56	0,00	214,52	0,00
45	760	09/09/2021	0085/2021		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	Equatorial Pará distribuidora de Energia S.A.	90.000,00	293,83	293,83	0,00	214,52	0,00
34	761	09/09/2021	0083/2021		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Serviel Serviços Ltda.	10.673,00	1.067,30	1.067,30	0,00	0,00	0,00
389	762	09/09/2021	1203/2021		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	VALDECI MARQUES SEADE	15.325,84	3.831,46	3.831,46	0,00	0,00	0,00
13	763	31/08/2021			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	BANCO DO BRASIL	190.000,00	7.865,12	7.865,12	0,00	463,45	0,00
352	764	31/08/2021			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem	1.000.000,00	71.442,03	71.427,90	0,00	61.451,81	14,13
13	765	31/08/2021			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	BANCO DO BRASIL	190.000,00	325,60	325,60	0,00	463,45	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
36	766	14/09/2021	0088/2021		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Implanta Informatica Ltda	33.905,64	3.150,00	3.150,00	0,00	0,00	0,00
255	767	14/09/2021	091/2021		6.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	Volus Tecnologia e Gestão de Benefícios LTDA.	6.140,00	450,00	450,00	0,00	110,00	0,00
37	768	14/09/2021	093/2021		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	RH MASTER SISTEMAS LTDA	5.410,44	601,16	601,16	0,00	601,16	0,00
134	769	14/09/2021	263/2021		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Telefônica Brasil S/A	27.903,32	1.302,62	1.302,62	0,00	12.079,16	0,00
133	770	14/09/2021	263/2021		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	Telefônica Brasil S/A	25.000,00	258,07	258,07	0,00	18.381,22	0,00
390	771	14/09/2021	1124/2021		6.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	125,20	125,20	125,20	0,00	0,00	0,00
392	772	14/09/2021	1123/2021		6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	3.395,18	3.395,18	3.395,18	0,00	0,00	0,00
391	773	14/09/2021	1088/2021		6.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	280,80	280,80	280,80	0,00	0,00	0,00
393	774	14/09/2021	369/2021		6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	1.571,99	1.571,99	1.571,99	0,00	0,00	0,00
13	775	31/08/2021			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	BANCO DO BRASIL	190.000,00	25,61	25,61	0,00	463,45	0,00
367	776	01/09/2021	063/2021		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Monica Cristina Santos Genú	432,96	432,96	432,96	0,00	0,00	0,00
366	777	03/09/2021	459/2021		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Hallessa de Fátima Pimentel	5.465,70	5.465,70	5.465,70	0,00	0,00	0,00
350	778	03/09/2021	375/2021		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Andreia Pessoa da Cruz	3.643,80	3.643,80	3.643,80	0,00	0,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
378	779	03/09/2021	360/2021		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Danielle Cruz Rocha	7.105,35	7.105,35	7.105,35	0,00	0,00	0,00
370	780	06/09/2021	374/2021		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	CHARLES CARVALHO DOS SANTOS	2.915,04	2.915,04	2.915,04	0,00	0,00	0,00
371	781	06/09/2021	374/2021		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	CHARLES CARVALHO DOS SANTOS	2.550,66	2.550,66	2.550,66	0,00	0,00	0,00
377	782	06/09/2021	364/2021		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Horacio Ferreira Cunha Bastos	902,00	902,00	902,00	0,00	0,00	0,00
380	783	06/09/2021	361/2021		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Horacio Ferreira Cunha Bastos	6.558,90	6.558,90	6.558,90	0,00	0,00	0,00
375	784	06/09/2021	373/2021		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Ione Costa Queiroz	1.821,90	1.821,90	1.821,90	0,00	0,00	0,00
374	785	06/09/2021	373/2021		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Ione Costa Queiroz	3.643,80	3.643,80	3.643,80	0,00	0,00	0,00
379	786	06/09/2021	431/2021		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Edalzir da Silva	5.465,70	5.465,70	5.465,70	0,00	0,00	0,00
386	787	09/09/2021	459/2021		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Hallessa de Fátima Pimentel	5.465,70	5.465,70	5.465,70	0,00	0,00	0,00
383	788	10/09/2021	1205/2021		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	DARCIANE COELHO CORDOVIL	1.298,88	1.298,88	1.298,88	0,00	0,00	0,00
381	789	10/09/2021	067/2021		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Marcandra Nogueira de Almeida Santos	1.298,88	1.298,88	1.298,88	0,00	0,00	0,00
388	790	10/09/2021	063/2021		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Monica Cristina Santos Genú	1.298,88	1.298,88	1.298,88	0,00	0,00	0,00
39	791	17/09/2021	0087/2021		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	Companhia de Saneamento do Pará	5.000,00	98,87	98,87	0,00	705,69	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
39	792	17/09/2021	0087/2021		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	Companhia de Saneamento do Pará	5.000,00	186,63	186,63	0,00	705,69	0,00
39	793	17/09/2021	0087/2021		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	Companhia de Saneamento do Pará	5.000,00	87,90	87,90	0,00	705,69	0,00
384	794	06/09/2021	1203/2021		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.002 - Propaganda e Publicidade	Imprensa Nacional	165,20	165,20	165,20	0,00	0,00	0,00
376	795	09/09/2021	1397/2021		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.002 - Propaganda e Publicidade	Imprensa Nacional	396,48	396,48	396,48	0,00	0,00	0,00
396	796	13/09/2021	1433/2021		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.002 - Propaganda e Publicidade	Imprensa Nacional	297,36	297,36	297,36	0,00	0,00	0,00
397	797	13/09/2021	1425/2021		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.002 - Propaganda e Publicidade	Imprensa Nacional	297,36	297,36	297,36	0,00	0,00	0,00
151	798	21/09/2021	0140/2021		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	ECT- Empresa de Correios e Telégrafos	74.709,55	1.816,85	1.816,85	0,00	51.319,74	0,00
273	799	02/09/2021	1066/2021		6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	Emanuelle de Souza da Silva	3.828,00	638,80	638,80	0,00	634,00	0,00
405	800	22/09/2021	1425/2021		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	PRODEPA	4.165,65	459,03	459,03	0,00	2.040,62	0,00
399	801	17/09/2021	066/2021		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Luciana Feitosa Vieira	1.298,88	1.298,88	1.298,88	0,00	0,00	0,00
385	802	17/09/2021	064/2021		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Raquel Filgueiras Szoltz	1.298,88	1.298,88	1.298,88	0,00	0,00	0,00
394	803	21/09/2021	1228/2021		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	JORGE MATOS DE LOUREIRO JÚNIOR	1.298,88	1.298,88	1.298,88	0,00	0,00	0,00
387	804	22/09/2021	376/2021		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Ana Gabriela Sabaa srur De Andrade	5.465,70	5.465,70	5.465,70	0,00	0,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
398	805	22/09/2021	375/2021		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Andreia Pessoa da Cruz	1.821,90	1.821,90	1.821,90	0,00	0,00	0,00
401	806	22/09/2021	458/2021		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	JOSE ALAN REGO PORTAL	5.465,70	5.465,70	5.465,70	0,00	0,00	0,00
402	807	22/09/2021	458/2021		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	JOSE ALAN REGO PORTAL	5.465,70	5.465,70	5.465,70	0,00	0,00	0,00
406	808	22/09/2021	231/2021		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	ÁDRIA CRISTINA ARAÚJO BRITO	721,60	721,60	721,60	0,00	0,00	0,00
413	809	30/09/2021	1475/2021		6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	2.778,24	2.778,24	2.778,24	0,00	0,00	0,00
414	810	30/09/2021	1541/2021		6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	3.169,24	3.169,24	3.169,24	0,00	0,00	0,00
415	811	30/09/2021	1542/2021		6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	3.169,24	3.169,24	3.169,24	0,00	0,00	0,00
255	812	30/09/2021	091/2021		6.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	Volus Tecnologia e Gestão de Benefícios LTDA.	6.140,00	550,00	550,00	0,00	110,00	0,00
11	813	30/09/2021	0077/2021		6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	Sindicato dos Empresas de Transportes Passageiros de Belém	12.000,00	1.030,01	1.030,01	0,00	1.273,26	0,00
292	814	30/09/2021	996/2021		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	Maria Laci Cardoso	11.352,78	1.892,13	1.892,13	0,00	0,00	0,00
84	815	30/09/2021	236/2021		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	MARIA DO CARMO DUARTE E SILVA DIAS	48.158,00	4.378,00	4.378,00	0,00	0,00	0,00
227	816	30/09/2021	733/2021		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	João Batista de Melo	13.108,92	2.184,82	2.184,82	0,00	0,00	0,00
60	817	30/09/2021	0020/2021		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	Adão Lucas Vieira	23.199,72	1.933,31	1.933,31	0,00	0,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
40	818	01/10/2021	0084/2021		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	Telemar Norte Leste S.A.	23.000,00	206,75	206,75	0,00	2.961,80	0,00
40	819	01/10/2021	0084/2021		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	Telemar Norte Leste S.A.	23.000,00	221,29	221,29	0,00	2.961,80	0,00
40	820	01/10/2021	0084/2021		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	Telemar Norte Leste S.A.	23.000,00	366,25	366,25	0,00	2.961,80	0,00
40	821	01/10/2021	0084/2021		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	Telemar Norte Leste S.A.	23.000,00	328,34	328,34	0,00	2.961,80	0,00
40	822	01/10/2021	0084/2021		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	Telemar Norte Leste S.A.	23.000,00	361,71	361,71	0,00	2.961,80	0,00
40	823	01/10/2021	0084/2021		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	Telemar Norte Leste S.A.	23.000,00	224,56	224,56	0,00	2.961,80	0,00
351	824	04/10/2021	836/2021		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Incorp Technology Informatica Ltda.	64.548,00	10.758,00	10.758,00	0,00	0,00	0,00
1	825	04/10/2021			6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	Conselho Regional de Enfermagem do Pará	2.500.000,00	249.980,36	249.980,36	0,00	213.201,38	0,00
2	826	04/10/2021			6.2.2.1.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	Conselho Regional de Enfermagem do Pará	400.000,00	30.273,87	30.273,87	0,00	47.254,14	0,00
3	827	04/10/2021			6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias	Conselho Regional de Enfermagem do Pará	200.000,00	11.083,69	11.083,69	0,00	9.693,38	0,00
5	828	04/10/2021			6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Ferias - Abono Constitucional	Conselho Regional de Enfermagem do Pará	80.000,00	3.694,56	3.694,56	0,00	12.687,74	0,00
6	829	04/10/2021			6.2.2.1.1.01.31.90.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	Conselho Regional de Enfermagem do Pará	80.000,00	838,44	838,44	0,00	18.115,12	0,00
4	830	04/10/2021			6.2.2.1.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário	Conselho Regional de Enfermagem do Pará	280.000,00	4.032,64	4.032,64	0,00	3.073,03	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
273	831	05/10/2021	1066/2021		6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	Emanuelle de Souza da Silva	3.828,00	638,80	638,80	0,00	634,00	0,00
33	832	05/10/2021	0092/2021		6.2.2.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	ECO GESTÃO AMBIENTAL LTDA - EPP	126.044,73	14.004,97	14.004,97	0,00	0,00	0,00
427	833	05/10/2021	1170/2021		6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	Breno Augusto Silva Duarte	2.555,20	638,80	638,80	0,00	0,00	0,00
236	834	05/10/2021	736/2021		6.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO S.A	220.908,80	28.722,45	28.722,45	0,00	26.951,79	0,00
36	835	07/10/2021	0088/2021		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Implanta Informatica Ltda	33.905,64	3.150,00	3.150,00	0,00	0,00	0,00
432	836	06/10/2021	1630/2021		6.2.2.1.1.01.33.90.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	Francisca Maria Teixeira Rego	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00
433	837	06/10/2021	1629/2021		6.2.2.1.1.01.33.90.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	Elielma Barros da Costa	300,00	300,00	299,45	0,55	0,55	0,00
9	838	07/10/2021			6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	Caixa Economica Federal	290.000,00	22.332,33	22.332,33	0,00	31.304,99	0,00
9	839	07/10/2021			6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	Caixa Economica Federal	290.000,00	1.182,26	1.182,26	0,00	31.304,99	0,00
9	840	07/10/2021			6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	Caixa Economica Federal	290.000,00	322,61	322,61	0,00	31.304,99	0,00
9	841	07/10/2021			6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	Caixa Economica Federal	290.000,00	22,00	22,00	0,00	31.304,99	0,00
8	842	07/10/2021	0081/2021		6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	Secretaria da Receita Federal do Brasil	750.000,00	61.125,39	61.125,39	0,00	42.557,86	0,00
8	843	07/10/2021	0081/2021		6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	Secretaria da Receita Federal do Brasil	750.000,00	2.955,65	2.955,65	0,00	42.557,86	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
10	844	07/10/2021	0082/2021		6.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	Secretaria da Receita Federal do Brasil	38.000,00	2.802,54	2.802,54	0,00	1.424,42	0,00
10	845	07/10/2021	0082/2021		6.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	Secretaria da Receita Federal do Brasil	38.000,00	147,78	147,78	0,00	1.424,42	0,00
438	846	07/10/2021	1605/2021		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	André Luis Silva Ferreira	600,00	600,00	570,00	30,00	30,00	0,00
13	847	30/09/2021			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	BANCO DO BRASIL	190.000,00	6.196,12	6.196,12	0,00	463,45	0,00
352	848	30/09/2021			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem	1.000.000,00	164.860,97	164.848,00	0,00	61.451,81	12,97
13	849	30/09/2021			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	BANCO DO BRASIL	190.000,00	6.186,49	6.186,49	0,00	463,45	0,00
45	850	08/10/2021	0085/2021		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	Equatorial Pará distribuidora de Energia S.A.	90.000,00	148,97	148,97	0,00	214,52	0,00
45	851	08/10/2021	0085/2021		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	Equatorial Pará distribuidora de Energia S.A.	90.000,00	282,81	282,81	0,00	214,52	0,00
45	852	08/10/2021	0085/2021		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	Equatorial Pará distribuidora de Energia S.A.	90.000,00	5.020,44	5.020,44	0,00	214,52	0,00
45	853	08/10/2021	0085/2021		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	Equatorial Pará distribuidora de Energia S.A.	90.000,00	1.764,04	1.764,04	0,00	214,52	0,00
45	854	08/10/2021	0085/2021		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	Equatorial Pará distribuidora de Energia S.A.	90.000,00	851,71	851,71	0,00	214,52	0,00
45	855	08/10/2021	0085/2021		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	Equatorial Pará distribuidora de Energia S.A.	90.000,00	2.180,81	2.180,81	0,00	214,52	0,00
45	856	08/10/2021	0085/2021		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	Equatorial Pará distribuidora de Energia S.A.	90.000,00	957,35	957,35	0,00	214,52	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
45	857	08/10/2021	0085/2021		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	Equatorial Pará distribuidora de Energia S.A.	90.000,00	84,68	84,68	0,00	214,52	0,00
45	858	08/10/2021	0085/2021		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	Equatorial Pará distribuidora de Energia S.A.	90.000,00	277,34	277,34	0,00	214,52	0,00
34	859	08/10/2021	0083/2021		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Serviel Serviços Ltda.	10.673,00	1.067,30	1.067,30	0,00	0,00	0,00
39	860	08/10/2021	0087/2021		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	Companhia de Saneamento do Pará	5.000,00	186,63	186,63	0,00	705,69	0,00
39	861	08/10/2021	0087/2021		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	Companhia de Saneamento do Pará	5.000,00	131,78	131,78	0,00	705,69	0,00
39	862	08/10/2021	0087/2021		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	Companhia de Saneamento do Pará	5.000,00	87,90	87,90	0,00	705,69	0,00
352	863	30/09/2021			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem	1.000.000,00	55.387,61	55.291,59	0,00	61.451,81	96,02
408	864	23/09/2021	1537/2021		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	JOSE ALAN REGO PORTAL	180,40	180,40	180,40	0,00	0,00	0,00
404	865	24/09/2021	1509/2021		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Alessandra de Nazaré Correa de Carvalho	2.029,50	2.029,50	2.029,50	0,00	0,00	0,00
400	866	24/09/2021	1150/2021		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Hallessa de Fátima Pimentel	2.029,50	2.029,50	2.029,50	0,00	0,00	0,00
409	867	24/09/2021	1537/2021		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	JOSE ALAN REGO PORTAL	360,80	360,80	360,80	0,00	0,00	0,00
395	868	24/09/2021	063/2021		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Monica Cristina Santos Genú	1.876,16	1.876,16	1.876,16	0,00	0,00	0,00
411	869	27/09/2021	1540/2021		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Márcio José Ferreira da Silva	902,00	902,00	902,00	0,00	0,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
412	870	27/09/2021	1539/2021		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Ilma Pastana Ferreira	902,00	902,00	902,00	0,00	0,00	0,00
416	871	30/09/2021	360/2021		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Danielle Cruz Rocha	7.105,35	7.105,35	7.105,35	0,00	0,00	0,00
13	872	30/09/2021			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	BANCO DO BRASIL	190.000,00	266,30	266,30	0,00	463,45	0,00
13	873	30/09/2021			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	BANCO DO BRASIL	190.000,00	31,04	31,04	0,00	463,45	0,00
134	874	15/10/2021	263/2021		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Telefônica Brasil S/A	27.903,32	1.302,62	1.302,62	0,00	12.079,16	0,00
133	875	15/10/2021	263/2021		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	Telefônica Brasil S/A	25.000,00	342,54	342,54	0,00	18.381,22	0,00
255	876	15/10/2021	091/2021		6.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	Volus Tecnologia e Gestão de Benefícios LTDA.	6.140,00	500,00	500,00	0,00	110,00	0,00
405	877	18/10/2021	1425/2021		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	PRODEPA	4.165,65	416,50	416,50	0,00	2.040,62	0,00
151	878	20/10/2021	0140/2021		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	ECT- Empresa de Correios e Telégrafos	74.709,55	2.644,30	2.644,30	0,00	51.319,74	0,00
473	879	21/10/2021	1123/2021		6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	2.778,24	2.778,24	2.778,24	0,00	0,00	0,00
471	880	21/10/2021	060/2021		6.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	200,80	200,80	200,80	0,00	0,00	0,00
460	881	21/10/2021	058/2021		6.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	385,80	385,80	385,80	0,00	0,00	0,00
461	882	21/10/2021	058/2021		6.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	367,34	367,34	367,34	0,00	0,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
468	883	21/10/2021	061/2021		6.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	561,60	561,60	561,60	0,00	0,00	0,00
469	884	21/10/2021	061/2021		6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	1.699,79	1.699,79	1.699,79	0,00	0,00	0,00
470	885	21/10/2021	061/2021		6.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	698,84	698,84	698,84	0,00	0,00	0,00
464	886	21/10/2021	062/2021		6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	2.184,99	2.184,99	2.184,99	0,00	0,00	0,00
465	887	21/10/2021	062/2021		6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	2.281,79	2.281,79	2.281,79	0,00	0,00	0,00
466	888	21/10/2021	062/2021		6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	1.618,99	1.618,99	1.618,99	0,00	0,00	0,00
467	889	21/10/2021	062/2021		6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	2.830,80	2.830,80	2.830,80	0,00	0,00	0,00
457	890	21/10/2021	230/2021		6.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	343,20	343,20	343,20	0,00	0,00	0,00
458	891	21/10/2021	230/2021		6.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	80,80	80,80	80,80	0,00	0,00	0,00
459	892	21/10/2021	230/2021		6.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	87,20	87,20	87,20	0,00	0,00	0,00
472	893	21/10/2021	369/2021		6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	2.778,24	2.778,24	2.778,24	0,00	0,00	0,00
462	894	21/10/2021	1206/2021		6.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	385,80	385,80	385,80	0,00	0,00	0,00
463	895	21/10/2021	1206/2021		6.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	698,84	698,84	698,84	0,00	0,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
351	896	27/10/2021	836/2021		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Incorp Technology Informatica Ltda.	64.548,00	10.758,00	10.758,00	0,00	0,00	0,00
420	897	01/10/2021	292/2021		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Alessandra de Nazaré Correa de Carvalho	6.558,90	6.558,90	6.558,90	0,00	0,00	0,00
407	898	01/10/2021	375/2021		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Andreia Pessoa da Cruz	3.643,80	3.643,80	3.643,80	0,00	0,00	0,00
417	899	01/10/2021	1205/2021		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	DARCIANE COELHO CORDOVIL	1.298,88	1.298,88	1.298,88	0,00	0,00	0,00
419	900	01/10/2021	067/2021		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Marcandra Nogueira de Almeida Santos	1.298,88	1.298,88	1.298,88	0,00	0,00	0,00
255	901	29/10/2021	091/2021		6.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	Volus Tecnologia e Gestão de Benefícios LTDA.	6.140,00	600,00	600,00	0,00	110,00	0,00
40	902	29/10/2021	0084/2021		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	Telemar Norte Leste S.A.	23.000,00	206,38	206,38	0,00	2.961,80	0,00
40	903	29/10/2021	0084/2021		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	Telemar Norte Leste S.A.	23.000,00	366,25	366,25	0,00	2.961,80	0,00
40	904	29/10/2021	0084/2021		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	Telemar Norte Leste S.A.	23.000,00	221,29	221,29	0,00	2.961,80	0,00
40	905	29/10/2021	0084/2021		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	Telemar Norte Leste S.A.	23.000,00	224,56	224,56	0,00	2.961,80	0,00
40	906	29/10/2021	0084/2021		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	Telemar Norte Leste S.A.	23.000,00	361,63	361,63	0,00	2.961,80	0,00
40	907	29/10/2021	0084/2021		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	Telemar Norte Leste S.A.	23.000,00	282,37	282,37	0,00	2.961,80	0,00
418	908	01/10/2021	064/2021		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Raquel Filgueiras Szoltz	1.298,88	1.298,88	1.298,88	0,00	0,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
421	909	01/10/2021	734/2021		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.002 - Propaganda e Publicidade	Imprensa Nacional	165,20	165,20	165,20	0,00	0,00	0,00
424	910	07/10/2021	458/2021		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	JOSE ALAN REGO PORTAL	5.465,70	5.465,70	5.465,70	0,00	0,00	0,00
429	911	07/10/2021	231/2021		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	ÁDRIA CRISTINA ARAÚJO BRITO	432,96	432,96	432,96	0,00	0,00	0,00
423	912	07/10/2021	374/2021		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	CHARLES CARVALHO DOS SANTOS	1.821,90	1.821,90	1.821,90	0,00	0,00	0,00
422	913	07/10/2021	374/2021		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	CHARLES CARVALHO DOS SANTOS	3.643,80	3.643,80	3.643,80	0,00	0,00	0,00
435	914	08/10/2021	361/2021		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Horacio Ferreira Cunha Bastos	6.121,64	6.121,64	6.121,64	0,00	0,00	0,00
426	915	08/10/2021	458/2021		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Ione Costa Queiroz	1.821,90	1.821,90	1.821,90	0,00	0,00	0,00
425	916	08/10/2021	373/2021		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Ione Costa Queiroz	3.643,80	3.643,80	3.643,80	0,00	0,00	0,00
436	917	08/10/2021	431/2021		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Edalzir da Silva	5.465,70	5.465,70	5.465,70	0,00	0,00	0,00
452	918	08/10/2021	709/2021		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.002 - Propaganda e Publicidade	Imprensa Nacional	165,20	165,20	165,20	0,00	0,00	0,00
430	919	15/10/2021	063/2021		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Monica Cristina Santos Genú	1.298,88	1.298,88	1.298,88	0,00	0,00	0,00
474	920	21/10/2021	1433/2021		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.002 - Propaganda e Publicidade	Imprensa Nacional	297,36	297,36	297,36	0,00	0,00	0,00
475	921	21/10/2021	1314/2021		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.002 - Propaganda e Publicidade	Imprensa Nacional	165,20	165,20	165,20	0,00	0,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
478	922	21/10/2021	1689/2021		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.002 - Propaganda e Publicidade	Imprensa Nacional	297,36	297,36	297,36	0,00	0,00	0,00
479	923	21/10/2021	1609/2021		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.002 - Propaganda e Publicidade	Imprensa Nacional	330,40	330,40	330,40	0,00	0,00	0,00
477	924	22/10/2021	1644/2021		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Silvia Sidney Maia Gesta	1.457,50	1.457,50	1.457,50	0,00	0,00	0,00
437	925	22/10/2021	375/2021		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Andreia Pessoa da Cruz	1.821,90	1.821,90	1.821,90	0,00	0,00	0,00
476	926	22/10/2021	1643/2021		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Elisanete de Lourdes Carvalho de Sousa	1.457,50	1.457,50	1.457,50	0,00	0,00	0,00
455	927	25/10/2021	063/2021		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Monica Cristina Santos Genú	721,60	721,60	721,60	0,00	0,00	0,00
485	928	26/10/2021	221/2021		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Ana Gabriela Sabaa srur De Andrade	902,00	902,00	902,00	0,00	0,00	0,00
483	929	25/10/2021	364/2021		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Horacio Ferreira Cunha Bastos	541,20	541,20	541,20	0,00	0,00	0,00
486	930	27/10/2021	376/2021		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Ana Gabriela Sabaa srur De Andrade	5.465,70	5.465,70	5.465,70	0,00	0,00	0,00
481	931	27/10/2021	375/2021		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Andreia Pessoa da Cruz	3.643,80	3.643,80	3.643,80	0,00	0,00	0,00
1	932	29/10/2021			6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	Conselho Regional de Enfermagem do Pará	2.500.000,00	249.442,47	249.442,47	0,00	213.201,38	0,00
2	933	29/10/2021			6.2.2.1.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	Conselho Regional de Enfermagem do Pará	400.000,00	29.738,67	29.738,67	0,00	47.254,14	0,00
496	934	29/10/2021			6.2.2.1.1.01.31.90.094.001 - Férias Indenizadas	Conselho Regional de Enfermagem do Pará	1.000,48	1.000,48	1.000,48	0,00	0,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
3	935	29/10/2021			6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias	Conselho Regional de Enfermagem do Pará	200.000,00	15.924,24	15.924,24	0,00	9.693,38	0,00
5	936	29/10/2021			6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Férias - Abono Constitucional	Conselho Regional de Enfermagem do Pará	80.000,00	5.308,08	5.308,08	0,00	12.687,74	0,00
6	937	29/10/2021			6.2.2.1.1.01.31.90.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	Conselho Regional de Enfermagem do Pará	80.000,00	8.994,59	8.994,59	0,00	18.115,12	0,00
4	938	29/10/2021			6.2.2.1.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário	Conselho Regional de Enfermagem do Pará	280.000,00	750,36	750,36	0,00	3.073,03	0,00
60	939	03/11/2021	0020/2021		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	Adão Lucas Vieira	23.199,72	1.933,31	1.933,31	0,00	0,00	0,00
84	940	03/11/2021	236/2021		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	MARIA DO CARMO DUARTE E SILVA DIAS	48.158,00	4.378,00	4.378,00	0,00	0,00	0,00
227	941	03/11/2021	733/2021		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	João Batista de Melo	13.108,92	2.184,82	2.184,82	0,00	0,00	0,00
292	942	03/11/2021	996/2021		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	Maria Laci Cardoso	11.352,78	1.892,13	1.892,13	0,00	0,00	0,00
499	943	03/11/2021			6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	Sindicato dos Empresas de Transportes Passageiros de Belém	5.000,00	1.670,91	1.562,66	108,25	2.368,35	0,00
236	944	04/11/2021	736/2021		6.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO S.A	220.908,80	28.870,35	28.870,35	0,00	26.951,79	0,00
273	945	04/11/2021	1066/2021		6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	Emanuelle de Souza da Silva	3.828,00	638,80	638,80	0,00	634,00	0,00
427	946	04/11/2021	1170/2021		6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	Breno Augusto Silva Duarte	2.555,20	638,80	638,80	0,00	0,00	0,00
9	947	05/11/2021			6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	Caixa Economica Federal	290.000,00	22.200,04	22.200,04	0,00	31.304,99	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
9	948	05/11/2021			6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	Caixa Economica Federal	290.000,00	1.698,60	1.698,60	0,00	31.304,99	0,00
9	949	05/11/2021			6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	Caixa Economica Federal	290.000,00	60,03	60,03	0,00	31.304,99	0,00
9	950	05/11/2021			6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	Caixa Economica Federal	290.000,00	22,00	22,00	0,00	31.304,99	0,00
8	951	05/11/2021	0081/2021		6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	Secretaria da Receita Federal do Brasil	750.000,00	60.890,18	60.890,18	0,00	42.557,86	0,00
8	952	05/11/2021	0081/2021		6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	Secretaria da Receita Federal do Brasil	750.000,00	4.246,46	4.246,46	0,00	42.557,86	0,00
8	953	05/11/2021	0081/2021		6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	Secretaria da Receita Federal do Brasil	750.000,00	150,07	150,07	0,00	42.557,86	0,00
10	954	05/11/2021	0082/2021		6.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	Secretaria da Receita Federal do Brasil	38.000,00	2.786,01	2.786,01	0,00	1.424,42	0,00
10	955	05/11/2021	0082/2021		6.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	Secretaria da Receita Federal do Brasil	38.000,00	212,32	212,32	0,00	1.424,42	0,00
10	956	05/11/2021	0082/2021		6.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	Secretaria da Receita Federal do Brasil	38.000,00	7,50	7,50	0,00	1.424,42	0,00
512	957	05/11/2021	1314/2021		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	CENTRO DE MEDICINA DO TRABALHO S/S LTDA - CMETRA	135,00	135,00	135,00	0,00	0,00	0,00
514	958	08/11/2021	1373/2021		6.2.2.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	ECO GESTÃO AMBIENTAL LTDA - EPP	42.014,91	14.004,97	14.004,97	0,00	0,00	0,00
428	959	06/10/2021	734/2021		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	P G DA COSTA SILVA	94.168,45	94.168,45	94.168,45	0,00	0,00	0,00
484	960	26/10/2021	709/2021		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	F C Pereira Pinto Comércio e Serviços Automotores	27.454,40	27.454,40	27.454,40	0,00	0,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
434	961	15/10/2021	1391/2021		6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	Alessandra Ferreira dos Santos	215,20	215,20	215,20	0,00	0,00	0,00
454	962	21/10/2021	1199/2021		6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	Edeleia de Oliveira Gomes	385,37	385,37	385,37	0,00	0,00	0,00
488	963	28/10/2021	364/2021		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Horacio Ferreira Cunha Bastos	1.262,80	1.262,80	1.262,80	0,00	0,00	0,00
134	964	09/11/2021	263/2021		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Telefônica Brasil S/A	27.903,32	1.302,62	1.302,62	0,00	12.079,16	0,00
133	965	09/11/2021	263/2021		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	Telefônica Brasil S/A	25.000,00	463,18	463,18	0,00	18.381,22	0,00
255	966	09/11/2021	091/2021		6.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	Volus Tecnologia e Gestão de Benefícios LTDA.	6.140,00	700,00	700,00	0,00	110,00	0,00
36	967	09/11/2021	0088/2021		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Implanta Informatica Ltda	33.905,64	3.150,00	3.150,00	0,00	0,00	0,00
34	968	09/11/2021	0083/2021		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Serviel Serviços Ltda.	10.673,00	1.067,30	1.067,30	0,00	0,00	0,00
45	969	09/11/2021	0085/2021		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	Equatorial Pará distribuidora de Energia S.A.	90.000,00	243,85	243,85	0,00	214,52	0,00
45	970	09/11/2021	0085/2021		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	Equatorial Pará distribuidora de Energia S.A.	90.000,00	4.320,66	4.320,66	0,00	214,52	0,00
45	971	09/11/2021	0085/2021		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	Equatorial Pará distribuidora de Energia S.A.	90.000,00	1.434,24	1.434,24	0,00	214,52	0,00
45	972	09/11/2021	0085/2021		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	Equatorial Pará distribuidora de Energia S.A.	90.000,00	1.723,58	1.723,58	0,00	214,52	0,00
45	973	09/11/2021	0085/2021		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	Equatorial Pará distribuidora de Energia S.A.	90.000,00	999,36	999,36	0,00	214,52	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
45	974	09/11/2021	0085/2021		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	Equatorial Pará distribuidora de Energia S.A.	90.000,00	886,25	886,25	0,00	214,52	0,00
45	975	09/11/2021	0085/2021		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	Equatorial Pará distribuidora de Energia S.A.	90.000,00	85,38	85,38	0,00	214,52	0,00
45	976	09/11/2021	0085/2021		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	Equatorial Pará distribuidora de Energia S.A.	90.000,00	282,61	282,61	0,00	214,52	0,00
45	977	09/11/2021	0085/2021		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	Equatorial Pará distribuidora de Energia S.A.	90.000,00	379,82	379,82	0,00	214,52	0,00
520	978	09/11/2021	059/2021		6.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	580,80	580,80	580,80	0,00	0,00	0,00
521	979	09/11/2021	060/2021		6.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	340,80	340,80	340,80	0,00	0,00	0,00
522	980	09/11/2021	062/2021		6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	1.664,99	1.664,99	1.664,99	0,00	0,00	0,00
523	981	09/11/2021	062/2021		6.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	180,80	180,80	180,80	0,00	0,00	0,00
524	982	09/11/2021	369/2021		6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	2.301,99	2.301,99	2.301,99	0,00	0,00	0,00
525	983	09/11/2021	369/2021		6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	2.429,99	2.429,99	2.429,99	0,00	0,00	0,00
410	984	15/10/2021	1538/2021		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	VERÔNICA NAZARE CARVALHO GARCIA	432,96	432,96	432,96	0,00	0,00	0,00
431	985	18/10/2021	065/2021		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Claudia Travassos Ferreira	1.298,88	1.298,88	1.298,88	0,00	0,00	0,00
494	986	29/10/2021			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.002 - Propaganda e Publicidade	Imprensa Nacional	198,24	198,24	198,24	0,00	0,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
495	987	29/10/2021	1526/2021		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.002 - Propaganda e Publicidade	Imprensa Nacional	132,16	132,16	132,16	0,00	0,00	0,00
13	988	29/10/2021			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	BANCO DO BRASIL	190.000,00	221,10	221,10	0,00	463,45	0,00
526	989	10/11/2021	1526/2021		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	RH MASTER SISTEMAS LTDA	3.002,36	750,59	750,59	0,00	0,00	0,00
389	990	12/11/2021	1203/2021		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	VALDECI MARQUES SEADE	15.325,84	7.662,92	7.662,92	0,00	0,00	0,00
4	991	16/11/2021			6.2.2.1.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário	Conselho Regional de Enfermagem do Pará	280.000,00	102.880,25	101.769,72	1.110,53	3.073,03	0,00
589	992	17/11/2021	238/2021		6.2.2.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	GUARÁ LTDA ME	41.678,62	41.678,62	41.678,62	0,00	0,00	0,00
39	993	17/11/2021	0087/2021		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	Companhia de Saneamento do Pará	5.000,00	87,90	87,90	0,00	705,69	0,00
39	994	17/11/2021	0087/2021		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	Companhia de Saneamento do Pará	5.000,00	164,69	164,69	0,00	705,69	0,00
39	995	17/11/2021	0087/2021		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	Companhia de Saneamento do Pará	5.000,00	120,81	120,81	0,00	705,69	0,00
586	996	17/11/2021	1206/2021		6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	1.522,99	1.522,99	1.522,99	0,00	0,00	0,00
587	997	17/11/2021	230/2021		6.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	293,16	293,16	293,16	0,00	0,00	0,00
588	998	17/11/2021	061/2021		6.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	150,80	150,80	150,80	0,00	0,00	0,00
405	999	29/11/2021	1425/2021		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	PRODEPA	4.165,65	416,50	416,50	0,00	2.040,62	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
255	1000	30/11/2021	091/2021		6.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	Volus Tecnologia e Gestão de Benefícios LTDA.	6.140,00	450,00	450,00	0,00	110,00	0,00
292	1001	01/12/2021	996/2021		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	Maria Laci Cardoso	11.352,78	1.892,13	1.892,13	0,00	0,00	0,00
634	1002	01/12/2021	733/2021		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	João Batista de Melo	2.184,82	2.184,82	2.184,82	0,00	0,00	0,00
84	1003	01/12/2021	236/2021		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	MARIA DO CARMO DUARTE E SILVA DIAS	48.158,00	4.378,00	4.378,00	0,00	0,00	0,00
60	1004	01/12/2021	0020/2021		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	Adão Lucas Vieira	23.199,72	1.933,31	1.933,31	0,00	0,00	0,00
514	1005	01/12/2021	1373/2021		6.2.2.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	ECO GESTÃO AMBIENTAL LTDA - EPP	42.014,91	14.004,97	14.004,97	0,00	0,00	0,00
590	1006	01/12/2021	1819/2021		6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	2.465,86	2.465,86	2.465,86	0,00	0,00	0,00
351	1007	01/12/2021	836/2021		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Incorp Technology Informatica Ltda.	64.548,00	10.758,00	10.758,00	0,00	0,00	0,00
499	1008	01/12/2021			6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	Sindicato dos Empresas de Transportes Passageiros de Belém	5.000,00	1.068,99	1.068,99	0,00	2.368,35	0,00
618	1009	01/12/2021	1837/2021		6.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	220,80	220,80	220,80	0,00	0,00	0,00
617	1010	01/12/2021	1843/2021		6.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	220,80	220,80	220,80	0,00	0,00	0,00
619	1011	01/12/2021	1835/2021		6.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	220,80	220,80	220,80	0,00	0,00	0,00
616	1012	01/12/2021	1124/2021		6.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	220,80	220,80	220,80	0,00	0,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
151	1013	30/11/2021	0140/2021		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	ECT- Empresa de Correios e Telégrafos	74.709,55	2.715,80	2.715,80	0,00	51.319,74	0,00
40	1014	01/12/2021	0084/2021		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	Telemar Norte Leste S.A.	23.000,00	179,34	179,34	0,00	2.961,80	0,00
40	1015	01/12/2021	0084/2021		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	Telemar Norte Leste S.A.	23.000,00	366,25	366,25	0,00	2.961,80	0,00
40	1016	01/12/2021	0084/2021		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	Telemar Norte Leste S.A.	23.000,00	221,29	221,29	0,00	2.961,80	0,00
40	1017	01/12/2021	0084/2021		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	Telemar Norte Leste S.A.	23.000,00	325,71	325,71	0,00	2.961,80	0,00
40	1018	01/12/2021	0084/2021		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	Telemar Norte Leste S.A.	23.000,00	361,71	361,71	0,00	2.961,80	0,00
40	1019	01/12/2021	0084/2021		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	Telemar Norte Leste S.A.	23.000,00	224,56	224,56	0,00	2.961,80	0,00
640	1020	01/12/2021	062/2021		6.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	933,60	933,60	933,60	0,00	0,00	0,00
641	1021	01/12/2021	062/2021		6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	1.980,99	1.980,99	1.980,99	0,00	0,00	0,00
642	1022	01/12/2021	062/2021		6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	2.845,99	2.845,99	2.845,60	0,39	0,39	0,00
638	1023	01/12/2021	060/2021		6.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	150,80	150,80	150,80	0,00	0,00	0,00
639	1024	01/12/2021	060/2021		6.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	205,80	205,80	205,80	0,00	0,00	0,00
637	1025	01/12/2021	1841/2021		6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	2.400,99	2.400,99	2.400,99	0,00	0,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
636	1026	01/12/2021	1475/2021		6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	3.590,99	3.590,99	3.590,99	0,00	0,00	0,00
635	1027	01/12/2021	059/2021		6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	2.845,59	2.845,59	2.845,59	0,00	0,00	0,00
645	1028	02/12/2021			6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	Conselho Regional de Enfermagem do Pará	242.244,62	241.267,29	241.267,29	0,00	977,33	0,00
2	1029	02/12/2021			6.2.2.1.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	Conselho Regional de Enfermagem do Pará	400.000,00	25.152,86	25.152,86	0,00	47.254,14	0,00
3	1030	02/12/2021			6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias	Conselho Regional de Enfermagem do Pará	200.000,00	24.100,90	24.100,90	0,00	9.693,38	0,00
4	1031	02/12/2021			6.2.2.1.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário	Conselho Regional de Enfermagem do Pará	280.000,00	4.032,64	4.032,64	0,00	3.073,03	0,00
4	1032	02/12/2021			6.2.2.1.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário	Conselho Regional de Enfermagem do Pará	280.000,00	1.665,80	1.665,80	0,00	3.073,03	0,00
5	1033	02/12/2021			6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Ferias - Abono Constitucional	Conselho Regional de Enfermagem do Pará	80.000,00	8.033,63	8.033,63	0,00	12.687,74	0,00
6	1034	02/12/2021			6.2.2.1.1.01.31.90.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	Conselho Regional de Enfermagem do Pará	80.000,00	9.796,10	9.796,10	0,00	18.115,12	0,00
646	1035	02/12/2021			6.2.2.1.1.01.31.90.094.001 - Férias Indenizadas	Conselho Regional de Enfermagem do Pará	2.221,07	2.221,07	2.221,07	0,00	0,00	0,00
236	1036	06/12/2021	736/2021		6.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO S.A	220.908,80	27.662,40	27.662,40	0,00	26.951,79	0,00
273	1037	06/12/2021	1066/2021		6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	Emanuelle de Souza da Silva	3.828,00	638,80	638,80	0,00	634,00	0,00
427	1038	06/12/2021	1170/2021		6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	Breno Augusto Silva Duarte	2.555,20	638,80	638,80	0,00	0,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
36	1039	07/12/2021	0088/2021		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Implanta Informatica Ltda	33.905,64	2.405,64	2.405,64	0,00	0,00	0,00
654	1040	07/12/2021	088/2021		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Implanta Informatica Ltda	3.894,36	744,36	744,36	0,00	0,00	0,00
9	1041	06/12/2021			6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	Caixa Economica Federal	290.000,00	21.225,61	21.225,61	0,00	31.304,99	0,00
9	1042	06/12/2021			6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	Caixa Economica Federal	290.000,00	2.570,76	2.570,76	0,00	31.304,99	0,00
9	1043	06/12/2021			6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	Caixa Economica Federal	290.000,00	8.575,45	8.575,45	0,00	31.304,99	0,00
9	1044	06/12/2021			6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	Caixa Economica Federal	290.000,00	22,00	22,00	0,00	31.304,99	0,00
9	1045	06/12/2021			6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	Caixa Economica Federal	290.000,00	5,50	5,50	0,00	31.304,99	0,00
8	1046	06/12/2021	0081/2021		6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	Secretaria da Receita Federal do Brasil	750.000,00	58.780,97	58.780,97	0,00	42.557,86	0,00
8	1047	06/12/2021	0081/2021		6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	Secretaria da Receita Federal do Brasil	750.000,00	6.426,91	6.426,91	0,00	42.557,86	0,00
10	1048	07/12/2021	0082/2021		6.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	Secretaria da Receita Federal do Brasil	38.000,00	2.664,20	2.664,20	0,00	1.424,42	0,00
10	1049	07/12/2021	0082/2021		6.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	Secretaria da Receita Federal do Brasil	38.000,00	321,35	321,35	0,00	1.424,42	0,00
10	1050	07/12/2021	0082/2021		6.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	Secretaria da Receita Federal do Brasil	38.000,00	16,66	16,66	0,00	1.424,42	0,00
352	1051	29/10/2021			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem	1.000.000,00	157.599,29	157.253,37	335,92	61.451,81	10,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
13	1052	29/10/2021			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	BANCO DO BRASIL	190.000,00	6.106,39	6.106,39	0,00	463,45	0,00
28	1053	14/10/2021			6.2.2.1.1.01.33.90.067.002 - Depósitos Judiciais	Conselho Regional de Enfermagem do Pará	5.000,00	330,07	330,07	0,00	2.549,91	0,00
13	1054	29/10/2021			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	BANCO DO BRASIL	190.000,00	6.002,75	6.002,75	0,00	463,45	0,00
352	1055	29/10/2021			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem	1.000.000,00	48.116,30	48.116,30	0,00	61.451,81	0,00
13	1056	29/10/2021			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	BANCO DO BRASIL	190.000,00	96,53	96,53	0,00	463,45	0,00
28	1057	14/10/2021			6.2.2.1.1.01.33.90.067.002 - Depósitos Judiciais	Conselho Regional de Enfermagem do Pará	5.000,00	2.120,02	2.120,02	0,00	2.549,91	0,00
45	1058	09/12/2021	0085/2021		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	Equatorial Pará distribuidora de Energia S.A.	90.000,00	1.741,79	1.741,79	0,00	214,52	0,00
661	1059	09/12/2021			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	Equatorial Pará distribuidora de Energia S.A.	23.000,00	3.956,96	3.956,96	0,00	8.067,07	0,00
661	1060	09/12/2021			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	Equatorial Pará distribuidora de Energia S.A.	23.000,00	1.386,63	1.386,63	0,00	8.067,07	0,00
45	1061	09/12/2021	0085/2021		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	Equatorial Pará distribuidora de Energia S.A.	90.000,00	727,46	727,46	0,00	214,52	0,00
45	1062	09/12/2021	0085/2021		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	Equatorial Pará distribuidora de Energia S.A.	90.000,00	84,41	84,41	0,00	214,52	0,00
45	1063	09/12/2021	0085/2021		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	Equatorial Pará distribuidora de Energia S.A.	90.000,00	887,29	887,29	0,00	214,52	0,00
45	1064	09/12/2021	0085/2021		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	Equatorial Pará distribuidora de Energia S.A.	90.000,00	273,89	273,89	0,00	214,52	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
45	1065	09/12/2021	0085/2021		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	Equatorial Pará distribuidora de Energia S.A.	90.000,00	365,67	365,67	0,00	214,52	0,00
45	1066	09/12/2021	0085/2021		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	Equatorial Pará distribuidora de Energia S.A.	90.000,00	150,39	150,39	0,00	214,52	0,00
39	1067	10/12/2021	0087/2021		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	Companhia de Saneamento do Pará	5.000,00	164,69	164,69	0,00	705,69	0,00
39	1068	10/12/2021	0087/2021		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	Companhia de Saneamento do Pará	5.000,00	87,90	87,90	0,00	705,69	0,00
39	1069	10/12/2021	0087/2021		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	Companhia de Saneamento do Pará	5.000,00	87,90	87,90	0,00	705,69	0,00
405	1070	10/12/2021	1425/2021		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	PRODEPA	4.165,65	833,00	833,00	0,00	2.040,62	0,00
4	1071	10/12/2021			6.2.2.1.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário	Conselho Regional de Enfermagem do Pará	280.000,00	148.714,74	148.714,74	0,00	3.073,03	0,00
255	1072	10/12/2021	091/2021		6.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	Volus Tecnologia e Gestão de Benefícios LTDA.	6.140,00	550,00	550,00	0,00	110,00	0,00
526	1073	10/12/2021	1526/2021		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	RH MASTER SISTEMAS LTDA	3.002,36	1.501,18	1.501,18	0,00	0,00	0,00
351	1074	15/12/2021	836/2021		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Incorp Technology Informatica Ltda.	64.548,00	10.758,00	10.758,00	0,00	0,00	0,00
133	1075	15/12/2021	263/2021		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	Telefônica Brasil S/A	25.000,00	450,55	450,55	0,00	18.381,22	0,00
134	1076	15/12/2021	263/2021		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Telefônica Brasil S/A	27.903,32	1.302,62	1.302,62	0,00	12.079,16	0,00
151	1077	15/12/2021	0140/2021		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	ECT- Empresa de Correios e Telégrafos	74.709,55	2.324,26	2.324,26	0,00	51.319,74	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
667	1078	16/12/2021	059/2021		6.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	734,58	734,58	734,58	0,00	0,00	0,00
674	1079	16/12/2021	1841/2021		6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	2.290,99	2.290,99	2.290,99	0,00	0,00	0,00
672	1080	16/12/2021	230/2021		6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	3.479,92	3.479,92	3.479,92	0,00	0,00	0,00
673	1081	16/12/2021	230/2021		6.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	380,80	380,80	380,80	0,00	0,00	0,00
670	1082	16/12/2021	061/2021		6.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	205,80	205,80	205,80	0,00	0,00	0,00
669	1083	16/12/2021	061/2021		6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	1.948,99	1.948,99	1.948,99	0,00	0,00	0,00
671	1084	16/12/2021	061/2021		6.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	170,80	170,80	170,80	0,00	0,00	0,00
668	1085	16/12/2021	060/2021		6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	2.822,13	2.822,13	2.822,13	0,00	0,00	0,00
654	1086	16/12/2021	088/2021		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Implanta Informatica Ltda	3.894,36	3.150,00	3.150,00	0,00	0,00	0,00
8	1087	16/12/2021	0081/2021		6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	Secretaria da Receita Federal do Brasil	750.000,00	58.166,25	58.166,25	0,00	42.557,86	0,00
389	1088	16/12/2021	1203/2021		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	VALDECI MARQUES SEADE	15.325,84	3.831,46	3.831,46	0,00	0,00	0,00
689	1089	17/12/2021	1206/2021		6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	2.829,87	2.829,87	2.829,87	0,00	0,00	0,00
10	1090	17/12/2021	0082/2021		6.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	Secretaria da Receita Federal do Brasil	38.000,00	2.678,00	2.678,00	0,00	1.424,42	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
514	1091	17/12/2021	1373/2021		6.2.2.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	ECO GESTÃO AMBIENTAL LTDA - EPP	42.014,91	14.004,97	14.004,97	0,00	0,00	0,00
690	1092	17/12/2021	062/2021		6.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	530,80	530,80	530,80	0,00	0,00	0,00
691	1093	17/12/2021	062/2021		6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	1.522,99	1.522,99	1.522,99	0,00	0,00	0,00
710	1094	17/12/2021			6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	Conselho Regional de Enfermagem do Pará	250.000,00	247.309,13	247.309,13	0,00	2.690,87	0,00
2	1095	17/12/2021			6.2.2.1.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	Conselho Regional de Enfermagem do Pará	400.000,00	30.338,36	30.338,36	0,00	47.254,14	0,00
3	1096	17/12/2021			6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias	Conselho Regional de Enfermagem do Pará	200.000,00	10.822,41	10.822,41	0,00	9.693,38	0,00
5	1097	17/12/2021			6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Ferias - Abono Constitucional	Conselho Regional de Enfermagem do Pará	80.000,00	3.607,47	3.607,47	0,00	12.687,74	0,00
6	1098	17/12/2021			6.2.2.1.1.01.31.90.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	Conselho Regional de Enfermagem do Pará	80.000,00	5.113,36	5.113,36	0,00	18.115,12	0,00
498	1099	03/11/2021	292/2021		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Alessandra de Nazaré Correa de Carvalho	6.558,90	6.558,90	6.558,90	0,00	0,00	0,00
497	1100	03/11/2021	360/2021		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Danielle Cruz Rocha	7.105,35	7.105,35	7.105,35	0,00	0,00	0,00
489	1101	04/11/2021	459/2021		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Hallessa de Fátima Pimentel	5.465,70	5.465,70	5.465,70	0,00	0,00	0,00
490	1102	04/11/2021	374/2021		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	CHARLES CARVALHO DOS SANTOS	3.643,80	3.643,80	3.643,80	0,00	0,00	0,00
491	1103	04/11/2021	374/2021		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	CHARLES CARVALHO DOS SANTOS	1.821,90	1.821,90	1.821,90	0,00	0,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
493	1104	04/11/2021	373/2021		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Ione Costa Queiroz	1.821,90	1.821,90	1.821,90	0,00	0,00	0,00
492	1105	04/11/2021	373/2021		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Ione Costa Queiroz	3.643,80	3.643,80	3.643,80	0,00	0,00	0,00
501	1106	05/11/2021	066/2021		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Luciana Feitosa Vieira	1.298,88	1.298,88	1.298,88	0,00	0,00	0,00
255	1107	20/12/2021	091/2021		6.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	Volus Tecnologia e Gestão de Benefícios LTDA.	6.140,00	250,00	250,00	0,00	110,00	0,00
273	1108	20/12/2021	1066/2021		6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	Emanuelle de Souza da Silva	3.828,00	638,80	638,80	0,00	634,00	0,00
427	1109	20/12/2021	1170/2021		6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	Breno Augusto Silva Duarte	2.555,20	638,80	638,80	0,00	0,00	0,00
487	1110	08/11/2021	506/2021		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Raimundo de Jesus Picanço da Costa	721,60	721,60	721,60	0,00	0,00	0,00
509	1111	08/11/2021	231/2021		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	ÁDRIA CRISTINA ARAÚJO BRITO	721,60	721,60	721,60	0,00	0,00	0,00
528	1112	10/11/2021	1801/2021		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Lindacy Serrão Tavares	1.457,50	1.457,50	1.457,50	0,00	0,00	0,00
529	1113	10/11/2021	1801/2021		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Lindacy Serrão Tavares	1.457,50	1.457,50	1.457,50	0,00	0,00	0,00
530	1114	10/11/2021	1801/2021		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Lindacy Serrão Tavares	1.457,50	1.457,50	1.457,50	0,00	0,00	0,00
531	1115	10/11/2021	1801/2021		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Lindacy Serrão Tavares	1.457,50	1.457,50	1.457,50	0,00	0,00	0,00
532	1116	10/11/2021	1802/2021		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	GRACILEIDE MAIA CORREA	1.457,50	1.457,50	1.457,50	0,00	0,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
507	1117	11/11/2021	941/2021		6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	cleuson vieira costa	372,06	372,06	372,06	0,00	0,00	0,00
506	1118	11/11/2021	458/2021		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	JOSE ALAN REGO PORTAL	5.465,70	5.465,70	5.465,70	0,00	0,00	0,00
503	1119	11/11/2021	1669/2021		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	Elisanete de Lourdes Carvalho de Sousa	432,96	432,96	432,96	0,00	0,00	0,00
519	1120	11/11/2021	431/2021		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Edalzir da Silva	5.465,70	5.465,70	5.465,70	0,00	0,00	0,00
517	1121	11/11/2021	506/2021		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	Raimundo de Jesus Picanço da Costa	432,96	432,96	432,96	0,00	0,00	0,00
533	1122	11/11/2021	1802/2021		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	GRACILEIDE MAIA CORREA	1.457,50	1.457,50	1.457,50	0,00	0,00	0,00
534	1123	11/11/2021	1802/2021		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	GRACILEIDE MAIA CORREA	1.457,50	1.457,50	1.457,50	0,00	0,00	0,00
535	1124	11/11/2021	1802/2021		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	GRACILEIDE MAIA CORREA	1.457,50	1.457,50	1.457,50	0,00	0,00	0,00
573	1125	12/11/2021	1669/2021		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	Elisanete de Lourdes Carvalho de Sousa	577,28	577,28	577,28	0,00	0,00	0,00
518	1126	12/11/2021	231/2021		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	ÁDRIA CRISTINA ARAÚJO BRITO	1.623,60	1.623,60	1.623,60	0,00	0,00	0,00
570	1127	12/11/2021	506/2021		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	Raimundo de Jesus Picanço da Costa	577,28	577,28	577,28	0,00	0,00	0,00
575	1128	12/11/2021	1678/2021		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	Jurema Claudia Barbosa Ferreira	902,00	902,00	902,00	0,00	0,00	0,00
540	1129	16/11/2021	1151/2021		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Luiz Heleno Mendes de Oliveira	1.010,24	1.010,24	1.010,24	0,00	0,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
538	1130	16/11/2021	1803/2021		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	CHARLES CARVALHO DOS SANTOS	1.262,80	1.262,80	1.262,80	0,00	0,00	0,00
527	1131	16/11/2021	361/2021		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Horacio Ferreira Cunha Bastos	6.558,90	6.558,90	6.558,90	0,00	0,00	0,00
539	1132	16/11/2021	1804/2021		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Edalzir da Silva	1.262,80	1.262,80	1.262,80	0,00	0,00	0,00
580	1133	17/11/2021	1509/2021		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Alessandra de Nazaré Correa de Carvalho	902,00	902,00	902,00	0,00	0,00	0,00
581	1134	17/11/2021	1150/2021		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Hallessa de Fátima Pimentel	902,00	902,00	902,00	0,00	0,00	0,00
579	1135	17/11/2021	1537/2021		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	JOSE ALAN REGO PORTAL	902,00	902,00	902,00	0,00	0,00	0,00
456	1136	17/11/2021	1205/2021		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	DARCIANE COELHO CORDOVIL	2.453,44	2.453,44	2.453,44	0,00	0,00	0,00
482	1137	17/11/2021	063/2021		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Monica Cristina Santos Genú	2.453,44	2.453,44	2.453,44	0,00	0,00	0,00
574	1138	17/11/2021	063/2021		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Monica Cristina Santos Genú	288,64	288,64	288,64	0,00	0,00	0,00
516	1139	18/11/2021	1644/2021		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Silvia Sidney Maia Gesta	1.457,50	1.457,50	1.457,50	0,00	0,00	0,00
511	1140	18/11/2021	375/2021		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Andreia Pessoa da Cruz	1.821,90	1.821,90	1.821,90	0,00	0,00	0,00
515	1141	18/11/2021	1643/2021		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Elisanete de Lourdes Carvalho de Sousa	1.457,50	1.457,50	1.457,50	0,00	0,00	0,00
593	1142	19/11/2021	1151/2021		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Luiz Heleno Mendes de Oliveira	1.298,88	1.298,88	1.298,88	0,00	0,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
595	1143	19/11/2021	1840/2021		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Almiro Fernando Escudeiro Junior	432,96	432,96	432,96	0,00	0,00	0,00
594	1144	19/11/2021	1834/2021		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Jaime dos Santos Reis	1.298,88	1.298,88	1.298,88	0,00	0,00	0,00
596	1145	19/11/2021	1842/2021		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Juliane Borges Farias	1.298,88	1.298,88	1.298,88	0,00	0,00	0,00
604	1146	19/11/2021	066/2021		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Luciana Feitosa Vieira	1.298,88	1.298,88	1.298,88	0,00	0,00	0,00
510	1147	19/11/2021	064/2021		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Raquel Filgueiras Szoltz	1.298,88	1.298,88	1.298,88	0,00	0,00	0,00
592	1148	19/11/2021	1836/2021		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Maria Josilene Viana Pinto	1.298,88	1.298,88	1.298,88	0,00	0,00	0,00
504	1149	16/11/2021	1678/2021		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	Jurema Claudia Barbosa Ferreira	432,96	432,96	432,96	0,00	0,00	0,00
572	1150	16/11/2021	1678/2021		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	Jurema Claudia Barbosa Ferreira	577,28	577,28	577,28	0,00	0,00	0,00
505	1151	16/11/2021	1720/2021		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	Idehize Oliveira Furtado	432,96	432,96	432,96	0,00	0,00	0,00
571	1152	16/11/2021	1720/2021		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	Idehize Oliveira Furtado	577,28	577,28	577,28	0,00	0,00	0,00
439	1153	16/11/2021	452/2021		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Danielle Cruz Rocha	364,38	364,38	364,38	0,00	0,00	0,00
449	1154	16/11/2021	453/2021		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Danielle Cruz Rocha	364,38	364,38	364,38	0,00	0,00	0,00
544	1155	16/11/2021	452/2021		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Danielle Cruz Rocha	364,38	364,38	364,38	0,00	0,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
440	1156	16/11/2021	452/2021		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Horacio Ferreira Cunha Bastos	364,38	364,38	364,38	0,00	0,00	0,00
450	1157	16/11/2021	453/2021		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Horacio Ferreira Cunha Bastos	364,38	364,38	364,38	0,00	0,00	0,00
546	1158	16/11/2021	452/2021		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Horacio Ferreira Cunha Bastos	364,38	364,38	364,38	0,00	0,00	0,00
441	1159	16/11/2021	452/2021		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Ana Gabriela Sabaa srur De Andrade	364,38	364,38	364,38	0,00	0,00	0,00
548	1160	16/11/2021	452/2021		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Ana Gabriela Sabaa srur De Andrade	364,38	364,38	364,38	0,00	0,00	0,00
549	1161	16/11/2021	452/2021		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Ana Gabriela Sabaa srur De Andrade	364,38	364,38	364,38	0,00	0,00	0,00
442	1162	16/11/2021	452/2021		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Andreia Pessoa da Cruz	364,38	364,38	364,38	0,00	0,00	0,00
550	1163	16/11/2021	452/2021		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Andreia Pessoa da Cruz	364,38	364,38	364,38	0,00	0,00	0,00
551	1164	16/11/2021	452/2021		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Andreia Pessoa da Cruz	364,38	364,38	364,38	0,00	0,00	0,00
443	1165	16/11/2021	452/2021		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Hallessa de Fátima Pimentel	364,38	364,38	364,38	0,00	0,00	0,00
552	1166	16/11/2021	452/2021		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Hallessa de Fátima Pimentel	364,38	364,38	364,38	0,00	0,00	0,00
553	1167	16/11/2021	452/2021		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Hallessa de Fátima Pimentel	364,38	364,38	364,38	0,00	0,00	0,00
444	1168	16/11/2021	452/2021		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	JOSE ALAN REGO PORTAL	364,38	364,38	364,38	0,00	0,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
554	1169	16/11/2021	452/2021		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	JOSE ALAN REGO PORTAL	364,38	364,38	364,38	0,00	0,00	0,00
555	1170	16/11/2021	452/2021		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	JOSE ALAN REGO PORTAL	364,38	364,38	364,38	0,00	0,00	0,00
445	1171	16/11/2021	452/2021		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Alessandra de Nazaré Correa de Carvalho	364,38	364,38	364,38	0,00	0,00	0,00
451	1172	16/11/2021	453/2021		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Alessandra de Nazaré Correa de Carvalho	364,38	364,38	364,38	0,00	0,00	0,00
556	1173	16/11/2021	452/2021		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Alessandra de Nazaré Correa de Carvalho	364,38	364,38	364,38	0,00	0,00	0,00
446	1174	16/11/2021	452/2021		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	CHARLES CARVALHO DOS SANTOS	364,38	364,38	364,38	0,00	0,00	0,00
558	1175	16/11/2021	452/2021		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	CHARLES CARVALHO DOS SANTOS	364,38	364,38	364,38	0,00	0,00	0,00
559	1176	16/11/2021	452/2021		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	CHARLES CARVALHO DOS SANTOS	364,38	364,38	364,38	0,00	0,00	0,00
447	1177	16/11/2021	452/2021		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Edalzir da Silva	364,38	364,38	364,38	0,00	0,00	0,00
560	1178	16/11/2021	452/2021		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Edalzir da Silva	364,38	364,38	364,38	0,00	0,00	0,00
561	1179	16/11/2021	452/2021		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Edalzir da Silva	364,38	364,38	364,38	0,00	0,00	0,00
448	1180	16/11/2021	452/2021		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Ione Costa Queiroz	364,38	364,38	364,38	0,00	0,00	0,00
562	1181	16/11/2021	452/2021		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Ione Costa Queiroz	364,38	364,38	364,38	0,00	0,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
563	1182	16/11/2021	452/2021		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Ione Costa Queiroz	364,38	364,38	364,38	0,00	0,00	0,00
578	1183	26/11/2021	1828/2021		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Andreia Pessoa da Cruz	1.262,80	1.262,80	1.262,80	0,00	0,00	0,00
536	1184	26/11/2021	1806/2021		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Ione Costa Queiroz	1.262,80	1.262,80	1.262,80	0,00	0,00	0,00
537	1185	26/11/2021	1805/2021		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	GRACILEIDE MAIA CORREA	1.010,24	1.010,24	1.010,24	0,00	0,00	0,00
601	1186	26/11/2021	1844/2021		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	ADRIANA KARLLA NEVES DA SILVA LOUREIRO	1.457,50	1.457,50	1.457,50	0,00	0,00	0,00
602	1187	26/11/2021	1844/2021		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	ADRIANA KARLLA NEVES DA SILVA LOUREIRO	1.457,50	1.457,50	1.457,50	0,00	0,00	0,00
598	1188	26/11/2021	1845/2021		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Fabiane Oliveira da Silva	1.457,50	1.457,50	1.457,50	0,00	0,00	0,00
599	1189	26/11/2021	1845/2021		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Fabiane Oliveira da Silva	1.457,50	1.457,50	1.457,50	0,00	0,00	0,00
542	1190	29/11/2021	1085/2021		6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	Maria Luiza dos Santos Ataide	121,65	121,65	121,65	0,00	0,00	0,00
585	1191	25/11/2021	376/2021		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Ana Gabriela Sabaa srur De Andrade	5.465,70	5.465,70	5.465,70	0,00	0,00	0,00
606	1192	25/11/2021	459/2021		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Hallessa de Fátima Pimentel	5.465,70	5.465,70	5.465,70	0,00	0,00	0,00
597	1193	25/11/2021	375/2021		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Andreia Pessoa da Cruz	3.643,80	3.643,80	3.643,80	0,00	0,00	0,00
625	1194	25/11/2021	1840/2021		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Almiro Fernando Escudeiro Junior	432,96	432,96	432,96	0,00	0,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
545	1195	16/11/2021	452/2021		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Danielle Cruz Rocha	364,38	364,38	364,38	0,00	0,00	0,00
564	1196	16/11/2021	453/2021		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Danielle Cruz Rocha	364,38	364,38	364,38	0,00	0,00	0,00
565	1197	16/11/2021	453/2021		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Danielle Cruz Rocha	364,38	364,38	364,38	0,00	0,00	0,00
547	1198	16/11/2021	452/2021		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Horacio Ferreira Cunha Bastos	364,38	364,38	364,38	0,00	0,00	0,00
566	1199	16/11/2021	453/2021		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Horacio Ferreira Cunha Bastos	364,38	364,38	364,38	0,00	0,00	0,00
567	1200	16/11/2021	453/2021		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Horacio Ferreira Cunha Bastos	364,38	364,38	364,38	0,00	0,00	0,00
557	1201	16/11/2021	452/2021		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Alessandra de Nazaré Correa de Carvalho	364,38	364,38	364,38	0,00	0,00	0,00
568	1202	16/11/2021	453/2021		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Alessandra de Nazaré Correa de Carvalho	364,38	364,38	364,38	0,00	0,00	0,00
569	1203	16/11/2021	453/2021		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Alessandra de Nazaré Correa de Carvalho	364,38	364,38	364,38	0,00	0,00	0,00
609	1204	23/11/2021	221/2021		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Ana Gabriela Sabaa srur De Andrade	902,00	902,00	902,00	0,00	0,00	0,00
608	1205	23/11/2021	1509/2021		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Alessandra de Nazaré Correa de Carvalho	676,50	676,50	676,50	0,00	0,00	0,00
576	1206	24/11/2021	1416/2021		6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	Jhoanna delvalle leon siso	509,17	509,17	509,17	0,00	0,00	0,00
138	1207	24/11/2021	601/2020		6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	Maria do Rosario Oliveira Ceretti	358,23	358,23	358,23	0,00	0,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
543	1208	11/11/2021	1807/2021		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.002 - Propaganda e Publicidade	Imprensa Nacional	1.585,92	1.585,92	1.585,92	0,00	0,00	0,00
605	1209	23/11/2021	1425/2021		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.002 - Propaganda e Publicidade	Imprensa Nacional	297,36	297,36	297,36	0,00	0,00	0,00
624	1210	25/11/2021	1813/2021		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.002 - Propaganda e Publicidade	Imprensa Nacional	165,20	165,20	165,20	0,00	0,00	0,00
745	1211	21/12/2021			6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	Caixa Economica Federal	40.000,00	22.123,80	22.123,80	0,00	4.819,14	0,00
745	1212	21/12/2021			6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	Caixa Economica Federal	40.000,00	1.154,39	1.154,39	0,00	4.819,14	0,00
745	1213	21/12/2021			6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	Caixa Economica Federal	40.000,00	11.875,17	11.875,17	0,00	4.819,14	0,00
745	1214	21/12/2021			6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	Caixa Economica Federal	40.000,00	5,50	5,50	0,00	4.819,14	0,00
745	1215	21/12/2021			6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	Caixa Economica Federal	40.000,00	22,00	22,00	0,00	4.819,14	0,00
746	1216	21/12/2021			6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	Secretaria da Receita Federal do Brasil	70.000,00	60.553,23	60.553,23	0,00	6.560,80	0,00
746	1217	21/12/2021			6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	Secretaria da Receita Federal do Brasil	70.000,00	2.885,97	2.885,97	0,00	6.560,80	0,00
10	1218	21/12/2021	0082/2021		6.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	Secretaria da Receita Federal do Brasil	38.000,00	2.776,47	2.776,47	0,00	1.424,42	0,00
10	1219	21/12/2021	0082/2021		6.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	Secretaria da Receita Federal do Brasil	38.000,00	144,30	144,30	0,00	1.424,42	0,00
500	1220	08/11/2021	065/2021		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Claudia Travassos Ferreira	1.298,88	1.298,88	1.298,88	0,00	0,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
502	1221	05/11/2021	1775/2021		6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	Tribunal de Justiça do Estado do Para	60,00	60,00	60,00	0,00	0,00	0,00
13	1222	30/11/2021			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	BANCO DO BRASIL	190.000,00	512,80	512,80	0,00	463,45	0,00
577	1223	18/11/2021	1538/2021		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	VERÔNICA NAZARE CARVALHO GARCIA	721,60	721,60	721,60	0,00	0,00	0,00
661	1224	22/12/2021			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	Equatorial Pará distribuidora de Energia S.A.	23.000,00	912,20	912,20	0,00	8.067,07	0,00
661	1225	22/12/2021			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	Equatorial Pará distribuidora de Energia S.A.	23.000,00	86,08	86,08	0,00	8.067,07	0,00
661	1226	22/12/2021			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	Equatorial Pará distribuidora de Energia S.A.	23.000,00	1.013,70	1.013,70	0,00	8.067,07	0,00
661	1227	22/12/2021			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	Equatorial Pará distribuidora de Energia S.A.	23.000,00	328,18	328,18	0,00	8.067,07	0,00
40	1228	22/12/2021	0084/2021		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	Telemar Norte Leste S.A.	23.000,00	206,90	206,90	0,00	2.961,80	0,00
40	1229	22/12/2021	0084/2021		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	Telemar Norte Leste S.A.	23.000,00	221,29	221,29	0,00	2.961,80	0,00
40	1230	22/12/2021	0084/2021		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	Telemar Norte Leste S.A.	23.000,00	366,25	366,25	0,00	2.961,80	0,00
744	1231	22/12/2021	1314/2021		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	CENTRO DE MEDICINA DO TRABALHO S/S LTDA - CMETRA	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
743	1232	22/12/2021	060/2021		6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	30,80	30,80	30,80	0,00	0,00	0,00
352	1233	30/11/2021			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem	1.000.000,00	173.400,61	173.386,42	0,00	61.451,81	14,19

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
352	1234	30/11/2021			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem	1.000.000,00	50.062,83	45.802,45	0,00	61.451,81	4.260,38
633	1235	01/12/2021	292/2021		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Alessandra de Nazaré Correa de Carvalho	6.558,90	6.558,90	6.558,90	0,00	0,00	0,00
630	1236	01/12/2021	1772/2021		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.002 - Propaganda e Publicidade	Imprensa Nacional	132,16	132,16	132,16	0,00	0,00	0,00
620	1237	02/12/2021	1850/2021		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	ADELSON DA COSTA TEIXEIRA	1.457,50	1.457,50	1.457,50	0,00	0,00	0,00
621	1238	02/12/2021	1850/2021		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	ADELSON DA COSTA TEIXEIRA	1.457,50	1.457,50	1.457,50	0,00	0,00	0,00
622	1239	02/12/2021	1850/2021		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	ADELSON DA COSTA TEIXEIRA	1.457,50	1.457,50	1.457,50	0,00	0,00	0,00
611	1240	02/12/2021	1852/2021		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Antonio Nilton de Sousa	1.457,50	1.457,50	1.457,50	0,00	0,00	0,00
612	1241	02/12/2021	1852/2021		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Antonio Nilton de Sousa	1.457,50	1.457,50	1.457,50	0,00	0,00	0,00
613	1242	02/12/2021	1852/2021		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Antonio Nilton de Sousa	1.457,50	1.457,50	1.457,50	0,00	0,00	0,00
647	1243	02/12/2021	360/2021		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Danielle Cruz Rocha	7.105,35	7.105,35	7.105,35	0,00	0,00	0,00
582	1244	02/12/2021	1821/2021		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Raimundo de Jesus Picanço da Costa	1.457,50	1.457,50	1.457,50	0,00	0,00	0,00
583	1245	02/12/2021	1821/2021		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Raimundo de Jesus Picanço da Costa	1.457,50	1.457,50	1.457,50	0,00	0,00	0,00
584	1246	02/12/2021	1821/2021		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Raimundo de Jesus Picanço da Costa	1.457,50	1.457,50	1.457,50	0,00	0,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
648	1247	06/12/2021	458/2021		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	JOSE ALAN REGO PORTAL	5.465,70	5.465,70	5.465,70	0,00	0,00	0,00
628	1248	06/12/2021	374/2021		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	CHARLES CARVALHO DOS SANTOS	3.643,80	3.643,80	3.643,80	0,00	0,00	0,00
629	1249	06/12/2021	374/2021		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	CHARLES CARVALHO DOS SANTOS	1.821,90	1.821,90	1.821,90	0,00	0,00	0,00
631	1250	06/12/2021	373/2021		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Ione Costa Queiroz	3.643,80	3.643,80	3.643,80	0,00	0,00	0,00
632	1251	06/12/2021	373/2021		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Ione Costa Queiroz	1.821,90	1.821,90	1.821,90	0,00	0,00	0,00
649	1252	06/12/2021	431/2021		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Edalzir da Silva	5.465,70	5.465,70	5.465,70	0,00	0,00	0,00
627	1253	10/12/2021	1205/2021		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	DARCIANE COELHO CORDOVIL	1.298,88	1.298,88	1.298,88	0,00	0,00	0,00
651	1254	10/12/2021	1801/2021		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Lindacy Serrão Tavares	1.457,50	1.457,50	1.457,50	0,00	0,00	0,00
650	1255	10/12/2021	1802/2021		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	GRACILEIDE MAIA CORREA	1.457,50	1.457,50	1.457,50	0,00	0,00	0,00
626	1256	10/12/2021	063/2021		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Monica Cristina Santos Genú	1.298,88	1.298,88	1.298,88	0,00	0,00	0,00
513	1257	10/12/2021	066/2021		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Luciana Feitosa Vieira	1.298,88	1.298,88	1.298,88	0,00	0,00	0,00
652	1258	10/12/2021	361/2021		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Horacio Ferreira Cunha Bastos	6.558,90	6.558,90	6.558,90	0,00	0,00	0,00
607	1259	10/12/2021	064/2021		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Raquel Filgueiras Szoltz	1.298,88	1.298,88	1.298,88	0,00	0,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
644	1260	14/12/2021	1644/2021		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Silvia Sidney Maia Gesta	1.457,50	1.457,50	1.457,50	0,00	0,00	0,00
623	1261	02/12/2021	1850/2021		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	ADELSON DA COSTA TEIXEIRA	1.457,50	1.457,50	1.457,50	0,00	0,00	0,00
662	1262	14/12/2021	376/2021		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Ana Gabriela Sabaa srur De Andrade	5.465,70	5.465,70	5.465,70	0,00	0,00	0,00
659	1263	14/12/2021	459/2021		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Hallessa de Fátima Pimentel	5.465,70	5.465,70	5.465,70	0,00	0,00	0,00
656	1264	14/12/2021	375/2021		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Andreia Pessoa da Cruz	1.821,90	1.821,90	1.821,90	0,00	0,00	0,00
643	1265	14/12/2021	1643/2021		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Elisanete de Lourdes Carvalho de Sousa	1.457,50	1.457,50	1.457,50	0,00	0,00	0,00
655	1266	14/12/2021	231/2021		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	ÁDRIA CRISTINA ARAÚJO BRITO	721,60	721,60	721,60	0,00	0,00	0,00
657	1267	14/12/2021	1933/2021		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	ALZERINA SARMENTO SILVA	1.457,50	1.457,50	1.457,50	0,00	0,00	0,00
660	1268	17/12/2021	675/2021		6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	Liene do Socorro Camara Ximenes	286,43	286,43	286,43	0,00	0,00	0,00
653	1269	06/12/2021	1651/2021		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.002 - Propaganda e Publicidade	Imprensa Nacional	165,20	165,20	165,20	0,00	0,00	0,00
677	1270	21/12/2021	2011/2021		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	ANDREZA SENA MACHADO	874,50	874,50	874,50	0,00	0,00	0,00
678	1271	21/12/2021	2011/2021		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	ANDREZA SENA MACHADO	1.457,50	1.457,50	1.457,50	0,00	0,00	0,00
658	1272	14/12/2021	1850/2021		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	ADELSON DA COSTA TEIXEIRA	1.457,50	1.457,50	1.457,50	0,00	0,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
681	1273	21/12/2021	2024/2021		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	BRUNA RAFAELA LEITE DIAS	1.457,50	1.457,50	1.457,50	0,00	0,00	0,00
614	1274	02/12/2021	1852/2021		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Antonio Nilton de Sousa	1.457,50	1.457,50	1.457,50	0,00	0,00	0,00
679	1275	21/12/2021	2012/2021		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Jaime dos Santos Reis	874,50	874,50	874,50	0,00	0,00	0,00
680	1276	21/12/2021	2012/2021		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Jaime dos Santos Reis	1.457,50	1.457,50	1.457,50	0,00	0,00	0,00
685	1277	21/12/2021	1801/2021		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Lindacy Serrão Tavares	1.457,50	1.457,50	1.457,50	0,00	0,00	0,00
686	1278	21/12/2021	1802/2021		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	GRACILEIDE MAIA CORREA	1.457,50	1.457,50	1.457,50	0,00	0,00	0,00
687	1279	21/12/2021	374/2021		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	CHARLES CARVALHO DOS SANTOS	3.643,80	3.643,80	3.643,80	0,00	0,00	0,00
688	1280	21/12/2021	373/2021		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Ione Costa Queiroz	3.643,80	3.643,80	3.643,80	0,00	0,00	0,00
591	1281	02/12/2021	1821/2021		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Raimundo de Jesus Picanço da Costa	1.457,50	1.457,50	1.457,50	0,00	0,00	0,00
683	1282	21/12/2021	1821/2021		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Raimundo de Jesus Picanço da Costa	1.457,50	1.457,50	1.457,50	0,00	0,00	0,00
698	1283	22/12/2021	1644/2021		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Sílvia Sidney Maia Gesta	1.457,50	1.457,50	1.457,50	0,00	0,00	0,00
699	1284	22/12/2021	1643/2021		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Elisanete de Lourdes Carvalho de Sousa	1.457,50	1.457,50	1.457,50	0,00	0,00	0,00
742	1285	22/12/2021	1933/2021		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	ALZERINA SARMENTO SILVA	1.457,50	1.457,50	1.457,50	0,00	0,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
741	1286	20/12/2021	1476/2021		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.002 - Propaganda e Publicidade	Imprensa Nacional	165,20	165,20	165,20	0,00	0,00	0,00
700	1287	21/12/2021	1850/2021		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	ADELSON DA COSTA TEIXEIRA	1.457,50	1.457,50	1.457,50	0,00	0,00	0,00
615	1288	02/12/2021	1852/2021		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Antonio Nilton de Sousa	1.457,50	1.457,50	1.457,50	0,00	0,00	0,00
682	1289	21/12/2021	1852/2021		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Antonio Nilton de Sousa	1.457,50	1.457,50	1.457,50	0,00	0,00	0,00
684	1290	21/12/2021	1821/2021		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Raimundo de Jesus Picanço da Costa	1.457,50	1.457,50	1.457,50	0,00	0,00	0,00
701	1291	21/12/2021	453/2021		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Danielle Cruz Rocha	364,38	364,38	364,38	0,00	0,00	0,00
702	1292	21/12/2021	453/2021		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Danielle Cruz Rocha	364,38	364,38	364,38	0,00	0,00	0,00
703	1293	21/12/2021	453/2021		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Danielle Cruz Rocha	364,38	364,38	364,38	0,00	0,00	0,00
711	1294	21/12/2021	452/2021		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Danielle Cruz Rocha	364,38	364,38	364,38	0,00	0,00	0,00
712	1295	21/12/2021	452/2021		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Danielle Cruz Rocha	364,38	364,38	364,38	0,00	0,00	0,00
713	1296	21/12/2021	452/2021		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Danielle Cruz Rocha	364,38	364,38	364,38	0,00	0,00	0,00
704	1297	21/12/2021	453/2021		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Horacio Ferreira Cunha Bastos	364,38	364,38	364,38	0,00	0,00	0,00
705	1298	21/12/2021	453/2021		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Horacio Ferreira Cunha Bastos	364,38	364,38	364,38	0,00	0,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
706	1299	21/12/2021	453/2021		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Horacio Ferreira Cunha Bastos	364,38	364,38	364,38	0,00	0,00	0,00
707	1300	21/12/2021	453/2021		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Alessandra de Nazaré Correa de Carvalho	364,38	364,38	364,38	0,00	0,00	0,00
708	1301	21/12/2021	453/2021		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Alessandra de Nazaré Correa de Carvalho	364,38	364,38	364,38	0,00	0,00	0,00
714	1302	21/12/2021	452/2021		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Horacio Ferreira Cunha Bastos	364,38	364,38	364,38	0,00	0,00	0,00
715	1303	21/12/2021	452/2021		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Horacio Ferreira Cunha Bastos	364,38	364,38	364,38	0,00	0,00	0,00
716	1304	21/12/2021	452/2021		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Horacio Ferreira Cunha Bastos	364,38	364,38	364,38	0,00	0,00	0,00
717	1305	21/12/2021	452/2021		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Ana Gabriela Sabaa srur De Andrade	364,38	364,38	364,38	0,00	0,00	0,00
718	1306	21/12/2021	452/2021		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Ana Gabriela Sabaa srur De Andrade	364,38	364,38	364,38	0,00	0,00	0,00
719	1307	21/12/2021	452/2021		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Ana Gabriela Sabaa srur De Andrade	364,38	364,38	364,38	0,00	0,00	0,00
709	1308	21/12/2021	453/2021		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Alessandra de Nazaré Correa de Carvalho	364,38	364,38	364,38	0,00	0,00	0,00
720	1309	21/12/2021	452/2021		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Andreia Pessoa da Cruz	364,38	364,38	364,38	0,00	0,00	0,00
721	1310	21/12/2021	452/2021		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Andreia Pessoa da Cruz	364,38	364,38	364,38	0,00	0,00	0,00
722	1311	21/12/2021	452/2021		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Andreia Pessoa da Cruz	364,38	364,38	364,38	0,00	0,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
723	1312	21/12/2021	452/2021		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Hallessa de Fátima Pimentel	364,38	364,38	364,38	0,00	0,00	0,00
724	1313	21/12/2021	452/2021		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Hallessa de Fátima Pimentel	364,38	364,38	364,38	0,00	0,00	0,00
725	1314	21/12/2021	452/2021		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Hallessa de Fátima Pimentel	364,38	364,38	364,38	0,00	0,00	0,00
726	1315	21/12/2021	452/2021		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	JOSE ALAN REGO PORTAL	364,38	364,38	364,38	0,00	0,00	0,00
727	1316	21/12/2021	452/2021		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	JOSE ALAN REGO PORTAL	364,38	364,38	364,38	0,00	0,00	0,00
728	1317	21/12/2021	452/2021		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	JOSE ALAN REGO PORTAL	364,38	364,38	364,38	0,00	0,00	0,00
729	1318	21/12/2021	452/2021		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Alessandra de Nazaré Correa de Carvalho	364,38	364,38	364,38	0,00	0,00	0,00
730	1319	21/12/2021	452/2021		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Alessandra de Nazaré Correa de Carvalho	364,38	364,38	364,38	0,00	0,00	0,00
731	1320	21/12/2021	452/2021		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Alessandra de Nazaré Correa de Carvalho	364,38	364,38	364,38	0,00	0,00	0,00
732	1321	21/12/2021	452/2021		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	CHARLES CARVALHO DOS SANTOS	364,38	364,38	364,38	0,00	0,00	0,00
733	1322	21/12/2021	452/2021		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	CHARLES CARVALHO DOS SANTOS	364,38	364,38	364,38	0,00	0,00	0,00
734	1323	21/12/2021	452/2021		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	CHARLES CARVALHO DOS SANTOS	364,38	364,38	364,38	0,00	0,00	0,00
735	1324	21/12/2021	452/2021		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Edalzir da Silva	364,38	364,38	364,38	0,00	0,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
736	1325	21/12/2021	452/2021		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Edalzir da Silva	364,38	364,38	364,38	0,00	0,00	0,00
737	1326	21/12/2021	452/2021		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Edalzir da Silva	364,38	364,38	364,38	0,00	0,00	0,00
738	1327	21/12/2021	452/2021		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Ione Costa Queiroz	364,38	364,38	364,38	0,00	0,00	0,00
739	1328	21/12/2021	452/2021		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Ione Costa Queiroz	364,38	364,38	364,38	0,00	0,00	0,00
740	1329	21/12/2021	452/2021		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Ione Costa Queiroz	364,38	364,38	364,38	0,00	0,00	0,00
692	1330	21/12/2021	2034/2021		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Idehize Oliveira Furtado	1.457,50	1.457,50	1.457,50	0,00	0,00	0,00
693	1331	21/12/2021	2034/2021		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Idehize Oliveira Furtado	1.457,50	1.457,50	1.457,50	0,00	0,00	0,00
694	1332	21/12/2021	2034/2021		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Idehize Oliveira Furtado	1.457,50	1.457,50	1.457,50	0,00	0,00	0,00
695	1333	21/12/2021	2035/2021		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Jurema Claudia Barbosa Ferreira	1.457,50	1.457,50	1.457,50	0,00	0,00	0,00
696	1334	21/12/2021	2035/2021		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Jurema Claudia Barbosa Ferreira	1.457,50	1.457,50	1.457,50	0,00	0,00	0,00
697	1335	21/12/2021	2035/2021		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Jurema Claudia Barbosa Ferreira	1.457,50	1.457,50	1.457,50	0,00	0,00	0,00
664	1336	13/12/2021	1651/2021		6.2.2.1.1.01.33.90.030.017 - Material de Processamento de Dados	P G DA COSTA SILVA	37.284,00	37.284,00	37.284,00	0,00	0,00	0,00
665	1337	13/12/2021	1651/2021		6.2.2.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	P G DA COSTA SILVA	6.711,00	6.711,00	6.711,00	0,00	0,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
480	1338	20/12/2021	301/2020		6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	Carmen Lucia Rosa Pereira Miranda	199,44	199,44	199,44	0,00	0,00	0,00
610	1339	13/12/2021	065/2021		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Claudia Travassos Ferreira	1.298,88	1.298,88	1.298,88	0,00	0,00	0,00
747	1340	23/12/2021	2074/2021		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	WELLINGTON DE ABREU MUNHOZ	1.457,50	1.457,50	1.457,50	0,00	0,00	0,00
748	1341	23/12/2021	2074/2021		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	WELLINGTON DE ABREU MUNHOZ	1.457,50	1.457,50	1.457,50	0,00	0,00	0,00
749	1342	23/12/2021	2074/2021		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	WELLINGTON DE ABREU MUNHOZ	1.457,50	1.457,50	1.457,50	0,00	0,00	0,00
750	1343	23/12/2021	2074/2021		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	WELLINGTON DE ABREU MUNHOZ	1.457,50	1.457,50	1.457,50	0,00	0,00	0,00
751	1344	23/12/2021	2074/2021		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	WELLINGTON DE ABREU MUNHOZ	1.457,50	1.457,50	1.457,50	0,00	0,00	0,00
752	1345	23/12/2021	2074/2021		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	WELLINGTON DE ABREU MUNHOZ	1.457,50	1.457,50	1.457,50	0,00	0,00	0,00
759	1346	23/12/2021	376/2021		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Ana Gabriela Sabaa srur De Andrade	5.465,70	5.465,70	5.465,70	0,00	0,00	0,00
755	1347	23/12/2021	292/2021		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Alessandra de Nazaré Correa de Carvalho	6.558,90	6.558,90	6.558,90	0,00	0,00	0,00
760	1348	23/12/2021	459/2021		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Hallessa de Fátima Pimentel	5.465,70	5.465,70	5.465,70	0,00	0,00	0,00
758	1349	23/12/2021	375/2021		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Andreia Pessoa da Cruz	5.465,70	5.465,70	5.465,70	0,00	0,00	0,00
761	1350	23/12/2021	458/2021		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	JOSE ALAN REGO PORTAL	5.465,70	5.465,70	5.465,70	0,00	0,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
756	1351	23/12/2021	374/2021		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	CHARLES CARVALHO DOS SANTOS	1.821,90	1.821,90	1.821,90	0,00	0,00	0,00
754	1352	23/12/2021	361/2021		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Horacio Ferreira Cunha Bastos	6.558,90	6.558,90	6.558,90	0,00	0,00	0,00
757	1353	23/12/2021	373/2021		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Ione Costa Queiroz	1.821,90	1.821,90	1.821,90	0,00	0,00	0,00
762	1354	23/12/2021	431/2021		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Edalzir da Silva	5.465,70	5.465,70	5.465,70	0,00	0,00	0,00
753	1355	23/12/2021	360/2021		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Danielle Cruz Rocha	7.105,35	7.105,35	7.105,35	0,00	0,00	0,00
675	1356	22/12/2021	2010/2021		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	JADE CRISTINA LEÃO COSTA	874,50	874,50	874,50	0,00	0,00	0,00
676	1357	22/12/2021	2010/2021		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	JADE CRISTINA LEÃO COSTA	1.457,50	1.457,50	1.457,50	0,00	0,00	0,00
603	1358	10/12/2021	1844/2021		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	ADRIANA KARLLA NEVES DA SILVA LOUREIRO	1.457,50	1.457,50	1.457,50	0,00	0,00	0,00
13	1359	30/12/2021			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	BANCO DO BRASIL	190.000,00	730,35	730,35	0,00	463,45	0,00
13	1360	30/11/2021			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	BANCO DO BRASIL	190.000,00	56,22	56,22	0,00	463,45	0,00
13	1361	30/11/2021			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	BANCO DO BRASIL	190.000,00	6.403,48	6.403,48	0,00	463,45	0,00
13	1362	30/11/2021			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	BANCO DO BRASIL	190.000,00	5.574,45	5.574,45	0,00	463,45	0,00
763	1363	31/12/2021			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem	250.000,00	182.867,95	182.855,13	0,00	32.817,06	12,82

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
764	1364	31/12/2021			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	BANCO DO BRASIL	35.000,00	6.789,40	6.789,40	0,00	24.819,90	0,00
764	1365	27/12/2021			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	BANCO DO BRASIL	35.000,00	3.102,10	3.102,10	0,00	24.819,90	0,00
763	1366	31/12/2021			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem	250.000,00	34.314,99	0,00	0,00	32.817,06	34.314,99
764	1367	31/12/2021			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	BANCO DO BRASIL	35.000,00	167,56	167,56	0,00	24.819,90	0,00
764	1368	31/12/2021			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	BANCO DO BRASIL	35.000,00	121,04	121,04	0,00	24.819,90	0,00
526	1369	23/12/2021	1526/2021		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	RH MASTER SISTEMAS LTDA	3.002,36	750,59	0,00	0,00	0,00	750,59
661	1370	23/12/2021			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	Equatorial Pará distribuidora de Energia S.A.	23.000,00	7.249,18	0,00	0,00	8.067,07	7.249,18
40	1371	23/12/2021	0084/2021		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	Telemar Norte Leste S.A.	23.000,00	913,10	0,00	0,00	2.961,80	913,10
134	1372	23/12/2021	263/2021		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Telefônica Brasil S/A	27.903,32	2.662,02	0,00	0,00	12.079,16	2.662,02
133	1373	23/12/2021	263/2021		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	Telefônica Brasil S/A	25.000,00	1.500,00	0,00	0,00	18.381,22	1.500,00
134	1374	23/12/2021	263/2021		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Telefônica Brasil S/A	27.903,32	1.223,46	0,00	1.223,46	12.079,16	0,00
765	1375	23/12/2021			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Serviel Serviços Ltda.	2.134,60	2.134,60	0,00	0,00	0,00	2.134,60
151	1376	31/12/2021	0140/2021		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	ECT- Empresa de Correios e Telégrafos	74.709,55	1.889,22	0,00	0,00	51.319,74	1.889,22

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
41	1377	31/12/2021	0090/2021		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	CIEE- Centro de Int. Empresa Escola	9.500,00	4.716,30	0,00	0,00	1.281,04	4.716,30
Total 1.376							153.027.203,24	12.269.529,69	11.986.733, 83	221.868,96	8.654.226,42	60.926,90

Belém-PA, 31 de dezembro de 2021

Danielle Cruz Rocha
Presidente

790.350.192-53

Alessandra de Nazaré Correa de Carvalho
Tesoureira

621.388.712-15

COREN/PA

Conselho Regional de Enfermagem do Pará

CNPJ: 04.734.406/0001-59

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
50	6	0066/2021	14/01/2021	Luciana Feitosa Vieira	1.298,88 P	1.298,88	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
47	4	0063/2021	14/01/2021	Monica Cristina Santos Genú	1.298,88 P	1.298,88	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
48	5	0064/2021	14/01/2021	Raquel Filgueiras Szoltz	1.298,88 P	1.298,88	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
31	10		15/01/2021	João Batista de Melo	1.654,75 P	1.654,75	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis
29	13	076/2021	15/01/2021	MARIA DO CARMO DUARTE E SILVA DIAS	4.151,84 P	4.151,84	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis
30	12		15/01/2021	Maria Laci Cardoso	1.751,07 P	1.751,07	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis
32	11		15/01/2021	VALDECI MARQUES SEADE	2.910,07 P	2.910,07	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis
53	14	0020/2021	20/01/2021	Imprensa Nacional	165,20 P	165,20	Fatura		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.002 - Propaganda e Publicidade
54	1	0131/2021	21/01/2021	André Luis Silva Ferreira	300,00 P	300,00	Recibo	1	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações
52	15	0115/2021	21/01/2021	TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO	546,97 P	546,97	Outros Tipo		6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais
51	18	0067/2021	22/01/2021	Marcandra Nogueira de Almeida Santos	1.298,88 P	1.298,88	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
17	29	0086/2021	22/01/2021	SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO S,A	24.950,40 P	24.926,82	Nota Fiscal de Serviço	055017	6.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição
49	27	0065/2021	25/01/2021	Claudia Travassos Ferreira	1.298,88 P	1.298,88	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
39	19	0087/2021	25/01/2021	Companhia de Saneamento do Pará	131,78 P	131,78	Fatura		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
39	20	0087/2021	25/01/2021	Companhia de Saneamento do Pará	87,90 P	87,90	Fatura		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
39	21	0087/2021	25/01/2021	Companhia de Saneamento do Pará	87,90 P	87,90	Fatura		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
60	22	0020/2021	27/01/2021	Adão Lucas Vieira	1.933,31 P	1.933,31	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis
13	31		29/01/2021	BANCO DO BRASIL	127,30 P	127,30	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
13	196		29/01/2021	BANCO DO BRASIL	54,14 P	54,14	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
13	86		29/01/2021	BANCO DO BRASIL	23.058,93 P	23.058,93	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
13	87		29/01/2021	BANCO DO BRASIL	7.466,49 P	7.466,49	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
41	24	0090/2021	29/01/2021	CIEE- Centro de Int. Empresa Escola	700,07 P	700,07	Nota Fiscal de Serviço	2341885/23446891	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios
12	84		29/01/2021	Conselho Federal de Enfermagem	658.333,40 P	658.333,40	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
62	23	0066/2021	29/01/2021	Luciana Feitosa Vieira	1.298,88 P	1.298,88	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
11	28	0077/2021	29/01/2021	Sindicato dos Empresas de Transportes Passageiros de Belém	1.311,85 P	1.311,85	Fatura		6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte
61	25	0179/2021	29/01/2021	TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO	721,06 P	721,06	Outros Tipo		6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais
40	32	0084/2021	01/02/2021	Telemar Norte Leste S.A.	203,30 P	203,30	Nota Fiscal de Serviço	2689101	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa
40	33	0084/2021	01/02/2021	Telemar Norte Leste S.A.	218,21 P	218,21	Nota Fiscal de Serviço	2691161	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa
40	34	0084/2021	01/02/2021	Telemar Norte Leste S.A.	349,44 P	349,44	Nota Fiscal de Serviço	2685171	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa
40	35	0084/2021	01/02/2021	Telemar Norte Leste S.A.	308,91 P	308,91	Nota Fiscal de Serviço	2719731	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa
40	36	0084/2021	01/02/2021	Telemar Norte Leste S.A.	345,53 P	345,53	Nota Fiscal de Serviço	2725183	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa
40	37	0084/2021	01/02/2021	Telemar Norte Leste S.A.	228,11 P	228,11	Nota Fiscal de Serviço	2731682	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa
1	208		02/02/2021	Conselho Regional de Enfermagem do Pará	213.413,48 P	213.413,48	Folha de Pagamento		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
2	209		02/02/2021	Conselho Regional de Enfermagem do Pará	33.275,30 P	33.275,30	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções
3	210		02/02/2021	Conselho Regional de Enfermagem do Pará	12.852,02 P	12.852,02	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias
4	211		02/02/2021	Conselho Regional de Enfermagem do Pará	3.331,59 P	3.331,59	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário
4	212		02/02/2021	Conselho Regional de Enfermagem do Pará	91,66 P	91,66	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário
5	213		02/02/2021	Conselho Regional de Enfermagem do Pará	4.284,01 P	4.284,01	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Ferias - Abono Constitucional
6	214		02/02/2021	Conselho Regional de Enfermagem do Pará	7.834,67 P	7.834,67	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.01.31.90.011.023 - Férias - Abono Pecuniário
7	215		02/02/2021	Conselho Regional de Enfermagem do Pará	8.549,68 P	8.549,68	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.01.31.90.011.033 - Vencimentos e Salários Prorrogação Salário Maternidade
15	216		02/02/2021	Conselho Regional de Enfermagem do Pará	718,45 P	718,45	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.01.31.90.016.004 - Horas Extras
64	38	0231/2021	03/02/2021	ÁDRIA CRISTINA ARAÚJO BRITO	432,96 P	432,96	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
42	39	0095/2021	03/02/2021	MATEUS DIAS MODESTO	638,80 P	638,80	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários
11	46	0077/2021	03/02/2021	Sindicato dos Empresas de Transportes Passageiros de Belém	675,65 P	675,65	Fatura		6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte
60	40	0020/2021	05/02/2021	Adão Lucas Vieira	1.933,31 P	1.933,31	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis
9	47		05/02/2021	Caixa Economica Federal	25,79 P	25,79	Guia de Recolhimento - FGTS		6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS
9	48		05/02/2021	Caixa Economica Federal	20.361,58 P	20.361,58	Guia de Recolhimento - FGTS		6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS
9	49		05/02/2021	Caixa Economica Federal	11,00 P	11,00	Guia de Recolhimento - FGTS		6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS
9	50		05/02/2021	Caixa Economica Federal	1.253,55 P	1.253,55	Guia de Recolhimento - FGTS		6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS
9	51		05/02/2021	Caixa Economica Federal	266,53 P	266,53	Guia de Recolhimento - FGTS		6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS
38	42	0078/2021	05/02/2021	Incorp Technology Informatica Ltda.	8.340,00 P	8.340,00	Nota Fiscal de Serviço	18648/18649	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
31	44		05/02/2021	João Batista de Melo	1.654,75 P	1.654,75	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis
30	45		05/02/2021	Maria Laci Cardoso	1.751,07 P	1.751,07	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis
63	41	0064/2021	05/02/2021	Raquel Figueiras Szoltz	1.298,88 P	1.298,88	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
32	43		05/02/2021	VALDECI MARQUES SEADE	2.910,07 P	2.910,07	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis
33	68	0092/2021	08/02/2021	ECO GESTÃO AMBIENTAL LTDA - EPP	14.004,97 P	13.304,73	Nota Fiscal de Serviço	86	6.2.2.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra
57	61	0060/2021	10/02/2021	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	1.303,13 P	1.301,89	Nota Fiscal de Serviço	14397	6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas
59	82	0058/2021	10/02/2021	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	280,80 P	280,18	Nota Fiscal de Serviço	14398	6.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias
58	83	0059/2021	10/02/2021	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	280,80 P	280,18	Nota Fiscal de Serviço	14399	6.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias
34	69	0083/2021	10/02/2021	Serviel Serviços Ltda.	1.067,30 P	913,08	Nota Fiscal de Serviço	4333	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação
17	78	0086/2021	10/02/2021	SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO S.A	24.950,40 P	24.926,82	Nota Fiscal de Serviço	203732	6.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição
72	2	0290/2021	11/02/2021	Elielma Barros da Costa	150,00 P	150,00	Recibo	1	6.2.2.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente
73	3	0291/2021	11/02/2021	Elielma Barros da Costa	150,00 P	150,00	Recibo	1	6.2.2.1.1.01.33.90.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização
45	52	0085/2021	11/02/2021	Equatorial Pará distribuidora de Energia S.A.	125,26 P	125,26	Nota Fiscal de Serviço	172874	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
45	53	0085/2021	11/02/2021	Equatorial Pará distribuidora de Energia S.A.	180,68 P	172,33	Nota Fiscal de Serviço	435405	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
45	54	0085/2021	11/02/2021	Equatorial Pará distribuidora de Energia S.A.	2.830,79 P	2.682,81	Nota Fiscal de Serviço	2171549	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
45	55	0085/2021	11/02/2021	Equatorial Pará distribuidora de Energia S.A.	1.037,49 P	988,51	Nota Fiscal de Serviço	2171548	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
45	56	0085/2021	11/02/2021	Equatorial Pará distribuidora de Energia S.A.	679,15 P	679,15	Nota Fiscal de Serviço	733350	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
45	57	0085/2021	11/02/2021	Equatorial Pará distribuidora de Energia S.A.	516,71 P	516,71	Nota Fiscal de Serviço	1155727	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
45	58	0085/2021	11/02/2021	Equatorial Pará distribuidora de Energia S.A.	71,72 P	71,72	Nota Fiscal de Serviço	1155726	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
45	59	0085/2021	11/02/2021	Equatorial Pará distribuidora de Energia S.A.	123,51 P	123,51	Nota Fiscal de Serviço	719148	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
45	60	0085/2021	11/02/2021	Equatorial Pará distribuidora de Energia S.A.	1.262,21 P	1.262,21	Nota Fiscal de Serviço	2171550	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
74	71	0292/2021	12/02/2021	Alessandra de Nazaré Correa de Carvalho	6.558,90 P	6.558,90	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
80	70	221/2021	12/02/2021	Ana Gabriela Sabaa srur De Andrade	902,00 P	902,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
75	73	360/2021	12/02/2021	Danielle Cruz Rocha	7.105,35 P	7.105,35	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
79	72	361/2021	12/02/2021	Horacio Ferreira Cunha Bastos	6.558,90 P	6.558,90	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
36	74	0088/2021	12/02/2021	Implanta Informatica Ltda	3.150,00 P	2.852,32	Nota Fiscal de Serviço	55.934	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação
76	79	261/2021	12/02/2021	Imprensa Nacional	330,40 P	330,40	Fatura		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.002 - Propaganda e Publicidade
77	80	262/2021	12/02/2021	Imprensa Nacional	330,40 P	330,40	Fatura		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.002 - Propaganda e Publicidade
78	81	236/2021	12/02/2021	Imprensa Nacional	165,20 P	165,20	Fatura		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.002 - Propaganda e Publicidade
69	67	0264/2021	12/02/2021	TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO	551,69 P	551,69	Outros Tipo		6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais
46	75	091/2021	12/02/2021	Volus Tecnologia e Gestão de Benefícios LTDA.	400,00 P	400,00	Nota Fiscal de Serviço	137393	6.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
55	63	0062/2021	17/02/2021	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	951,40 P	949,54	Nota Fiscal de Serviço	14395	6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas
82	64	0062/2021	17/02/2021	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	180,80 P	180,18	Nota Fiscal de Serviço	14407	6.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias
81	62	0060/2021	17/02/2021	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	380,80 P	380,18	Nota Fiscal de Serviço	14412	6.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias
56	65	0061/2021	17/02/2021	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	951,40 P	949,54	Nota Fiscal de Serviço	14396	6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas
83	66	0061/2021	17/02/2021	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	180,80 P	180,18	Nota Fiscal de Serviço	14408	6.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias
43	76	0079/2021	17/02/2021	Telefônica Brasil S/A	1.302,62 P	1.302,62	Fatura		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
44	77	0079/2021	17/02/2021	Telefônica Brasil S/A	440,67 P	440,67	Fatura		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa
8	111	0081/2021	18/02/2021	Secretaria da Receita Federal do Brasil	3.133,87 P	3.133,87	Guia de Recolhimento - GPS		6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS
10	112	0082/2021	18/02/2021	Secretaria da Receita Federal do Brasil	2.474,08 P	2.474,08	DARF		6.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento
10	113	0082/2021	18/02/2021	Secretaria da Receita Federal do Brasil	156,69 P	156,69	DARF		6.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento
10	114	0082/2021	18/02/2021	Secretaria da Receita Federal do Brasil	0,91 P	0,91	DARF		6.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento
8	110	0081/2021	18/02/2021	Secretaria da Receita Federal do Brasil	45.476,59 P	45.476,59	Guia de Recolhimento - GPS		6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS
85	89	0364/2021	19/02/2021	Horacio Ferreira Cunha Bastos	1.127,50 P	1.127,50	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
66	88	0063/2021	19/02/2021	Monica Cristina Santos Genú	1.587,52 P	1.587,52	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
37	108	093/2021	19/02/2021	RH MASTER SISTEMAS LTDA	601,16 P	601,16	Nota Fiscal de Serviço	997	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação
65	116	0065/2021	22/02/2021	Claudia Travassos Ferreira	1.298,88 P	1.298,88	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
90	109	380/2021	22/02/2021	ECT- Empresa de Correios e Telégrafos	290,45 P	263,00	Fatura	73482	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança
68	90	0067/2021	22/02/2021	Marcandra Nogueira de Almeida Santos	1.010,24 P	1.010,24	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
84	91	236/2021	22/02/2021	MARIA DO CARMO DUARTE E SILVA DIAS	4.378,00 P	4.378,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis
89	92	376/2021	23/02/2021	Ana Gabriela Sabaa srur De Andrade	5.465,70 P	5.465,70	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
88	93	375/2021	23/02/2021	Andreia Pessoa da Cruz	5.465,70 P	5.465,70	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
87	94	374/2021	23/02/2021	CHARLES CARVALHO DOS SANTOS	3.643,80 P	3.643,80	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
39	96	0087/2021	23/02/2021	Companhia de Saneamento do Pará	252,45 P	252,45	Fatura		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
39	97	0087/2021	23/02/2021	Companhia de Saneamento do Pará	98,87 P	98,87	Fatura		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
39	98	0087/2021	23/02/2021	Companhia de Saneamento do Pará	87,90 P	87,90	Fatura		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
91	95	431/2021	23/02/2021	Edalzir da Silva	5.465,70 P	5.465,70	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
71	115	1509/2021	23/02/2021	MARCELLE DOS SANTOS PINHEIRO	97,18 P	97,18	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores
67	100	0231/2021	24/02/2021	ÁDRIA CRISTINA ARAÚJO BRITO	721,60 P	721,60	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
92	99	221/2021	24/02/2021	Ana Gabriela Sabaa srur De Andrade	1.082,40 P	1.082,40	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
94	101	374/2021	24/02/2021	CHARLES CARVALHO DOS SANTOS	1.821,90 P	1.821,90	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
105	107	232/2021	24/02/2021	Imprensa Nacional	165,20 P	165,20	Fatura		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.002 - Propaganda e Publicidade
41	105	0090/2021	25/02/2021	CIEE- Centro de Int. Empresa Escola	328,07 P	328,07	Nota Fiscal de Serviço	2372172/2367914	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios
93	102	360/2021	25/02/2021	Danielle Cruz Rocha	7.105,35 P	7.105,35	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
46	104	091/2021	25/02/2021	Volus Tecnologia e Gestão de Benefícios LTDA.	400,00 P	400,00	Nota Fiscal de Serviço	138594/138737	6.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
109	103	292/2021	26/02/2021	Alessandra de Nazaré Correa de Carvalho	6.558,90 P	6.558,90	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
13	200		26/02/2021	BANCO DO BRASIL	18.202,15 P	18.202,15	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
13	197		26/02/2021	BANCO DO BRASIL	57,24 P	57,24	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
13	117		26/02/2021	BANCO DO BRASIL	242,25 P	242,25	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
13	201		26/02/2021	BANCO DO BRASIL	8.018,12 P	8.018,12	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
12	199		26/02/2021	Conselho Federal de Enfermagem	538.262,07 P	538.262,07	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
35	106	089/2021	26/02/2021	PRODEPA	384,50 P	365,27	Nota Fiscal de Serviço	16130	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação
111	120	459/2021	01/03/2021	Hallessa de Fátima Pimentel	5.465,70 P	5.465,70	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
112	121	458/2021	01/03/2021	JOSE ALAN REGO PORTAL	5.465,70 P	5.465,70	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
40	122	0084/2021	01/03/2021	Telemar Norte Leste S.A.	203,30 P	203,30	Nota Fiscal de Serviço	2739708	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa
40	123	0084/2021	01/03/2021	Telemar Norte Leste S.A.	218,21 P	218,21	Nota Fiscal de Serviço	2741712	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa
40	124	0084/2021	01/03/2021	Telemar Norte Leste S.A.	355,00 P	355,00	Nota Fiscal de Serviço	2735973	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa
40	125	0084/2021	01/03/2021	Telemar Norte Leste S.A.	318,53 P	318,53	Nota Fiscal de Serviço	2768790	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa
40	126	0084/2021	01/03/2021	Telemar Norte Leste S.A.	338,56 P	338,56	Nota Fiscal de Serviço	2773910	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa
40	127	0084/2021	01/03/2021	Telemar Norte Leste S.A.	224,56 P	224,56	Nota Fiscal de Serviço	2779997	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa
1	217		03/03/2021	Conselho Regional de Enfermagem do Pará	227.870,39 P	227.870,39	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários
2	218		03/03/2021	Conselho Regional de Enfermagem do Pará	30.273,87 P	30.273,87	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções
7	219		03/03/2021	Conselho Regional de Enfermagem do Pará	8.549,68 P	8.549,68	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.01.31.90.011.033 - Vencimentos e Salários Prorrogação Salário Maternidade
115	194		03/03/2021	Delta Publicidade S/A - Jornal O Liberal	350,00 P	350,00	Fatura		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.002 - Propaganda e Publicidade
72	2	0290/2021	03/03/2021	Elielma Barros da Costa	-81,65 E	-81,65	Recibo	1	6.2.2.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente
73	3	0291/2021	03/03/2021	Elielma Barros da Costa	-5,50 E	-5,50	Recibo	1	6.2.2.1.1.01.33.90.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização
113	198	232/2021	03/03/2021	GUARÁ LTDA ME	17.342,00 P	16.327,49	Nota Fiscal	24812	6.2.2.1.1.01.33.90.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização
114	188		03/03/2021	Imprensa Nacional	198,24 P	198,24	Fatura		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.002 - Propaganda e Publicidade
60	129	0020/2021	05/03/2021	Adão Lucas Vieira	1.933,31 P	1.933,31	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis
9	133		05/03/2021	Caixa Economica Federal	21.291,51 P	21.291,51	Guia de Recolhimento - FGTS		6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS
9	134		05/03/2021	Caixa Economica Federal	11,00 P	11,00	Guia de Recolhimento - FGTS		6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS
33	140	0092/2021	05/03/2021	ECO GESTÃO AMBIENTAL LTDA - EPP	14.004,97 P	13.304,73	Nota Fiscal de Serviço	113	6.2.2.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra
117	130	459/2021	05/03/2021	Hallessa de Fátima Pimentel	5.465,70 P	5.465,70	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
38	135	0078/2021	05/03/2021	Incorp Technology Informatica Ltda.	8.340,00 P	8.340,00	Nota Fiscal de Serviço	18798/18799	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação
31	138		05/03/2021	João Batista de Melo	1.654,75 P	1.654,75	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis
116	132	0066/2021	05/03/2021	Luciana Feitosa Vieira	1.010,24 P	1.010,24	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
84	139	236/2021	05/03/2021	MARIA DO CARMO DUARTE E SILVA DIAS	4.378,00 P	4.378,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis
30	137		05/03/2021	Maria Laci Cardoso	1.751,07 P	1.751,07	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis
42	131	0095/2021	05/03/2021	MATEUS DIAS MODESTO	638,80 P	638,80	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários
118	128	506/2021	05/03/2021	Raimundo de Jesus Picanço da Costa	721,60 P	721,60	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
11	177	0077/2021	05/03/2021	Sindicato dos Empresas de Transportes Passageiros de Belém	963,65 P	963,65	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte
32	136		05/03/2021	VALDECI MARQUES SEADE	2.910,07 P	2.910,07	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis
45	178	0085/2021	08/03/2021	Equatorial Pará distribuidora de Energia S.A.	226,06 P	215,07	Nota Fiscal de Serviço	435464	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
45	179	0085/2021	08/03/2021	Equatorial Pará distribuidora de Energia S.A.	3.059,54 P	2.898,18	Nota Fiscal de Serviço	2159549	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
45	180	0085/2021	08/03/2021	Equatorial Pará distribuidora de Energia S.A.	1.161,51 P	1.105,27	Nota Fiscal de Serviço	2159548	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
45	181	0085/2021	08/03/2021	Equatorial Pará distribuidora de Energia S.A.	270,14 P	257,86	Nota Fiscal de Serviço	427131	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
45	141	0085/2021	08/03/2021	Equatorial Pará distribuidora de Energia S.A.	124,68 P	124,68	Nota Fiscal de Serviço	243362	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
45	142	0085/2021	08/03/2021	Equatorial Pará distribuidora de Energia S.A.	1.271,24 P	1.271,24	Nota Fiscal de Serviço	2159550	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
45	143	0085/2021	08/03/2021	Equatorial Pará distribuidora de Energia S.A.	819,12 P	819,12	Nota Fiscal de Serviço	756292	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
45	144	0085/2021	08/03/2021	Equatorial Pará distribuidora de Energia S.A.	69,85 P	69,85	Nota Fiscal de Serviço	1170984	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
45	145	0085/2021	08/03/2021	Equatorial Pará distribuidora de Energia S.A.	742,15 P	742,15	Nota Fiscal de Serviço	1170475	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
45	146	0085/2021	08/03/2021	Equatorial Pará distribuidora de Energia S.A.	226,38 P	226,38	Nota Fiscal de Serviço	717499	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
45	147	0085/2021	08/03/2021	Equatorial Pará distribuidora de Energia S.A.	119,69 P	119,69	Nota Fiscal de Serviço	200822	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
110	148	431/2021	09/03/2021	Edalzir da Silva	5.465,70 P	5.465,70	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
119	189	263/2021	09/03/2021	Imprensa Nacional	165,20 P	165,20	Fatura		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.002 - Propaganda e Publicidade
120	195	277/2020	09/03/2021	MOREIRA GODOY COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - EPP	53.330,00 P	47.543,69	Nota Fiscal de Serviço	682	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais
127	149	376/2021	10/03/2021	Ana Gabriela Sabaa srur De Andrade	5.101,32 P	5.101,32	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
128	150	375/2021	10/03/2021	Andreia Pessoa da Cruz	5.465,70 P	5.465,70	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
129	151	374/2021	10/03/2021	CHARLES CARVALHO DOS SANTOS	5.465,70 P	5.465,70	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
126	152	361/2021	10/03/2021	Horacio Ferreira Cunha Bastos	6.558,90 P	6.558,90	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
34	153	0083/2021	10/03/2021	Serviel Serviços Ltda.	1.067,30 P	913,08	Nota Fiscal de Serviço	4367	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação
17	176	0086/2021	10/03/2021	SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO S.A	27.120,00 P	27.094,37	Nota Fiscal de Serviço	403599	6.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição
86	193	373/2021	11/03/2021	Ione Costa Queiroz	5.465,70 P	5.465,70	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
121	183	0062/2021	12/03/2021	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	345,40 P	344,78	Nota Fiscal de Serviço	14421	6.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias
125	184	059/2020	12/03/2021	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	642,40 P	640,54	Nota Fiscal de Serviço	14420/14431/14433	6.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias
123	185	0061/2021	12/03/2021	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	1.711,07 P	1.709,83	Nota Fiscal de Serviço	14418	6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas
122	186	0058/2021	12/03/2021	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	730,80 P	730,18	Nota Fiscal de Serviço	14432	6.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias
124	187	230/2021	12/03/2021	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	426,20 P	424,96	Nota Fiscal de Serviço	14419	6.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias
132	118	551/2021	12/03/2021	Francisca Maria Teixeira Rego	200,00 P	200,00	Recibo	1	6.2.2.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente
130	159	0066/2021	12/03/2021	Luciana Feitosa Vieira	1.298,88 P	1.298,88	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
131	158	0063/2021	12/03/2021	Monica Cristina Santos Genú	1.298,88 P	1.298,88	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
36	155	0088/2021	15/03/2021	Implanta Informatica Ltda	3.150,00 P	2.852,32	Nota Fiscal de Serviço	56.578	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação
135	190	496/2021	15/03/2021	Imprensa Nacional	165,20 P	165,20	Fatura		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.002 - Propaganda e Publicidade
137	191	0238/2021	15/03/2021	Imprensa Nacional	165,20 P	165,20	Fatura		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.002 - Propaganda e Publicidade
136	192	0140/2021	15/03/2021	Imprensa Nacional	165,20 P	165,20	Fatura		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.002 - Propaganda e Publicidade
35	156	089/2021	15/03/2021	PRODEPA	384,50 P	365,27	Nota Fiscal de Serviço	16292	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação
37	157	093/2021	15/03/2021	RH MASTER SISTEMAS LTDA	601,16 P	601,16	Nota Fiscal de Serviço	1065	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação
46	154	091/2021	15/03/2021	Volus Tecnologia e Gestão de Benefícios LTDA.	200,00 P	200,00	Nota Fiscal de Serviço	140196	6.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
139	119	580/2021	17/03/2021	André Luis Silva Ferreira	350,00 P	350,00	Recibo	1	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações
10	163	0082/2021	17/03/2021	Secretaria da Receita Federal do Brasil	2.585,49 P	2.585,49	DARF		6.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento
8	162	0081/2021	17/03/2021	Secretaria da Receita Federal do Brasil	48.011,30 P	48.011,30	Guia de Recolhimento - GPS		6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS
133	160	263/2021	17/03/2021	Telefônica Brasil S/A	730,08 P	730,08	Fatura	2122793767	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa
134	161	263/2021	17/03/2021	Telefônica Brasil S/A	1.438,56 P	1.438,56	Fatura	2122793766	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação
39	164	0087/2021	22/03/2021	Companhia de Saneamento do Pará	87,90 P	87,90	Fatura		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
39	165	0087/2021	22/03/2021	Companhia de Saneamento do Pará	175,66 P	175,66	Fatura		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
39	166	0087/2021	22/03/2021	Companhia de Saneamento do Pará	87,90 P	87,90	Fatura		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
140	168	458/2021	25/03/2021	JOSE ALAN REGO PORTAL	5.465,70 P	5.465,70	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
41	167	0090/2021	30/03/2021	CIEE- Centro de Int. Empresa Escola	348,63 P	348,63	Nota Fiscal de Serviço	2393874/239850 5	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
141	182	606/2021	30/03/2021	Secretaria da Receita Federal do Brasil	359,80 P	359,80	DARF		6.2.2.1.1.01.33.90.047.003 - Multas Administrativas Diversas
142	169	292/2021	31/03/2021	Alessandra de Nazaré Correa de Carvalho	6.558,90 P	6.558,90	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
13	206		31/03/2021	BANCO DO BRASIL	0,34 P	0,34	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
13	207		31/03/2021	BANCO DO BRASIL	1,03 P	1,03	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
13	205		31/03/2021	BANCO DO BRASIL	7.143,35 P	7.143,35	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
13	203		31/03/2021	BANCO DO BRASIL	16.021,58 P	16.021,58	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
13	204		31/03/2021	BANCO DO BRASIL	257,60 P	257,60	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
12	202		31/03/2021	Conselho Federal de Enfermagem	487.909,44 P	487.909,44	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
40	170	0084/2021	31/03/2021	Telemar Norte Leste S.A.	206,38 P	206,38	Nota Fiscal de Serviço	2787650	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa
40	171	0084/2021	31/03/2021	Telemar Norte Leste S.A.	221,29 P	221,29	Nota Fiscal de Serviço	2789607	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa
40	172	0084/2021	31/03/2021	Telemar Norte Leste S.A.	355,43 P	355,43	Nota Fiscal de Serviço	2784040	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa
40	173	0084/2021	31/03/2021	Telemar Norte Leste S.A.	319,36 P	319,36	Nota Fiscal de Serviço	2815517	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa
40	174	0084/2021	31/03/2021	Telemar Norte Leste S.A.	338,56 P	338,56	Nota Fiscal de Serviço	2830362	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa
40	175	0084/2021	31/03/2021	Telemar Norte Leste S.A.	224,56 P	224,56	Nota Fiscal de Serviço	2826166	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa
60	220	0020/2021	05/04/2021	Adão Lucas Vieira	1.933,31 P	1.933,31	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis
144	227	360/2021	05/04/2021	Danielle Cruz Rocha	7.105,35 P	7.105,35	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
33	226	0092/2021	05/04/2021	ECO GESTÃO AMBIENTAL LTDA - EPP	14.004,97 P	13.304,73	Nota Fiscal de Serviço	133	6.2.2.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra
38	225	0078/2021	05/04/2021	Incorp Technology Informatica Ltda.	8.340,00 P	8.340,00	Nota Fiscal de Serviço	18938/18939	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação
31	221		05/04/2021	João Batista de Melo	1.654,75 P	1.654,75	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
84	224	236/2021	05/04/2021	MARIA DO CARMO DUARTE E SILVA DIAS	4.378,00 P	4.378,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis
30	222		05/04/2021	Maria Laci Cardoso	1.751,07 P	1.751,07	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis
32	223		05/04/2021	VALDECI MARQUES SEADE	2.910,07 P	2.910,07	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis
1	275		06/04/2021	Conselho Regional de Enfermagem do Pará	215.035,17 P	215.035,17	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários
2	276		06/04/2021	Conselho Regional de Enfermagem do Pará	25.258,48 P	25.258,48	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções
3	277		06/04/2021	Conselho Regional de Enfermagem do Pará	17.143,17 P	17.143,17	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias
4	278		06/04/2021	Conselho Regional de Enfermagem do Pará	5.919,14 P	5.919,14	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário
5	279		06/04/2021	Conselho Regional de Enfermagem do Pará	5.714,39 P	5.714,39	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Ferias - Abono Constitucional
6	280		06/04/2021	Conselho Regional de Enfermagem do Pará	11.279,82 P	11.279,82	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.01.31.90.011.023 - Férias - Abono Pecuniário
7	281		06/04/2021	Conselho Regional de Enfermagem do Pará	8.549,68 P	8.549,68	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.01.31.90.011.033 - Vencimentos e Salários Prorrogação Salário Maternidade
145	228	431/2021	06/04/2021	Edalzir da Silva	5.465,70 P	5.465,70	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
9	229		07/04/2021	Caixa Economica Federal	19.863,47 P	19.863,47	Guia de Recolhimento - FGTS		6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS
9	230		07/04/2021	Caixa Economica Federal	1.828,60 P	1.828,60	Guia de Recolhimento - FGTS		6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS
9	231		07/04/2021	Caixa Economica Federal	473,53 P	473,53	Guia de Recolhimento - FGTS		6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS
9	232		07/04/2021	Caixa Economica Federal	11,00 P	11,00	Guia de Recolhimento - FGTS		6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS
143	233	373/2021	07/04/2021	Ione Costa Queiroz	5.465,70 P	5.465,70	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
146	269	496/2021	07/04/2021	L. T. DE OLIVEIRA COM. DE INFORMÁTICA E MAT. DE LIMPEZA - PONTUAL	15.724,00 P	15.724,00	Nota Fiscal	216	6.2.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios
147	234	361/2021	08/04/2021	Horacio Ferreira Cunha Bastos	6.558,90 P	6.558,90	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
45	261	0085/2021	09/04/2021	Equatorial Pará distribuidora de Energia S.A.	123,14 P	123,14	Nota Fiscal de Serviço	241127	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
45	262	0085/2021	09/04/2021	Equatorial Pará distribuidora de Energia S.A.	1.160,70 P	1.160,70	Nota Fiscal de Serviço	2162085	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
45	263	0085/2021	09/04/2021	Equatorial Pará distribuidora de Energia S.A.	811,49 P	811,49	Nota Fiscal de Serviço	735511	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
45	264	0085/2021	09/04/2021	Equatorial Pará distribuidora de Energia S.A.	593,54 P	593,54	Nota Fiscal de Serviço	1145294	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
45	265	0085/2021	09/04/2021	Equatorial Pará distribuidora de Energia S.A.	70,80 P	70,80	Nota Fiscal de Serviço	1145295	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
45	266	0085/2021	09/04/2021	Equatorial Pará distribuidora de Energia S.A.	231,89 P	231,89	Nota Fiscal de Serviço	7222480	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
45	283	0085/2021	09/04/2021	Equatorial Pará distribuidora de Energia S.A.	213,42 P	203,17	Nota Fiscal de Serviço	440791	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
45	284	0085/2021	09/04/2021	Equatorial Pará distribuidora de Energia S.A.	2.922,55 P	2.769,20	Nota Fiscal de Serviço	2162084	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
45	285	0085/2021	09/04/2021	Equatorial Pará distribuidora de Energia S.A.	1.146,93 P	1.091,55	Nota Fiscal de Serviço	2162083	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
34	235	0083/2021	09/04/2021	Serviel Serviços Ltda.	1.067,30 P	913,08	Nota Fiscal de Serviço	4397	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação
11	260	0077/2021	09/04/2021	Sindicato dos Empresas de Transportes Passageiros de Belém	733,25 P	733,25	Fatura		6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte
17	270	0086/2021	09/04/2021	SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO S.A	26.035,20 P	26.010,60	Nota Fiscal de Serviço	599475	6.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição
10	257	0082/2021	12/04/2021	Secretaria da Receita Federal do Brasil	228,58 P	228,58	DARF		6.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento
149	236	376/2021	13/04/2021	Ana Gabriela Sabaa srur De Andrade	5.465,70 P	5.465,70	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
150	237	375/2021	13/04/2021	Andreia Pessoa da Cruz	5.465,70 P	5.465,70	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
39	239	0087/2021	13/04/2021	Companhia de Saneamento do Pará	87,90 P	87,90	Fatura		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
39	240	0087/2021	13/04/2021	Companhia de Saneamento do Pará	109,84 P	109,84	Fatura		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
39	241	0087/2021	13/04/2021	Companhia de Saneamento do Pará	87,90 P	87,90	Fatura		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
36	242	0088/2021	13/04/2021	Implanta Informatica Ltda	3.150,00 P	2.852,32	Nota Fiscal de Serviço	57.009	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
148	267	245/2021	13/04/2021	MARIA ANTONIA FERREIRA DE SOUSA	266,99 P	266,99	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores
42	268	0095/2021	13/04/2021	MATEUS DIAS MODESTO	638,80 P	638,80	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários
10	256	0082/2021	13/04/2021	Secretaria da Receita Federal do Brasil	2.421,80 P	2.421,80	DARF		6.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento
8	258	0081/2021	13/04/2021	Secretaria da Receita Federal do Brasil	46.331,50 P	46.331,50	Guia de Recolhimento - GPS		6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS
8	259	0081/2021	13/04/2021	Secretaria da Receita Federal do Brasil	4.571,50 P	4.571,50	Guia de Recolhimento - GPS		6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS
134	243	263/2021	13/04/2021	Telefônica Brasil S/A	1.302,62 P	1.302,62	Fatura		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação
133	244	263/2021	13/04/2021	Telefônica Brasil S/A	644,05 P	644,05	Fatura		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa
46	238	091/2021	13/04/2021	Volus Tecnologia e Gestão de Benefícios LTDA.	400,00 P	400,00	Nota Fiscal de Serviço	140532	6.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
37	245	093/2021	19/04/2021	RH MASTER SISTEMAS LTDA	601,16 P	601,16	Nota Fiscal de Serviço	1973	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação
155	247	640/2021	20/04/2021	Imprensa Nacional	165,20 P	165,20	Fatura		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.002 - Propaganda e Publicidade
151	246	0140/2021	22/04/2021	ECT- Empresa de Correios e Telégrafos	4.929,01 P	4.463,22	Fatura	74709	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança
152	248	459/2021	26/04/2021	Hallessa de Fátima Pimentel	5.465,70 P	5.465,70	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
153	249	458/2021	26/04/2021	JOSE ALAN REGO PORTAL	5.465,70 P	5.465,70	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
154	282	373/2021	27/04/2021	Ione Costa Queiroz	5.465,70 P	5.465,70	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
13	272		30/04/2021	BANCO DO BRASIL	10.837,45 P	10.837,45	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
13	273		30/04/2021	BANCO DO BRASIL	1.511,03 P	1.511,03	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
13	286		30/04/2021	BANCO DO BRASIL	275,53 P	275,53	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
13	274		30/04/2021	BANCO DO BRASIL	59,60 P	59,60	Extrato Bancário		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
156	250	374/2021	30/04/2021	CHARLES CARVALHO DOS SANTOS	5.465,70 P	5.465,70	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
41	252	0090/2021	30/04/2021	CIEE- Centro de Int. Empresa Escola	186,00 P	186,00	Nota Fiscal de Serviço	2431424	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios
12	271		30/04/2021	Conselho Federal de Enfermagem	322.930,27 P	322.930,27	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
35	251	089/2021	30/04/2021	PRODEPA	384,50 P	365,27	Nota Fiscal de Serviço	16435	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação
40	253	0084/2021	30/04/2021	Telemar Norte Leste S.A.	212,03 P	212,03	Nota Fiscal de Serviço	2833233	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa
40	254	0084/2021	30/04/2021	Telemar Norte Leste S.A.	221,29 P	221,29	Nota Fiscal de Serviço	2835030	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa
40	255	0084/2021	30/04/2021	Telemar Norte Leste S.A.	352,52 P	352,52	Nota Fiscal de Serviço	2830032	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa
158	324	640/2021	03/05/2021	GUARÁ LTDA ME	10.500,00 P	9.885,75	Nota Fiscal de Serviço	25000	6.2.2.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente
11	299	0077/2021	03/05/2021	Sindicato dos Empresas de Transportes Passageiros de Belém	573,55 P	573,55	Fatura		6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte
60	289	0020/2021	04/05/2021	Adão Lucas Vieira	1.933,31 P	1.933,31	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis
160	290	292/2021	04/05/2021	Alessandra de Nazaré Correa de Carvalho	6.558,90 P	6.558,90	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
1	494		04/05/2021	Conselho Regional de Enfermagem do Pará	224.226,05 P	224.226,05	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários
2	495		04/05/2021	Conselho Regional de Enfermagem do Pará	30.273,87 P	30.273,87	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções
3	496		04/05/2021	Conselho Regional de Enfermagem do Pará	10.657,32 P	10.657,32	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias
5	497		04/05/2021	Conselho Regional de Enfermagem do Pará	3.552,45 P	3.552,45	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Ferias - Abono Constitucional
6	498		04/05/2021	Conselho Regional de Enfermagem do Pará	4.774,41 P	4.774,41	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.01.31.90.011.023 - Férias - Abono Pecuniário
7	499		04/05/2021	Conselho Regional de Enfermagem do Pará	1.794,19 P	1.794,19	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.01.31.90.011.033 - Vencimentos e Salários Prorrogação Salário Maternidade
15	500		04/05/2021	Conselho Regional de Enfermagem do Pará	577,81 P	577,81	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.01.31.90.016.004 - Horas Extras
31	291		04/05/2021	João Batista de Melo	1.654,75 P	1.654,75	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
84	292	236/2021	04/05/2021	MARIA DO CARMO DUARTE E SILVA DIAS	4.378,00 P	4.378,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis
30	293		04/05/2021	Maria Laci Cardoso	1.751,07 P	1.751,07	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis
32	294		04/05/2021	VALDECI MARQUES SEADE	2.910,07 P	2.910,07	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis
161	298	548/2021	05/05/2021	Arlena Cristine Fonseca Souza	404,13 P	404,13	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores
33	296	0092/2021	05/05/2021	ECO GESTÃO AMBIENTAL LTDA - EPP	14.004,97 P	13.304,73	Nota Fiscal de Serviço	153	6.2.2.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra
38	295	0078/2021	05/05/2021	Incorp Technology Informatica Ltda.	8.340,00 P	8.340,00	Nota Fiscal de Serviço	19089/19090	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação
46	297	091/2021	05/05/2021	Volus Tecnologia e Gestão de Benefícios LTDA.	600,00 P	600,00	Nota Fiscal de Serviço	142202/142583	6.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
162	300	376/2021	06/05/2021	Ana Gabriela Sabaa srur De Andrade	5.465,70 P	5.465,70	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
165	301	360/2021	06/05/2021	Danielle Cruz Rocha	7.105,35 P	7.105,35	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
17	394	0086/2021	06/05/2021	SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO S.A	26.035,20 P	26.010,60	Nota Fiscal de Serviço	786452	6.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição
9	305		07/05/2021	Caixa Economica Federal	20.505,75 P	20.505,75	Guia de Recolhimento - FGTS		6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS
9	306		07/05/2021	Caixa Economica Federal	1.136,78 P	1.136,78	Guia de Recolhimento - FGTS		6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS
9	307		07/05/2021	Caixa Economica Federal	11,00 P	11,00	Guia de Recolhimento - FGTS		6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS
163	393	373/2021	07/05/2021	Ione Costa Queiroz	5.465,70 P	5.465,70	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
164	302	506/2021	07/05/2021	Raimundo de Jesus Picanço da Costa	721,60 P	721,60	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
169	304	431/2021	10/05/2021	Edalzir da Silva	5.465,70 P	5.465,70	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
45	315	0085/2021	10/05/2021	Equatorial Pará distribuidora de Energia S.A.	70,16 P	70,16	Nota Fiscal de Serviço	116322	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
34	303	0083/2021	10/05/2021	Serviel Serviços Ltda.	1.067,30 P	913,08	Nota Fiscal de Serviço	4422	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
12	344		11/05/2021	Conselho Federal de Enfermagem	181,44 P	181,44	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
12	345		11/05/2021	Conselho Federal de Enfermagem	149,07 P	149,07	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
12	346		11/05/2021	Conselho Federal de Enfermagem	43,41 P	43,41	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
12	347		11/05/2021	Conselho Federal de Enfermagem	55,16 P	55,16	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
12	348		11/05/2021	Conselho Federal de Enfermagem	81.296,24 P	81.296,24	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
12	349		11/05/2021	Conselho Federal de Enfermagem	61.108,46 P	61.108,46	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
12	350		11/05/2021	Conselho Federal de Enfermagem	61.197,46 P	61.197,46	Outros Tipo		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
45	308	0085/2021	11/05/2021	Equatorial Pará distribuidora de Energia S.A.	198,38 P	198,38	Nota Fiscal de Serviço	269842	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
45	309	0085/2021	11/05/2021	Equatorial Pará distribuidora de Energia S.A.	269,65 P	257,41	Nota Fiscal de Serviço	430531	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
45	310	0085/2021	11/05/2021	Equatorial Pará distribuidora de Energia S.A.	2.499,26 P	2.370,67	Nota Fiscal de Serviço	2175512	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
45	311	0085/2021	11/05/2021	Equatorial Pará distribuidora de Energia S.A.	1.040,68 P	991,52	Nota Fiscal de Serviço	2175511	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
45	312	0085/2021	11/05/2021	Equatorial Pará distribuidora de Energia S.A.	1.353,95 P	1.353,95	Nota Fiscal de Serviço	2175513	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
45	313	0085/2021	11/05/2021	Equatorial Pará distribuidora de Energia S.A.	793,09 P	793,09	Nota Fiscal de Serviço	742419	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
45	314	0085/2021	11/05/2021	Equatorial Pará distribuidora de Energia S.A.	755,43 P	755,43	Nota Fiscal de Serviço	1163718	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
45	316	0085/2021	11/05/2021	Equatorial Pará distribuidora de Energia S.A.	220,38 P	220,38	Nota Fiscal de Serviço	686252	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
40	317	0084/2021	11/05/2021	Telemar Norte Leste S.A.	328,48 P	328,48	Nota Fiscal de Serviço	2859416	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa
40	318	0084/2021	11/05/2021	Telemar Norte Leste S.A.	338,56 P	338,56	Nota Fiscal de Serviço	1140	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa
40	319	0084/2021	11/05/2021	Telemar Norte Leste S.A.	224,56 P	224,56	Nota Fiscal de Serviço	6593	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa
101	351	452/2021	13/05/2021	Alessandra de Nazaré Correa de Carvalho	364,38 P	364,38	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
108	352	453/2021	13/05/2021	Alessandra de Nazaré Correa de Carvalho	364,38 P	364,38	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
177	353	453/2021	13/05/2021	Alessandra de Nazaré Correa de Carvalho	364,38 P	364,38	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
178	354	453/2021	13/05/2021	Alessandra de Nazaré Correa de Carvalho	364,38 P	364,38	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
179	355	453/2021	13/05/2021	Alessandra de Nazaré Correa de Carvalho	364,38 P	364,38	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
198	356	452/2021	13/05/2021	Alessandra de Nazaré Correa de Carvalho	364,38 P	364,38	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
199	357	452/2021	13/05/2021	Alessandra de Nazaré Correa de Carvalho	364,38 P	364,38	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
200	358	452/2021	13/05/2021	Alessandra de Nazaré Correa de Carvalho	364,38 P	364,38	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
157	322	374/2021	13/05/2021	CHARLES CARVALHO DOS SANTOS	5.465,70 P	5.465,70	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
95	371	452/2021	13/05/2021	Danielle Cruz Rocha	364,38 P	364,38	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
106	372	453/2021	13/05/2021	Danielle Cruz Rocha	364,38 P	364,38	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
171	373	453/2021	13/05/2021	Danielle Cruz Rocha	364,38 P	364,38	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
172	374	453/2021	13/05/2021	Danielle Cruz Rocha	364,38 P	364,38	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
173	375	453/2021	13/05/2021	Danielle Cruz Rocha	364,38 P	364,38	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
180	376	452/2021	13/05/2021	Danielle Cruz Rocha	364,38 P	364,38	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
181	377	452/2021	13/05/2021	Danielle Cruz Rocha	364,38 P	364,38	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
182	378	452/2021	13/05/2021	Danielle Cruz Rocha	364,38 P	364,38	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
96	363	452/2021	13/05/2021	Horacio Ferreira Cunha Bastos	364,38 P	364,38	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
107	364	453/2021	13/05/2021	Horacio Ferreira Cunha Bastos	364,38 P	364,38	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
174	365	453/2021	13/05/2021	Horacio Ferreira Cunha Bastos	364,38 P	364,38	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
175	366	453/2021	13/05/2021	Horacio Ferreira Cunha Bastos	364,38 P	364,38	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
176	367	453/2021	13/05/2021	Horacio Ferreira Cunha Bastos	364,38 P	364,38	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
183	368	452/2021	13/05/2021	Horacio Ferreira Cunha Bastos	364,38 P	364,38	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
184	369	452/2021	13/05/2021	Horacio Ferreira Cunha Bastos	364,38 P	364,38	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
185	370	452/2021	13/05/2021	Horacio Ferreira Cunha Bastos	364,38 P	364,38	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
170	323	361/2021	13/05/2021	Horacio Ferreira Cunha Bastos	6.558,90 P	6.558,90	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
100	359	452/2021	13/05/2021	JOSE ALAN REGO PORTAL	364,38 P	364,38	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
195	360	452/2021	13/05/2021	JOSE ALAN REGO PORTAL	364,38 P	364,38	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
196	361	452/2021	13/05/2021	JOSE ALAN REGO PORTAL	364,38 P	364,38	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
197	362	452/2021	13/05/2021	JOSE ALAN REGO PORTAL	364,38 P	364,38	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
159	395	536/2020	13/05/2021	Ruth Helena Correa da Silva Cardoso	327,53 P	327,53	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores
36	326	0088/2021	14/05/2021	Implanta Informatica Ltda	3.150,00 P	2.852,32	Nota Fiscal de Serviço	57438	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação
211	328	708/2021	14/05/2021	Imprensa Nacional	165,20 P	165,20	Fatura		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.002 - Propaganda e Publicidade
37	327	093/2021	14/05/2021	RH MASTER SISTEMAS LTDA	601,16 P	601,16	Nota Fiscal de Serviço	1173	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação
46	325	091/2021	14/05/2021	Volus Tecnologia e Gestão de Benefícios LTDA.	200,00 P	200,00	Nota Fiscal de Serviço	143868	6.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
139	119	580/2021	17/05/2021	André Luis Silva Ferreira	-2,10 E	-2,10	Recibo	1	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações
210	329	375/2021	17/05/2021	Andreia Pessoa da Cruz	5.465,70 P	5.465,70	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
10	332	0082/2021	17/05/2021	Secretaria da Receita Federal do Brasil	2.566,50 P	2.566,50	DARF		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
8	330	0081/2021	17/05/2021	Secretaria da Receita Federal do Brasil	55.766,62 P	55.766,62	Guia de Recolhimento - GPS		6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS
8	331	0081/2021	17/05/2021	Secretaria da Receita Federal do Brasil	2.841,96 P	2.841,96	Guia de Recolhimento - GPS		6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS
10	333	0082/2021	17/05/2021	Secretaria da Receita Federal do Brasil	142,10 P	142,10	DARF		6.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento
134	320	263/2021	17/05/2021	Telefônica Brasil S/A	1.302,62 P	1.302,62	Fatura		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação
133	321	263/2021	17/05/2021	Telefônica Brasil S/A	701,92 P	701,92	Fatura		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa
212	334	759/2021	20/05/2021	Imprensa Nacional	297,36 P	297,36	Fatura		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.002 - Propaganda e Publicidade
213	335	706/2021	20/05/2021	Imprensa Nacional	330,40 P	330,40	Fatura		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.002 - Propaganda e Publicidade
39	336	0087/2021	21/05/2021	Companhia de Saneamento do Pará	87,90 P	87,90	Fatura		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
39	337	0087/2021	21/05/2021	Companhia de Saneamento do Pará	142,75 P	142,75	Fatura		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
39	338	0087/2021	21/05/2021	Companhia de Saneamento do Pará	87,90 P	87,90	Fatura		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
151	339	0140/2021	21/05/2021	ECT- Empresa de Correios e Telégrafos	1.228,59 P	1.112,49	Fatura	75302	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança
132	118	551/2021	24/05/2021	Francisca Maria Teixeira Rego	-13,74 E	-13,74	Recibo	1	6.2.2.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente
214	400	764/2021	24/05/2021	Prefeitura Municipal de Belém	1.229,90 P	1.229,90	Outros Tipo		6.2.2.1.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos
103	387	452/2021	25/05/2021	Edalzir da Silva	364,38 P	364,38	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
204	388	452/2021	25/05/2021	Edalzir da Silva	364,38 P	364,38	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
205	389	452/2021	25/05/2021	Edalzir da Silva	364,38 P	364,38	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
206	390	452/2021	25/05/2021	Edalzir da Silva	364,38 P	364,38	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
104	396	452/2021	25/05/2021	Ione Costa Queiroz	364,38 P	364,38	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
207	397	452/2021	25/05/2021	Ione Costa Queiroz	364,38 P	364,38	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
208	398	452/2021	25/05/2021	Ione Costa Queiroz	364,38 P	364,38	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
209	399	452/2021	25/05/2021	Ione Costa Queiroz	364,38 P	364,38	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
187	381	452/2021	27/05/2021	Ana Gabriela Sabaa srur De Andrade	364,38 P	364,38	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
97	379	452/2021	27/05/2021	Ana Gabriela Sabaa srur De Andrade	364,38 P	364,38	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
186	380	452/2021	27/05/2021	Ana Gabriela Sabaa srur De Andrade	364,38 P	364,38	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
188	382	452/2021	27/05/2021	Ana Gabriela Sabaa srur De Andrade	364,38 P	364,38	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
98	383	452/2021	27/05/2021	Andreia Pessoa da Cruz	364,38 P	364,38	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
189	384	452/2021	27/05/2021	Andreia Pessoa da Cruz	364,38 P	364,38	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
190	385	452/2021	27/05/2021	Andreia Pessoa da Cruz	364,38 P	364,38	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
191	386	452/2021	27/05/2021	Andreia Pessoa da Cruz	364,38 P	364,38	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
35	340	089/2021	27/05/2021	PRODEPA	384,50 P	365,27	Nota Fiscal de Serviço	16577	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação
46	341	091/2021	28/05/2021	Volus Tecnologia e Gestão de Benefícios LTDA.	600,00 P	600,00	Nota Fiscal de Serviço	144560	6.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
13	403		31/05/2021	BANCO DO BRASIL	14,83 P	14,83	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
13	402		31/05/2021	BANCO DO BRASIL	4.967,64 P	4.967,64	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
13	392		31/05/2021	BANCO DO BRASIL	8.563,48 P	8.563,48	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
13	401		31/05/2021	BANCO DO BRASIL	344,90 P	344,90	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
12	391		31/05/2021	Conselho Federal de Enfermagem	255.378,97 P	255.378,97	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
216	473	459/2021	31/05/2021	Hallessa de Fátima Pimentel	5.465,70 P	5.465,70	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	474	458/2021	31/05/2021	JOSE ALAN REGO PORTAL	5.465,70 P	5.465,70	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
219	475	843/2021	31/05/2021	Secretaria da Receita Federal do Brasil	725,94 P	725,94	DARF		6.2.2.1.1.01.33.90.047.003 - Multas Administrativas Diversas
167	405	060/2021	01/06/2021	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	315,20 P	314,58	Nota Fiscal de Serviço	14443	6.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias
168	406	060/2021	01/06/2021	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	1.739,79 P	1.738,55	Nota Fiscal de Serviço	14451	6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas
166	407	062/2021	01/06/2021	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	524,64 P	524,02	Nota Fiscal de Serviço	14452	6.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias
215	404	373/2021	01/06/2021	Ione Costa Queiroz	5.465,70 P	5.465,70	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
11	441	0077/2021	01/06/2021	Sindicato dos Empresas de Transportes Passageiros de Belém	986,45 P	986,45	Fatura		6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte
40	408	0084/2021	01/06/2021	Telemar Norte Leste S.A.	206,38 P	206,38	Nota Fiscal de Serviço	13183	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa
40	409	0084/2021	01/06/2021	Telemar Norte Leste S.A.	352,52 P	352,52	Nota Fiscal de Serviço	10200	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa
40	410	0084/2021	01/06/2021	Telemar Norte Leste S.A.	221,29 P	221,29	Nota Fiscal de Serviço	14848	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa
40	411	0084/2021	01/06/2021	Telemar Norte Leste S.A.	317,40 P	317,40	Nota Fiscal de Serviço	38121	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa
40	412	0084/2021	01/06/2021	Telemar Norte Leste S.A.	338,56 P	338,56	Nota Fiscal de Serviço	42424	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa
40	413	0084/2021	01/06/2021	Telemar Norte Leste S.A.	224,56 P	224,56	Nota Fiscal de Serviço	47437	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa
60	414	0020/2021	02/06/2021	Adão Lucas Vieira	1.933,31 P	1.933,31	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis
5	506		02/06/2021	Conselho Regional de Enfermagem do Pará	4.345,43 P	4.345,43	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Ferias - Abono Constitucional
1	501		02/06/2021	Conselho Regional de Enfermagem do Pará	218.440,67 P	218.440,67	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários
14	502		02/06/2021	Conselho Regional de Enfermagem do Pará	2.221,06 P	2.221,06	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.01.31.90.016.001 - Gratificação / Salário - Substituições
2	503		02/06/2021	Conselho Regional de Enfermagem do Pará	30.273,87 P	30.273,87	Folha de Pagamento		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
3	504		02/06/2021	Conselho Regional de Enfermagem do Pará	13.036,26 P	13.036,26	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias
4	505		02/06/2021	Conselho Regional de Enfermagem do Pará	183,33 P	183,33	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário
7	507		02/06/2021	Conselho Regional de Enfermagem do Pará	6.663,18 P	6.663,18	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.01.31.90.011.033 - Vencimentos e Salários Prorrogação Salário Maternidade
218	508		02/06/2021	Conselho Regional de Enfermagem do Pará	550,00 P	550,00	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.01.31.90.094.001 - Férias Indenizadas
5	509		02/06/2021	Conselho Regional de Enfermagem do Pará	7.211,62 P	7.211,62	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Ferias - Abono Constitucional
222	449	733/2021	02/06/2021	Imprensa Nacional	165,20 P	165,20	Fatura		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.002 - Propaganda e Publicidade
84	416	236/2021	02/06/2021	MARIA DO CARMO DUARTE E SILVA DIAS	4.378,00 P	4.378,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis
30	415		02/06/2021	Maria Laci Cardoso	1.751,07 P	1.751,07	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis
32	417		02/06/2021	VALDECI MARQUES SEADE	2.910,07 P	2.910,07	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis
221	418	292/2021	04/06/2021	Alessandra de Nazaré Correa de Carvalho	6.558,90 P	6.558,90	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
9	442		04/06/2021	Caixa Economica Federal	20.605,05 P	20.605,05	Guia de Recolhimento - FGTS		6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS
9	443		04/06/2021	Caixa Economica Federal	1.390,54 P	1.390,54	Guia de Recolhimento - FGTS		6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS
41	421	0090/2021	04/06/2021	CIEE- Centro de Int. Empresa Escola	336,00 P	336,00	Nota Fiscal de Serviço	2451177	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios
33	422	0092/2021	04/06/2021	ECO GESTÃO AMBIENTAL LTDA - EPP	14.004,97 P	13.304,73	Nota Fiscal de Serviço	171	6.2.2.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra
224	419	364/2021	04/06/2021	Horacio Ferreira Cunha Bastos	1.127,50 P	1.127,50	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
223	448	708/2021	04/06/2021	Incorp Technology Informatica Ltda.	18.375,00 P	18.375,00	Nota Fiscal de Serviço	19359	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação
38	420	0078/2021	04/06/2021	Incorp Technology Informatica Ltda.	8.340,00 P	8.340,00	Nota Fiscal de Serviço	19248/19249	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação
225	423	376/2021	07/06/2021	Ana Gabriela Sabaa srur De Andrade	5.465,70 P	5.465,70	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
226	425	360/2021	07/06/2021	Danielle Cruz Rocha	7.105,35 P	7.105,35	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
220	424	431/2021	07/06/2021	Edalzir da Silva	5.465,70 P	5.465,70	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
229	450	737/2021	09/06/2021	Imprensa Nacional	165,20 P	165,20	Fatura		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.002 - Propaganda e Publicidade
228	451	736/2021	09/06/2021	Imprensa Nacional	132,16 P	132,16	Fatura		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.002 - Propaganda e Publicidade
227	427	733/2021	10/06/2021	João Batista de Melo	2.184,82 P	2.184,82	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis
10	444	0082/2021	10/06/2021	Secretaria da Receita Federal do Brasil	2.575,99 P	2.575,99	DARF		6.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento
10	445	0082/2021	10/06/2021	Secretaria da Receita Federal do Brasil	173,81 P	173,81	DARF		6.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento
8	446	0081/2021	10/06/2021	Secretaria da Receita Federal do Brasil	56.289,23 P	56.289,23	Guia de Recolhimento - GPS		6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS
8	447	0081/2021	10/06/2021	Secretaria da Receita Federal do Brasil	3.476,34 P	3.476,34	Guia de Recolhimento - GPS		6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS
34	426	0083/2021	10/06/2021	Serviel Serviços Ltda.	1.067,30 P	913,08	Nota Fiscal de Serviço	4447	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação
45	430	0085/2021	11/06/2021	Equatorial Pará distribuidora de Energia S.A.	118,59 P	118,59	Nota Fiscal de Serviço	169596	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
45	431	0085/2021	11/06/2021	Equatorial Pará distribuidora de Energia S.A.	262,64 P	250,80	Nota Fiscal de Serviço	437817	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
45	432	0085/2021	11/06/2021	Equatorial Pará distribuidora de Energia S.A.	2.817,43 P	2.670,23	Nota Fiscal de Serviço	2165735	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
45	433	0085/2021	11/06/2021	Equatorial Pará distribuidora de Energia S.A.	1.157,42 P	1.101,42	Nota Fiscal de Serviço	2165734	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
45	434	0085/2021	11/06/2021	Equatorial Pará distribuidora de Energia S.A.	1.404,46 P	1.404,46	Nota Fiscal de Serviço	2165736	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
45	435	0085/2021	11/06/2021	Equatorial Pará distribuidora de Energia S.A.	679,70 P	679,70	Nota Fiscal de Serviço	738265	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
45	436	0085/2021	11/06/2021	Equatorial Pará distribuidora de Energia S.A.	70,01 P	70,01	Nota Fiscal de Serviço	1088174	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
45	437	0085/2021	11/06/2021	Equatorial Pará distribuidora de Energia S.A.	774,18 P	774,18	Nota Fiscal de Serviço	1088173	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
45	438	0085/2021	11/06/2021	Equatorial Pará distribuidora de Energia S.A.	239,07 P	239,07	Nota Fiscal de Serviço	680469	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
233	428	364/2021	11/06/2021	Horacio Ferreira Cunha Bastos	1.578,50 P	1.578,50	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
230	429	361/2021	11/06/2021	Horacio Ferreira Cunha Bastos	6.558,90 P	6.558,90	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
39	470	0087/2021	14/06/2021	Companhia de Saneamento do Pará	87,90 P	87,90	Fatura		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
235	288	901/2021	14/06/2021	Elielma Barros da Costa	200,00 P	200,00	Recibo	1	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações
234	287	897/2021	14/06/2021	Francisca Maria Teixeira Rego	470,00 P	470,00	Recibo	1	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações
36	439	0088/2021	15/06/2021	Implanta Informatica Ltda	3.150,00 P	2.852,32	Nota Fiscal de Serviço	57.843	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação
37	440	093/2021	15/06/2021	RH MASTER SISTEMAS LTDA	601,16 P	601,16	Nota Fiscal de Serviço	1223	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação
232	452	375/2021	16/06/2021	Andreia Pessoa da Cruz	5.465,70 P	5.465,70	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
231	454	374/2021	16/06/2021	CHARLES CARVALHO DOS SANTOS	5.465,70 P	5.465,70	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
102	462	452/2021	16/06/2021	CHARLES CARVALHO DOS SANTOS	364,38 P	364,38	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
201	463	452/2021	16/06/2021	CHARLES CARVALHO DOS SANTOS	364,38 P	364,38	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
202	464	452/2021	16/06/2021	CHARLES CARVALHO DOS SANTOS	364,38 P	364,38	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
203	465	452/2021	16/06/2021	CHARLES CARVALHO DOS SANTOS	364,38 P	364,38	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
99	458	452/2021	16/06/2021	Hallessa de Fátima Pimentel	364,38 P	364,38	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
192	459	452/2021	16/06/2021	Hallessa de Fátima Pimentel	364,38 P	364,38	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
193	460	452/2021	16/06/2021	Hallessa de Fátima Pimentel	364,38 P	364,38	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
194	461	452/2021	16/06/2021	Hallessa de Fátima Pimentel	364,38 P	364,38	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
237	466	849/2021	16/06/2021	Imprensa Nacional	165,20 P	165,20	Fatura		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.002 - Propaganda e Publicidade
236	489	736/2021	16/06/2021	SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO S.A	27.021,30 P	26.995,77	Nota Fiscal de Serviço	051549	6.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
134	455	263/2021	16/06/2021	Telefônica Brasil S/A	1.302,62 P	1.302,62	Fatura		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação
133	456	263/2021	16/06/2021	Telefônica Brasil S/A	763,69 P	763,69	Fatura		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa
46	453	091/2021	16/06/2021	Volus Tecnologia e Gestão de Benefícios LTDA.	460,00 P	460,00	Nota Fiscal de Serviço	146482	6.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
39	468	0087/2021	21/06/2021	Companhia de Saneamento do Pará	164,69 P	164,69	Fatura		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
39	469	0087/2021	21/06/2021	Companhia de Saneamento do Pará	87,90 P	87,90	Fatura		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
242	467	238/2021	21/06/2021	Delta Publicidade S/A - Jornal O Liberal	420,00 P	420,00	Fatura		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.002 - Propaganda e Publicidade
151	471	0140/2021	21/06/2021	ECT- Empresa de Correios e Telégrafos	1.320,47 P	1.195,69	Fatura	75796	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança
254	457	893/2021	21/06/2021	Fátima do Socorro Silva Moraes	1.298,88 P	1.298,88	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
237	485	849/2021	21/06/2021	Imprensa Nacional	198,24 P	198,24	Fatura		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.002 - Propaganda e Publicidade
241	486	962/2021	24/06/2021	TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO	5,32 P	5,32	Outros Tipo		6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais
46	472	091/2021	24/06/2021	Volus Tecnologia e Gestão de Benefícios LTDA.	600,00 P	600,00	Nota Fiscal de Serviço	146766	6.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
259	488	737/2021	29/06/2021	P G DA COSTA SILVA	48.600,00 P	47.628,00	Nota Fiscal de Serviço	524	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões
35	476	089/2021	29/06/2021	PRODEPA	384,50 P	365,27	Nota Fiscal de Serviço	16733	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação
253	477	375/2021	30/06/2021	Andreia Pessoa da Cruz	3.643,80 P	3.643,80	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
13	493		30/06/2021	BANCO DO BRASIL	0,78 P	0,78	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
13	487		30/06/2021	BANCO DO BRASIL	262,60 P	262,60	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
13	492		30/06/2021	BANCO DO BRASIL	3.882,00 P	3.882,00	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
13	491		30/06/2021	BANCO DO BRASIL	8.634,52 P	8.634,52	Extrato Bancário		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
12	490		30/06/2021	Conselho Federal de Enfermagem	247.136,11 P	247.136,11	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
1	510		30/06/2021	Conselho Regional de Enfermagem do Pará	237.719,65 P	237.719,65	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários
2	511		30/06/2021	Conselho Regional de Enfermagem do Pará	30.846,80 P	30.846,80	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções
3	512		30/06/2021	Conselho Regional de Enfermagem do Pará	5.743,04 P	5.743,04	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias
5	513		30/06/2021	Conselho Regional de Enfermagem do Pará	1.914,35 P	1.914,35	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Ferias - Abono Constitucional
6	514		30/06/2021	Conselho Regional de Enfermagem do Pará	3.828,69 P	3.828,69	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.01.31.90.011.023 - Férias - Abono Pecuniário
11	484	0077/2021	30/06/2021	Sindicato dos Empresas de Transportes Passageiros de Belém	1.058,45 P	1.058,45	Fatura		6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte
40	478	0084/2021	30/06/2021	Telemar Norte Leste S.A.	206,38 P	206,38	Nota Fiscal de Serviço	53618	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa
40	479	0084/2021	30/06/2021	Telemar Norte Leste S.A.	352,52 P	352,52	Nota Fiscal de Serviço	50879	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa
40	480	0084/2021	30/06/2021	Telemar Norte Leste S.A.	221,29 P	221,29	Nota Fiscal de Serviço	55194	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa
40	481	0084/2021	30/06/2021	Telemar Norte Leste S.A.	314,17 P	314,17	Nota Fiscal de Serviço	77141	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa
40	482	0084/2021	30/06/2021	Telemar Norte Leste S.A.	347,98 P	347,98	Nota Fiscal de Serviço	81126	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa
40	483	0084/2021	30/06/2021	Telemar Norte Leste S.A.	224,56 P	224,56	Nota Fiscal de Serviço	85788	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa
60	516	0020/2021	02/07/2021	Adão Lucas Vieira	1.933,31 P	1.933,31	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis
265	521	836/2021	02/07/2021	Imprensa Nacional	165,20 P	165,20	Fatura		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.002 - Propaganda e Publicidade
264	522	996/2021	02/07/2021	Imprensa Nacional	165,20 P	165,20	Fatura		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.002 - Propaganda e Publicidade
38	524	0078/2021	02/07/2021	Incorp Technology Informatica Ltda.	8.340,00 P	8.340,00	Nota Fiscal de Serviço	19497	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação
260	525	078/2021	02/07/2021	Incorp Technology Informatica Ltda.	564,20 P	564,20	Nota Fiscal de Serviço	19497	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação
227	518	733/2021	02/07/2021	João Batista de Melo	2.184,82 P	2.184,82	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
262	517	066/2021	02/07/2021	Luciana Feitosa Vieira	1.298,88 P	1.298,88	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
84	520	236/2021	02/07/2021	MARIA DO CARMO DUARTE E SILVA DIAS	4.378,00 P	4.378,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis
32	519		02/07/2021	VALDECI MARQUES SEADE	2.910,07 P	2.910,07	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis
263	523	292/2021	05/07/2021	Alessandra de Nazaré Correa de Carvalho	6.558,90 P	6.558,90	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
33	526	0092/2021	05/07/2021	ECO GESTÃO AMBIENTAL LTDA - EPP	14.004,97 P	13.304,73	Nota Fiscal de Serviço	191	6.2.2.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra
9	587		07/07/2021	Caixa Economica Federal	21.485,31 P	21.485,31	Guia de Recolhimento - FGTS		6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS
9	588		07/07/2021	Caixa Economica Federal	612,59 P	612,59	Guia de Recolhimento - FGTS		6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS
278	527	1074/2021	08/07/2021	Imprensa Nacional	297,36 P	297,36	Fatura		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.002 - Propaganda e Publicidade
266	528	376/2021	09/07/2021	Ana Gabriela Sabaa srur De Andrade	5.465,70 P	5.465,70	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
267	529	221/2021	09/07/2021	Ana Gabriela Sabaa srur De Andrade	902,00 P	902,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
276	531	375/2021	09/07/2021	Andreia Pessoa da Cruz	1.821,90 P	1.821,90	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
256	533	374/2021	09/07/2021	CHARLES CARVALHO DOS SANTOS	2.915,04 P	2.915,04	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
287	534	374/2021	09/07/2021	CHARLES CARVALHO DOS SANTOS	2.550,66 P	2.550,66	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
279	544	360/2021	09/07/2021	Danielle Cruz Rocha	7.105,35 P	7.105,35	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
277	536	431/2021	09/07/2021	Edalzir da Silva	5.465,70 P	5.465,70	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
45	538	0085/2021	09/07/2021	Equatorial Pará distribuidora de Energia S.A.	123,32 P	123,32	Nota Fiscal de Serviço	246083	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
45	539	0085/2021	09/07/2021	Equatorial Pará distribuidora de Energia S.A.	1.667,19 P	1.667,19	Nota Fiscal de Serviço	2444337	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
45	540	0085/2021	09/07/2021	Equatorial Pará distribuidora de Energia S.A.	699,94 P	699,94	Nota Fiscal de Serviço	743232	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
45	541	0085/2021	09/07/2021	Equatorial Pará distribuidora de Energia S.A.	980,62 P	980,62	Nota Fiscal de Serviço	1250039	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
45	542	0085/2021	09/07/2021	Equatorial Pará distribuidora de Energia S.A.	70,85 P	70,85	Nota Fiscal de Serviço	1250040	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
45	543	0085/2021	09/07/2021	Equatorial Pará distribuidora de Energia S.A.	288,39 P	288,39	Nota Fiscal de Serviço	911623	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
45	558	0085/2021	09/07/2021	Equatorial Pará distribuidora de Energia S.A.	239,96 P	228,15	Nota Fiscal de Serviço	308382	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
45	559	0085/2021	09/07/2021	Equatorial Pará distribuidora de Energia S.A.	3.407,21 P	3.225,51	Nota Fiscal de Serviço	2444336	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
45	560	0085/2021	09/07/2021	Equatorial Pará distribuidora de Energia S.A.	1.382,82 P	1.319,54	Nota Fiscal de Serviço	2444335	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
282	530	459/2021	09/07/2021	Hallessa de Fátima Pimentel	5.465,70 P	5.465,70	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
275	535	361/2021	09/07/2021	Horacio Ferreira Cunha Bastos	6.558,90 P	6.558,90	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
280	532	458/2021	09/07/2021	JOSE ALAN REGO PORTAL	5.465,70 P	5.465,70	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
284	537	1080/2021	09/07/2021	José Rodrigo Silva	3.319,36 P	3.319,36	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
8	591	0081/2021	09/07/2021	Secretaria da Receita Federal do Brasil	58.464,34 P	58.464,34	Guia de Recolhimento - GPS		6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS
8	592	0081/2021	09/07/2021	Secretaria da Receita Federal do Brasil	1.531,49 P	1.531,49	Guia de Recolhimento - GPS		6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS
10	593	0082/2021	09/07/2021	Secretaria da Receita Federal do Brasil	2.685,66 P	2.685,66	DARF		6.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento
10	594	0082/2021	09/07/2021	Secretaria da Receita Federal do Brasil	76,57 P	76,57	DARF		6.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento
34	562	0083/2021	09/07/2021	Serviel Serviços Ltda.	1.067,30 P	913,08	Nota Fiscal de Serviço	4474	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação
236	561	736/2021	09/07/2021	SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO S,A	27.933,52 P	27.907,12	Nota Fiscal de Serviço	210821	6.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição
285	584	128/2021	13/07/2021	ANA AMELIA FERREIRA BENCHIMOL	34,31 P	34,31	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores
288	545	221/2021	13/07/2021	Ana Gabriela Sabaa srur De Andrade	1.127,50 P	1.127,50	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
268	563	369/2021	13/07/2021	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	3.308,28 P	3.307,66	Nota Fiscal de Serviço	14486	6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
269	564	369/2021	13/07/2021	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	3.408,23 P	3.407,61	Nota Fiscal de Serviço	14499	6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas
270	565	894/2021	13/07/2021	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	188,80 P	188,18	Nota Fiscal de Serviço	14502	6.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias
274	566	060/2021	13/07/2021	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	188,80 P	188,18	Nota Fiscal de Serviço	14506	6.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias
36	579	0088/2021	13/07/2021	Implanta Informatica Ltda	3.150,00 P	2.852,32	Nota Fiscal de Serviço	58.302	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação
261	582	373/2021	13/07/2021	Ione Costa Queiroz	5.465,70 P	5.465,70	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
257	586	552/2021	13/07/2021	KESIO WILKER FERREIRA LIMA	251,15 P	251,15	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores
286	585	547/2021	13/07/2021	PATRÍCIA STEPHANE SENA DE JESUS	217,15 P	217,15	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores
289	551	238/2021	14/07/2021	Imprensa Nacional	165,20 P	165,20	Fatura		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.002 - Propaganda e Publicidade
272	546	066/2021	14/07/2021	Luciana Feitosa Vieira	1.298,88 P	1.298,88	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
37	548	093/2021	15/07/2021	RH MASTER SISTEMAS LTDA	601,16 P	601,16	Nota Fiscal de Serviço	1289	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação
255	547	091/2021	15/07/2021	Volus Tecnologia e Gestão de Benefícios LTDA.	250,00 P	250,00	Nota Fiscal de Serviço	148104	6.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
271	583	065/2021	16/07/2021	Claudia Travassos Ferreira	1.298,88 P	1.298,88	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
133	549	263/2021	16/07/2021	Telefônica Brasil S/A	533,70 P	533,70	Fatura		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa
134	550	263/2021	16/07/2021	Telefônica Brasil S/A	1.302,62 P	1.302,62	Fatura		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação
291	557	238/2021	19/07/2021	Imprensa Nacional	165,20 P	165,20	Fatura		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.002 - Propaganda e Publicidade
39	552	0087/2021	20/07/2021	Companhia de Saneamento do Pará	142,75 P	142,75	Fatura		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
39	553	0087/2021	20/07/2021	Companhia de Saneamento do Pará	197,60 P	197,60	Fatura		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
39	554	0087/2021	20/07/2021	Companhia de Saneamento do Pará	87,90 P	87,90	Fatura		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
35	580	089/2021	20/07/2021	PRODEPA	384,50 P	365,27	Nota Fiscal de Serviço	16890	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação
240	568	453/2021	21/07/2021	Alessandra de Nazaré Correa de Carvalho	364,38 P	364,38	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
249	569	452/2021	21/07/2021	Alessandra de Nazaré Correa de Carvalho	364,38 P	364,38	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
245	567	452/2021	21/07/2021	Ana Gabriela Sabaa srur De Andrade	364,38 P	364,38	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
246	571	452/2021	21/07/2021	Andreia Pessoa da Cruz	364,38 P	364,38	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
250	573	452/2021	21/07/2021	CHARLES CARVALHO DOS SANTOS	364,38 P	364,38	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
238	577	453/2021	21/07/2021	Danielle Cruz Rocha	364,38 P	364,38	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
243	578	452/2021	21/07/2021	Danielle Cruz Rocha	364,38 P	364,38	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
151	581	0140/2021	21/07/2021	ECT- Empresa de Correios e Telégrafos	1.998,19 P	1.809,36	Fatura	76382	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança
251	576	452/2021	21/07/2021	Edalzir da Silva	364,38 P	364,38	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
247	570	452/2021	21/07/2021	Hallessa de Fátima Pimentel	364,38 P	364,38	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
283	555	459/2021	21/07/2021	Hallessa de Fátima Pimentel	5.465,70 P	5.465,70	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
239	574	453/2021	21/07/2021	Horacio Ferreira Cunha Bastos	364,38 P	364,38	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
244	575	452/2021	21/07/2021	Horacio Ferreira Cunha Bastos	364,38 P	364,38	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
248	572	452/2021	21/07/2021	JOSE ALAN REGO PORTAL	364,38 P	364,38	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
292	556	996/2021	21/07/2021	Maria Laci Cardoso	1.892,13 P	1.892,13	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis
311	589	686/2020	23/07/2021	CENTRO DE MEDICINA DO TRABALHO S/S LTDA - CMETRA	1.340,00 P	1.285,73	Nota Fiscal de Serviço	15096/15964	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais
311	590	686/2020	23/07/2021	CENTRO DE MEDICINA DO TRABALHO S/S LTDA - CMETRA	750,00 P	719,40	Nota Fiscal de Serviço	15096/15964	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais
314	605	1148/2021	28/07/2021	Telefônica Brasil S/A	2.187,54 P	2.187,54	Fatura		6.2.2.1.1.01.33.90.092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
13	609		30/07/2021	BANCO DO BRASIL	6.205,04 P	6.205,04	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
13	595		30/07/2021	BANCO DO BRASIL	294,25 P	294,25	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
13	608		30/07/2021	BANCO DO BRASIL	8.304,28 P	8.304,28	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
13	606		30/07/2021	BANCO DO BRASIL	90,35 P	90,35	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
41	598	0090/2021	30/07/2021	CIEE- Centro de Int. Empresa Escola	720,63 P	720,63	Nota Fiscal de Serviço	2516046/2509588	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios
12	607		30/07/2021	Conselho Federal de Enfermagem	240.910,72 P	240.910,72	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
40	599	0084/2021	30/07/2021	Telemar Norte Leste S.A.	207,58 P	207,58	Nota Fiscal de Serviço	91640	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa
40	600	0084/2021	30/07/2021	Telemar Norte Leste S.A.	221,29 P	221,29	Nota Fiscal de Serviço	93136	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa
40	601	0084/2021	30/07/2021	Telemar Norte Leste S.A.	353,80 P	353,80	Nota Fiscal de Serviço	89087	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa
40	602	0084/2021	30/07/2021	Telemar Norte Leste S.A.	330,18 P	330,18	Nota Fiscal de Serviço	114018	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa
40	603	0084/2021	30/07/2021	Telemar Norte Leste S.A.	347,98 P	347,98	Nota Fiscal de Serviço	117686	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa
40	604	0084/2021	30/07/2021	Telemar Norte Leste S.A.	224,52 P	224,52	Nota Fiscal de Serviço	122031	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa
255	597	091/2021	30/07/2021	Volus Tecnologia e Gestão de Benefícios LTDA.	630,00 P	630,00	Nota Fiscal de Serviço	149104	6.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
297	610	375/2021	02/08/2021	Andreia Pessoa da Cruz	3.643,80 P	3.643,80	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
290	611	374/2021	02/08/2021	CHARLES CARVALHO DOS SANTOS	2.915,04 P	2.915,04	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
11	647	0077/2021	02/08/2021	Sindicato dos Empresas de Transportes Passageiros de Belém	2.015,04 P	2.015,04	Fatura		6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte
60	613	0020/2021	03/08/2021	Adão Lucas Vieira	1.933,31 P	1.933,31	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis
324	612	221/2021	03/08/2021	Ana Gabriela Sabaa srur De Andrade	1.398,10 P	1.398,10	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
2	664		03/08/2021	Conselho Regional de Enfermagem do Pará	27.557,79 P	27.557,79	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções
4	666		03/08/2021	Conselho Regional de Enfermagem do Pará	4.502,15 P	4.502,15	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário
1	663		03/08/2021	Conselho Regional de Enfermagem do Pará	205.680,49 P	205.680,49	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários
3	665		03/08/2021	Conselho Regional de Enfermagem do Pará	54.691,61 P	54.691,61	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias
6	668		03/08/2021	Conselho Regional de Enfermagem do Pará	9.424,80 P	9.424,80	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.01.31.90.011.023 - Férias - Abono Pecuniário
5	667		03/08/2021	Conselho Regional de Enfermagem do Pará	18.230,54 P	18.230,54	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Ferias - Abono Constitucional
15	669		03/08/2021	Conselho Regional de Enfermagem do Pará	296,63 P	296,63	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.01.31.90.016.004 - Horas Extras
3	670		03/08/2021	Conselho Regional de Enfermagem do Pará	10.004,77 P	10.004,77	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias
227	615	733/2021	03/08/2021	João Batista de Melo	2.184,82 P	2.184,82	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis
84	616	236/2021	03/08/2021	MARIA DO CARMO DUARTE E SILVA DIAS	4.378,00 P	4.378,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis
292	614	996/2021	03/08/2021	Maria Laci Cardoso	1.892,13 P	1.892,13	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis
32	617		03/08/2021	VALDECI MARQUES SEADE	2.910,07 P	2.910,07	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis
332	618	292/2021	04/08/2021	Alessandra de Nazaré Correa de Carvalho	6.558,90 P	6.558,90	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
326	623	1172/2021	04/08/2021	Andreia Maria de Freitas	541,20 P	541,20	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
327	624	1173/2021	04/08/2021	Antônia Célia de Souza	541,20 P	541,20	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
316	619	1150/2021	04/08/2021	Hallessa de Fátima Pimentel	676,50 P	676,50	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
325	622	364/2021	04/08/2021	Horacio Ferreira Cunha Bastos	676,50 P	676,50	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
281	620	458/2021	04/08/2021	JOSE ALAN REGO PORTAL	5.465,70 P	5.465,70	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
315	621	1151/2021	04/08/2021	Luiz Heleno Mendes de Oliveira	541,20 P	541,20	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
9	651		05/08/2021	Caixa Economica Federal	18.596,21 P	18.596,21	Guia de Recolhimento - FGTS		6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS
9	652		05/08/2021	Caixa Economica Federal	5.833,77 P	5.833,77	Guia de Recolhimento - FGTS		6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS
9	653		05/08/2021	Caixa Economica Federal	360,17 P	360,17	Guia de Recolhimento - FGTS		6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS
9	654		05/08/2021	Caixa Economica Federal	21,64 P	21,64	Guia de Recolhimento - FGTS		6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS
340	625	360/2021	05/08/2021	Danielle Cruz Rocha	7.105,35 P	7.105,35	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
33	626	0092/2021	05/08/2021	ECO GESTÃO AMBIENTAL LTDA - EPP	14.004,97 P	13.304,73	Nota Fiscal de Serviço	213	6.2.2.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra
8	655	0081/2021	05/08/2021	Secretaria da Receita Federal do Brasil	52.055,47 P	52.055,47	Guia de Recolhimento - GPS		6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS
8	656	0081/2021	05/08/2021	Secretaria da Receita Federal do Brasil	14.584,43 P	14.584,43	Guia de Recolhimento - GPS		6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS
10	648	0082/2021	05/08/2021	Secretaria da Receita Federal do Brasil	2.335,35 P	2.335,35	DARF		6.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento
10	649	0082/2021	05/08/2021	Secretaria da Receita Federal do Brasil	729,22 P	729,22	DARF		6.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento
10	650	0082/2021	05/08/2021	Secretaria da Receita Federal do Brasil	45,02 P	45,02	DARF		6.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento
8	657	0081/2021	05/08/2021	Secretaria da Receita Federal do Brasil	900,43 P	900,43	Guia de Recolhimento - GPS		6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS
336	627	1205/2021	06/08/2021	DARCIANE COELHO CORDOVIL	1.298,88 P	1.298,88	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
338	628	066/2021	06/08/2021	Luciana Feitosa Vieira	1.298,88 P	1.298,88	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
337	629	064/2021	06/08/2021	Raquel Filgueiras Szoltz	1.298,88 P	1.298,88	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
343	658	704/2021	09/08/2021	A A M VILHENA COMERCIO SERVIÇOS EIRELI	26.830,00 P	26.830,00	Nota Fiscal de Serviço	006	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações
344	596	1227/2021	09/08/2021	André Luis Silva Ferreira	300,00 P	300,00	Recibo	1	6.2.2.1.1.01.33.90.030.025 - Material p/ Manutenção de Bens Móveis
346	630	1151/2021	09/08/2021	Luiz Heleno Mendes de Oliveira	1.298,88 P	1.298,88	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
296	643	059/2020	10/08/2021	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	214,80 P	214,18	Nota Fiscal de Serviço	14528	6.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias
295	644	060/2021	10/08/2021	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	195,80 P	195,18	Nota Fiscal de Serviço	14527	6.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias
294	645	1082/2021	10/08/2021	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	2.213,79 P	2.212,55	Nota Fiscal de Serviço	14526	6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas
293	646	1088/2021	10/08/2021	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	3.498,23 P	3.497,61	Nota Fiscal de Serviço	14529	6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas
45	631	0085/2021	10/08/2021	Equatorial Pará distribuidora de Energia S.A.	131,47 P	131,47	Nota Fiscal de Serviço	272575	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
45	632	0085/2021	10/08/2021	Equatorial Pará distribuidora de Energia S.A.	341,05 P	324,62	Nota Fiscal de Serviço	319626	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
45	633	0085/2021	10/08/2021	Equatorial Pará distribuidora de Energia S.A.	3.428,69 P	3.245,74	Nota Fiscal de Serviço	2171326	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
45	634	0085/2021	10/08/2021	Equatorial Pará distribuidora de Energia S.A.	1.218,81 P	1.159,22	Nota Fiscal de Serviço	2171325	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
45	635	0085/2021	10/08/2021	Equatorial Pará distribuidora de Energia S.A.	1.599,73 P	1.599,73	Nota Fiscal de Serviço	2171327	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
45	636	0085/2021	10/08/2021	Equatorial Pará distribuidora de Energia S.A.	756,21 P	756,21	Nota Fiscal de Serviço	747716	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
45	637	0085/2021	10/08/2021	Equatorial Pará distribuidora de Energia S.A.	74,16 P	74,16	Nota Fiscal de Serviço	1168943	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
45	638	0085/2021	10/08/2021	Equatorial Pará distribuidora de Energia S.A.	796,32 P	796,32	Nota Fiscal de Serviço	1168942	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
45	639	0085/2021	10/08/2021	Equatorial Pará distribuidora de Energia S.A.	289,13 P	289,13	Nota Fiscal de Serviço	873236	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
339	659	238/2021	10/08/2021	GUARÁ LTDA ME	38.956,90 P	36.677,92	Nota Fiscal de Serviço	25330	6.2.2.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente
34	640	0083/2021	10/08/2021	Serviel Serviços Ltda.	1.067,30 P	913,08	Nota Fiscal de Serviço	4501	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação
236	660	736/2021	10/08/2021	SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO S,A	27.169,39 P	27.142,88	Nota Fiscal de Serviço	416209	6.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição
334	671	376/2021	13/08/2021	Ana Gabriela Sabaa srur De Andrade	5.465,70 P	5.465,70	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
349	641	1313/2021	13/08/2021	André Luis Silva Ferreira	750,00 P	750,00	Recibo	1	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações
328	672	375/2021	13/08/2021	Andreia Pessoa da Cruz	1.821,90 P	1.821,90	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
329	675	374/2021	13/08/2021	CHARLES CARVALHO DOS SANTOS	2.550,66 P	2.550,66	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
333	676	431/2021	13/08/2021	Edalzir da Silva	5.465,70 P	5.465,70	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
36	680	0088/2021	13/08/2021	Implanta Informatica Ltda	3.150,00 P	2.852,32	Nota Fiscal de Serviço	58.777	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação
341	674	067/21	13/08/2021	Marcandra Nogueira de Almeida Santos	1.298,88 P	1.298,88	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
37	679	093/2021	13/08/2021	RH MASTER SISTEMAS LTDA	601,16 P	601,16	Nota Fiscal de Serviço	1341	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação
255	673	091/2021	13/08/2021	Volus Tecnologia e Gestão de Benefícios LTDA.	200,00 P	200,00	Nota Fiscal de Serviço	151034	6.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
12	718		16/08/2021	Conselho Federal de Enfermagem	55,16 P	55,16	Outros Tipo		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
12	719		16/08/2021	Conselho Federal de Enfermagem	12.879,23 P	12.879,23	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
12	720		16/08/2021	Conselho Federal de Enfermagem	59.969,20 P	59.969,20	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
12	721		16/08/2021	Conselho Federal de Enfermagem	58.112,94 P	58.112,94	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
12	722		16/08/2021	Conselho Federal de Enfermagem	58.990,81 P	58.990,81	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
348	677	1150/2021	16/08/2021	Hallessa de Fátima Pimentel	1.578,50 P	1.578,50	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
347	678	361/2021	16/08/2021	Horacio Ferreira Cunha Bastos	6.558,90 P	6.558,90	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
351	683	836/2021	16/08/2021	Incorp Technology Informatica Ltda.	10.758,00 P	10.758,00	Nota Fiscal de Serviço	19541/19540	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação
345	704	1228/2021	16/08/2021	JORGE MATOS DE LOUREIRO JÚNIOR	1.298,88 P	1.298,88	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
134	681	263/2021	16/08/2021	Telefônica Brasil S/A	1.302,62 P	1.302,62	Fatura		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação
133	682	263/2021	16/08/2021	Telefônica Brasil S/A	231,00 P	231,00	Fatura		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa
304	685	452/2021	17/08/2021	Alessandra de Nazaré Correa de Carvalho	364,38 P	364,38	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
310	686	453/2021	17/08/2021	Alessandra de Nazaré Correa de Carvalho	364,38 P	364,38	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
300	684	452/2021	17/08/2021	Ana Gabriela Sabaa srur De Andrade	364,38 P	364,38	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
301	688	452/2021	17/08/2021	Andreia Pessoa da Cruz	364,38 P	364,38	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
305	690	452/2021	17/08/2021	CHARLES CARVALHO DOS SANTOS	364,38 P	364,38	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
335	703	065/2021	17/08/2021	Claudia Travassos Ferreira	1.298,88 P	1.298,88	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
39	696	0087/2021	17/08/2021	Companhia de Saneamento do Pará	153,72 P	153,72	Fatura		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
39	697	0087/2021	17/08/2021	Companhia de Saneamento do Pará	87,90 P	87,90	Fatura		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
39	698	0087/2021	17/08/2021	Companhia de Saneamento do Pará	87,90 P	87,90	Fatura		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
298	694	452/2021	17/08/2021	Danielle Cruz Rocha	364,38 P	364,38	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
308	695	453/2021	17/08/2021	Danielle Cruz Rocha	364,38 P	364,38	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
306	693	452/2021	17/08/2021	Edalzir da Silva	364,38 P	364,38	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
302	687	452/2021	17/08/2021	Hallessa de Fátima Pimentel	364,38 P	364,38	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
317	691	373/2021	17/08/2021	Ione Costa Queiroz	3.643,80 P	3.643,80	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
353	692	373/2021	17/08/2021	Ione Costa Queiroz	1.821,90 P	1.821,90	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
303	689	452/2021	17/08/2021	JOSE ALAN REGO PORTAL	364,38 P	364,38	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
355	707	732/2021	18/08/2021	FRANCISCO XIKU DE SOUZA WAI WAI	390,98 P	390,98	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores
151	700	0140/2021	20/08/2021	ECT- Empresa de Correios e Telégrafos	2.523,12 P	2.284,69	Fatura	77131	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança
356	661	1363/2021	20/08/2021	Elielma Barros da Costa	130,00 P	130,00	Recibo	1	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações
357	662	1362/2021	20/08/2021	Francisca Maria Teixeira Rego	300,00 P	300,00	Recibo	1	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
342	699	063/2021	20/08/2021	Monica Cristina Santos Genú	1.298,88 P	1.298,88	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
252	705	452/2021	24/08/2021	Ione Costa Queiroz	364,38 P	364,38	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
307	706	452/2021	24/08/2021	Ione Costa Queiroz	364,38 P	364,38	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
365	702	1034/2021	25/08/2021	INTERTON COMÉRCIO LTDA - EPP	47.994,00 P	47.994,00	Nota Fiscal	11608	6.2.2.1.1.02.44.90.052.004 - Bens de Informática
354	701	064/2021	25/08/2021	Raquel Filgueiras Szoltz	432,96 P	432,96	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
369	710	292/2021	26/08/2021	Alessandra de Nazaré Correa de Carvalho	6.558,90 P	6.558,90	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
299	708	452/2021	26/08/2021	Horacio Ferreira Cunha Bastos	364,38 P	364,38	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
309	709	453/2021	26/08/2021	Horacio Ferreira Cunha Bastos	364,38 P	364,38	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
368	714	1125/2021	26/08/2021	Imprensa Nacional	132,16 P	132,16	Fatura		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.002 - Propaganda e Publicidade
372	711	231/2021	30/08/2021	ÁDRIA CRISTINA ARAÚJO BRITO	721,60 P	721,60	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
41	713	0090/2021	30/08/2021	CIEE- Centro de Int. Empresa Escola	883,26 P	883,26	Nota Fiscal de Serviço	2536060/253640 2	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios
35	712	089/2021	30/08/2021	PRODEPA	384,50 P	365,27	Nota Fiscal de Serviço	17031	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação
13	724		31/08/2021	BANCO DO BRASIL	25,61 P	25,61	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
13	717		31/08/2021	BANCO DO BRASIL	7.865,12 P	7.865,12	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
13	716		31/08/2021	BANCO DO BRASIL	8.037,40 P	8.037,40	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
13	723		31/08/2021	BANCO DO BRASIL	325,60 P	325,60	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
352	715		31/08/2021	Conselho Federal de Enfermagem	218.002,74 P	218.002,74	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
1	805		01/09/2021	Conselho Regional de Enfermagem do Pará	244.989,89 P	244.989,89	Folha de Pagamento		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
2	806		01/09/2021	Conselho Regional de Enfermagem do Pará	29.482,12 P	29.482,12	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções
3	807		01/09/2021	Conselho Regional de Enfermagem do Pará	4.247,19 P	4.247,19	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias
4	808		01/09/2021	Conselho Regional de Enfermagem do Pará	1.933,20 P	1.933,20	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário
5	809		01/09/2021	Conselho Regional de Enfermagem do Pará	1.415,73 P	1.415,73	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Ferias - Abono Constitucional
373	810		01/09/2021	Conselho Regional de Enfermagem do Pará	2.255,40 P	2.255,40	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.01.31.90.094.001 - Férias Indenizadas
367	726	063/2021	01/09/2021	Monica Cristina Santos Genú	432,96 P	432,96	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
11	790	0077/2021	01/09/2021	Sindicato dos Empresas de Transportes Passageiros de Belém	1.378,84 P	1.378,84	Fatura		6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte
40	727	0084/2021	01/09/2021	Telemar Norte Leste S.A.	142,02 P	142,02	Nota Fiscal Fatura de Serviço	127397	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa
40	728	0084/2021	01/09/2021	Telemar Norte Leste S.A.	352,52 P	352,52	Nota Fiscal Fatura de Serviço	125133	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa
40	729	0084/2021	01/09/2021	Telemar Norte Leste S.A.	221,29 P	221,29	Nota Fiscal Fatura de Serviço	128795	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa
40	730	0084/2021	01/09/2021	Telemar Norte Leste S.A.	347,98 P	347,98	Nota Fiscal Fatura de Serviço	151718	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa
40	731	0084/2021	01/09/2021	Telemar Norte Leste S.A.	224,56 P	224,56	Nota Fiscal Fatura de Serviço	155725	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa
40	732	0084/2021	01/09/2021	Telemar Norte Leste S.A.	324,41 P	324,41	Nota Fiscal Fatura de Serviço	148351	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa
255	725	091/2021	01/09/2021	Volus Tecnologia e Gestão de Benefícios LTDA.	900,00 P	900,00	Nota Fiscal de Serviço	151541	6.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
60	733	0020/2021	03/09/2021	Adão Lucas Vieira	1.933,31 P	1.933,31	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis
350	735	375/2021	03/09/2021	Andreia Pessoa da Cruz	3.643,80 P	3.643,80	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
378	741	360/2021	03/09/2021	Danielle Cruz Rocha	7.105,35 P	7.105,35	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
33	740	0092/2021	03/09/2021	ECO GESTÃO AMBIENTAL LTDA - EPP	14.004,97 P	13.304,73	Nota Fiscal de Serviço	235	6.2.2.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra
273	791	1066/2021	03/09/2021	Emanuelle de Souza da Silva	638,80 P	638,80	Recibo		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
366	734	459/2021	03/09/2021	Hallessa de Fátima Pimentel	5.465,70 P	5.465,70	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
351	739	836/2021	03/09/2021	Incorp Technology Informatica Ltda.	10.758,00 P	10.758,00	Nota Fiscal de Serviço	19680/19681	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação
227	736	733/2021	03/09/2021	João Batista de Melo	2.184,82 P	2.184,82	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis
84	737	236/2021	03/09/2021	MARIA DO CARMO DUARTE E SILVA DIAS	4.378,00 P	4.378,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis
292	738	996/2021	03/09/2021	Maria Laci Cardoso	1.892,13 P	1.892,13	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis
9	760		06/09/2021	Caixa Economica Federal	21.869,76 P	21.869,76	Guia de Recolhimento - FGTS		6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS
9	761		06/09/2021	Caixa Economica Federal	453,03 P	453,03	Guia de Recolhimento - FGTS		6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS
9	762		06/09/2021	Caixa Economica Federal	22,00 P	22,00	Guia de Recolhimento - FGTS		6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS
9	763		06/09/2021	Caixa Economica Federal	154,66 P	154,66	Guia de Recolhimento - FGTS		6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS
370	742	374/2021	06/09/2021	CHARLES CARVALHO DOS SANTOS	2.915,04 P	2.915,04	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
371	743	374/2021	06/09/2021	CHARLES CARVALHO DOS SANTOS	2.550,66 P	2.550,66	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
379	748	431/2021	06/09/2021	Edalzir da Silva	5.465,70 P	5.465,70	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
377	744	364/2021	06/09/2021	Horacio Ferreira Cunha Bastos	902,00 P	902,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
380	745	361/2021	06/09/2021	Horacio Ferreira Cunha Bastos	6.558,90 P	6.558,90	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
384	775	1203/2021	06/09/2021	Imprensa Nacional	165,20 P	165,20	Fatura		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.002 - Propaganda e Publicidade
375	746	373/2021	06/09/2021	Ione Costa Queiroz	1.821,90 P	1.821,90	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
374	747	373/2021	06/09/2021	Ione Costa Queiroz	3.643,80 P	3.643,80	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
10	786	0082/2021	06/09/2021	Secretaria da Receita Federal do Brasil	19,33 P	19,33	DARF		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
10	784	0082/2021	06/09/2021	Secretaria da Receita Federal do Brasil	2.744,72 P	2.744,72	DARF		6.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento
10	785	0082/2021	06/09/2021	Secretaria da Receita Federal do Brasil	56,63 P	56,63	DARF		6.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento
8	787	0081/2021	06/09/2021	Secretaria da Receita Federal do Brasil	59.745,97 P	59.745,97	Guia de Recolhimento - GPS		6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS
8	788	0081/2021	06/09/2021	Secretaria da Receita Federal do Brasil	1.132,58 P	1.132,58	Guia de Recolhimento - GPS		6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS
8	789	0081/2021	06/09/2021	Secretaria da Receita Federal do Brasil	386,64 P	386,64	Guia de Recolhimento - GPS		6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS
318	642	1088/2021	09/09/2021	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	3.198,23 P	3.197,61	Nota Fiscal de Serviço	14537	6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas
331	759	1142/2021	09/09/2021	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	3.488,23 P	3.487,61	Nota Fiscal de Serviço	14541	6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas
320	753	1123/2021	09/09/2021	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	3.198,23 P	3.197,61	Nota Fiscal de Serviço	14538	6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas
319	754	1124/2021	09/09/2021	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	3.198,23 P	3.197,61	Nota Fiscal de Serviço	14539	6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas
321	755	1117/2021	09/09/2021	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	3.198,23 P	3.197,61	Nota Fiscal de Serviço	14535	6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas
322	756	1116/2021	09/09/2021	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	3.198,23 P	3.197,61	Nota Fiscal de Serviço	14534	6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas
323	757	369/2021	09/09/2021	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	3.198,23 P	3.197,61	Nota Fiscal de Serviço	14536	6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas
330	758	1141/2021	09/09/2021	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	3.488,23 P	3.487,61	Nota Fiscal de Serviço	14540	6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas
386	749	459/2021	09/09/2021	Hallessa de Fátima Pimentel	5.465,70 P	5.465,70	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
376	776	1397/2021	09/09/2021	Imprensa Nacional	396,48 P	396,48	Fatura		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.002 - Propaganda e Publicidade
383	750	1205/2021	10/09/2021	DARCIA NE COELHO CORDOVIL	1.298,88 P	1.298,88	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
45	764	0085/2021	10/09/2021	Equatorial Pará distribuidora de Energia S.A.	85,36 P	81,77	Nota Fiscal de Serviço	569143	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
45	765	0085/2021	10/09/2021	Equatorial Pará distribuidora de Energia S.A.	144,66 P	144,66	Nota Fiscal de Serviço	212501	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
45	766	0085/2021	10/09/2021	Equatorial Pará distribuidora de Energia S.A.	1.345,05 P	1.279,12	Nota Fiscal de Serviço	2177585	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
45	767	0085/2021	10/09/2021	Equatorial Pará distribuidora de Energia S.A.	3.955,93 P	3.743,70	Nota Fiscal de Serviço	2177586	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
45	768	0085/2021	10/09/2021	Equatorial Pará distribuidora de Energia S.A.	1.515,65 P	1.515,65	Nota Fiscal de Serviço	2177587	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
45	769	0085/2021	10/09/2021	Equatorial Pará distribuidora de Energia S.A.	858,21 P	858,21	Nota Fiscal de Serviço	754097	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
45	770	0085/2021	10/09/2021	Equatorial Pará distribuidora de Energia S.A.	940,74 P	940,74	Nota Fiscal de Serviço	1095354	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
45	771	0085/2021	10/09/2021	Equatorial Pará distribuidora de Energia S.A.	78,56 P	78,56	Nota Fiscal de Serviço	1095361	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
45	772	0085/2021	10/09/2021	Equatorial Pará distribuidora de Energia S.A.	293,83 P	293,83	Nota Fiscal de Serviço	854129	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
381	751	067/2021	10/09/2021	Marcandra Nogueira de Almeida Santos	1.298,88 P	1.298,88	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
388	752	063/2021	10/09/2021	Monica Cristina Santos Genú	1.298,88 P	1.298,88	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
34	774	0083/2021	10/09/2021	Serviel Serviços Ltda.	1.067,30 P	913,08	Nota Fiscal de Serviço	4521	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação
236	773	736/2021	10/09/2021	SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO S.A	26.577,60 P	26.552,48	Nota Fiscal de Serviço	643611	6.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição
396	777	1433/2021	13/09/2021	Imprensa Nacional	297,36 P	297,36	Fatura		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.002 - Propaganda e Publicidade
397	778	1425/2021	13/09/2021	Imprensa Nacional	297,36 P	297,36	Fatura		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.002 - Propaganda e Publicidade
389	804	1203/2021	13/09/2021	VALDECI MARQUES SEADE	3.831,46 P	3.831,46	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis
36	780	0088/2021	15/09/2021	Implanta Informatica Ltda	3.150,00 P	2.852,32	Nota Fiscal de Serviço	59.202	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação
37	781	093/2021	15/09/2021	RH MASTER SISTEMAS LTDA	601,16 P	601,16	Nota Fiscal de Serviço	1430	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação
134	782	263/2021	15/09/2021	Telefônica Brasil S/A	1.302,62 P	1.302,62	Fatura		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação
133	783	263/2021	15/09/2021	Telefônica Brasil S/A	258,07 P	258,07	Fatura		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa
255	779	091/2021	15/09/2021	Volus Tecnologia e Gestão de Benefícios LTDA.	450,00 P	450,00	Nota Fiscal de Serviço	152886	6.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
39	794	0087/2021	17/09/2021	Companhia de Saneamento do Pará	98,87 P	98,87	Fatura		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
39	795	0087/2021	17/09/2021	Companhia de Saneamento do Pará	186,63 P	186,63	Fatura		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
39	796	0087/2021	17/09/2021	Companhia de Saneamento do Pará	87,90 P	87,90	Fatura		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
399	792	066/2021	17/09/2021	Luciana Feitosa Vieira	1.298,88 P	1.298,88	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
385	793	064/2021	17/09/2021	Raquel Filgueiras Szoltz	1.298,88 P	1.298,88	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
151	798	0140/2021	21/09/2021	ECT- Empresa de Correios e Telégrafos	1.816,85 P	1.645,16	Fatura	77564	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança
394	797	1228/2021	21/09/2021	JORGE MATOS DE LOUREIRO JÚNIOR	1.298,88 P	1.298,88	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
406	803	231/2021	22/09/2021	ÁDRIA CRISTINA ARAÚJO BRITO	721,60 P	721,60	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
387	799	376/2021	22/09/2021	Ana Gabriela Sabaa srur De Andrade	5.465,70 P	5.465,70	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
398	800	375/2021	22/09/2021	Andreia Pessoa da Cruz	1.821,90 P	1.821,90	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
401	801	458/2021	22/09/2021	JOSE ALAN REGO PORTAL	5.465,70 P	5.465,70	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
402	802	458/2021	22/09/2021	JOSE ALAN REGO PORTAL	5.465,70 P	5.465,70	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
408	817	1537/2021	23/09/2021	JOSE ALAN REGO PORTAL	180,40 P	180,40	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
404	818	1509/2021	24/09/2021	Alessandra de Nazaré Correa de Carvalho	2.029,50 P	2.029,50	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
400	819	1150/2021	24/09/2021	Hallessa de Fátima Pimentel	2.029,50 P	2.029,50	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
409	820	1537/2021	24/09/2021	JOSE ALAN REGO PORTAL	360,80 P	360,80	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
395	821	063/2021	24/09/2021	Monica Cristina Santos Genú	1.876,16 P	1.876,16	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
412	823	1539/2021	27/09/2021	Ilma Pastana Ferreira	902,00 P	902,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
411	822	1540/2021	27/09/2021	Márcio José Ferreira da Silva	902,00 P	902,00	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
405	825	1425/2021	29/09/2021	PRODEPA	459,03 P	436,08	Nota Fiscal de Serviço	17285	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação
13	814		30/09/2021	BANCO DO BRASIL	6.196,12 P	6.196,12	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
13	826		30/09/2021	BANCO DO BRASIL	266,30 P	266,30	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
13	816		30/09/2021	BANCO DO BRASIL	6.186,49 P	6.186,49	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
13	827		30/09/2021	BANCO DO BRASIL	31,04 P	31,04	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
352	815		30/09/2021	Conselho Federal de Enfermagem	164.848,00 P	164.848,00	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
416	824	360/2021	30/09/2021	Danielle Cruz Rocha	7.105,35 P	7.105,35	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
420	828	292/2021	01/10/2021	Alessandra de Nazaré Correa de Carvalho	6.558,90 P	6.558,90	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
407	829	375/2021	01/10/2021	Andreia Pessoa da Cruz	3.643,80 P	3.643,80	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
417	830	1205/2021	01/10/2021	DARCIANE COELHO CORDOVID	1.298,88 P	1.298,88	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
421	840	734/2021	01/10/2021	Imprensa Nacional	165,20 P	165,20	Fatura		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.002 - Propaganda e Publicidade
419	831	067/2021	01/10/2021	Marcandra Nogueira de Almeida Santos	1.298,88 P	1.298,88	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
418	833	064/2021	01/10/2021	Raquel Filgueiras Szoltz	1.298,88 P	1.298,88	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
11	923	0077/2021	01/10/2021	Sindicato dos Empresas de Transportes Passageiros de Belém	1.030,01 P	1.030,01	Fatura		6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte
40	834	0084/2021	01/10/2021	Telemar Norte Leste S.A.	206,75 P	206,75	Fatura	160755	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa
40	835	0084/2021	01/10/2021	Telemar Norte Leste S.A.	221,29 P	221,29	Fatura	162028	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa
40	836	0084/2021	01/10/2021	Telemar Norte Leste S.A.	366,25 P	366,25	Fatura	158655	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa
40	837	0084/2021	01/10/2021	Telemar Norte Leste S.A.	328,34 P	328,34	Fatura	180415	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
40	838	0084/2021	01/10/2021	Telemar Norte Leste S.A.	361,71 P	361,71	Fatura	183475	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa
40	839	0084/2021	01/10/2021	Telemar Norte Leste S.A.	224,56 P	224,56	Fatura	187101	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa
255	832	091/2021	01/10/2021	Volus Tecnologia e Gestão de Benefícios LTDA.	550,00 P	550,00	Nota Fiscal de Serviço	154020	6.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
1	1347		04/10/2021	Conselho Regional de Enfermagem do Pará	249.980,36 P	249.980,36	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários
2	1348		04/10/2021	Conselho Regional de Enfermagem do Pará	30.273,87 P	30.273,87	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções
3	1349		04/10/2021	Conselho Regional de Enfermagem do Pará	11.083,69 P	11.083,69	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias
5	1350		04/10/2021	Conselho Regional de Enfermagem do Pará	3.694,56 P	3.694,56	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Ferias - Abono Constitucional
6	1351		04/10/2021	Conselho Regional de Enfermagem do Pará	838,44 P	838,44	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.01.31.90.011.023 - Férias - Abono Pecuniário
4	1352		04/10/2021	Conselho Regional de Enfermagem do Pará	4.032,64 P	4.032,64	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário
60	841	0020/2021	05/10/2021	Adão Lucas Vieira	1.933,31 P	1.933,31	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis
33	846	0092/2021	05/10/2021	ECO GESTÃO AMBIENTAL LTDA - EPP	14.004,97 P	13.304,73	Nota Fiscal de Serviço	255	6.2.2.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra
351	845	836/2021	05/10/2021	Incorp Technology Informatica Ltda.	10.758,00 P	10.758,00	Nota Fiscal de Serviço	19817/19818	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação
227	842	733/2021	05/10/2021	João Batista de Melo	2.184,82 P	2.184,82	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis
84	843	236/2021	05/10/2021	MARIA DO CARMO DUARTE E SILVA DIAS	4.378,00 P	4.378,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis
292	844	996/2021	05/10/2021	Maria Laci Cardoso	1.892,13 P	1.892,13	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis
427	927	1170/2021	06/10/2021	Breno Augusto Silva Duarte	638,80 P	638,80	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários
433	812	1629/2021	06/10/2021	Elielma Barros da Costa	300,00 P	300,00	Recibo	1	6.2.2.1.1.01.33.90.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização
273	926	1066/2021	06/10/2021	Emanuelle de Souza da Silva	638,80 P	638,80	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários
432	811	1630/2021	06/10/2021	Francisca Maria Teixeira Rego	300,00 P	300,00	Recibo	1	6.2.2.1.1.01.33.90.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
428	911	734/2021	06/10/2021	P G DA COSTA SILVA	94.168,45 P	92.285,08	Nota Fiscal de Serviço	558	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações
429	848	231/2021	07/10/2021	ÁDRIA CRISTINA ARAÚJO BRITO	432,96 P	432,96	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
438	813	1605/2021	07/10/2021	André Luis Silva Ferreira	600,00 P	600,00	Recibo	1	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações
9	879		07/10/2021	Caixa Economica Federal	22.332,33 P	22.332,33	Guia de Recolhimento - FGTS		6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS
9	880		07/10/2021	Caixa Economica Federal	1.182,26 P	1.182,26	Guia de Recolhimento - FGTS		6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS
9	881		07/10/2021	Caixa Economica Federal	322,61 P	322,61	Guia de Recolhimento - FGTS		6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS
9	882		07/10/2021	Caixa Economica Federal	22,00 P	22,00	Guia de Recolhimento - FGTS		6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS
423	849	374/2021	07/10/2021	CHARLES CARVALHO DOS SANTOS	1.821,90 P	1.821,90	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
422	850	374/2021	07/10/2021	CHARLES CARVALHO DOS SANTOS	3.643,80 P	3.643,80	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
424	847	458/2021	07/10/2021	JOSE ALAN REGO PORTAL	5.465,70 P	5.465,70	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
8	883	0081/2021	07/10/2021	Secretaria da Receita Federal do Brasil	61.125,39 P	61.125,39	Guia de Recolhimento - GPS		6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS
8	884	0081/2021	07/10/2021	Secretaria da Receita Federal do Brasil	2.955,65 P	2.955,65	Guia de Recolhimento - GPS		6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS
10	885	0082/2021	07/10/2021	Secretaria da Receita Federal do Brasil	2.802,54 P	2.802,54	DARF		6.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento
10	886	0082/2021	07/10/2021	Secretaria da Receita Federal do Brasil	147,78 P	147,78	DARF		6.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento
364	907	061/2021	08/10/2021	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	175,20 P	174,58	Nota Fiscal de Serviço	14558	6.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias
360	897	059/2021	08/10/2021	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	476,00 P	474,76	Nota Fiscal de Serviço	14555	6.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias
362	898	060/2021	08/10/2021	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	230,40 P	229,78	Nota Fiscal de Serviço	14559	6.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias
363	899	062/2021	08/10/2021	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	179,20 P	178,58	Nota Fiscal de Serviço	14560	6.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
393	900	369/2021	08/10/2021	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	1.571,99 P	1.571,37	Nota Fiscal de Serviço	14579	6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas
414	901	1541/2021	08/10/2021	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	3.169,24 P	3.168,62	Nota Fiscal de Serviço	14614	6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas
415	902	1542/2021	08/10/2021	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	3.169,24 P	3.168,62	Nota Fiscal de Serviço	14613	6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas
359	903	1229/2021	08/10/2021	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	125,20 P	124,58	Nota Fiscal de Serviço	14563	6.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias
391	904	1088/2021	08/10/2021	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	280,80 P	280,18	Nota Fiscal de Serviço	14556	6.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias
390	905	1124/2021	08/10/2021	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	125,20 P	124,58	Nota Fiscal de Serviço	14562	6.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias
413	906	1475/2021	08/10/2021	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	2.778,24 P	2.777,62	Nota Fiscal de Serviço	14592	6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas
358	908	1206/2021	08/10/2021	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	175,20 P	174,58	Nota Fiscal de Serviço	14557	6.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias
392	909	1123/2021	08/10/2021	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	3.395,18 P	3.394,56	Nota Fiscal de Serviço	14564	6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas
361	910	058/2021	08/10/2021	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	155,20 P	154,58	Nota Fiscal de Serviço	14561	6.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias
436	854	431/2021	08/10/2021	Edalzir da Silva	5.465,70 P	5.465,70	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
45	887	0085/2021	08/10/2021	Equatorial Pará distribuidora de Energia S.A.	148,97 P	148,97	Fatura		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
45	888	0085/2021	08/10/2021	Equatorial Pará distribuidora de Energia S.A.	282,81 P	268,69	Nota Fiscal de Serviço	450184	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
45	889	0085/2021	08/10/2021	Equatorial Pará distribuidora de Energia S.A.	5.020,44 P	4.745,94	Nota Fiscal de Serviço	2948873	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
45	890	0085/2021	08/10/2021	Equatorial Pará distribuidora de Energia S.A.	1.764,04 P	1.680,04	Nota Fiscal de Serviço	2948872	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
45	891	0085/2021	08/10/2021	Equatorial Pará distribuidora de Energia S.A.	851,71 P	851,71	Nota Fiscal de Serviço	746270	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
45	892	0085/2021	08/10/2021	Equatorial Pará distribuidora de Energia S.A.	2.180,81 P	2.180,81	Nota Fiscal de Serviço	2948874	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
45	893	0085/2021	08/10/2021	Equatorial Pará distribuidora de Energia S.A.	957,35 P	957,35	Nota Fiscal de Serviço	1130259	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
45	894	0085/2021	08/10/2021	Equatorial Pará distribuidora de Energia S.A.	84,68 P	84,68	Nota Fiscal de Serviço	1130264	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
45	895	0085/2021	08/10/2021	Equatorial Pará distribuidora de Energia S.A.	277,34 P	277,34	Nota Fiscal de Serviço	831691	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
435	851	361/2021	08/10/2021	Horacio Ferreira Cunha Bastos	6.121,64 P	6.121,64	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
452	855	709/2021	08/10/2021	Imprensa Nacional	165,20 P	165,20	Fatura		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.002 - Propaganda e Publicidade
426	852	458/2021	08/10/2021	Ione Costa Queiroz	1.821,90 P	1.821,90	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
425	853	373/2021	08/10/2021	Ione Costa Queiroz	3.643,80 P	3.643,80	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
34	856	0083/2021	08/10/2021	Serviel Serviços Ltda.	1.067,30 P	913,08	Nota Fiscal de Serviço	4570	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação
236	896	736/2021	08/10/2021	SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO S.A	28.722,45 P	28.695,31	Nota Fiscal de Serviço	859534	6.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição
28	933		14/10/2021	Conselho Regional de Enfermagem do Pará	330,07 P	330,07	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.90.067.002 - Depósitos Judiciais
28	936		14/10/2021	Conselho Regional de Enfermagem do Pará	2.120,02 P	2.120,02	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.90.067.002 - Depósitos Judiciais
36	857	0088/2021	14/10/2021	Implanta Informatica Ltda	3.150,00 P	2.852,32	Nota Fiscal de Serviço	59.610	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação
434	913	1391/2021	15/10/2021	Alessandra Ferreira dos Santos	215,20 P	215,20	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores
430	859	063/2021	15/10/2021	Monica Cristina Santos Genú	1.298,88 P	1.298,88	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
134	860	263/2021	15/10/2021	Telefônica Brasil S/A	1.302,62 P	1.302,62	Fatura		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação
133	861	263/2021	15/10/2021	Telefônica Brasil S/A	342,54 P	342,54	Fatura		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa
410	924	1538/2021	15/10/2021	VERÔNICA NAZARE CARVALHO GARCIA	432,96 P	432,96	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
255	858	091/2021	15/10/2021	Volus Tecnologia e Gestão de Benefícios LTDA.	500,00 P	500,00	Nota Fiscal de Serviço	155302	6.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
431	925	065/2021	18/10/2021	Claudia Travassos Ferreira	1.298,88 P	1.298,88	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
39	863	0087/2021	20/10/2021	Companhia de Saneamento do Pará	131,78 P	131,78	Fatura		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
39	862	0087/2021	20/10/2021	Companhia de Saneamento do Pará	186,63 P	186,63	Fatura		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
39	864	0087/2021	20/10/2021	Companhia de Saneamento do Pará	87,90 P	87,90	Fatura		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
151	865	0140/2021	20/10/2021	ECT- Empresa de Correios e Telégrafos	2.644,30 P	2.394,41	Fatura	78217	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança
454	914	1199/2021	21/10/2021	Edcleia de Oliveira Gomes	385,37 P	385,37	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores
474	866	1433/2021	21/10/2021	Imprensa Nacional	297,36 P	297,36	Fatura		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.002 - Propaganda e Publicidade
475	867	1314/2021	21/10/2021	Imprensa Nacional	165,20 P	165,20	Fatura		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.002 - Propaganda e Publicidade
478	868	1689/2021	21/10/2021	Imprensa Nacional	297,36 P	297,36	Fatura		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.002 - Propaganda e Publicidade
479	869	1609/2021	21/10/2021	Imprensa Nacional	330,40 P	330,40	Fatura		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.002 - Propaganda e Publicidade
437	871	375/2021	22/10/2021	Andreia Pessoa da Cruz	1.821,90 P	1.821,90	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
476	872	1643/2021	22/10/2021	Elisanete de Lourdes Carvalho de Sousa	1.457,50 P	1.457,50	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
477	870	1644/2021	22/10/2021	Silvia Sidney Maia Gesta	1.457,50 P	1.457,50	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
483	876	364/2021	25/10/2021	Horacio Ferreira Cunha Bastos	541,20 P	541,20	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
455	873	063/2021	25/10/2021	Monica Cristina Santos Genú	721,60 P	721,60	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
405	874	1425/2021	25/10/2021	PRODEPA	416,50 P	395,67	Nota Fiscal de Serviço	17312	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação
485	875	221/2021	26/10/2021	Ana Gabriela Sabaa srur De Andrade	902,00 P	902,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
484	912	709/2021	26/10/2021	F C Pereira Pinto Comércio e Serviços Automotores	27.454,40 P	27.454,40	Nota Fiscal de Serviço	318/560	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações
486	877	376/2021	27/10/2021	Ana Gabriela Sabaa srur De Andrade	5.465,70 P	5.465,70	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
481	878	375/2021	27/10/2021	Andreia Pessoa da Cruz	3.643,80 P	3.643,80	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
488	916	364/2021	28/10/2021	Horacio Ferreira Cunha Bastos	1.262,80 P	1.262,80	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
13	932		29/10/2021	BANCO DO BRASIL	6.106,39 P	6.106,39	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
13	934		29/10/2021	BANCO DO BRASIL	6.002,75 P	6.002,75	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
13	930		29/10/2021	BANCO DO BRASIL	221,10 P	221,10	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
13	935		29/10/2021	BANCO DO BRASIL	96,53 P	96,53	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
352	931		29/10/2021	Conselho Federal de Enfermagem	157.253,37 P	157.253,37	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
494	928		29/10/2021	Imprensa Nacional	198,24 P	198,24	Fatura		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.002 - Propaganda e Publicidade
495	929	1526/2021	29/10/2021	Imprensa Nacional	132,16 P	132,16	Fatura		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.002 - Propaganda e Publicidade
40	917	0084/2021	29/10/2021	Telemar Norte Leste S.A.	206,38 P	206,38	Nota Fiscal de Serviço	191656	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa
40	918	0084/2021	29/10/2021	Telemar Norte Leste S.A.	366,25 P	366,25	Nota Fiscal de Serviço	189873	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa
40	919	0084/2021	29/10/2021	Telemar Norte Leste S.A.	221,29 P	221,29	Nota Fiscal de Serviço	192829	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa
40	920	0084/2021	29/10/2021	Telemar Norte Leste S.A.	224,56 P	224,56	Nota Fiscal de Serviço	215790	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa
40	921	0084/2021	29/10/2021	Telemar Norte Leste S.A.	361,63 P	361,63	Nota Fiscal de Serviço	212514	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa
40	922	0084/2021	29/10/2021	Telemar Norte Leste S.A.	282,37 P	282,37	Nota Fiscal de Serviço	209764	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa
255	915	091/2021	29/10/2021	Volus Tecnologia e Gestão de Benefícios LTDA.	600,00 P	600,00	Nota Fiscal de Serviço	156700	6.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
60	939	0020/2021	03/11/2021	Adão Lucas Vieira	1.933,31 P	1.933,31	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis
498	937	292/2021	03/11/2021	Alessandra de Nazaré Correa de Carvalho	6.558,90 P	6.558,90	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
352	1114		03/11/2021	Conselho Federal de Enfermagem	71.427,90 P	71.427,90	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
352	1115		03/11/2021	Conselho Federal de Enfermagem	55.291,59 P	55.291,59	Extrato Bancário		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
1	1325		03/11/2021	Conselho Regional de Enfermagem do Pará	249.442,47 P	249.442,47	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários
2	1326		03/11/2021	Conselho Regional de Enfermagem do Pará	29.738,67 P	29.738,67	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções
496	1327		03/11/2021	Conselho Regional de Enfermagem do Pará	1.000,48 P	1.000,48	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.01.31.90.094.001 - Férias Indenizadas
3	1328		03/11/2021	Conselho Regional de Enfermagem do Pará	15.924,24 P	15.924,24	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias
5	1329		03/11/2021	Conselho Regional de Enfermagem do Pará	5.308,08 P	5.308,08	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Ferias - Abono Constitucional
6	1330		03/11/2021	Conselho Regional de Enfermagem do Pará	8.994,59 P	8.994,59	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.01.31.90.011.023 - Férias - Abono Pecuniário
4	1331		03/11/2021	Conselho Regional de Enfermagem do Pará	750,36 P	750,36	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário
497	938	360/2021	03/11/2021	Danielle Cruz Rocha	7.105,35 P	7.105,35	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
427	1111	1170/2021	04/11/2021	Breno Augusto Silva Duarte	638,80 P	638,80	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários
490	941	374/2021	04/11/2021	CHARLES CARVALHO DOS SANTOS	3.643,80 P	3.643,80	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
491	942	374/2021	04/11/2021	CHARLES CARVALHO DOS SANTOS	1.821,90 P	1.821,90	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
273	1110	1066/2021	04/11/2021	Emanuelle de Souza da Silva	638,80 P	638,80	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários
489	940	459/2021	04/11/2021	Hallessa de Fátima Pimentel	5.465,70 P	5.465,70	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
493	943	373/2021	04/11/2021	Ione Costa Queiroz	1.821,90 P	1.821,90	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
492	944	373/2021	04/11/2021	Ione Costa Queiroz	3.643,80 P	3.643,80	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
227	946	733/2021	04/11/2021	João Batista de Melo	2.184,82 P	2.184,82	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis
84	947	236/2021	04/11/2021	MARIA DO CARMO DUARTE E SILVA DIAS	4.378,00 P	4.378,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis
292	945	996/2021	04/11/2021	Maria Laci Cardoso	1.892,13 P	1.892,13	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis
499	1108		04/11/2021	Sindicato dos Empresas de Transportes Passageiros de Belém	1.562,66 P	1.562,66	Fatura		6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
9	953		05/11/2021	Caixa Economica Federal	22.200,04 P	22.200,04	Guia de Recolhimento - FGTS		6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS
9	954		05/11/2021	Caixa Economica Federal	1.698,60 P	1.698,60	Guia de Recolhimento - FGTS		6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS
9	955		05/11/2021	Caixa Economica Federal	60,03 P	60,03	Guia de Recolhimento - FGTS		6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS
9	956		05/11/2021	Caixa Economica Federal	22,00 P	22,00	Guia de Recolhimento - FGTS		6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS
465	971	062/2021	05/11/2021	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	2.281,79 P	2.280,55	Nota Fiscal de Serviço	14589	6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas
471	959	060/2021	05/11/2021	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	200,80 P	200,18	Nota Fiscal de Serviço	14604	6.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias
461	957	058/2021	05/11/2021	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	367,34 P	366,72	Nota Fiscal de Serviço	14629	6.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias
460	958	058/2021	05/11/2021	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	385,80 P	385,18	Nota Fiscal de Serviço	14590	6.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias
473	960	1123/2021	05/11/2021	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	2.778,24 P	2.777,62	Nota Fiscal de Serviço	14593	6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas
457	961	230/2021	05/11/2021	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	343,20 P	342,58	Nota Fiscal de Serviço	14577	6.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias
462	962	1206/2021	05/11/2021	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	385,80 P	385,18	Nota Fiscal de Serviço	14591	6.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias
472	963	369/2021	05/11/2021	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	2.778,24 P	2.777,62	Nota Fiscal de Serviço	14594	6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas
458	964	230/2021	05/11/2021	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	80,80 P	80,18	Nota Fiscal de Serviço	14605	6.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias
459	965	230/2021	05/11/2021	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	87,20 P	86,58	Nota Fiscal de Serviço	14632	6.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias
463	966	1206/2021	05/11/2021	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	698,84 P	698,22	Nota Fiscal de Serviço	14630	6.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias
470	967	061/2021	05/11/2021	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	698,84 P	698,22	Nota Fiscal de Serviço	14631	6.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias
469	968	061/2021	05/11/2021	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	1.699,79 P	1.698,55	Nota Fiscal de Serviço	14588	6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas
468	969	061/2021	05/11/2021	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	561,60 P	560,36	Nota Fiscal de Serviço	14576	6.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
467	970	062/2021	05/11/2021	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	2.830,80 P	2.830,18	Nota Fiscal de Serviço	14612	6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas
466	972	062/2021	05/11/2021	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	1.618,99 P	1.618,37	Nota Fiscal de Serviço	14595	6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas
464	973	062/2021	05/11/2021	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	2.184,99 P	2.184,37	Nota Fiscal de Serviço	14578	6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas
351	949	836/2021	05/11/2021	Incorp Technology Informatica Ltda.	10.758,00 P	10.758,00	Nota Fiscal de Serviço	19984/19985	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação
501	948	066/2021	05/11/2021	Luciana Feitosa Vieira	1.298,88 P	1.298,88	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
8	950	0081/2021	05/11/2021	Secretaria da Receita Federal do Brasil	60.890,18 P	60.890,18	Guia de Recolhimento - GPS		6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS
8	951	0081/2021	05/11/2021	Secretaria da Receita Federal do Brasil	4.246,46 P	4.246,46	Guia de Recolhimento - GPS		6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS
8	952	0081/2021	05/11/2021	Secretaria da Receita Federal do Brasil	150,07 P	150,07	Guia de Recolhimento - GPS		6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS
10	1103	0082/2021	05/11/2021	Secretaria da Receita Federal do Brasil	212,32 P	212,32	DARF		6.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento
10	1102	0082/2021	05/11/2021	Secretaria da Receita Federal do Brasil	2.786,01 P	2.786,01	DARF		6.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento
10	1104	0082/2021	05/11/2021	Secretaria da Receita Federal do Brasil	7,50 P	7,50	DARF		6.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento
236	1117	736/2021	05/11/2021	SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO S.A	28.870,35 P	28.843,07	Nota Fiscal de Serviço	042480	6.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição
502	1113	1775/2021	05/11/2021	Tribunal de Justiça do Estado do Para	60,00 P	60,00	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais
509	975	231/2021	08/11/2021	ÁDRIA CRISTINA ARAÚJO BRITO	721,60 P	721,60	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
500	1112	065/2021	08/11/2021	Claudia Travassos Ferreira	1.298,88 P	1.298,88	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
487	974	506/2021	08/11/2021	Raimundo de Jesus Picanço da Costa	721,60 P	721,60	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
45	985	0085/2021	09/11/2021	Equatorial Pará distribuidora de Energia S.A.	1.723,58 P	1.723,58	Nota Fiscal de Serviço	2666495	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
45	982	0085/2021	10/11/2021	Equatorial Pará distribuidora de Energia S.A.	243,85 P	243,85	Nota Fiscal de Serviço	374984	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
45	983	0085/2021	10/11/2021	Equatorial Pará distribuidora de Energia S.A.	4.320,66 P	4.087,09	Nota Fiscal de Serviço	2666494	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
45	984	0085/2021	10/11/2021	Equatorial Pará distribuidora de Energia S.A.	1.434,24 P	1.363,09	Nota Fiscal de Serviço	2666493	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
45	986	0085/2021	10/11/2021	Equatorial Pará distribuidora de Energia S.A.	999,36 P	999,36	Nota Fiscal de Serviço	734819	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
45	987	0085/2021	10/11/2021	Equatorial Pará distribuidora de Energia S.A.	886,25 P	886,25	Nota Fiscal de Serviço	1119281	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
45	988	0085/2021	10/11/2021	Equatorial Pará distribuidora de Energia S.A.	85,38 P	85,38	Nota Fiscal de Serviço	1119282	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
45	989	0085/2021	10/11/2021	Equatorial Pará distribuidora de Energia S.A.	282,61 P	282,61	Nota Fiscal de Serviço	815661	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
45	990	0085/2021	10/11/2021	Equatorial Pará distribuidora de Energia S.A.	379,82 P	361,44	Nota Fiscal de Serviço	730949	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
532	980	1802/2021	10/11/2021	GRACILEIDE MAIA CORREA	1.457,50 P	1.457,50	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
528	976	1801/2021	10/11/2021	Lindacy Serrão Tavares	1.457,50 P	1.457,50	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
529	977	1801/2021	10/11/2021	Lindacy Serrão Tavares	1.457,50 P	1.457,50	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
530	978	1801/2021	10/11/2021	Lindacy Serrão Tavares	1.457,50 P	1.457,50	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
531	979	1801/2021	10/11/2021	Lindacy Serrão Tavares	1.457,50 P	1.457,50	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
34	981	0083/2021	10/11/2021	Serviel Serviços Ltda.	1.067,30 P	913,08	Nota Fiscal de Serviço	4613	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação
507	991	941/2021	11/11/2021	cleuson vieira costa	372,06 P	372,06	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores
519	994	431/2021	11/11/2021	Edalzir da Silva	5.465,70 P	5.465,70	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
503	993	1669/2021	11/11/2021	Elisanete de Lourdes Carvalho de Sousa	432,96 P	432,96	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
533	996	1802/2021	11/11/2021	GRACILEIDE MAIA CORREA	1.457,50 P	1.457,50	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
534	997	1802/2021	11/11/2021	GRACILEIDE MAIA CORREA	1.457,50 P	1.457,50	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
535	998	1802/2021	11/11/2021	GRACILEIDE MAIA CORREA	1.457,50 P	1.457,50	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
543	1105	1807/2021	11/11/2021	Imprensa Nacional	1.585,92 P	1.585,92	Fatura		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.002 - Propaganda e Publicidade
506	992	458/2021	11/11/2021	JOSE ALAN REGO PORTAL	5.465,70 P	5.465,70	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
517	995	506/2021	11/11/2021	Raimundo de Jesus Picanço da Costa	432,96 P	432,96	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
518	1001	231/2021	12/11/2021	ÁDRIA CRISTINA ARAÚJO BRITO	1.623,60 P	1.623,60	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
514	1005	1373/2021	12/11/2021	ECO GESTÃO AMBIENTAL LTDA - EPP	14.004,97 P	13.304,73	Nota Fiscal de Serviço	284	6.2.2.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra
573	1000	1669/2021	12/11/2021	Elisane de Lourdes Carvalho de Sousa	577,28 P	577,28	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
36	1002	0088/2021	12/11/2021	Implanta Informatica Ltda	3.150,00 P	2.852,32	Nota Fiscal de Serviço	60.021	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação
575	1007	1678/2021	12/11/2021	Jurema Claudia Barbosa Ferreira	902,00 P	902,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
570	1006	506/2021	12/11/2021	Raimundo de Jesus Picanço da Costa	577,28 P	577,28	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
526	1003	1526/2021	12/11/2021	RH MASTER SISTEMAS LTDA	750,59 P	750,59	Nota Fiscal de Serviço	1517	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação
389	1004	1203/2021	12/11/2021	VALDECI MARQUES SEADE	7.662,92 P	7.662,92	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis
255	999	091/2021	12/11/2021	Volus Tecnologia e Gestão de Benefícios LTDA.	700,00 P	700,00	Nota Fiscal de Serviço	158200	6.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
445	1050	452/2021	16/11/2021	Alessandra de Nazaré Correa de Carvalho	364,38 P	364,38	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
451	1051	453/2021	16/11/2021	Alessandra de Nazaré Correa de Carvalho	364,38 P	364,38	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
556	1052	452/2021	16/11/2021	Alessandra de Nazaré Correa de Carvalho	364,38 P	364,38	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
557	1086	452/2021	16/11/2021	Alessandra de Nazaré Correa de Carvalho	364,38 P	364,38	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
568	1087	453/2021	16/11/2021	Alessandra de Nazaré Correa de Carvalho	364,38 P	364,38	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
569	1088	453/2021	16/11/2021	Alessandra de Nazaré Correa de Carvalho	364,38 P	364,38	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
441	1038	452/2021	16/11/2021	Ana Gabriela Sabaa srur De Andrade	364,38 P	364,38	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
548	1039	452/2021	16/11/2021	Ana Gabriela Sabaa srur De Andrade	364,38 P	364,38	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
549	1040	452/2021	16/11/2021	Ana Gabriela Sabaa srur De Andrade	364,38 P	364,38	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
442	1041	452/2021	16/11/2021	Andreia Pessoa da Cruz	364,38 P	364,38	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
550	1042	452/2021	16/11/2021	Andreia Pessoa da Cruz	364,38 P	364,38	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
551	1043	452/2021	16/11/2021	Andreia Pessoa da Cruz	364,38 P	364,38	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
538	1009	1803/2021	16/11/2021	CHARLES CARVALHO DOS SANTOS	1.262,80 P	1.262,80	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
446	1053	452/2021	16/11/2021	CHARLES CARVALHO DOS SANTOS	364,38 P	364,38	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
558	1054	452/2021	16/11/2021	CHARLES CARVALHO DOS SANTOS	364,38 P	364,38	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
559	1055	452/2021	16/11/2021	CHARLES CARVALHO DOS SANTOS	364,38 P	364,38	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
439	1032	452/2021	16/11/2021	Danielle Cruz Rocha	364,38 P	364,38	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
449	1033	453/2021	16/11/2021	Danielle Cruz Rocha	364,38 P	364,38	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
544	1034	452/2021	16/11/2021	Danielle Cruz Rocha	364,38 P	364,38	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
545	1080	452/2021	16/11/2021	Danielle Cruz Rocha	364,38 P	364,38	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
564	1081	453/2021	16/11/2021	Danielle Cruz Rocha	364,38 P	364,38	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
565	1082	453/2021	16/11/2021	Danielle Cruz Rocha	364,38 P	364,38	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
539	1011	1804/2021	16/11/2021	Edalzir da Silva	1.262,80 P	1.262,80	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
447	1056	452/2021	16/11/2021	Edalzir da Silva	364,38 P	364,38	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
560	1057	452/2021	16/11/2021	Edalzir da Silva	364,38 P	364,38	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
561	1058	452/2021	16/11/2021	Edalzir da Silva	364,38 P	364,38	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
443	1044	452/2021	16/11/2021	Hallessa de Fátima Pimentel	364,38 P	364,38	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
552	1045	452/2021	16/11/2021	Hallessa de Fátima Pimentel	364,38 P	364,38	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
553	1046	452/2021	16/11/2021	Hallessa de Fátima Pimentel	364,38 P	364,38	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
527	1010	361/2021	16/11/2021	Horacio Ferreira Cunha Bastos	6.558,90 P	6.558,90	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
440	1035	452/2021	16/11/2021	Horacio Ferreira Cunha Bastos	364,38 P	364,38	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
450	1036	453/2021	16/11/2021	Horacio Ferreira Cunha Bastos	364,38 P	364,38	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
546	1037	452/2021	16/11/2021	Horacio Ferreira Cunha Bastos	364,38 P	364,38	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
547	1083	452/2021	16/11/2021	Horacio Ferreira Cunha Bastos	364,38 P	364,38	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
566	1084	453/2021	16/11/2021	Horacio Ferreira Cunha Bastos	364,38 P	364,38	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
567	1085	453/2021	16/11/2021	Horacio Ferreira Cunha Bastos	364,38 P	364,38	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
505	1030	1720/2021	16/11/2021	Idehize Oliveira Furtado	432,96 P	432,96	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
571	1031	1720/2021	16/11/2021	Idehize Oliveira Furtado	577,28 P	577,28	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
448	1059	452/2021	16/11/2021	Ione Costa Queiroz	364,38 P	364,38	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
562	1060	452/2021	16/11/2021	Ione Costa Queiroz	364,38 P	364,38	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
563	1061	452/2021	16/11/2021	Ione Costa Queiroz	364,38 P	364,38	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
444	1047	452/2021	16/11/2021	JOSE ALAN REGO PORTAL	364,38 P	364,38	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
554	1048	452/2021	16/11/2021	JOSE ALAN REGO PORTAL	364,38 P	364,38	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
555	1049	452/2021	16/11/2021	JOSE ALAN REGO PORTAL	364,38 P	364,38	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
504	1028	1678/2021	16/11/2021	Jurema Claudia Barbosa Ferreira	432,96 P	432,96	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
572	1029	1678/2021	16/11/2021	Jurema Claudia Barbosa Ferreira	577,28 P	577,28	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
540	1008	1151/2021	16/11/2021	Luiz Heleno Mendes de Oliveira	1.010,24 P	1.010,24	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
134	1077	263/2021	16/11/2021	Telefônica Brasil S/A	1.302,62 P	1.302,62	Fatura		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação
133	1078	263/2021	16/11/2021	Telefônica Brasil S/A	463,18 P	463,18	Fatura		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa
580	1012	1509/2021	17/11/2021	Alessandra de Nazaré Correa de Carvalho	902,00 P	902,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
438	813	1605/2021	17/11/2021	André Luis Silva Ferreira	-30,00 E	-30,00	Recibo	1	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações
39	1089	0087/2021	17/11/2021	Companhia de Saneamento do Pará	87,90 P	87,90	Fatura		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
39	1091	0087/2021	17/11/2021	Companhia de Saneamento do Pará	120,81 P	120,81	Fatura		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
456	1015	1205/2021	17/11/2021	DARCIANE COELHO CORDOVIL	2.453,44 P	2.453,44	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
581	1013	1150/2021	17/11/2021	Hallessa de Fátima Pimentel	902,00 P	902,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
579	1014	1537/2021	17/11/2021	JOSE ALAN REGO PORTAL	902,00 P	902,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
482	1016	063/2021	17/11/2021	Monica Cristina Santos Genú	2.453,44 P	2.453,44	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
574	1017	063/2021	17/11/2021	Monica Cristina Santos Genú	288,64 P	288,64	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
511	1019	375/2021	18/11/2021	Andreia Pessoa da Cruz	1.821,90 P	1.821,90	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
512	1079	1314/2021	18/11/2021	CENTRO DE MEDICINA DO TRABALHO S/S LTDA - CMETRA	135,00 P	129,47	Nota Fiscal de Serviço	16487	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais
4	1345		18/11/2021	Conselho Regional de Enfermagem do Pará	101.769,72 P	101.769,72	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário
515	1020	1643/2021	18/11/2021	Elisanete de Lourdes Carvalho de Sousa	1.457,50 P	1.457,50	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
589	1109	238/2021	18/11/2021	GUARÁ LTDA ME	41.678,62 P	39.240,42	Nota Fiscal	25622	6.2.2.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente
516	1018	1644/2021	18/11/2021	Sílvia Sidney Maia Gesta	1.457,50 P	1.457,50	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
577	1118	1538/2021	18/11/2021	VERÔNICA NAZARE CARVALHO GARCIA	721,60 P	721,60	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
595	1022	1840/2021	19/11/2021	Almiro Fernando Escudeiro Junior	432,96 P	432,96	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
594	1023	1834/2021	19/11/2021	Jaime dos Santos Reis	1.298,88 P	1.298,88	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
596	1024	1842/2021	19/11/2021	Juliane Borges Farias	1.298,88 P	1.298,88	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
604	1025	066/2021	19/11/2021	Luciana Feitosa Vieira	1.298,88 P	1.298,88	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
593	1021	1151/2021	19/11/2021	Luiz Heleno Mendes de Oliveira	1.298,88 P	1.298,88	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
592	1027	1836/2021	19/11/2021	Maria Josilene Viana Pinto	1.298,88 P	1.298,88	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
510	1026	064/2021	19/11/2021	Raquel Filgueiras Szoltz	1.298,88 P	1.298,88	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
39	1090	0087/2021	22/11/2021	Companhia de Saneamento do Pará	164,69 P	164,69	Fatura		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
608	1093	1509/2021	23/11/2021	Alessandra de Nazaré Correa de Carvalho	676,50 P	676,50	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
609	1092	221/2021	23/11/2021	Ana Gabriela Sabaa srur De Andrade	902,00 P	902,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
605	1106	1425/2021	23/11/2021	Imprensa Nacional	297,36 P	297,36	Fatura		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.002 - Propaganda e Publicidade
525	1096	369/2021	24/11/2021	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	2.429,99 P	2.429,37	Nota Fiscal de Serviço	14665	6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas
523	1094	062/2021	24/11/2021	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	180,80 P	180,18	Nota Fiscal de Serviço	14638	6.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias
522	1095	062/2021	24/11/2021	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	1.664,99 P	1.664,37	Nota Fiscal de Serviço	14650	6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas
521	1097	060/2021	24/11/2021	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	340,80 P	340,18	Nota Fiscal de Serviço	14670	6.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias
520	1098	059/2021	24/11/2021	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	580,80 P	580,18	Nota Fiscal de Serviço	14671	6.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
524	1099	369/2021	24/11/2021	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	2.301,99 P	2.301,37	Nota Fiscal de Serviço	14651	6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas
138	1101	601/2020	24/11/2021	Maria do Rosario Oliveira Ceretti	358,23 P	358,23	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores
625	1073	1840/2021	25/11/2021	Almiro Fernando Escudeiro Junior	432,96 P	432,96	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
585	1070	376/2021	25/11/2021	Ana Gabriela Sabaa srur De Andrade	5.465,70 P	5.465,70	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
597	1072	375/2021	25/11/2021	Andreia Pessoa da Cruz	3.643,80 P	3.643,80	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
606	1071	459/2021	25/11/2021	Hallessa de Fátima Pimentel	5.465,70 P	5.465,70	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
624	1107	1813/2021	25/11/2021	Imprensa Nacional	165,20 P	165,20	Fatura		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.002 - Propaganda e Publicidade
601	1065	1844/2021	26/11/2021	ADRIANA KARLLA NEVES DA SILVA LOUREIRO	1.457,50 P	1.457,50	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
602	1066	1844/2021	26/11/2021	ADRIANA KARLLA NEVES DA SILVA LOUREIRO	1.457,50 P	1.457,50	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
578	1062	1828/2021	26/11/2021	Andreia Pessoa da Cruz	1.262,80 P	1.262,80	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
598	1067	1845/2021	26/11/2021	Fabiane Oliveira da Silva	1.457,50 P	1.457,50	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
599	1068	1845/2021	26/11/2021	Fabiane Oliveira da Silva	1.457,50 P	1.457,50	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
537	1064	1805/2021	26/11/2021	GRACILEIDE MAIA CORREA	1.010,24 P	1.010,24	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
536	1063	1806/2021	26/11/2021	Ione Costa Queiroz	1.262,80 P	1.262,80	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
542	1069	1085/2021	29/11/2021	Maria Luiza dos Santos Ataide	121,65 P	121,65	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores
13	1377		30/11/2021	BANCO DO BRASIL	5.574,45 P	5.574,45	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
13	1116		30/11/2021	BANCO DO BRASIL	512,80 P	512,80	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
13	1375		30/11/2021	BANCO DO BRASIL	56,22 P	56,22	Extrato Bancário		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
13	1376		30/11/2021	BANCO DO BRASIL	6.403,48 P	6.403,48	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
352	1151		30/11/2021	Conselho Federal de Enfermagem	173.386,42 P	173.386,42	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
151	1076	0140/2021	30/11/2021	ECT- Empresa de Correios e Telégrafos	2.715,80 P	2.459,16	Fatura	78741	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança
405	1075	1425/2021	30/11/2021	PRODEPA	416,50 P	395,67	Nota Fiscal de Serviço	17453	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação
255	1074	091/2021	30/11/2021	Volus Tecnologia e Gestão de Benefícios LTDA.	450,00 P	450,00	Nota Fiscal de Serviço	159639	6.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
633	1152	292/2021	01/12/2021	Alessandra de Nazaré Correa de Carvalho	6.558,90 P	6.558,90	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
638	1141	060/2021	01/12/2021	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	150,80 P	150,18	Nota Fiscal de Serviço	14686	6.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias
630	1153	1772/2021	01/12/2021	Imprensa Nacional	132,16 P	132,16	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.002 - Propaganda e Publicidade
499	1322		01/12/2021	Sindicato dos Empresas de Transportes Passageiros de Belém	1.068,99 P	1.068,99	Fatura		6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte
40	1128	0084/2021	01/12/2021	Telemar Norte Leste S.A.	179,34 P	179,34	Nota Fiscal de Serviço	220055	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa
40	1129	0084/2021	01/12/2021	Telemar Norte Leste S.A.	366,25 P	366,25	Nota Fiscal de Serviço	218383	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa
40	1130	0084/2021	01/12/2021	Telemar Norte Leste S.A.	221,29 P	221,29	Nota Fiscal de Serviço	221152	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa
40	1131	0084/2021	01/12/2021	Telemar Norte Leste S.A.	325,71 P	325,71	Nota Fiscal de Serviço	236669	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa
40	1132	0084/2021	01/12/2021	Telemar Norte Leste S.A.	361,71 P	361,71	Nota Fiscal de Serviço	239165	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa
40	1133	0084/2021	01/12/2021	Telemar Norte Leste S.A.	224,56 P	224,56	Nota Fiscal de Serviço	242098	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa
623	1188	1850/2021	02/12/2021	ADELSON DA COSTA TEIXEIRA	1.457,50 P	1.457,50	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
620	1154	1850/2021	02/12/2021	ADELSON DA COSTA TEIXEIRA	1.457,50 P	1.457,50	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
621	1155	1850/2021	02/12/2021	ADELSON DA COSTA TEIXEIRA	1.457,50 P	1.457,50	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
622	1156	1850/2021	02/12/2021	ADELSON DA COSTA TEIXEIRA	1.457,50 P	1.457,50	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
614	1217	1852/2021	02/12/2021	Antonio Nilton de Sousa	1.457,50 P	1.457,50	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
611	1157	1852/2021	02/12/2021	Antonio Nilton de Sousa	1.457,50 P	1.457,50	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
612	1158	1852/2021	02/12/2021	Antonio Nilton de Sousa	1.457,50 P	1.457,50	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
613	1159	1852/2021	02/12/2021	Antonio Nilton de Sousa	1.457,50 P	1.457,50	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
615	1238	1852/2021	02/12/2021	Antonio Nilton de Sousa	1.457,50 P	1.457,50	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
645	1332		02/12/2021	Conselho Regional de Enfermagem do Pará	241.267,29 P	241.267,29	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários
2	1333		02/12/2021	Conselho Regional de Enfermagem do Pará	25.152,86 P	25.152,86	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções
3	1334		02/12/2021	Conselho Regional de Enfermagem do Pará	24.100,90 P	24.100,90	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias
4	1335		02/12/2021	Conselho Regional de Enfermagem do Pará	4.032,64 P	4.032,64	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário
4	1336		02/12/2021	Conselho Regional de Enfermagem do Pará	1.665,80 P	1.665,80	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário
5	1337		02/12/2021	Conselho Regional de Enfermagem do Pará	8.033,63 P	8.033,63	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Ferias - Abono Constitucional
6	1338		02/12/2021	Conselho Regional de Enfermagem do Pará	9.796,10 P	9.796,10	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.01.31.90.011.023 - Férias - Abono Pecuniário
646	1339		02/12/2021	Conselho Regional de Enfermagem do Pará	2.221,07 P	2.221,07	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.01.31.90.094.001 - Férias Indenizadas
647	1161	360/2021	02/12/2021	Danielle Cruz Rocha	7.105,35 P	7.105,35	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
635	1138	059/2021	02/12/2021	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	2.845,59 P	2.843,73	Nota Fiscal de Serviço	14682	6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas
639	1142	060/2021	02/12/2021	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	205,80 P	205,18	Nota Fiscal de Serviço	14711	6.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias
641	1139	062/2021	02/12/2021	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	1.980,99 P	1.980,37	Nota Fiscal de Serviço	14699	6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas
642	1137	062/2021	02/12/2021	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	2.845,60 P	2.843,74	Nota Fiscal de Serviço	14683	6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
588	1160	061/2021	02/12/2021	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	150,80 P	150,18	Nota Fiscal de Serviço	14687	6.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias
640	1140	062/2021	02/12/2021	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	933,60 P	932,36	Nota Fiscal de Serviço	14696	6.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias
618	1143	1837/2021	02/12/2021	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	220,80 P	220,18	Nota Fiscal de Serviço	14710	6.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias
617	1144	1843/2021	02/12/2021	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	220,80 P	220,18	Nota Fiscal de Serviço	14708	6.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias
619	1145	1835/2021	02/12/2021	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	220,80 P	220,18	Nota Fiscal de Serviço	14707	6.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias
616	1146	1124/2021	02/12/2021	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	220,80 P	220,18	Nota Fiscal de Serviço	14709	6.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias
637	1147	1841/2021	02/12/2021	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	2.400,99 P	2.400,37	Nota Fiscal de Serviço	14721	6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas
590	1148	1819/2021	02/12/2021	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	2.465,86 P	2.465,24	Nota Fiscal de Serviço	14698	6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas
636	1149	1475/2021	02/12/2021	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	3.590,99 P	3.590,37	Nota Fiscal de Serviço	14723	6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas
587	1150	230/2021	02/12/2021	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	293,16 P	292,54	Nota Fiscal de Serviço	14680	6.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias
591	1224	1821/2021	02/12/2021	Raimundo de Jesus Picanço da Costa	1.457,50 P	1.457,50	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
582	1162	1821/2021	02/12/2021	Raimundo de Jesus Picanço da Costa	1.457,50 P	1.457,50	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
583	1163	1821/2021	02/12/2021	Raimundo de Jesus Picanço da Costa	1.457,50 P	1.457,50	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
584	1164	1821/2021	02/12/2021	Raimundo de Jesus Picanço da Costa	1.457,50 P	1.457,50	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
60	1165	0020/2021	03/12/2021	Adão Lucas Vieira	1.933,31 P	1.933,31	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis
514	1170	1373/2021	03/12/2021	ECO GESTÃO AMBIENTAL LTDA - EPP	14.004,97 P	13.304,73	Nota Fiscal de Serviço	310	6.2.2.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra
351	1166	836/2021	03/12/2021	Incorp Technology Informatica Ltda.	10.758,00 P	10.758,00	Nota Fiscal de Serviço	20141/20142	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação
576	1100	1416/2021	03/12/2021	Jhoanna delvalle leon siso	509,17 P	509,17	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores
634	1167	733/2021	03/12/2021	João Batista de Melo	2.184,82 P	2.184,82	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
84	1168	236/2021	03/12/2021	MARIA DO CARMO DUARTE E SILVA DIAS	4.378,00 P	4.378,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis
292	1169	996/2021	03/12/2021	Maria Laci Cardoso	1.892,13 P	1.892,13	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis
9	1301		06/12/2021	Caixa Economica Federal	22,00 P	22,00	Guia de Recolhimento - FGTS		6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS
9	1302		06/12/2021	Caixa Economica Federal	5,50 P	5,50	Guia de Recolhimento - FGTS		6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS
9	1303		06/12/2021	Caixa Economica Federal	21.225,61 P	21.225,61	Guia de Recolhimento - FGTS		6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS
9	1304		06/12/2021	Caixa Economica Federal	2.570,76 P	2.570,76	Guia de Recolhimento - FGTS		6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS
9	1305		06/12/2021	Caixa Economica Federal	8.575,45 P	8.575,45	Guia de Recolhimento - FGTS		6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS
628	1172	374/2021	06/12/2021	CHARLES CARVALHO DOS SANTOS	3.643,80 P	3.643,80	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
629	1173	374/2021	06/12/2021	CHARLES CARVALHO DOS SANTOS	1.821,90 P	1.821,90	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
649	1176	431/2021	06/12/2021	Edalzir da Silva	5.465,70 P	5.465,70	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
653	1212	1651/2021	06/12/2021	Imprensa Nacional	165,20 P	165,20	Fatura		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.002 - Propaganda e Publicidade
631	1174	373/2021	06/12/2021	Ione Costa Queiroz	3.643,80 P	3.643,80	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
632	1175	373/2021	06/12/2021	Ione Costa Queiroz	1.821,90 P	1.821,90	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
648	1171	458/2021	06/12/2021	JOSE ALAN REGO PORTAL	5.465,70 P	5.465,70	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
8	1310	0081/2021	06/12/2021	Secretaria da Receita Federal do Brasil	6.426,91 P	6.426,91	Guia de Recolhimento - GPS		6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS
8	1309	0081/2021	06/12/2021	Secretaria da Receita Federal do Brasil	58.780,97 P	58.780,97	Guia de Recolhimento - GPS		6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS
427	1178	1170/2021	07/12/2021	Breno Augusto Silva Duarte	638,80 P	638,80	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários
273	1177	1066/2021	07/12/2021	Emanuelle de Souza da Silva	638,80 P	638,80	Recibo		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
10	1306	0082/2021	07/12/2021	Secretaria da Receita Federal do Brasil	2.664,20 P	2.664,20	DARF		6.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento
10	1307	0082/2021	07/12/2021	Secretaria da Receita Federal do Brasil	321,35 P	321,35	DARF		6.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento
10	1308	0082/2021	07/12/2021	Secretaria da Receita Federal do Brasil	16,66 P	16,66	DARF		6.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento
603	1373	1844/2021	10/12/2021	ADRIANA KARLLA NEVES DA SILVA LOUREIRO	1.457,50 P	1.457,50	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
627	1179	1205/2021	10/12/2021	DARCIANE COELHO CORDOVIL	1.298,88 P	1.298,88	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
45	1126	0085/2021	10/12/2021	Equatorial Pará distribuidora de Energia S.A.	365,67 P	347,46	Nota Fiscal de Serviço	423828	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
661	1120		10/12/2021	Equatorial Pará distribuidora de Energia S.A.	1.386,63 P	1.318,26	Nota Fiscal de Serviço	2791833	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
661	1119		10/12/2021	Equatorial Pará distribuidora de Energia S.A.	3.956,96 P	3.744,66	Nota Fiscal de Serviço	2791834	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
45	1121	0085/2021	10/12/2021	Equatorial Pará distribuidora de Energia S.A.	727,46 P	727,46	Nota Fiscal de Serviço	1296378	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
45	1122	0085/2021	10/12/2021	Equatorial Pará distribuidora de Energia S.A.	1.741,79 P	1.741,79	Nota Fiscal de Serviço	2791835	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
45	1123	0085/2021	10/12/2021	Equatorial Pará distribuidora de Energia S.A.	84,41 P	84,41	Nota Fiscal de Serviço	1296379	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
45	1124	0085/2021	10/12/2021	Equatorial Pará distribuidora de Energia S.A.	887,29 P	887,29	Nota Fiscal de Serviço	884993	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
45	1125	0085/2021	10/12/2021	Equatorial Pará distribuidora de Energia S.A.	273,89 P	273,89	Nota Fiscal de Serviço	947483	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
45	1127	0085/2021	10/12/2021	Equatorial Pará distribuidora de Energia S.A.	150,39 P	150,39	Nota Fiscal de Serviço	217159	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
650	1181	1802/2021	10/12/2021	GRACILEIDE MAIA CORREA	1.457,50 P	1.457,50	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
652	1184	361/2021	10/12/2021	Horacio Ferreira Cunha Bastos	6.558,90 P	6.558,90	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
651	1180	1801/2021	10/12/2021	Lindacy Serrão Tavares	1.457,50 P	1.457,50	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
513	1183	066/2021	10/12/2021	Luciana Feitosa Vieira	1.298,88 P	1.298,88	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
626	1182	063/2021	10/12/2021	Monica Cristina Santos Genú	1.298,88 P	1.298,88	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
607	1185	064/2021	10/12/2021	Raquel Filgueiras Szoltz	1.298,88 P	1.298,88	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
236	1186	736/2021	10/12/2021	SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO S,A	27.662,40 P	27.636,26	Nota Fiscal de Serviço	278482	6.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição
610	1300	065/2021	13/12/2021	Claudia Travassos Ferreira	1.298,88 P	1.298,88	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
664	1297	1651/2021	13/12/2021	P G DA COSTA SILVA	37.284,00 P	37.284,00	Nota Fiscal	2965	6.2.2.1.1.01.33.90.030.017 - Material de Processamento de Dados
665	1298	1651/2021	13/12/2021	P G DA COSTA SILVA	6.711,00 P	6.711,00	Nota Fiscal	2966.	6.2.2.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente
658	1215	1850/2021	14/12/2021	ADELSON DA COSTA TEIXEIRA	1.457,50 P	1.457,50	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
655	1194	231/2021	14/12/2021	ÁDRIA CRISTINA ARAÚJO BRITO	721,60 P	721,60	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
657	1202	1933/2021	14/12/2021	ALZERINA SARMENTO SILVA	1.457,50 P	1.457,50	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
662	1189	376/2021	14/12/2021	Ana Gabriela Sabaa srur De Andrade	5.465,70 P	5.465,70	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
656	1191	375/2021	14/12/2021	Andreia Pessoa da Cruz	1.821,90 P	1.821,90	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
39	1198	0087/2021	14/12/2021	Companhia de Saneamento do Pará	87,90 P	87,90	Fatura		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
39	1199	0087/2021	14/12/2021	Companhia de Saneamento do Pará	164,69 P	164,69	Fatura		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
39	1200	0087/2021	14/12/2021	Companhia de Saneamento do Pará	87,90 P	87,90	Fatura		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
4	1346		14/12/2021	Conselho Regional de Enfermagem do Pará	148.714,74 P	148.714,74	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário
643	1193	1643/2021	14/12/2021	Elisanete de Lourdes Carvalho de Sousa	1.457,50 P	1.457,50	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
659	1190	459/2021	14/12/2021	Hallessa de Fátima Pimentel	5.465,70 P	5.465,70	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
36	1195	0088/2021	14/12/2021	Implanta Informatica Ltda	2.405,64 P	2.107,96	Nota Fiscal de Serviço	60441	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação
654	1196	088/2021	14/12/2021	Implanta Informatica Ltda	744,36 P	744,36	Nota Fiscal de Serviço	60441	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
405	1201	1425/2021	14/12/2021	PRODEPA	833,00 P	791,34	Nota Fiscal de Serviço	17625/ 17626	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação
526	1197	1526/2021	14/12/2021	RH MASTER SISTEMAS LTDA	1.501,18 P	1.501,18	Nota Fiscal de Serviço	1592/ 1668	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação
644	1187	1644/2021	14/12/2021	Sílvia Sidney Maia Gesta	1.457,50 P	1.457,50	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
255	1192	091/2021	14/12/2021	Volus Tecnologia e Gestão de Benefícios LTDA.	550,00 P	550,00	Nota Fiscal de Serviço	162042	6.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
151	1203	0140/2021	15/12/2021	ECT- Empresa de Correios e Telégrafos	2.324,26 P	2.104,62	Fatura	79418	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança
133	1204	263/2021	15/12/2021	Telefônica Brasil S/A	450,55 P	450,55	Fatura		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa
134	1205	263/2021	15/12/2021	Telefônica Brasil S/A	1.302,62 P	1.302,62	Fatura		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação
389	1206	1203/2021	16/12/2021	VALDECI MARQUES SEADE	3.831,46 P	3.831,46	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis
710	1340		17/12/2021	Conselho Regional de Enfermagem do Pará	247.309,13 P	247.309,13	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários
2	1341		17/12/2021	Conselho Regional de Enfermagem do Pará	30.338,36 P	30.338,36	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções
3	1342		17/12/2021	Conselho Regional de Enfermagem do Pará	10.822,41 P	10.822,41	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias
5	1343		17/12/2021	Conselho Regional de Enfermagem do Pará	3.607,47 P	3.607,47	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Ferias - Abono Constitucional
6	1344		17/12/2021	Conselho Regional de Enfermagem do Pará	5.113,36 P	5.113,36	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.01.31.90.011.023 - Férias - Abono Pecuniário
654	1208	088/2021	17/12/2021	Implanta Informatica Ltda	3.150,00 P	2.852,32	Nota Fiscal de Serviço	60.940	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação
660	1207	675/2021	17/12/2021	Liene do Socorro Camara Ximenes	286,43 P	286,43	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores
8	1311	0081/2021	17/12/2021	Secretaria da Receita Federal do Brasil	58.166,25 P	58.166,25	Guia de Recolhimento - GPS		6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS
10	1312	0082/2021	17/12/2021	Secretaria da Receita Federal do Brasil	2.678,00 P	2.678,00	DARF		6.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento
427	1210	1170/2021	20/12/2021	Breno Augusto Silva Duarte	638,80 P	638,80	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários
480	1299	301/2020	20/12/2021	Carmen Lucia Rosa Pereira Miranda	199,44 P	199,44	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
273	1209	1066/2021	20/12/2021	Emanuelle de Souza da Silva	638,80 P	638,80	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários
741	1236	1476/2021	20/12/2021	Imprensa Nacional	165,20 P	165,20	Fatura		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.002 - Propaganda e Publicidade
351	1211	836/2021	20/12/2021	Incorp Technology Informatica Ltda.	10.758,00 P	10.758,00	Nota Fiscal de Serviço	20283/20284	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação
700	1237	1850/2021	21/12/2021	ADELSON DA COSTA TEIXEIRA	1.457,50 P	1.457,50	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
707	1250	453/2021	21/12/2021	Alessandra de Nazaré Correa de Carvalho	364,38 P	364,38	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
708	1251	453/2021	21/12/2021	Alessandra de Nazaré Correa de Carvalho	364,38 P	364,38	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
709	1258	453/2021	21/12/2021	Alessandra de Nazaré Correa de Carvalho	364,38 P	364,38	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
729	1268	452/2021	21/12/2021	Alessandra de Nazaré Correa de Carvalho	364,38 P	364,38	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
730	1269	452/2021	21/12/2021	Alessandra de Nazaré Correa de Carvalho	364,38 P	364,38	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
731	1270	452/2021	21/12/2021	Alessandra de Nazaré Correa de Carvalho	364,38 P	364,38	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
717	1255	452/2021	21/12/2021	Ana Gabriela Sabaa srur De Andrade	364,38 P	364,38	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
718	1256	452/2021	21/12/2021	Ana Gabriela Sabaa srur De Andrade	364,38 P	364,38	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
719	1257	452/2021	21/12/2021	Ana Gabriela Sabaa srur De Andrade	364,38 P	364,38	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
720	1259	452/2021	21/12/2021	Andreia Pessoa da Cruz	364,38 P	364,38	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
721	1260	452/2021	21/12/2021	Andreia Pessoa da Cruz	364,38 P	364,38	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
722	1261	452/2021	21/12/2021	Andreia Pessoa da Cruz	364,38 P	364,38	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
677	1213	2011/2021	21/12/2021	ANDREZA SENA MACHADO	874,50 P	874,50	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
678	1214	2011/2021	21/12/2021	ANDREZA SENA MACHADO	1.457,50 P	1.457,50	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
682	1239	1852/2021	21/12/2021	Antonio Nilton de Sousa	1.457,50 P	1.457,50	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
681	1216	2024/2021	21/12/2021	BRUNA RAFAELA LEITE DIAS	1.457,50 P	1.457,50	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
745	1313		21/12/2021	Caixa Economica Federal	22.123,80 P	22.123,80	Guia de Recolhimento - FGTS		6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS
745	1314		21/12/2021	Caixa Economica Federal	1.154,39 P	1.154,39	Guia de Recolhimento - FGTS		6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS
745	1315		21/12/2021	Caixa Economica Federal	11.875,17 P	11.875,17	Guia de Recolhimento - FGTS		6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS
745	1316		21/12/2021	Caixa Economica Federal	5,50 P	5,50	Guia de Recolhimento - FGTS		6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS
745	1317		21/12/2021	Caixa Economica Federal	22,00 P	22,00	Guia de Recolhimento - FGTS		6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS
687	1222	374/2021	21/12/2021	CHARLES CARVALHO DOS SANTOS	3.643,80 P	3.643,80	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
732	1271	452/2021	21/12/2021	CHARLES CARVALHO DOS SANTOS	364,38 P	364,38	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
733	1272	452/2021	21/12/2021	CHARLES CARVALHO DOS SANTOS	364,38 P	364,38	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
734	1273	452/2021	21/12/2021	CHARLES CARVALHO DOS SANTOS	364,38 P	364,38	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
701	1241	453/2021	21/12/2021	Danielle Cruz Rocha	364,38 P	364,38	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
702	1242	453/2021	21/12/2021	Danielle Cruz Rocha	364,38 P	364,38	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
703	1243	453/2021	21/12/2021	Danielle Cruz Rocha	364,38 P	364,38	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
711	1244	452/2021	21/12/2021	Danielle Cruz Rocha	364,38 P	364,38	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
712	1245	452/2021	21/12/2021	Danielle Cruz Rocha	364,38 P	364,38	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
713	1246	452/2021	21/12/2021	Danielle Cruz Rocha	364,38 P	364,38	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
586	1323	1206/2021	21/12/2021	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	1.522,99 P	1.521,75	Nota Fiscal de Serviço	14685	6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas
689	1324	1206/2021	21/12/2021	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	2.829,87 P	2.828,01	Nota Fiscal de Serviço	14742, 14749	6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
671	1286	061/2021	21/12/2021	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	170,80 P	170,18	Nota Fiscal de Serviço	14720	6.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias
667	1287	059/2021	21/12/2021	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	734,58 P	733,96	Nota Fiscal de Serviço	14750	6.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias
670	1288	061/2021	21/12/2021	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	205,80 P	205,18	Nota Fiscal de Serviço	14712	6.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias
669	1289	061/2021	21/12/2021	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	1.948,99 P	1.948,37	Nota Fiscal de Serviço	14736	6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas
674	1290	1841/2021	21/12/2021	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	2.290,99 P	2.290,37	Nota Fiscal de Serviço	14722	6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas
672	1291	230/2021	21/12/2021	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	3.479,92 P	3.479,30	Nota Fiscal de Serviço	14700	6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas
673	1292	230/2021	21/12/2021	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	380,80 P	380,18	Nota Fiscal de Serviço	14752	6.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias
691	1293	062/2021	21/12/2021	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	1.522,99 P	1.522,37	Nota Fiscal de Serviço	14684	6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas
690	1294	062/2021	21/12/2021	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	530,80 P	530,18	Nota Fiscal de Serviço	14751	6.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias
737	1276	452/2021	21/12/2021	Edalzir da Silva	364,38 P	364,38	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
735	1274	452/2021	21/12/2021	Edalzir da Silva	364,38 P	364,38	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
736	1275	452/2021	21/12/2021	Edalzir da Silva	364,38 P	364,38	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
686	1221	1802/2021	21/12/2021	GRACILEIDE MAIA CORREA	1.457,50 P	1.457,50	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
723	1262	452/2021	21/12/2021	Hallessa de Fátima Pimentel	364,38 P	364,38	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
724	1263	452/2021	21/12/2021	Hallessa de Fátima Pimentel	364,38 P	364,38	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
725	1264	452/2021	21/12/2021	Hallessa de Fátima Pimentel	364,38 P	364,38	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
704	1247	453/2021	21/12/2021	Horacio Ferreira Cunha Bastos	364,38 P	364,38	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
705	1248	453/2021	21/12/2021	Horacio Ferreira Cunha Bastos	364,38 P	364,38	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
706	1249	453/2021	21/12/2021	Horacio Ferreira Cunha Bastos	364,38 P	364,38	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
714	1252	452/2021	21/12/2021	Horacio Ferreira Cunha Bastos	364,38 P	364,38	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
715	1253	452/2021	21/12/2021	Horacio Ferreira Cunha Bastos	364,38 P	364,38	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
716	1254	452/2021	21/12/2021	Horacio Ferreira Cunha Bastos	364,38 P	364,38	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
692	1280	2034/2021	21/12/2021	Idehize Oliveira Furtado	1.457,50 P	1.457,50	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
693	1281	2034/2021	21/12/2021	Idehize Oliveira Furtado	1.457,50 P	1.457,50	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
694	1282	2034/2021	21/12/2021	Idehize Oliveira Furtado	1.457,50 P	1.457,50	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
688	1223	373/2021	21/12/2021	Ione Costa Queiroz	3.643,80 P	3.643,80	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
738	1277	452/2021	21/12/2021	Ione Costa Queiroz	364,38 P	364,38	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
739	1278	452/2021	21/12/2021	Ione Costa Queiroz	364,38 P	364,38	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
740	1279	452/2021	21/12/2021	Ione Costa Queiroz	364,38 P	364,38	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
679	1218	2012/2021	21/12/2021	Jaime dos Santos Reis	874,50 P	874,50	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
680	1219	2012/2021	21/12/2021	Jaime dos Santos Reis	1.457,50 P	1.457,50	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
726	1265	452/2021	21/12/2021	JOSE ALAN REGO PORTAL	364,38 P	364,38	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
727	1266	452/2021	21/12/2021	JOSE ALAN REGO PORTAL	364,38 P	364,38	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
728	1267	452/2021	21/12/2021	JOSE ALAN REGO PORTAL	364,38 P	364,38	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
695	1283	2035/2021	21/12/2021	Jurema Claudia Barbosa Ferreira	1.457,50 P	1.457,50	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
696	1284	2035/2021	21/12/2021	Jurema Claudia Barbosa Ferreira	1.457,50 P	1.457,50	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
697	1285	2035/2021	21/12/2021	Jurema Claudia Barbosa Ferreira	1.457,50 P	1.457,50	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
685	1220	1801/2021	21/12/2021	Lindacy Serrão Tavares	1.457,50 P	1.457,50	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
683	1225	1821/2021	21/12/2021	Raimundo de Jesus Picanço da Costa	1.457,50 P	1.457,50	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
684	1240	1821/2021	21/12/2021	Raimundo de Jesus Picanço da Costa	1.457,50 P	1.457,50	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
746	1318		21/12/2021	Secretaria da Receita Federal do Brasil	60.553,23 P	60.553,23	Guia de Recolhimento - GPS		6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS
746	1319		21/12/2021	Secretaria da Receita Federal do Brasil	2.885,97 P	2.885,97	Guia de Recolhimento - GPS		6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS
10	1320	0082/2021	21/12/2021	Secretaria da Receita Federal do Brasil	2.776,47 P	2.776,47	DARF		6.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento
10	1321	0082/2021	21/12/2021	Secretaria da Receita Federal do Brasil	144,30 P	144,30	DARF		6.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento
742	1233	1933/2021	22/12/2021	ALZERINA SARMENTO SILVA	1.457,50 P	1.457,50	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
744	1134	1314/2021	22/12/2021	CENTRO DE MEDICINA DO TRABALHO S/S LTDA - CMETRA	10.000,00 P	9.536,00	Nota Fiscal de Serviço	16804	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais
743	1135	060/2021	22/12/2021	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	30,80 P	30,80	Nota Fiscal de Serviço	14761	6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas
668	1136	060/2021	22/12/2021	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	2.822,13 P	2.820,89	Nota Fiscal de Serviço	14761	6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas
514	1234	1373/2021	22/12/2021	ECO GESTÃO AMBIENTAL LTDA - EPP	14.004,97 P	13.304,73	Nota Fiscal de Serviço	325	6.2.2.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra
699	1232	1643/2021	22/12/2021	Elisanete de Lourdes Carvalho de Sousa	1.457,50 P	1.457,50	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
661	1226		22/12/2021	Equatorial Pará distribuidora de Energia S.A.	912,20 P	912,20	Nota Fiscal de Serviço	1108969	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
661	1227		22/12/2021	Equatorial Pará distribuidora de Energia S.A.	86,08 P	86,08	Nota Fiscal de Serviço	1108970	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
661	1228		22/12/2021	Equatorial Pará distribuidora de Energia S.A.	1.013,70 P	1.013,70	Nota Fiscal de Serviço	769864	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
661	1229		22/12/2021	Equatorial Pará distribuidora de Energia S.A.	328,18 P	328,18	Nota Fiscal de Serviço	794926	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
675	1371	2010/2021	22/12/2021	JADE CRISTINA LEÃO COSTA	874,50 P	874,50	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
676	1372	2010/2021	22/12/2021	JADE CRISTINA LEÃO COSTA	1.457,50 P	1.457,50	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
698	1231	1644/2021	22/12/2021	Sílvia Sidney Maia Gesta	1.457,50 P	1.457,50	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
40	1296	0084/2021	22/12/2021	Telemar Norte Leste S.A.	221,29 P	221,29	Nota Fiscal de Serviço	247009	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa
40	1235	0084/2021	22/12/2021	Telemar Norte Leste S.A.	206,90 P	206,90	Nota Fiscal de Serviço	245977	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa
40	1295	0084/2021	22/12/2021	Telemar Norte Leste S.A.	366,25 P	366,25	Nota Fiscal de Serviço	244488	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa
255	1230	091/2021	22/12/2021	Volus Tecnologia e Gestão de Benefícios LTDA.	250,00 P	250,00	Nota Fiscal de Serviço	163499	6.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
755	1360	292/2021	23/12/2021	Alessandra de Nazaré Correa de Carvalho	6.558,90 P	6.558,90	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
759	1359	376/2021	23/12/2021	Ana Gabriela Sabaa srur De Andrade	5.465,70 P	5.465,70	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
758	1362	375/2021	23/12/2021	Andreia Pessoa da Cruz	5.465,70 P	5.465,70	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
756	1364	374/2021	23/12/2021	CHARLES CARVALHO DOS SANTOS	1.821,90 P	1.821,90	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
352	1369		23/12/2021	Conselho Federal de Enfermagem	48.116,30 P	48.116,30	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
352	1370		23/12/2021	Conselho Federal de Enfermagem	45.802,45 P	45.802,45	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
753	1368	360/2021	23/12/2021	Danielle Cruz Rocha	7.105,35 P	7.105,35	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
762	1367	431/2021	23/12/2021	Edalzir da Silva	5.465,70 P	5.465,70	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
433	812	1629/2021	23/12/2021	Elielma Barros da Costa	-0,55 E	-0,55	Recibo	1	6.2.2.1.1.01.33.90.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização
760	1361	459/2021	23/12/2021	Hallessa de Fátima Pimentel	5.465,70 P	5.465,70	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
754	1365	361/2021	23/12/2021	Horacio Ferreira Cunha Bastos	6.558,90 P	6.558,90	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
757	1366	373/2021	23/12/2021	Ione Costa Queiroz	1.821,90 P	1.821,90	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
761	1363	458/2021	23/12/2021	JOSE ALAN REGO PORTAL	5.465,70 P	5.465,70	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
747	1353	2074/2021	23/12/2021	WELLINGTON DE ABREU MUNHOZ	1.457,50 P	1.457,50	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
748	1354	2074/2021	23/12/2021	WELLINGTON DE ABREU MUNHOZ	1.457,50 P	1.457,50	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
749	1355	2074/2021	23/12/2021	WELLINGTON DE ABREU MUNHOZ	1.457,50 P	1.457,50	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
750	1356	2074/2021	23/12/2021	WELLINGTON DE ABREU MUNHOZ	1.457,50 P	1.457,50	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
751	1357	2074/2021	23/12/2021	WELLINGTON DE ABREU MUNHOZ	1.457,50 P	1.457,50	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
752	1358	2074/2021	23/12/2021	WELLINGTON DE ABREU MUNHOZ	1.457,50 P	1.457,50	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
764	1380		27/12/2021	BANCO DO BRASIL	3.102,10 P	3.102,10	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
13	1374		30/12/2021	BANCO DO BRASIL	730,35 P	730,35	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
764	1382		31/12/2021	BANCO DO BRASIL	121,04 P	121,04	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
764	1379		31/12/2021	BANCO DO BRASIL	6.789,40 P	6.789,40	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
764	1381		31/12/2021	BANCO DO BRASIL	167,56 P	167,56	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
763	1378		31/12/2021	Conselho Federal de Enfermagem	182.855,13 P	182.855,13	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
Total de pagamentos: 1371					11.986.867,37	11.952.265,18			
Total de estornos: 6					-133,54	-133,54			
Total líquido:					11.986.733,83	11.952.131,64			

Belém-PA, 31 de dezembro de 2021

Danielle Cruz Rocha
Presidente

790.350.192-53

Alessandra de Nazaré Correa de Carvalho
Tesoureira

621.388.712-15



CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO PARÁ
Autarquia Federal – Lei 5.905/1973
Filiado ao Conselho Internacional de Enfermeiros – Genebra

Anexo X

DECLARAÇÃO DA UNIDADE DE PESSOAL
(Lei nº 8.730/93)

Na qualidade de responsável pela unidade de pessoal do Conselho Regional de Enfermagem do Pará, DECLARO, para os devidos fins de cumprimento da exigência prevista no inciso IV, do art.14, da IN-TCU nº47, de 27 de outubro de 2004, com as alterações introduzidas pela IN-TCU nº 54, de 19 de setembro de 2007, de que os dirigentes relacionados no rol de responsáveis da prestação de contas do Conselho Regional de Enfermagem do Pará, estão em dia com a exigência de apresentação da Declaração de Bens e Rendas de que trata a Lei nº 8730, de 10 de novembro de 1993:

Belém-PA, 16 de fevereiro de 2022.

Nome: Almiro Fernando Escudeiro Junior

Cargo: Assessor Executivo



CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO PARÁ


Autarquia Federal criada pela Lei 5.905/73

Filiado ao Conselho Internacional de Enfermeiros – CIE – Genebra

EXTRATO DE ATA DA 534ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE PLENÁRIO

1 Aos dezesseis dias do mês fevereiro do ano de dois mil e vinte dois, às 10h23min, foi iniciada a
2 534ª Reunião Ordinária de Plenário do Conselho Regional de Enfermagem do Pará. Estando
3 presentes: **Dra Danielle Cruz Rocha– Presidente, Dra. Alessandra de Nazaré Carvalho–**
4 **Conselheira Tesoureira, Dr. Horácio Ferreira Cunha Bastos- Conselheiro Secretário, Dra.**
5 **Hallessa de Fátima da Silva Pimentel, Dr. Edalzir da Silva, Dra. Andreia Pessoa da Cruz, Dr.**
6 **Charles dos Santos Carvalho. 1º Ponto: APROVAÇÃO DA PESTAÇÃO DE CONTAS DO**
7 **EXÉRCICIO DE 2021, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 326/2022. A**
8 presidente faz a leitura do Processo Administrativo nº 326/2022. Após apreciação, a prestação foi
9 aprovada por unanimidade pelo plenário. Deliberação nº 01: Ao Conselheiro Secretário para
10 confecção de Decisão e extrato de Ata. Deliberação nº 02: À Secretaria da Presidência para demais
11 providências. Nada mais havendo a tratar, deu-se por encerrada a reunião às 14h:10min e eu,
12 Horácio Ferreira Cunha Bastos lavrei este extrato de ata que após ser lido deve ser assinado pela
13 Presidente e pelo secretário.

14
15
16
17
18 
19 **Dra. Danielle Cruz Rocha**
20 Presidente


Dr. Horácio Ferreira Cunha Bastos.
Conselheiro- Secretário

PARECER OPINATIVO

PARECER Nº : 001/2022
PAD Nº : 326/2022
EXERCÍCIO : 2021

1) Objeto do Parecer:

Análise das contas do COREN/PA. Exercício 2021.

2) Da análise:

Tratam os presentes de Análise da Prestação de Contas do Conselho Regional de Enfermagem do Pará, referente ao exercício de 2021.

Consta dos autos fotocópia da documentação referente ao demonstrativo contábil, bem como análise de gestão, com Parecer subscrito pela Controladoria Geral do Coren/Pará.

Igualmente, consta do documento, a programação e execução orçamentária e financeira. Nesse particular, conforme se verifica pelo balanço orçamentário de 2021, a autarquia teve uma arrecadação estimada em R\$- 17.567.153,89 e efetivamente alcançou a quantia de R\$- 17.522.100,67 o que demonstra uma variação negativa de aproximadamente 0,26 %.

Tal resultado, se deduz da implantação das políticas necessárias para alcançar a integralidade da arrecadação.

No que tange o superávit orçamentário apresentado no balanço orçamentário na ordem de R\$ 5.474.439,94 (Cinco milhões, quatrocentos e setenta e quatro mil, quatrocentos e trinta e nove reais e noventa e quatro centavos.), justifica-se pelo rigoroso acompanhamento da execução orçamentária no exercício de 2021.

Ressalta-se ainda o superávit financeiro apresentado no balanço patrimonial no montante de R\$ 10.026.775,59 (Dez milhões, vinte e seis mil, setecentos e setenta e cinco reais e cinquenta e nove centavos.).

Em uma análise comparativa com o exercício de 2020, o regional teve um aumento de arrecadação na ordem de 34,35%, o que demonstra uma evolução nesse particular, mesmo considerando a situação política e econômica que atravessa o País.

Com relação a despesa, o Regional cumpriu efetivamente seus gastos, mantendo-se na média estabelecida na lei de responsabilidade fiscal, eis que, elaborou sua proposta orçamentária para o exercício de 2021, fixando gastos na ordem de R\$- 17.567.153,89 e a efetiva execução da despesa se deu na ordem de R\$- 12.047.660,73 correspondendo a uma economia de aproximadamente 31,42%.

Verifica-se, igualmente, que todas as despesas realizadas foram previamente empenhadas (art. 59, Lei n° 4.320/64).

No tocante a realização de procedimentos licitatórios previstos na lei n° 8.666/93, observamos que, de um modo geral, o Coren/Pa tem respaldado seus gastos em plena observância à norma citada.

Analisando o item referente a COTA PARTE do COFEN, pelos demonstrativos apresentados, conclui-se que o COREN/PA cumpriu com esse desiderato.

Com relação a conformidade e tratamento das disposições legais e normativas, inexistem inconformidades que justifiquem qualquer atuação dos órgãos de controle.

Igualmente, houve o integral cumprimento quanto ao estabelecido na lei nº 8.730/93, eis que os agentes públicos apresentaram suas respectivas declarações de bens e rendas.

Registre-se que as despesas com pessoal, obedece os limites estabelecidos na Constituição Federal e demais normas aplicáveis, eis que, alcança o percentual de 27,79%.

Com relação as demonstrações contábeis, o COREN/PA cumpriu integralmente o que exige a legislação, fornecendo o necessário detalhamento nos termos da Resolução COFEN 504/2016.

Da mesma forma, apresentou a programação e execução do orçamento anual do exercício de 2021, com transparente análise acerca do superávit financeiro ocorrido no exercício de 2020.

Observe-se também que não foram encontradas divergências entre o extrato bancário e o saldo registrado.

Cumprir informar que não constam informações acerca da Dívida Ativa consolidada.

Ciência da Presidência

Constam informações inerentes ao fluxo de caixa do exercício de 2021, em estrita obediência ao estabelecido na Resolução COFEN n° 504/2016, art. 12, V.

A escrituração contábil, igualmente obedece a legislação que norteia a matéria.

CONCLUSÃO

Pelo que se verifica, o COREN/PA cumpriu o que preceitua a legislação que regulamenta a matéria, especialmente a lei n° 4.320/64; Lei n° 101/2000; bem como as demais legislações referentes a Gestão Orçamentária, Financeira e Patrimonial do sistema COFEN/Conselhos Regionais de Enfermagem, pelo que este Parecerista OPINA pela **REGULARIDADE DAS CONTAS** apresentadas e previamente analisadas pela Controladoria Geral do COREN/PA, com as ressalvas ali contidas, em especial no tocante a necessidade de realizar um maior controle da dívida ativa e reavaliação/depreciação do patrimônio para que o COREN/PA realize o controle efetivo desses ativos. Ainda deve observar a necessidade de realização de Pregão Eletrônico a quando da realização desses procedimentos licitatórios.

É o Parecer, salvo melhor juízo.

Belém, 15 de fevereiro de 2022.

Horácio Ferreira Cunha Bastos
Conselheiro Relator/COREN/PA

Ciência da Presidência



CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO PARÁ
Autarquia Federal – Lei 5.905/1973
Filiado ao Conselho Internacional de Enfermeiros – Genebra

DECISÃO COREN/PA Nº 048/2022.

Aprova a Prestação de Contas do exercício de 2021 do Conselho Regional de Enfermagem do Pará.

O Presidente do Conselho Regional de Enfermagem do Pará – Coren/PA, em conjunto com o Conselheiro Secretário, no uso de suas atribuições legais e regimentais:

CONSIDERANDO a Lei 5.905/73;

CONSIDERANDO deliberação do Plenário em sua **534ª Reunião Ordinária de Plenário**, de 16 de fevereiro de 2022, o Parecer do Relator 001/2022, bem como todos os documentos que constam no Processo Administrativo nº 326/2022;

DECIDE:

Art. 1º. Aprovar a Prestação de contas do exercício de 2021 do Conselho Regional de Enfermagem do Pará;

Art. 2º. A presente Decisão produzirá efeitos após homologação do Conselho Federal de Enfermagem – COFEN.

Belém/PA, 16 de fevereiro de 2022.

Dra. Danielle Cruz Rocha
Presidente

Dr. Horácio Bastos
Conselheiro Secretário



Coren^{PA}
Conselho Regional de Enfermagem do Pará

***RELATÓRIO
DE
ATIVIDADES DA CONTROLADORIA GERAL
EXERCÍCIO 2021***

***Belém - Pará
Janeiro/2022***

SUMÁRIO

INTRODUÇÃO.....	03/04
1.ATIVIDADES REALIZADAS EM 2021	05
1.1. Análise de fluxos internos dos Departamentos.....	05
1.2. Orçamento e finanças.....	05
1.3. Acompanhamento da Cota parte- COFEN.....	05
1.4. Gastos com Pessoal – Lei de Responsabilidade Fiscal.....	05
1.5. Análise de processos	06
1.6. Análises Prévias.....	06
1.7. Elaboração do Manual de Controle Interno	07
1.8. Minutas.....	06/07
1.9. Pareceres	07
1.10.Relatório trimestral de Atividades da Controladoria.....	07
2. SITUAÇÃO DAS ATIVIDADES DO PAINT EXERCÍCIO 2020	07/08/09
3. A REGULARIDADE DOS PROCESSOS LICITATÓRIOS.	09/10
4. O GERENCIAMENTO DA EXECUÇÃO DOS CONVÊNIOS, ACORDOS	10
5. O CUMPRIMENTO DAS DETERMINAÇÕES E RECOMENDAÇÕES EXARADAS PELO TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO.	10
6. ANÁLISE DOS DEMONSTRATIVOS CONTÁBEIS	10/11
7. PRINCIPAIS CONSTATAÇÕES	11/12/13
8. PROVIDÊNCIAS ADOTADAS PELA GESTÃO.....	13
9. OPINIÃO DO CONTROLADOR SOBRE A QUALIDADE DOS CONTROLES INTERNOS.....	13/14
10.CONCLUSÃO.....	14

RELATÓRIO ANUAL DE ATIVIDADES DA CONTROLADORIA GERAL

INTRODUÇÃO

Por meio da Decisão Coren-PA nº 012/2014, de 22 de maio de 2014, o controle interno do Conselho Regional de Enfermagem do Pará foi introduzido, formalmente, que instituiu a Controladoria Geral e o Comitê Permanente de Controle Interno no âmbito da Autarquia. Esta Decisão foi pautada nos preceitos e atribuições da Resolução Cofen nº 373/2011, que instituiu a Controladoria Geral no âmbito do Sistema Cofen/Conselhos Regionais. E através do artigo 20 do Regimento Interno do Coren-PA, aprovado pela Decisão Coren-PA nº 201/2012, de 04 de dezembro de 2012, a Controladoria-Geral foi incorporada à estrutura de governança do Regional.

No mês de maio do ano de 2015, este Regional, por força legislativa, nomeou o Controlador Geral no âmbito do Coren-PA por meio da Portaria Coren-PA nº 235/2015 de 03 de Agosto de 2015.

A estrutura organizacional do Coren-PA conta com o departamento de Controladoria Geral cuja finalidade é assessorar a diretoria do plenário no cumprimento dos objetivos institucionais. Sua missão é avaliar o nível de segurança e a qualidade dos controles, processos, sistemas e da gestão. Compete à Controladoria implementar as ações atinentes ao controle interno do Regional.

Atualmente a Controladoria é composta por um funcionário efetivo com formação em Direito, nomeado como Controlador Geral, sendo que, o Técnico Administrativo que fazia parte do Departamento teve que ser remanejado para outro setor, em face da necessidade de serviço. Destarte, a operacionalização restou comprometida pela ausência de apoio operacional.

No exercício de 2020, tivemos uma situação peculiar que alterou a rotina do Coren/Pa: A pandemia que assola o cenário mundial. O que fez com que houvesse o distanciamento social e medidas necessárias para resguardar a segurança, não só dos empregados públicos do Coren/Pa, como também dos profissionais que buscavam serviços relacionados às atividades da autarquia.

Convém registrar que, para bem realizar a função quantitativa e qualitativamente, faz-se necessário dotar a controladoria com pessoal qualificado e em número correspondente às obrigações a elas inerentes, o que não tivemos no exercício de 2020.

Com relação a redesenhos organizacionais e aquisição ou desenvolvimento de metodologias e softwares aplicados às ações do Controle Interno, tais ações deixaram a desejar, visto que a gestão não possibilitou a atualização nesse particular, o que dificulta o exercício das atividades com mais profundidade e eficácia.

No exercício de 2020, os processos administrativos relativos às licitações realizadas, e fatos administrativos que resultaram em lançamentos pela contabilidade, bem como, os processos econômicos financeiros e demais processos administrativos onde estão demonstradas as receitas e despesas efetuadas no período, foram analisados pela controladoria, que elaborou, conforme o caso, checklist e parecer sobre a legalidade dos mesmos. A análise tomou como base os demonstrativos contábeis e relatórios de gestão do Regional.

Os processos de pagamentos de diárias, auxílios, jetons e suprimentos de fundos, foram submetidos à análise da controladoria, sendo bastante reduzidos face à situação pandêmica que atravessa o Brasil.

Gostaria de enfatizar que a controladoria se esforçou para cumprir o plano de atividades do exercício de 2020, porém estamos funcionando com uma estrutura mínima, que impede a realização do avanço das atribuições indispensáveis deste departamento. Diante disso, a Controladoria pode e deve se consolidar como um órgão de assessoramento que trará para a Administração do Coren-PA, definitivamente, o entendimento de que a base do sistema deve ser o planejamento, a boa administração e a transparência de procedimentos, movidos por servidores cada vez mais qualificados.

1. ATIVIDADES REALIZADAS EM 2021

1.1 Análise de fluxos internos dos Departamentos.

Com o objetivo de prevenir possíveis morosidades no andamento dos procedimentos internos, esta Controladoria continuou, com apoio da atual gestão, análise de fluxo dos processos, com definição de novos ritos, objetivando a celeridade no atendimento das demandas na autarquia, tais como, definição dos processos por departamento, definição de atividades e competências de cargos, bem como proposta de fluxograma de processos de pagamentos em geral e revisão de normativos.

1.2 Orçamento e finanças

A Controladoria apreciou a Programação Financeira e Cronograma de Desembolso, realizando o acompanhamento da receita estimada (previsão) com a arrecadada (real), a despesa autorizada (previsão) com a realizada (real): Cota – Parte Cofen e Comparativo da despesa 20 x 2021, Diárias/Auxílio e Representação/Jetons. Sendo feita a elaboração dos relatórios da controladoria no que diz respeito á Programação Financeira e Cronograma de Desembolso.

1.3 Acompanhamento da Cota parte- COFEN.

A apuração da cota parte devida ao COFEN, já foi objeto de atuação da Controladoria no exercício de 2021, sendo constatada plena observância do envio do percentual que corresponde a 25% do total arrecadado pelo regional.

1.4 Gastos com Pessoal – Lei de Responsabilidade Fiscal.

No tocante aos gastos com pessoal, observa-se que o percentual encontrado de 26,07% está de acordo com o limite legal estabelecido pelo Lei de Responsabilidade Fiscal - LRF, ou seja, gasto com pessoal não excedeu o limite de 50% da receita corrente líquida. Para efeitos dos cálculos das despesas com pessoal considera-se Receita Corrente Líquida Total e a despesa realizada no mês em referência com as dos onze imediatamente anteriores, conforme estabelecido na Lei Complementar nº. 101/00 no art.18, § 1º.

1.5 Análise de processos

- **Processos de Pagamentos**

Atualmente as análises dos processos de pagamentos são realizadas através de notas de análises. No exercício de 2021, foram examinados processos de pagamentos de tributos, de contratos para aquisição de bens e ou serviços, de diárias, auxílios representações, jetons e suprimentos de fundos, no período de janeiro a dezembro de 2021.

Foram analisados 1.041 processos de pagamentos, sendo emitidos 1.035 notas de análise, 04 pareceres e 02 Memorandos. Destacam-se os auxílios representações como o maior número de processos analisados, seguido de diárias e jetons respectivamente.

Suprimento de Fundo

Efetuamos análise dos atos procedimentais por meio de notas de análises de 12 (quatro) processos de suprimento de fundos no período de janeiro a dezembro do exercício de 2021, porém a prestação de contas destes suprimentos não foram encaminhadas a controladoria para análise.

1.6 Análises Prévias

Apesar da demanda de processos, foi possível fazer uma análise preventiva dos contratos vigentes em que o COREN/PA figura como parte, objetivando dar unicidade e padronização aos referidos, cumprindo, desta forma, a legislação que regulamenta a matéria, inclusive, com análise imobiliária acerca do valor, refletindo diretamente na economicidade que deve regular os atos da Administração Pública. Tal análise objetiva também, amparar a CPL Em suas atividades.

1.7 Elaboração do Manual de Controle Interno

Aplicação do Manual de Controle Interno com a apresentação da fundamentação legal, motivações, conceituação, descrição de técnicas de auditoria, documentação pertinente e princípios relativos às atividades de Controle Interno, dentre outros tópicos.

1.9 Minutas

- Aprovação da Proposta Orçamentária 2022;

1.10 Pareceres

Atendendo a demanda da presidência do regional, a controladoria emitiu 04 pareceres técnicos.

1.11 Relatório trimestral de Atividades da Controladoria

Foram elaborados 04 (quatro) relatórios trimestrais de atividades da controladoria, considerando a demanda de serviços a nova fase de adaptação aos trabalhos.

A expectativa para o exercício de 2022 é o de aprimorar os processos de controle, juntamente com as demais áreas, de modo a garantir a obediência às normas internas que regem o sistema COFEN/COREN e aos princípios constitucionais aplicados à Administração Pública.

2. SITUAÇÃO DAS ATIVIDADES DO PAINT EXERCÍCIO 2021

Item	Objetivos	Atividades	Situação	Previsão
01	Normatização	Normatização dos procedimentos internos referentes ao fluxograma de processos de pagamentos.	Em andamento	Mês 08 2022
02	Normatização – Controle Interno	Aplicação dos procedimentos internos no Controle Interno. Execução manual.	Realizado	
03	Normatização – Patrimônio	Normatização dos procedimentos internos no patrimônio. Confecção de manual.	Em Andamento	

04	Análise de processos 2020	Análise dos atos procedimentais por meio de Checklist dos processos de Auxílios Representações.	Realizada	
05	Análise de processos 2020	Análise dos atos procedimentais por meio de Checklist dos processos de jetons.	Realizada	
06	Análise de processos 2020	Análise dos atos procedimentais por meio de Checklist dos processos de diárias.	Realizada	
07	Análise de processos 2020	Análise dos atos procedimentais por meio de Checklist dos processos de suprimento de fundos.	Realizada	
08	Análise de processos 2020	Análise dos atos procedimentais por meio de Checklist dos processos de Folha de pagamento.	Realizada	
09	Análise prévia	Análise do controle de patrimônio por meio de documentos, informações e demonstrativos contábeis.	Realizada	
10	Análise prévia	Análise do controle de almoxarifado por meio de documentos, informações e demonstrativos contábeis.	Em andamento	
11	Análise prévia	Análise do controle da Dívida Ativa por meio de documentos, informações e demonstrativos contábeis.	Em andamento	
12	Análise de processos 2021	Análise e acompanhamento da proposta orçamentária de 2021.	Realizada	
13	Análise documental	Acompanhamento de execução orçamentária e financeira	Realizada	
14	Análise documental	Acompanhamento de gastos com pessoal- Lei de Responsabilidade Fiscal.	Realizada	
15	Análise documental	Acompanhamento do repasse da Cota-Parte, 25% COFEN.	Realizada	

16	Parecer Técnico	Emissão de Parecer para Prestação de contas Exercício 2021	Realizado	
----	-----------------	--	-----------	--

3. A REGULARIDADE DOS PROCESSOS LICITATÓRIOS

No exercício de 2020 o Conselho Regional de Enfermagem do Pará realizou uma despesa no valor de **R\$ 8.885.428,80** (oito milhões, oitocentos e oitenta e cinco mil, quatrocentos e vinte e oito reais e oitenta centavo centavos), nas seguintes modalidades de licitação:

Modalidade de Contratação	Despesa
	2021
1. Modalidade de Licitação (a + b + c + d + e + f)	
a) Convite	-
b) Tomada de Preços	-
c) Concorrência	-
d) Pregão	
e) Concurso	-
f) Consulta	-
2. Contratações Diretas (g+h)	R\$ 50.686,42
g) Dispensa	407.311,42
h) Inexigibilidade	93.375,00
3. Total (1+2)	R\$ 50.686,42

Ressalta-se a prevalência de contratações diretas, em face do quadro pandêmico que atravessa nosso País.

Vale ressaltar que as despesas de correios, água, luz, Telemar e Imprensa Nacional foram objeto de dispensa de licitação.

4. O GERENCIAMENTO DA EXECUÇÃO DOS CONVÊNIOS, ACORDOS E AJUSTES, ESPECIALMENTE QUANTO À OPORTUNIDADE, FORMALIZAÇÃO E ACOMPANHAMENTO

O acompanhamento do gerenciamento da execução de convênios não foi realizado.

5. O CUMPRIMENTO DAS DETERMINAÇÕES E RECOMENDAÇÕES EXARADAS PELO TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO.

Todas as determinações expedidas pelo Tribunal de Contas da União foram integralmente observadas.

6. ANÁLISE DOS DEMONSTRATIVOS CONTÁBEIS

Para análise contábil foram examinados os comparativos da receita estimada com a arrecadada, da despesa autorizada com a realizada, o balanço patrimonial, o balanço financeiro, as variações patrimoniais e o balanço patrimonial comparado.

Da análise do comparativo da receita estimada com a arrecadada, e da despesa autorizada com a realizada, foram extraídos resultados dos valores efetivamente arrecadados e realizados pelo Regional em comparação ao seu orçamento aprovado para o período.

No balanço patrimonial, foram verificados os saldos disponíveis no ativo financeiro, onde estão demonstradas as disponibilidades do Regional para pagamento de suas dívidas, os valores que estão em poder de terceiros, e o passivo financeiro, onde foram registradas as obrigações que o Regional tem com terceiros, ou seja, fornecedores, entidades públicas credoras e outros credores da entidade.

Nas variações patrimoniais foram verificados: A variação ocorrida no Patrimônio do Regional no período, seu acréscimo, pela aquisição, incorporação de bens patrimoniais e inscrições em dívida ativa ou diminuição, resultante de alienação, baixa ou ajustes no patrimônio da Entidade, estando também demonstrado o resultado apurado no exercício: superávit ou déficit.

7. PRINCIPAIS CONSTATAÇÕES

De acordo com a análise realizada, foi possível constatar que as fragilidades encontradas referem-se a problemas de Gestão Operacional, sendo os procedimentos de controle e acompanhamento, a principal disfunção identificada. Muito embora tenha havido avanço no que tange à Tecnologia da Informação e Infraestrutura, foi a proteção do sistema contra ataques externos, visto que, ainda vislumbramos carência nesse sentido.

Os trabalhos foram centrados, novamente, na avaliação das ações gerenciais e da eficiência do processo operacional. Foram levantadas as etapas do processo de armazenagem, os controles internos existentes, os sistemas de TI que suportam às atividades e a estrutura física disponível para a adequada operação.

As áreas analisadas sofrem com problemas comuns, principalmente a deficiência com pessoal subdimensionado, limitação de equipamentos de informática, falta ou insuficiência de treinamento do corpo funcional, máquinas e equipamentos obsoletos (vida útil já comprometida pelo tempo de uso) e falta de equipamentos imprescindíveis no serviço, representando riscos que comprometem a prestação eficiente dos serviços, sem que tenha havido solução nesse sentido.

Como de praxe, apontamos pontos de fragilidades que mereceram recomendações, no sentido de se implementar ações resolutivas, assim como, a promoção de melhorias nos processos de trabalho.

Das fragilidades identificadas merecem destaque:

- Patrimônio: Registra-se a preocupação em razão da aquisição de nova sede, sendo imprescindível para a segurança dos moveis e demais bens que guarnecem o imóvel sede.
- Dívida Ativa: O controle da dívida ativa do Coren/PA é realizado pelo departamento de cobrança, a quem incumbe a função de conduzir o PAF que objetiva ultimar os atos necessários à cobrança. A Controladoria vem participando ativamente na orientação e fiscalização dos procedimentos em plena observância à legislação que regulamenta a matéria. Todavia, o COREN-PA carece de colaboradores em numero suficiente para a demanda de serviços.
- A falta de implantação de processo eletrônico ainda causa um excessivo custo e gera trabalho moroso

- Dimensionamento inadequado da estrutura de recursos humanos e necessidade de capacitação dos técnicos envolvidos nos procedimentos de atendimento, operacionais, contábeis, fiscais e financeiros. Observamos a continuidade desse problema, visto que, o quadro pandêmico impede a aglomeração de pessoas, principalmente na capacitação presencial dos servidores.
- Ainda persiste a morosidade e carência de empregados para a regularização da documentação na forma processual (instrução e autuação dos processos, com as respectivas numerações e rubricas) tem dificultado sobremaneira o exame das documentações de comprovação das operações, fragilizando, dessa forma, a análise da efetividade na execução da operação. Resistência do atendimento às regras dos manuais existentes. Esse problema foi minimizado com o remanejamento de servidores em alguns departamentos, todavia, o quadro pandêmico diminuiu o quantitativo presencial de servidores, face ao grupo de risco, impedindo assim a celeridade dos procedimentos.
- A definição de regras claras e condições específicas que evitem interpretações dúbias é imprescindível para o correto entendimento e execução normativa das operações, sendo necessário a interligação entre as informações deliberadas pela gestão e o assessoramento dos departamentos.

As observações aqui explanadas visam principalmente assessorar a gestão, com a redução de fatores de riscos potenciais existentes.

8. PROVIDÊNCIAS ADOTADAS PELA GESTÃO

Observou-se que as recomendações apresentadas por esta Controladoria foram apreciadas e acolhidas pela gestão, dando-se conhecimento às Unidades atinentes às recomendações e sugestões exaradas. O regional pratica um rodizio entre servidores dos diversos departamentos, visando a capacitação em todo o sistema essencialmente sob agendamento.

9. OPINIÃO DO CONTROLADOR SOBRE A QUALIDADE DOS CONTROLES INTERNOS

A Controladoria do Conselho Regional de Enfermagem do Estado do Pará foi criada em maio de 2014 e desde então iniciou o processo de implantação de rotinas de controle interno na autarquia. As atividades foram iniciadas com o mapeamento das normas internas, atualização de

manuais e controles de pagamentos e liquidação de despesas. Hodiernamente, a Controladoria, na busca do avanço de suas atividades, iniciou um programa de auditoria interna, entretanto, necessita do aumento do quadro de servidores do departamento, com a ampliação da equipe de trabalho. No exercício de 2020 não obtivemos avanço nesse particular em razão do quadro pandêmico pelo qual atravessa o país.

A atual gestão tem vem melhorando o desenvolvimento dos trabalhos em prol da melhos forma de de desenvolvimento de atividades na sede do COREN-PA, acatando as recomendações desta controladoria, contudo, esse processo deve ser contínuo e progressivo.

10. CONCLUSÃO

As atividades da Controladoria, no ano de 2021, foram norteadas pelo compromisso de executar os normativos existentes agregando valor à gestão das diversas áreas da instituição, em plena observância aos princípios constitucionais..

Avaliamos que a atuação da Controladoria Geral no âmbito do regional no exercício de 2021 teve vital importância. Em que pesem as dificuldades que possam ter sido encontradas no decorrer do exercício, observou-se que a gestão tem demonstrado total interesse em apoiar a Controladoria na realização de seus objetivos institucionais.

Belém(PA), 16 de fevereiro de 2022.

Carlos Pedro Paiva Furtado
Controlador Geral
Coren-PA



Coren^{PA}
Conselho Regional de Enfermagem do Pará

***RELATÓRIO
DE
ATIVIDADES DA CONTROLADORIA GERAL
EXERCÍCIO 2021***

***Belém - Pará
Janeiro/2022***

SUMÁRIO

INTRODUÇÃO	03/04
1.ATIVIDADES REALIZADAS EM 2021.....	05
1.1. Análise de fluxos internos dos Departamentos.....	05
1.2. Orçamento e finanças	05
1.3. Acompanhamento da Cota parte- COFEN	05
1.4. Gastos com Pessoal – Lei de Responsabilidade Fiscal	05
1.5. Análise de processos	06
1.6. Análises Prévias	06
1.7. Elaboração do Manual de Controle Interno.....	07
1.8. Minutas.....	06/07
1.9. Pareceres	07
1.10.Relatório trimestral de Atividades da Controladoria	07
2. SITUAÇÃO DAS ATIVIDADES DO PAINT EXERCÍCIO 2020.....	07/08/09
3. A REGULARIDADE DOS PROCESSOS LICITATÓRIOS.....	09/10
4. O GERENCIAMENTO DA EXECUÇÃO DOS CONVÊNIOS, ACORDOS.....	10
5. O CUMPRIMENTO DAS DETERMINAÇÕES E RECOMENDAÇÕES EXARADAS PELO TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO.	10
6. ANÁLISE DOS DEMONSTRATIVOS CONTÁBEIS.....	10/11
7. PRINCIPAIS CONSTATAÇÕES	11/12/13
8. PROVIDÊNCIAS ADOTADAS PELA GESTÃO	13
9. OPINIÃO DO CONTROLADOR SOBRE A QUALIDADE DOS CONTROLES INTERNOS.....	13/14
10.CONCLUSÃO	14

RELATÓRIO ANUAL DE ATIVIDADES DA CONTROLADORIA GERAL

INTRODUÇÃO

Por meio da Decisão Coren-PA nº 012/2014, de 22 de maio de 2014, o controle interno do Conselho Regional de Enfermagem do Pará foi introduzido, formalmente, que institui a Controladoria Geral e o Comitê Permanente de Controle Interno no âmbito da Autarquia. Esta Decisão foi pautada nos preceitos e atribuições da Resolução Cofen nº 373/2011, que institui a Controladoria Geral no âmbito do Sistema Cofen/Conselhos Regionais. E através do artigo 20 do Regimento Interno do Coren-PA, aprovado pela Decisão Coren-PA nº 201/2012, de 04 de dezembro de 2012, a Controladoria-Geral foi incorporada à estrutura de governança do Regional.

No mês de maio do ano de 2015, este Regional, por força legislativa, nomeou o Controlador Geral no âmbito do Coren-PA por meio da Portaria Coren-PA nº 235/2015 de 03 de Agosto de 2015.

A estrutura organizacional do Coren-PA conta com o departamento de Controladoria Geral cuja finalidade é assessorar a diretoria do plenário no cumprimento dos objetivos institucionais. Sua missão é avaliar o nível de segurança e a qualidade dos controles, processos, sistemas e da gestão. Compete à Controladoria implementar as ações atinentes ao controle interno do Regional.

Atualmente a Controladoria é composta por um funcionário efetivo com formação em Direito, nomeado como Controlador Geral, sendo que, o Técnico Administrativo que fazia parte do Departamento teve que ser remanejado para outro setor, em face da necessidade de serviço. Destarte, a operacionalização restou comprometida pela ausência de apoio operacional.

No exercício de 2020, tivemos uma situação peculiar que alterou a rotina do Coren/Pa: A pandemia que assola o cenário mundial. O que fez com que houvesse o distanciamento social e medidas necessárias para resguardar a segurança, não só dos empregados públicos do Coren/Pa, como também dos profissionais que buscavam serviços relacionados às atividades da autarquia.

Convém registrar que, para bem realizar a função quantitativa e qualitativamente, faz-se necessário dotar a controladoria com pessoal qualificado e em número correspondente às obrigações a elas inerentes, o que não tivemos no exercício de 2020.

Com relação a redesenhos organizacionais e aquisição ou desenvolvimento de metodologias e softwares aplicados às ações do Controle Interno, tais ações deixaram a desejar, visto que a gestão não possibilitou a atualização nesse particular, o que dificulta o exercício das atividades com mais profundidade e eficácia.

No exercício de 2020, os processos administrativos relativos às licitações realizadas, e fatos administrativos que resultaram em lançamentos pela contabilidade, bem como, os processos econômicos financeiros e demais processos administrativos onde estão demonstradas as receitas e despesas efetuadas no período, foram analisados pela controladoria, que elaborou, conforme o caso, checklist e parecer sobre a legalidade dos mesmos. A análise tomou como base os demonstrativos contábeis e relatórios de gestão do Regional.

Os processos de pagamentos de diárias, auxílios, jetons e suprimentos de fundos, foram submetidos à análise da controladoria, sendo bastante reduzidos face à situação pandêmica que atravessa o Brasil.

Gostaria de enfatizar que a controladoria se esforçou para cumprir o plano de atividades do exercício de 2020, porém estamos funcionando com uma estrutura mínima, que impede a realização do avanço das atribuições indispensáveis deste departamento. Diante disso, a Controladoria pode e deve se consolidar como um órgão de assessoramento que trará para a Administração do Coren-PA, definitivamente, o entendimento de que a base do sistema deve ser o planejamento, a boa administração e a transparência de procedimentos, movidos por servidores cada vez mais qualificados.

1. ATIVIDADES REALIZADAS EM 2021

1.1 Análise de fluxos internos dos Departamentos.

Com o objetivo de prevenir possíveis morosidades no andamento dos procedimentos internos, esta Controladoria continuou, com apoio da atual gestão, análise de fluxo dos processos, com definição de novos ritos, objetivando a celeridade no atendimento das demandas na autarquia, tais como, definição dos processos por departamento, definição de atividades e competências de cargos, bem como proposta de fluxograma de processos de pagamentos em geral e revisão de normativos.

1.2 Orçamento e finanças

A Controladoria apreciou a Programação Financeira e Cronograma de Desembolso, realizando o acompanhamento da receita estimada (previsão) com a arrecadada (real), a despesa autorizada (previsão) com a realizada (real): Cota – Parte Cofen e Comparativo da despesa 20 x 2021, Diárias/Auxílio e Representação/Jetons. Sendo feita a elaboração dos relatórios da controladoria no que diz respeito á Programação Financeira e Cronograma de Desembolso.

1.3 Acompanhamento da Cota parte- COFEN.

A apuração da cota parte devida ao COFEN, já foi objeto de atuação da Controladoria no exercício de 2021, sendo constatada plena observância do envio do percentual que corresponde a 25% do total arrecadado pelo regional.

1.4 Gastos com Pessoal – Lei de Responsabilidade Fiscal.

No tocante aos gastos com pessoal, observa-se que o percentual encontrado de 26,07% está de acordo com o limite legal estabelecido pelo Lei de Responsabilidade Fiscal - LRF, ou seja, gasto com pessoal não excedeu o limite de 50% da receita corrente líquida. Para efeitos dos cálculos das despesas com pessoal considera-se Receita Corrente Líquida Total e a despesa realizada no mês em referência com as dos onze imediatamente anteriores, conforme estabelecido na Lei Complementar nº. 101/00 no art.18, § 1º.

1.5 Análise de processos

- **Processos de Pagamentos**

Atualmente as análises dos processos de pagamentos são realizadas através de notas de análises. No exercício de 2021, foram examinados processos de pagamentos de tributos, de contratos para aquisição de bens e ou serviços, de diárias, auxílios representações, jetons e suprimentos de fundos, no período de janeiro a dezembro de 2021.

Foram analisados 1.041 processos de pagamentos, sendo emitidos 1.035 notas de análise, 04 pareceres e 02 Memorandos. Destacam-se os auxílios representações como o maior número de processos analisados, seguido de diárias e jetons respectivamente.

Suprimento de Fundo

Efetuamos análise dos atos procedimentais por meio de notas de análises de 12 (quatro) processos de suprimento de fundos no período de janeiro a dezembro do exercício de 2021, porém a prestação de contas destes suprimentos não foram encaminhadas a controladoria para análise.

1.6 Análises Prévias

Apesar da demanda de processos, foi possível fazer uma análise preventiva dos contratos vigentes em que o COREN/PA figura como parte, objetivando dar unicidade e padronização aos referidos, cumprindo, desta forma, a legislação que regulamenta a matéria, inclusive, com análise imobiliária acerca do valor, refletindo diretamente na economicidade que deve regular os atos da Administração Pública. Tal análise objetiva também, amparar a CPL Em suas atividades.

1.7 Elaboração do Manual de Controle Interno

Aplicação do Manual de Controle Interno com a apresentação da fundamentação legal, motivações, conceituação, descrição de técnicas de auditoria, documentação pertinente e princípios relativos às atividades de Controle Interno, dentre outros tópicos.

1.9 Minutas

- Aprovação da Proposta Orçamentária 2022;

1.10 Pareceres

Atendendo a demanda da presidência do regional, a controladoria emitiu 04 pareceres técnicos.

1.11 Relatório trimestral de Atividades da Controladoria

Foram elaborados 04 (quatro) relatórios trimestrais de atividades da controladoria, considerando a demanda de serviços a nova fase de adaptação aos trabalhos.

A expectativa para o exercício de 2022 é o de aprimorar os processos de controle, juntamente com as demais áreas, de modo a garantir a obediência às normas internas que regem o sistema COFEN/COREN e aos princípios constitucionais aplicados à Administração Pública.

2. SITUAÇÃO DAS ATIVIDADES DO PAINT EXERCÍCIO 2021

Item	Objetivos	Atividades	Situação	Previsão
01	Normatização	Normatização dos procedimentos internos referentes ao fluxograma de processos de pagamentos.	Em andamento	Mês 08 2022
02	Normatização – Controle Interno	Aplicação dos procedimentos internos no Controle Interno. Execução manual.	7 Realizado	
03	Normatização – Patrimônio	Normatização dos procedimentos internos no patrimônio. Confecção de manual.	Em Andamento	

04	Análise de processos 2020	Análise dos atos procedimentais por meio de Checklist dos processos de Auxílios Representações.	Realizada	
05	Análise de processos 2020	Análise dos atos procedimentais por meio de Checklist dos processos de jetons.	Realizada	
06	Análise de processos 2020	Análise dos atos procedimentais por meio de Checklist dos processos de diárias.	Realizada	
07	Análise de processos 2020	Análise dos atos procedimentais por meio de Checklist dos processos de suprimento de fundos.	Realizada	
08	Análise de processos 2020	Análise dos atos procedimentais por meio de Checklist dos processos de Folha de pagamento.	Realizada	
09	Análise prévia	Análise do controle de patrimônio por meio de documentos, informações e demonstrativos contábeis.	Realizada	
10	Análise prévia	Análise do controle de almoxarifado por meio de documentos, informações e demonstrativos contábeis.	Em andamento	
11	Análise prévia	Análise do controle da Dívida Ativa por meio de documentos, informações e demonstrativos contábeis.	Em andamento	
12	Análise de processos 2021	Análise e acompanhamento da proposta orçamentária de 2021.	Realizada	
13	Análise documental	Acompanhamento de execução orçamentária e financeira	Realizada	
14	Análise documental	Acompanhamento de gastos com pessoal- Lei de Responsabilidade Fiscal.	Realizada	
15	Análise documental	Acompanhamento do repasse da Cota-Parte, 25% COFEN.	Realizada	

16	Parecer Técnico	Emissão de Parecer para Prestação de contas Exercício 2021	Realizado	
----	-----------------	--	-----------	--

3. A REGULARIDADE DOS PROCESSOS LICITATÓRIOS

No exercício de 2020 o Conselho Regional de Enfermagem do Pará realizou uma despesa no valor de **R\$ 8.885.428,80** (oito milhões, oitocentos e oitenta e cinco mil, quatrocentos e vinte e oito reais e oitenta centavo centavos), nas seguintes modalidades de licitação:

Modalidade de Contratação	Despesa
	2021
1. Modalidade de Licitação (a + b + c + d + e + f)	
a) Convite	-
b) Tomada de Preços	-
c) Concorrência	-
d) Pregão	
e) Concurso	-
f) Consulta	-
2. Contratações Diretas (g+h)	R\$ 50.686,42
g) Dispensa	407.311,42
h) Inexigibilidade	93.375,00
3. Total (1+2)	R\$ 50.686,42

Ressalta-se a prevalência de contratações diretas, em face do quadro pandêmico que atravessa nosso País.

Vale ressaltar que as despesas de correios, água, luz, Telemar e Imprensa Nacional foram objeto de dispensa de licitação.

4. O GERENCIAMENTO DA EXECUÇÃO DOS CONVÊNIOS, ACORDOS E AJUSTES, ESPECIALMENTE QUANTO À OPORTUNIDADE, FORMALIZAÇÃO E ACOMPANHAMENTO

O acompanhamento do gerenciamento da execução de convênios não foi realizado.

5. O CUMPRIMENTO DAS DETERMINAÇÕES E RECOMENDAÇÕES EXARADAS PELO TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO.

Todas as determinações expedidas pelo Tribunal de Contas da União foram integralmente observadas.

6. ANÁLISE DOS DEMONSTRATIVOS CONTÁBEIS

Para análise contábil foram examinados os comparativos da receita estimada com a arrecadada, da despesa autorizada com a realizada, o balanço patrimonial, o balanço financeiro, as variações patrimoniais e o balanço patrimonial comparado.

Da análise do comparativo da receita estimada com a arrecadada, e da despesa autorizada com a realizada, foram extraídos resultados dos valores efetivamente arrecadados e realizados pelo Regional em comparação ao seu orçamento aprovado para o período.

No balanço patrimonial, foram verificados os saldos disponíveis no ativo financeiro, onde estão demonstradas as disponibilidades do Regional para pagamento de suas dívidas, os valores que estão em poder de terceiros, e o passivo financeiro, onde foram registradas as obrigações que o Regional tem com terceiros, ou seja, fornecedores, entidades públicas credoras e outros credores da entidade.

Nas variações patrimoniais foram verificados: A variação ocorrida no Patrimônio do Regional no período, seu acréscimo, pela aquisição, incorporação de bens patrimoniais e inscrições em dívida ativa ou diminuição, resultante de alienação, baixa ou ajustes no patrimônio da Entidade, estando também demonstrado o resultado apurado no exercício: superávit ou déficit.

7. PRINCIPAIS CONSTATAÇÕES

De acordo com a análise realizada, foi possível constatar que as fragilidades encontradas referem-se a problemas de Gestão Operacional, sendo os procedimentos de controle e acompanhamento, a principal disfunção identificada. Muito embora tenha havido avanço no que tange à Tecnologia da Informação e Infraestrutura, foi a proteção do sistema contra ataques externos, visto que, ainda vislumbramos carência nesse sentido.

Os trabalhos foram centrados, novamente, na avaliação das ações gerenciais e da eficiência do processo operacional. Foram levantadas as etapas do processo de armazenagem, os controles internos existentes, os sistemas de TI que suportam às atividades e a estrutura física disponível para a adequada operação.

As áreas analisadas sofrem com problemas comuns, principalmente a deficiência com pessoal subdimensionado, limitação de equipamentos de informática, falta ou insuficiência de treinamento do corpo funcional, máquinas e equipamentos obsoletos (vida útil já comprometida pelo tempo de uso) e falta de equipamentos imprescindíveis no serviço, representando riscos que comprometem a prestação eficiente dos serviços, sem que tenha havido solução nesse sentido.

Como de praxe, apontamos pontos de fragilidades que mereceram recomendações, no sentido de se implementar ações resolutivas, assim como, a promoção de melhorias nos processos de trabalho.

Das fragilidades identificadas merecem destaque:

- Patrimônio: Registra-se a preocupação em razão da aquisição de nova sede, sendo imprescindível para a segurança dos moveis e demais bens que guarnecem o imóvel sede.
- Dívida Ativa: O controle da dívida ativa do Coren/PA é realizado pelo departamento de cobrança, a quem incumbe a função de conduzir o PAF que objetiva ultimar os atos necessários à cobrança. A Controladoria vem participando ativamente na orientação e fiscalização dos procedimentos em plena observância à legislação que regulamenta a matéria. Todavia, o COREN-PA carece de colaboradores em numero suficiente para a demanda de serviços.
- A falta de implantação de processo eletrônico ainda causa um excessivo custo e gera trabalho moroso

- Dimensionamento inadequado da estrutura de recursos humanos e necessidade de capacitação dos técnicos envolvidos nos procedimentos de atendimento, operacionais, contábeis, fiscais e financeiros. Observamos a continuidade desse problema, visto que, o quadro pandêmico impede a aglomeração de pessoas, principalmente na capacitação presencial dos servidores.
- Ainda persiste a morosidade e carência de empregados para a regularização da documentação na forma processual (instrução e autuação dos processos, com as respectivas numerações e rubricas) tem dificultado sobremaneira o exame das documentações de comprovação das operações, fragilizando, dessa forma, a análise da efetividade na execução da operação. Resistência do atendimento às regras dos manuais existentes. Esse problema foi minimizado com o remanejamento de servidores em alguns departamentos, todavia, o quadro pandêmico diminuiu o quantitativo presencial de servidores, face ao grupo de risco, impedindo assim a celeridade dos procedimentos.
- A definição de regras claras e condições específicas que evitem interpretações dúbias é imprescindível para o correto entendimento e execução normativa das operações, sendo necessário a interligação entre as informações deliberadas pela gestão e o assessoramento dos departamentos.

As observações aqui explanadas visam principalmente assessorar a gestão, com a redução de fatores de riscos potenciais existentes.

8. PROVIDÊNCIAS ADOTADAS PELA GESTÃO

Observou-se que as recomendações apresentadas por esta Controladoria foram apreciadas e acolhidas pela gestão, dando-se conhecimento às Unidades atinentes às recomendações e sugestões exaradas. O regional pratica um rodizio entre servidores dos diversos departamentos, visando a capacitação em todo o sistemasencialmente sob agendamento.

9. OPINIÃO DO CONTROLADOR SOBRE A QUALIDADE DOS CONTROLES INTERNOS

A Controladoria do Conselho Regional de Enfermagem do Estado do Pará foi criada em maio de 2014 e desde então iniciou o processo de implantação de rotinas de controle interno na autarquia. As atividades foram iniciadas com o mapeamento das normas internas, atualização de

manuais e controles de pagamentos e liquidação de despesas. Hodiernamente, a Controladoria, na busca do avanço de suas atividades, iniciou um programa de auditoria interna, entretanto, necessita do aumento do quadro de servidores do departamento, com a ampliação da equipe de trabalho. No exercício de 2020 não obtivemos avanço nesse particular em razão do quadro pandêmico pelo qual atravessa o país.

A atual gestão tem vem melhorando o desenvolvimento dos trabalhos em prol da melhos forma de de desenvolvimento de atividades na sede do COREN-PA, acatando as recomendações desta controladoria, contudo, esse processo deve ser contínuo e progressivo.

10. CONCLUSÃO

As atividades da Controladoria, no ano de 2021, foram norteadas pelo compromisso de executar os normativos existentes agregando valor à gestão das diversas áreas da instituição, em plena observância aos princípios constitucionais..

Avaliamos que a atuação da Controladoria Geral no âmbito do regional no exercício de 2021 teve vital importância. Em que pesem as dificuldades que possam ter sido encontradas no decorrer do exercício, observou-se que a gestão tem demonstrado total interesse em apoiar a Controladoria na realização de seus objetivos institucionais.

Belém(PA), 22 de fevereiro de 2022.

Carlos Pedro Paiva Furtado
Controlador Geral
Coren-PA